



BLACKROCK®

中期報告

iShares 安碩亞洲信託基金

- iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF
- iShares 安碩富時中國 A50 ETF
- iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF
- iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF
- iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF
- iShares 安碩核心滬深 300 ETF
- iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 ETF
- iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF
- iShares 安碩納斯達克 100 ETF
- iShares 安碩核心恒生指數 ETF
- iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK)
- iShares 安碩恒生科技 ETF

(iShares 安碩亞洲信託基金的成分基金)

目錄

管理人致基金單位持有人報告	3
簡明財務狀況報表	5
簡明全面收入報表	8
簡明基金單位持有人應佔資產淨值變動報表	11
簡明現金流量報表	14
未經審核之簡明財務報表附註	17
iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF	35
— 投資組合 (未經審核)	
— 有關金融衍生工具的詳情 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	
iShares 安碩富時中國 A50 ETF	43
— 投資組合 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	
iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF	46
— 投資組合 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	
iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF	49
— 投資組合 (未經審核)	
— 有關金融衍生工具的詳情 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	
iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF	60
— 投資組合 (未經審核)	
— 有關金融衍生工具的詳情 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	
iShares 安碩核心滬深 300 ETF	70
— 投資組合 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	
iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 ETF	75
— 投資組合 (未經審核)	
— 有關金融衍生工具的詳情 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	
iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF	78
— 投資組合 (未經審核)	
— 有關金融衍生工具的詳情 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	

目錄 (續)

iShares 安碩納斯達克 100 ETF	82
— 投資組合 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	
iShares 安碩核心恒生指數 ETF	85
— 投資組合 (未經審核)	
— 有關金融衍生工具的詳情 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	
iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK)	89
— 投資組合 (未經審核)	
— 有關金融衍生工具的詳情 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	
iShares 安碩恒生科技 ETF	93
— 投資組合 (未經審核)	
— 有關金融衍生工具的詳情 (未經審核)	
— 投資組合變動報表 (未經審核)	
— 表現紀錄 (未經審核)	
管理及行政	97

管理人致基金單位持有人報告

iShares 安碩亞洲信託基金

iShares 安碩亞洲信託基金（「信託基金」）是受二零零一年十一月十六日訂立的信託契據（經修訂）（「信託契據」）規管並獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）根據證券及期貨條例第104(1)條認可的傘子單位信託基金。

iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF

信託基金的成分基金 iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF（「MSCI 中國 ETF」）於二零零一年十一月二十三日推出，並自二零零一年十一月二十八日以股份代號 2801 開始在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）買賣，並自二零二一年八月十七日以美元櫃檯股份代號 9801 開始在香港聯交所買賣。MSCI 中國 ETF 以 MSCI 中國指數為指標指數。

iShares 安碩富時中國 A50 ETF

信託基金的成分基金 iShares 安碩富時中國 A50 ETF（「中國 A50 ETF」）於二零零四年十一月十五日推出，並自二零零四年十一月十八日開始以港元櫃檯股份代號 2823 在香港聯交所買賣及自二零一七年七月七日開始以人民幣櫃檯股份代號 82823 在香港聯交所買賣。中國 A50 ETF 以富時中國 A50 指數為指標指數。

iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF

信託基金的成分基金 iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF（「SENSEX 印度 ETF」）於二零零六年十月三十一日推出，並自二零零六年十一月二日開始以港元櫃檯股份代號 2836 在香港聯交所買賣，並自二零一六年十月十四日開始以美元櫃檯股份代號 9836 及人民幣櫃檯股份代號 82836 在香港聯交所買賣。SENSEX 印度 ETF 以標普 BSE SENSEX 指數為指標指數。

iShares 安碩核心 MSCI 亞洲（日本除外）ETF

信託基金的成分基金 iShares 安碩核心 MSCI 亞洲（日本除外）ETF（「MSCI 亞洲（日本除外）ETF」）於二零零九年三月十二日推出，並自二零零九年四月二十三日開始以港元櫃檯股份代號 3010 在香港聯交所買賣，自二零一六年十月十四日開始以美元櫃檯股份代號 9010 及人民幣櫃檯股份代號 83010 在香港聯交所買賣。MSCI 亞洲（日本除外）ETF 以 MSCI 綜合亞洲除日本指數為指標指數。

iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF

信託基金的成分基金 iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF（「MSCI 亞洲新興市場 ETF」）於二零零九年三月十二日推出，並自二零零九年四月二十三日開始以股份代號 2802 在香港聯交所買賣。MSCI 亞洲新興市場 ETF 以 MSCI 新興亞洲指數為指標指數。

iShares 安碩核心滬深 300 ETF

信託基金的成分基金 iShares 安碩核心滬深 300 ETF（「滬深 300 ETF」）於二零零九年十一月十二日推出，並自二零零九年十一月十八日開始以股份代號 2846 在香港聯交所買賣，自二零一七年二月二十八日開始以美元櫃檯股份代號 9846 及人民幣櫃檯股份代號 82846 在香港聯交所買賣。滬深 300 ETF 以滬深 300 指數為指標指數。

iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 ETF

信託基金的成分基金 iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 ETF（「韓國綜合股價 200 ETF」）於二零一六年六月二十二日推出，並自二零一六年六月二十九日開始以人民幣櫃檯股份代號 83170、美元櫃檯股份代號 9170 及港元櫃檯股份代號 3170 在香港聯交所買賣。韓國綜合股價 200 ETF 以 KOSPI 200 淨總回報美元指數為指標指數。

iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF

信託基金的成分基金 iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF（「MSCI 台灣 ETF」）於二零一六年六月二十二日推出，並自二零一六年六月二十九日開始以人民幣櫃檯股份代號 83074、美元櫃檯股份代號 9074 及港元櫃檯股份代號 3074 在香港聯交所買賣。MSCI 台灣 ETF 以 MSCI 台灣 20/35 指數為指標指數。

iShares 安碩納斯達克 100 ETF

信託基金的成分基金 iShares 安碩納斯達克 100 ETF（「納斯達克 100 ETF」）於二零一六年六月二十二日推出，並自二零一六年六月二十九日開始以人民幣櫃檯股份代號 82834、美元櫃檯股份代號 9834 及港元櫃檯股份代號 2834 在香港聯交所買賣。納斯達克 100 ETF 以納斯達克 100 指數為指標指數。

iShares 安碩核心恒生指數 ETF

信託基金的成分基金 iShares 安碩核心恒生指數 ETF（「恒生 ETF」）於二零一六年十一月十八日推出，並自二零一六年十一月二十三日開始以人民幣櫃檯股份代號 83115、美元櫃檯股份代號 9115 及港元櫃檯股份代號 3115 在香港聯交所買賣。恒生 ETF 以恒生指數（淨總回報指數）為指標指數。

iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK)

信託基金的成分基金 iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK)（「MSCI 新興市場 ETF (HK)」）於二零二零年七月十七日推出，並自二零二零年七月二十二日開始以港元櫃檯股份代號 3022 及美元櫃檯股份代號 9022 在香港聯交所買賣。MSCI 新興市場 ETF (HK) 以 MSCI 新興市場指數為指標指數。

管理人致基金單位持有人報告

iShares 安碩亞洲信託基金 (續)

iShares 安碩恒生科技 ETF

信託基金的成分基金 iShares 安碩恒生科技 ETF (「恒生科技 ETF」) 於二零二零年九月十四日推出，並自二零二零年九月十七日開始以美元櫃檯股份代號 9067 及港元櫃檯股份代號 3067 在香港聯交所買賣。恒生科技 ETF 以恒生科技指數 (淨總回報指數) 為指標指數。

2019 冠狀病毒病爆發

由新型冠狀病毒引起，具傳染性的呼吸道疾病 (名為 2019 冠狀病毒病) 目前已演變成全球大流行。

管理人已就 2019 冠狀病毒病爆發對市況造成的影響而令基金達成其投資目標的能力作出評估。根據最新可得的資訊，基金繼續按與其投資目標一致的方式管理，且未有對本公司的營運及公佈的資產淨值構成影響。

簡明財務狀況報表

於二零二一年六月三十日

附註	iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF		iShares 安碩富時中國 A50 ETF	
	二零二一年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二零年 十二月三十一日 (經審核) 港元	二零二一年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二零年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
資產				
流動資產				
按公平價值透過損益記賬的金融資產	9 4,713,503,775	5,284,220,822	15,873,247,820	16,189,341,117
應收股息	19,482,870	973,204	-	-
應收利息	6	19	-	-
應收經紀商款項	-	4,610,625	-	-
保證金存款	2,279,955	705,058	-	-
銀行結存	4(d) 19,743,204	10,246,641	24,037,679	26,412,775
總資產	4,755,009,810	5,300,756,369	15,897,285,499	16,215,753,892
負債				
流動負債				
應付經紀商款項	563,371	-	-	4,263,419
應付基金單位持有人償還認購款項	-	-	3,035,618	4,263,419
保證金存款	-	-	68	459,322
應付管理費用	4(c) 830,620	872,453	4,573,780	12,907,948
應付利息	-	-	94,949	4,263,419
總負債	1,393,991	872,453	7,704,415	17,630,689
基金單位持有人應佔資產淨值	4,753,615,819	5,299,883,916	15,889,581,084	16,198,123,203

附註	iShares 安碩核心 標普 BSE SENSEX 印度 ETF		iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF	
	二零二一年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二零年 十二月三十一日 (經審核) 美元	二零二一年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二零年 十二月三十一日 (經審核) 美元
資產				
流動資產				
按公平價值透過損益記賬的金融資產	9 97,064,454	93,069,773	2,548,508,502	2,126,596,843
應收股息	-	-	6,480,537	3,454,054
應收利息	-	-	-	2
應收經紀商款項	-	-	-	701,124
其他應收賬款	-	-	-	38
保證金存款	4(d) -	-	733,590	47,160
當期可收回稅項	-	-	127,687	129,819
銀行結存	15,576	3,894	10,981,712	5,525,618
總資產	97,080,030	93,073,667	2,566,832,028	2,136,454,658
負債				
流動負債				
應付管理費用	4(c) 28,463	26,948	585,897	487,884
	28,463	26,948	585,897	487,884
非流動負債				
遞延稅項負債	-	-	6,517,398	3,849,085
總負債	28,463	26,948	7,103,295	4,336,969
基金單位持有人應佔資產淨值	97,051,567	93,046,719	2,559,728,733	2,132,117,689

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

簡明財務狀況報表 (續)

於二零二一年六月三十日

附註	iShares安碩MSCI亞洲新興市場ETF		iShares安碩核心滬深300 ETF	
	二零二一年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二零年 十二月三十一日 (經審核) 港元	二零二一年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二零年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
資產				
流動資產				
按公平價值透過損益記賬的金融資產	9	246,925,700	260,970,998	263,566,251
應收股息		671,441	452,623	-
應收經紀商款項		13,569,363	-	-
其他應收賬款		141	-	-
保證金存款	4(d)	37,997	-	-
當期可收回稅項		-	-	-
銀行結存		980,988	152,878	601,977
總資產		262,185,630	261,576,499	264,168,228
負債				
流動負債				
按公平價值透過損益記賬的金融負債	9	46	-	-
保證金存款		3,749	-	-
應付經紀商款項		-	-	143,766
應付基金單位持有人贖回之款項		14,511,249	-	-
應付管理費用		108,484	110,363	81,872
應付利息	4(c)	-	-	12,107
其他應付賬款		12,793	1	-
		14,636,321	110,364	237,745
總負債		14,636,321	110,364	237,745
基金單位持有人應佔資產淨值		247,549,309	261,466,135	263,930,483

附註	iShares安碩核心韓國綜合股價200 ETF		iShares安碩核心MSCI台灣ETF	
	二零二一年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二零年 十二月三十一日 (經審核) 美元	二零二一年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二零年 十二月三十一日 (經審核) 美元
資產				
流動資產				
按公平價值透過損益記賬的金融資產	9	5,746	6,351,672	78,826,906
應收股息		-	51,861	157,833
保證金存款		-	-	5,958
銀行結存	4(d)	6,771,361	5,035	3,362
總資產		6,777,107	6,408,568	78,994,059
負債				
流動負債				
按公平價值透過損益記賬的金融負債	9	-	-	160
應付管理費用	4(c)	2,155	1,536	19,702
總負債		2,155	1,536	19,862
基金單位持有人應佔資產淨值		6,774,952	6,407,032	78,974,197

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

簡明財務狀況報表 (續)

於二零二一年六月三十日

附註	iShares 安碩納斯達克 100 ETF		iShares 安碩核心恒生指數 ETF	
	二零二一年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二零年 十二月三十一日 (經審核) 美元	二零二一年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二零年 十二月三十一日 (經審核) 港元
資產				
流動資產				
按公平價值透過損益記賬的金融資產	9	42,796,931	36,009,739	697,171,458
應收股息		4,157	6,246	2,270,678
應收利息		-	-	1
保證金存款		-	-	1,846,505
銀行結存	4(d)	30,240	7,329	23,764,620
總資產		42,831,328	36,023,314	725,053,262
負債				
流動負債				
應付管理費用	4(c)	9,517	8,374	34,571
總負債		9,517	8,374	34,571
基金單位持有人應佔資產淨值		42,821,811	36,014,940	725,018,691

附註	iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK)	iShares 安碩恒生 科技 ETF
	二零二一年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二一年 六月三十日 (未經審核) 港元
資產		
流動資產		
按公平價值透過損益記賬的金融資產	9	18,192,326
應收股息		-
應收利息		-
應收基金單位持有人款項		-
保證金存款		3,782
銀行結存	4(d)	89,698
總資產		18,285,806
負債		
流動負債		
應付經紀商款項		-
應付管理費用	4(c)	-
總負債		-
基金單位持有人應佔資產淨值		18,285,806

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

簡明全面收入報表

截至二零二一年六月三十日止期間

附註	iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF		iShares 安碩富時中國 A50 ETF	
	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 人民幣
收入				
股息收入	42,475,342	43,124,879	142,996,996	224,494,801
銀行利息收入	4(d) 5,547	22,603	167,906	234,938
按公平價值透過損益記賬的金融資產淨收益／(虧損)	123,421,337	(278,637,399)	(175,718,144)	(505,486,275)
外幣淨收益／(虧損)	19,527	(127,641)	(77,685)	1,005
總淨收入／(虧損)	165,921,753	(235,617,558)	(32,630,927)	(280,755,531)
開支				
管理費用	4(c) (5,159,497)	(5,330,786)	(49,209,893)	(84,933,325)
按公平價值透過損益記賬的金融資產交易成本	(2,870,711)	(8,207,406)	(6,004,419)	(13,264,212)
總經營開支	(8,030,208)	(13,538,192)	(55,214,312)	(98,197,537)
經營溢利／(虧損)	157,891,545	(249,155,750)	(87,845,239)	(378,953,068)
融資成本				
利息開支	(333)	(1,528)	(245,910)	-
除稅前溢利／(虧損)	157,891,212	(249,157,278)	(88,091,149)	(378,953,068)
稅項開支	(2,594,651)	(2,823,573)	(14,421,276)	(22,588,539)
總全面收入／(虧損)	155,296,561	(251,980,851)	(102,512,425)	(401,541,607)

附註	iShares 安碩核心 標普 BSE SENSEX 印度 ETF		iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF	
	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 美元
收入				
股息收入	-	-	22,795,809	4,743,060
銀行利息收入	4(d) -	32	527	857
按公平價值透過損益記賬的金融資產及負債淨收益／(虧損)	7,236,209	(20,277,483)	111,860,388	(19,876,661)
外幣淨收益／(虧損)	-	-	(149,738)	(370,505)
總淨收入／(虧損)	7,236,209	(20,277,451)	134,506,986	(15,503,249)
開支				
管理費用	4(c) (150,481)	(133,228)	(3,348,463)	(501,003)
按公平價值透過損益記賬的金融資產及負債交易成本	-	-	(1,171,448)	(543,587)
總經營開支	(150,481)	(133,228)	(4,519,911)	(1,044,590)
經營溢利／(虧損)	7,085,728	(20,410,679)	129,987,075	(16,547,839)
融資成本				
利息開支	-	-	(712)	(37)
除稅前溢利／(虧損)	7,085,728	(20,410,679)	129,986,363	(16,547,876)
稅項抵免／(開支)	-	-	(7,021,880)	108,925
總全面收入／(虧損)	7,085,728	(20,410,679)	122,964,483	(16,438,951)

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

簡明全面收入報表 (續)

截至二零二一年六月三十日止期間

附註	iShares安碩MSCI亞洲新興市場ETF		iShares安碩核心滬深300ETF	
	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 人民幣
收入				
股息收入	2,108,218	1,774,725	2,033,392	2,153,735
銀行利息收入	53	73	8,641	1,000
按公平價值透過損益記賬的金融資產及負債淨收益／(虧損)	12,418,737	(3,235,739)	(2,857,396)	3,878,973
外幣淨收益／(虧損)	(84,566)	(20,128)	(3)	6
總淨收入／(虧損)	14,442,442	(1,481,069)	(815,366)	6,033,714
開支				
管理費用	(672,047)	(463,050)	(551,870)	(374,442)
按公平價值透過損益記賬的金融資產及負債交易成本	(170,290)	(97,688)	(428,654)	(62,568)
總經營開支	(842,337)	(560,738)	(980,524)	(437,010)
經營溢利／(虧損)	13,600,105	(2,041,807)	(1,795,890)	5,596,704
融資成本				
利息開支	(13)	-	(12,107)	-
除稅前溢利／(虧損)	13,600,092	(2,041,807)	(1,807,997)	5,596,704
稅項開支	(247,435)	(186,457)	(205,314)	(217,260)
總全面收入／(虧損)	13,352,657	(2,228,264)	(2,013,311)	5,379,444

附註	iShares安碩核心韓國綜合股價200ETF		iShares安碩核心MSCI台灣ETF	
	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 美元
收入				
股息收入	58,061	20,965	330,503	460,930
銀行利息收入	2	3	1	311
按公平價值透過損益記賬的金融資產及負債淨收益／(虧損)	404,370	(355,805)	15,227,806	(534,321)
外幣淨虧損	(2,313)	(3,477)	(3,090)	(9,113)
其他收入	-	-	-	1,300
總淨收入／(虧損)	460,120	(338,314)	15,555,220	(80,893)
開支				
管理費用	(12,776)	(6,093)	(122,486)	(75,269)
按公平價值透過損益記賬的金融資產及負債交易成本	(27,791)	(2,659)	(81,336)	(74,613)
總經營開支	(40,567)	(8,752)	(203,822)	(149,882)
經營溢利／(虧損)	419,553	(347,066)	15,351,398	(230,775)
融資成本				
利息開支	-	-	(2)	(4)
除稅前溢利／(虧損)	419,553	(347,066)	15,351,396	(230,779)
稅項開支	(12,475)	(4,422)	(66,799)	(93,259)
總全面收入／(虧損)	407,078	(351,488)	15,284,597	(324,038)

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

簡明全面收入報表 (續)

截至二零二一年六月三十日止期間

附註	iShares 安碩納斯達克 100 ETF		iShares 安碩核心恒生指數 ETF	
	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 港元
收入				
股息收入	138,267	103,655	5,249,080	3,676,857
銀行利息收入	4(d) -	5	9	28
按公平價值透過損益記賬的金融資產及負債淨收益／(虧損)	4,808,252	5,129,967	19,294,017	(36,221,135)
外幣淨收益	-	-	193	866
總淨收入／(虧損)	4,946,519	5,233,627	24,543,299	(32,543,384)
開支				
管理費用	4(c) (52,987)	(29,227)	(135,233)	(105,010)
按公平價值透過損益記賬的金融資產及負債交易成本	(93)	(991)	(85,743)	(55,529)
總經營開支	(53,080)	(30,218)	(220,976)	(160,539)
經營溢利／(虧損)	4,893,439	5,203,409	24,322,323	(32,703,923)
融資成本				
利息開支	-	-	(27)	(81)
除稅前溢利／(虧損)	4,893,439	5,203,409	24,322,296	(32,704,004)
稅項開支	(41,136)	(30,859)	(250,173)	(166,656)
總全面收入／(虧損)	4,852,303	5,172,550	24,072,123	(32,870,660)

附註	iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK)	iShares 安碩恒生 科技 ETF
	二零二零年 七月十七日 (成立日期) 至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二零年 九月十四日 (成立日期) 至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 港元
收入		
股息收入	294,785	11,662,082
銀行利息收入	4(d) -	309
按公平價值透過損益記賬的金融資產淨收益／(虧損)	4,195,300	(32,403,659)
外幣淨收益	-	881
總淨收入／(虧損)	4,490,085	(20,740,387)
開支		
管理費用	4(c) -	(10,244,768)
按公平價值透過損益記賬的金融資產交易成本	(2,206)	(10,089,912)
總經營開支	(2,206)	(20,334,680)
經營溢利／(虧損)	4,487,879	(41,075,067)
融資成本		
利息開支	-	-
除稅前溢利／(虧損)	4,487,879	(41,075,067)
稅項開支	-	-
總全面收入／(虧損)	4,487,879	(41,075,067)

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

簡明基金單位持有人應佔資產淨值變動報表

截至二零二一年六月三十日止期間

附註	iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF		iShares 安碩富時中國 A50 ETF	
	二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日 (未經審核) 港元	二零二零年一月一日至二零二零年六月三十日 (未經審核) 港元	二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二零年一月一日至二零二零年六月三十日 (未經審核) 人民幣
於一月一日基金單位持有人應佔資產淨值	5,299,883,916	6,042,343,120	16,198,123,203	20,515,230,063
發行單位所得款項				
— 以實物方式	-	57,667,809	-	-
— 現金成分及現金認購	577,016,066	3,683,334,900	1,388,196,809	2,666,448,063
贖回單位所付款項				
— 以實物方式	-	(103,343,975)	-	-
— 現金成分及現金贖回	(1,278,580,724)	(4,851,127,600)	(1,594,226,503)	(5,143,965,867)
	(701,564,658)	(1,213,468,866)	(206,029,694)	(2,477,517,804)
本期間總全面收入／(虧損)	155,296,561	(251,980,851)	(102,512,425)	(401,541,607)
於六月三十日基金單位持有人應佔資產淨值	4,753,615,819	4,576,893,403	15,889,581,084	17,636,170,652

可贖回單位的變動載列如下：

	二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二零年一月一日至二零二零年六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二零年一月一日至二零二零年六月三十日 (未經審核) 單位數目
期初已發行單位	154,198,699	223,198,699	958,000,000	1,488,000,000
發行單位	16,800,000	138,000,000	80,000,000	216,000,000
贖回單位	(35,400,000)	(196,800,000)	(90,000,000)	(394,000,000)
期終已發行單位	135,598,699	164,398,699	948,000,000	1,310,000,000

附註	iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF		iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF	
	二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日 (未經審核) 美元	二零二零年一月一日至二零二零年六月三十日 (未經審核) 美元	二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日 (未經審核) 美元	二零二零年一月一日至二零二零年六月三十日 (未經審核) 美元
於一月一日基金單位持有人應佔資產淨值	93,046,719	109,951,125	2,132,117,689	381,952,492
發行單位所得款項				
— 現金成分及現金認購	-	981,160	593,157,172	473,962,093
贖回單位所付款項				
— 現金成分及現金贖回	(3,080,880)	(10,698,740)	(288,510,611)	(107,478,278)
	(3,080,880)	(9,717,580)	304,646,561	366,483,815
本期間總全面收入／(虧損)	7,085,728	(20,410,679)	122,964,483	(16,438,951)
於六月三十日基金單位持有人應佔資產淨值	97,051,567	79,822,866	2,559,728,733	731,997,356

可贖回單位的變動載列如下：

	二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二零年一月一日至二零二零年六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二零年一月一日至二零二零年六月三十日 (未經審核) 單位數目
期初已發行單位	24,600,000	32,600,000	250,720,000	55,280,000
發行單位	-	400,000	65,040,000	74,480,000
贖回單位	(800,000)	(3,600,000)	(32,160,000)	(18,400,000)
期終已發行單位	23,800,000	29,400,000	283,600,000	111,360,000

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

簡明基金單位持有人應佔資產淨值變動報表 (續)

截至二零二一年六月三十日止期間

附註	iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF		iShares 安碩核心滬深 300 ETF	
	二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日 (未經審核) 港元	二零二零年一月一日至二零二零年六月三十日 (未經審核) 港元	二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二零年一月一日至二零二零年六月三十日 (未經審核) 人民幣
於一月一日基金單位持有人應佔資產淨值	261,466,135	208,918,347	245,207,868	205,678,867
發行單位所得款項	5			
一現金成分及現金認購	44,693,938	26,539,916	202,391,946	12,302,808
贖回單位所付款項	5			
一現金成分及現金贖回	(71,963,421)	(33,695,617)	(181,656,020)	(12,867,630)
	(27,269,483)	(7,155,701)	20,735,926	(564,822)
本期間總全面收入／(虧損)	13,352,657	(2,228,264)	(2,013,311)	5,379,444
於六月三十日基金單位持有人應佔資產淨值	247,549,309	199,534,382	263,930,483	210,493,489

可贖回單位的變動載列如下：

	二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二零年一月一日至二零二零年六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二零年一月一日至二零二零年六月三十日 (未經審核) 單位數目
期初已發行單位	3,800,000	3,800,000	7,250,000	7,750,000
發行單位	600,000	600,000	5,750,000	500,000
贖回單位	(1,000,000)	(600,000)	(5,250,000)	(500,000)
期終已發行單位	3,400,000	3,800,000	7,750,000	7,750,000

附註	iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 ETF		iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF	
	二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日 (未經審核) 美元	二零二零年一月一日至二零二零年六月三十日 (未經審核) 美元	二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日 (未經審核) 美元	二零二零年一月一日至二零二零年六月三十日 (未經審核) 美元
於一月一日基金單位持有人應佔資產淨值	6,407,032	5,324,970	79,641,865	64,571,473
發行單位所得款項	5			
一現金成分及現金認購	3,422,185	-	-	16,563,661
贖回單位所付款項	5			
一現金成分及現金贖回	(3,461,343)	(773,293)	(15,952,265)	(20,569,965)
	(39,158)	(773,293)	(15,952,265)	(4,006,304)
本期間總全面收入／(虧損)	407,078	(351,488)	15,284,597	(324,038)
於六月三十日基金單位持有人應佔資產淨值	6,774,952	4,200,189	78,974,197	60,241,131

可贖回單位的變動載列如下：

	二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二零年一月一日至二零二零年六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二零年一月一日至二零二零年六月三十日 (未經審核) 單位數目
期初已發行單位	360,000	420,000	3,720,000	4,020,000
發行單位	180,000	-	-	1,160,000
贖回單位	(180,000)	(60,000)	(660,000)	(1,360,000)
期終已發行單位	360,000	360,000	3,060,000	3,820,000

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

簡明基金單位持有人應佔資產淨值變動報表 (續)

截至二零二一年六月三十日止期間

附註	iShares 安碩納斯達克 100 ETF		iShares 安碩核心恒生指數 ETF	
	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 港元
於一月一日基金單位持有人應佔資產淨值	36,014,940	13,011,070	253,954,908	298,026,766
發行單位所得款項	5	-	424,961,509	-
—以實物方式	-	-	-	-
—現金成分及現金認購	1,954,568	14,378,913	23,278,151	-
贖回單位所付款項	5	-	-	(26,118,523)
—以實物方式	-	-	-	(21,326,226)
—現金成分及現金贖回	-	(1,754,162)	-	(735,000)
向基金單位持有人作出的分派	-	-	(1,248,000)	-
	1,954,568	12,624,751	446,991,660	(48,179,749)
本年度總全面收入／(虧損)	4,852,303	5,172,550	24,072,123	(32,870,660)
於六月三十日基金單位持有人應佔資產淨值	42,821,811	30,808,371	725,018,691	216,976,357

可贖回單位的變動載列如下：

	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 單位數目
期初已發行單位	1,160,000	620,000	2,600,000	2,950,000
發行單位	60,000	720,000	4,350,000	-
贖回單位	-	(80,000)	-	(500,000)
期終已發行單位	1,220,000	1,260,000	6,950,000	2,450,000

附註	iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK)	iShares 安碩恒生 科技 ETF
	二零二零年 七月十七日 (成立日期) 至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二零年 九月十四日 (成立日期) 至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 港元
於成立日期基金單位持有人應佔資產淨值	-	-
發行單位所得款項	5	-
—以實物方式	-	6,635,597,471
—現金成分及現金認購	13,864,627	2,792,716,968
贖回單位所付款項	5	-
—以實物方式	-	(210,934,201)
—現金成分及現金贖回	-	(7,431,000)
向基金單位持有人作出的分派	(66,700)	-
	13,797,927	9,209,949,238
本期間總全面收入／(虧損)	4,487,879	(41,075,067)
於六月三十日基金單位持有人應佔資產淨值	18,285,806	9,168,874,171

可贖回單位的變動載列如下：

	二零二零年 七月十七日 (成立日期) 至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 單位數目	二零二零年 九月十四日 (成立日期) 至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 單位數目
期初已發行單位	-	-
發行單位	230,000	551,250,000
贖回單位	-	(12,600,000)
期終已發行單位	230,000	538,650,000

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

簡明現金流量報表

截至二零二一年六月三十日止期間

附註	iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF		iShares 安碩富時中國 A50 ETF	
	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 人民幣
經營活動				
購買按公平價值透過損益記賬的金融資產付款	(1,633,296,577)	(3,855,474,546)	(2,630,871,307)	(3,677,207,160)
出售按公平價值透過損益記賬的金融資產所得款項	2,332,628,484	5,161,176,646	2,771,168,775	6,068,446,044
已收股息	23,965,676	22,998,982	142,996,996	224,494,801
已收銀行利息	5,560	22,665	167,906	234,938
已付管理費用	(5,201,330)	(5,588,264)	(57,544,061)	(86,858,955)
已付稅項	(2,594,651)	(2,823,573)	(14,421,276)	(22,588,539)
已付交易成本	(2,870,711)	(8,207,406)	(6,004,419)	(13,264,212)
其他已付費用	-	(12,738)	-	-
已付保證金存款	(1,574,897)	(2,597,236)	(459,254)	-
經營活動產生的淨現金	711,061,554	1,309,494,530	205,033,360	2,493,256,917
融資活動				
已付利息	(333)	(1,528)	(150,961)	-
發行單位收取的現金成分及現金認購	5 577,016,066	3,540,763,368	1,386,969,008	2,666,448,063
贖回單位所付的現金成分及現金贖回	5 (1,278,580,724)	(4,851,127,600)	(1,594,226,503)	(5,009,708,520)
融資活動所用的淨現金	(701,564,991)	(1,310,365,760)	(207,408,456)	(2,343,260,457)
現金及現金等價物增加／(減少)淨額	9,496,563	(871,230)	(2,375,096)	149,996,460
期初的現金及現金等價物	10,246,641	12,976,912	26,412,775	15,031,057
期終的現金及現金等價物	19,743,204	12,105,682	24,037,679	165,027,517
現金及現金等價物結餘分析 銀行結存	4(d) 19,743,204	12,105,682	24,037,679	165,027,517

附註	iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF		iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF	
	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 美元
經營活動				
購買按公平價值透過損益記賬的金融資產及負債付款	-	(981,449)	(863,443,533)	(366,852,319)
出售按公平價值透過損益記賬的金融資產及負債所得款項	3,241,528	10,857,319	553,943,648	123,027,671
已收股息	-	-	19,769,326	3,556,793
已收銀行利息	-	32	529	857
已付管理費用	(148,966)	(155,231)	(3,250,450)	(468,083)
已付稅項	-	-	(4,351,435)	(410,724)
已付交易成本	-	-	(1,171,448)	(543,587)
其他退回／(已付)費用	-	-	38	8,861
已付保證金存款	-	-	(686,430)	(173,281)
經營活動產生／(所用)的淨現金	3,092,562	9,720,671	(299,189,755)	(241,853,812)
融資活動				
已付利息	-	-	(712)	(37)
發行單位收取的現金成分及現金認購	5 -	981,160	593,157,172	465,521,326
贖回單位所付的現金成分及現金贖回	5 (3,080,880)	(10,698,740)	(288,510,611)	(107,478,278)
融資活動產生／(所用)的淨現金	(3,080,880)	(9,717,580)	304,645,849	358,043,011
現金及現金等價物增加／(減少)淨額	11,682	3,091	5,456,094	116,189,199
期初的現金及現金等價物	3,894	48,189	5,525,618	280,429
期終的現金及現金等價物	15,576	51,280	10,981,712	116,469,628
現金及現金等價物結餘分析 銀行結存	4(d) 15,576	51,280	10,981,712	116,469,628

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

簡明現金流量報表 (續)

截至二零二一年六月三十日止期間

附註	iShares安碩MSCI亞洲新興市場ETF		iShares安碩核心滬深300ETF	
	二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日 (未經審核) 港元	二零二零年一月一日至二零二零年六月三十日 (未經審核) 港元	二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二零年一月一日至二零二零年六月三十日 (未經審核) 人民幣
經營活動				
購買按公平價值透過損益記賬的金融資產及負債付款	(72,794,115)	(37,003,570)	(224,270,635)	(27,756,476)
出售按公平價值透過損益記賬的金融資產及負債所得款項	85,604,267	43,373,791	203,132,455	27,125,995
已收股息	1,889,400	1,459,428	2,033,392	2,153,735
已收銀行利息	53	73	8,641	1,001
已付管理費用	(673,926)	(465,192)	(547,448)	(373,555)
已付稅項	(247,435)	(186,457)	(205,314)	(217,260)
已付交易成本	(170,290)	(97,688)	(428,654)	(62,568)
其他退回/(已付)費用	12,651	(4)	-	-
已付保證金存款	(34,248)	-	-	-
經營活動產生/(所用)的淨現金	13,586,357	7,080,381	(20,277,563)	870,872
融資活動				
已付利息	(13)	-	-	-
發行單位收取的現金成分及現金認購	5 44,693,938	26,539,916	202,391,946	12,302,808
贖回單位所付的現金成分及現金贖回	5 (57,452,172)	(33,695,617)	(181,656,020)	(12,867,630)
融資活動產生/(所用)的淨現金	(12,758,247)	(7,155,701)	20,735,926	(564,822)
現金及現金等價物增加/(減少)淨額	828,110	(75,320)	458,363	306,050
期初的現金及現金等價物	152,878	296,888	143,614	106,970
期終的現金及現金等價物	980,988	221,568	601,977	413,020
現金及現金等價物結餘分析 銀行結存	4(d) 980,988	221,568	601,977	413,020

附註	iShares安碩核心韓國綜合股價200ETF		iShares安碩核心MSCI台灣ETF	
	二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日 (未經審核) 美元	二零二零年一月一日至二零二零年六月三十日 (未經審核) 美元	二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日 (未經審核) 美元	二零二零年一月一日至二零二零年六月三十日 (未經審核) 美元
經營活動				
購買按公平價值透過損益記賬的金融資產及負債付款	(3,606,761)	(222,697)	(8,302,983)	(17,890,289)
出售按公平價值透過損益記賬的金融資產及負債所得款項	10,354,744	943,052	24,222,593	21,814,807
已收股息	109,922	71,366	265,510	330,267
已收銀行利息	2	3	1	311
已收其他收入	-	-	-	1,300
已付管理費用	(12,157)	(6,347)	(122,348)	(76,722)
已付稅項	(12,475)	(4,422)	(66,799)	(93,259)
已付交易成本	(27,791)	(2,659)	(81,336)	(74,613)
已付保證金存款	-	-	(4,090)	(14,549)
經營活動產生/(所用)的淨現金	6,805,484	778,296	15,910,548	3,997,253
融資活動				
已付利息	-	-	(2)	(4)
發行單位收取的現金成分及現金認購	5 3,422,185	-	-	16,563,661
贖回單位所付的現金成分及現金贖回	5 (3,461,343)	(773,293)	(15,952,265)	(20,569,965)
融資活動產生/(所用)的淨現金	(39,158)	(773,293)	(15,952,267)	(4,006,308)
現金及現金等價物增加/(減少)淨額	6,766,326	5,003	(41,719)	(9,055)
期初的現金及現金等價物	5,035	3,251	45,081	24,509
期終的現金及現金等價物	6,771,361	8,254	3,362	15,454
現金及現金等價物結餘分析 銀行結存	4(d) 6,771,361	8,254	3,362	15,454

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

簡明現金流量報表 (續)

截至二零二一年六月三十日止期間

附註	iShares 安碩納斯達克 100 ETF		iShares 安碩核心恒生指數 ETF	
	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 港元
經營活動				
購買按公平價值透過損益記賬的金融資產及負債付款	(2,298,675)	(14,899,637)	(32,502,126)	(12,348,852)
出售按公平價值透過損益記賬的金融資產及負債所得款項	319,735	2,253,689	33,244,532	32,736,918
已收股息	140,356	102,124	2,978,402	2,305,211
已收銀行利息	-	5	8	28
已付管理費用	(51,844)	(25,011)	(119,488)	(111,241)
已付稅項	(41,136)	(30,859)	(250,173)	(166,656)
已付交易成本	(93)	(991)	(85,743)	(55,529)
已付保證金存款	-	-	(1,826,604)	(238,970)
經營活動產生/(所用)的淨現金	(1,931,657)	(12,600,680)	1,438,808	22,120,909
融資活動				
已付利息	-	-	(27)	(81)
發行單位收取的現金成分及現金認購	5 1,954,568	14,378,913	23,278,151	-
贖回單位所付的現金成分及現金贖回	5 -	(1,754,162)	-	(21,326,226)
已付分派	10 -	-	(1,248,000)	(735,000)
融資活動產生/(所用)的淨現金	1,954,568	12,624,751	22,030,124	(22,061,307)
現金及現金等價物增加淨額	22,911	24,071	23,468,932	59,602
期初的現金及現金等價物	7,329	2,665	295,688	893,381
期終的現金及現金等價物	30,240	26,736	23,764,620	952,983
現金及現金等價物結餘分析				
銀行結存	4(d) 30,240	26,736	23,764,620	952,983

附註	iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK)	iShares 安碩 恒生科技 ETF
	二零二零年 七月十七日 (成立日期) 至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二零年 九月十四日 (成立日期) 至 二零二一年 六月三十日 (未經審核) 港元
經營活動		
購買按公平價值透過損益記賬的金融資產付款	(14,081,647)	(5,353,497,790)
出售按公平價值透過損益記賬的金融資產所得款項	84,621	2,613,285,729
已收股息	294,785	10,752,515
已收銀行利息	-	308
已付管理費用	-	(8,470,084)
已付交易成本	(2,206)	(10,089,912)
已付保證金存款	(3,782)	(2,306,600)
經營活動產生/(所用)的淨現金	(13,708,229)	(2,750,325,834)
融資活動		
發行單位收取的現金成分及現金認購	5 13,864,627	2,792,402,959
已付分派	10 (66,700)	(7,431,000)
融資活動產生/(所用)的淨現金	13,797,927	2,784,971,959
現金及現金等價物增加淨額	89,698	34,646,125
期終的現金及現金等價物	89,698	34,646,125
現金及現金等價物結餘分析		
銀行結存	4(d) 89,698	34,646,125

隨附附註為本簡明財務報表的組成部分。

未經審核之簡明財務報表附註

1 信託基金

iShares 安碩亞洲信託基金（「信託基金」）是受二零零一年十一月十六日訂立的信託契據（經修訂）（「信託契據」）規管並獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）根據證券及期貨條例第104(1)條認可的傘子單位信託基金。

截至二零二一年六月三十日，信託基金有十二個已成立的成分基金，均獲證監會認可：

成分基金名稱	於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）的上市日期
iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF	二零零一年十一月二十八日（港元櫃檯）
iShares 安碩富時中國 A50 ETF	二零零四年十一月十八日（港元櫃檯） 二零一七年七月七日（人民幣櫃檯）
iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF	二零零六年十一月二日（港元櫃檯） 二零一六年十月十四日（美元及人民幣櫃檯）
iShares 安碩核心 MSCI 亞洲（日本除外）ETF	二零零九年四月二十三日（港元櫃檯） 二零一六年十月十四日（美元及人民幣櫃檯）
iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF	二零零九年四月二十三日（港元櫃檯）
iShares 安碩核心滬深 300 ETF	二零零九年十一月十八日（港元櫃檯） 二零一七年二月二十八日（美元及人民幣櫃檯）
iShares 安碩核心韓國綜合股價 200 ETF ¹	二零一六年六月二十九日（港元、美元及人民幣櫃檯）
iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF	二零一六年六月二十九日（港元、美元及人民幣櫃檯）
iShares 安碩納斯達克 100 ETF	二零一六年六月二十九日（港元、美元及人民幣櫃檯）

成分基金名稱	於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）的上市日期
iShares 安碩核心恒生指數 ETF	二零一六年十一月二十三日（港元、美元及人民幣櫃檯）
iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK)	二零二零年七月二十二日（港元及美元櫃檯）
iShares 安碩恒生科技 ETF	二零二零年九月十七日（港元及美元櫃檯）

信託基金的管理人為貝萊德資產管理北亞有限公司（「管理人」），而信託人為滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司（「信託人」）。

iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF（「MSCI 中國 ETF」）

MSCI 中國 ETF 的目標為提供在未扣除收費及開支前，與 MSCI 中國指數表現非常接近的投資回報。MSCI 中國指數的設計，是要追蹤 (i) 在香港聯交所上市的中國證券（包括 H 股、紅籌股及 P 股）；(ii) 在上海證券交易所及深圳證券交易所上市的中國證券 B 股（及自二零一八年六月一日起，透過滬港通深港通買賣的中國 A 股）及 (iii) 於分類國家以外進行買賣的公司（即境外上市公司），包括以預託證券方式進行買賣的公司股市表現。

iShares 安碩富時中國 A50 ETF（「中國 A50 ETF」）

中國 A50 ETF 的目標為提供在未扣除收費及開支前，與富時中國 A50 指數表現非常接近的投資回報。富時中國 A50 指數包括富時中國 A 全市值自由流通指數內 50 家（二零二零年十二月三十一日：50 家）按全市值計最大的公司。

截至二零一三年八月二日，中國 A50 ETF 並無直接持有 A 股，而是透過中國 A 股連接產品（「CAAP」）投資富時中國 A50 指數。自二零一三年八月二日起，除 CAAP 外，中國 A50 ETF 亦直接投資於 A 股。CAAP 僅負有各 CAAP 發行人（「CAAP 發行人」）提供與持有相關 A 股或 A 股指數等同的經濟表現的責任。

¹ 該成分基金於二零二一年八月十八日起於香港聯交所除牌，並獲證監會批准撤銷認可資格。

未經審核之簡明財務報表附註 (續)

於二零一七年十二月一日，管理人公佈中國A50 ETF 已完成由「合成模擬」策略過渡至「實質模擬」策略，據此，其以持續基準持有A股及實質A股ETF (用於現金管理和應急用途) 的總額佔其資產淨值達90%或以上，以及管理人亦公佈其已向證監會申請且已獲得批准，除去證監會於二零一一年八月二十九日向中國A50 ETF 施加的認可條件，據此，管理人(i)須就所有交易對手風險持有抵押，旨在確保中國A50 ETF 持有的抵押品須至少佔中國A50 ETF 所承擔的全部交易對手之風險的100%及(ii)倘中國A50 ETF 接受的抵押品的性質為股本證券時，中國A50 ETF 將取得市場價值應至少為120%的抵押品，以及就非股票抵押品而言，管理人須採用謹慎的扣減政策(「證監會抵押品條件」)。除去證監會抵押品條件一事於二零一八年一月一日起生效。

iShares 安碩核心標普BSE SENSEX印度ETF (「SENSEX 印度ETF」)

SENSEX 印度ETF 的目標為提供在未扣除收費及開支前，與標普BSE SENSEX 指數表現非常接近的投資回報。標普BSE SENSEX 指數包括30家(二零二零年十二月三十一日：30家)於孟買證券交易所上市之最大型及交投最活躍之股份，為各個不同股份組別之代表。

iShares BSE SENSEX Mauritius Company，一間於毛里求斯註冊成立由SENSEX 印度ETF 全資擁有的附屬公司(「毛里求斯附屬公司」)，以代表SENSEX 印度ETF 持有印度證券及印度連接產品(「IAP」)。

截至二零二一年六月三十日及二零二零年十二月三十一日止期間／年度，SENSEX 印度ETF 並無持有任何IAP。

毛里求斯附屬公司為一間於毛里求斯註冊成立的私人股份有限責任公司，為SENSEX 印度ETF 的全資附屬公司。SENSEX 印度ETF 及其毛里求斯附屬公司按一體化架構運作，據此，SENSEX 印度ETF 僅對毛里求斯附屬公司進行投資，方式為認購毛里求斯附屬公司的全部參與股份。毛里求斯附屬公司並未獲證監會的證券及期貨條例第104條認可，亦非供香港居民直接投資。

iShares 安碩核心MSCI亞洲(日本除外)ETF (「MSCI亞洲(日本除外)ETF」)

MSCI 亞洲(日本除外)ETF 的目標為提供在未扣除收費及開支前，與MSCI 綜合亞洲除日本指數表現非常接近的投資回報。MSCI 綜合亞洲除日本指數包括兩個發達市場(香港和新加坡)及亞洲九個新興市場的大型及中型股票。

iShares 安碩MSCI亞洲新興市場ETF (「MSCI亞洲新興市場ETF」)

MSCI 亞洲新興市場ETF 的目標為提供在未扣除收費及開支前，與MSCI 新興亞洲指數表現非常接近的投資回報。MSCI 亞洲新興市場ETF 旨在追蹤亞洲新興國家的股市表現。

iShares 安碩核心滬深300ETF (「滬深300ETF」)

滬深300ETF 的目標為提供在未扣除收費及開支前，與滬深300指數表現非常接近的投資回報。滬深300指數為一隻由300隻(二零二零年十二月三十一日：300隻)在上海和深圳證券交易所買賣的成分股組成的多元化指數。

於二零一六年十一月二十一日之前，滬深300ETF 並無直接持有A股，而是透過投資於一系列iShares 安碩滬深行業指數基金及CAAP 或僅投資於CAAP 投資滬深300指數。自二零一六年十一月二十一日起，滬深300ETF 主要直接投資於A股。

於二零一七年二月十七日，管理人宣佈滬深300ETF 已完成由「合成模擬」策略過渡至「實質模擬」策略，據此，滬深300ETF 以持續基準持有的A股及實質A股ETF (用於現金管理和應急用途) 的總額佔其資產淨值達90%或以上。截至二零二一年六月三十日及二零二零年十二月三十一日，滬深300ETF 僅直接投資於A股。

iShares 安碩核心韓國綜合股價200ETF (「韓國綜合股價200ETF」)

韓國綜合股價200ETF 目標為提供在未扣除收費及開支前，與KOSPI 200 上限30%淨總回報美元指數表現非常接近的投資回報。KOSPI 200 上限30%淨總回報美元指數為根據於韓國股票市場上市的200家(二零二零年十二月三十一日：200家) 監壽公司編製的自由流通調整市值加權指數，其成分股乃基於市場及行業代表性及流通性等因素挑選。

未經審核之簡明財務報表附註 (續)

iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF (「MSCI 台灣 ETF」)

MSCI 台灣 ETF 目標為提供在未扣除收費及開支前，與 MSCI 台灣 20/35 指數表現非常接近的投資回報。MSCI 台灣 20/35 指數為涵蓋台灣可投資股票範圍約 85% 公司的自由流通調整市值加權指數，按扣減稅項後之股息再投資後的淨總回報計算（須符合整體最小規模要求）。MSCI 台灣指數由 MSCI Inc. 計算及維持。

iShares 安碩納斯達克 100 ETF (「納斯達克 100 ETF」)

納斯達克 100 ETF 目標為提供在未扣除收費及開支前，與納斯達克 100 指數表現非常接近的投資回報。納斯達克 100 指數為一項經修訂市值加權指數。其包括於納斯達克證券交易所有限公司（「納斯達克」）上市的市值的 100 家（二零二零年十二月三十一日：100 家）美國及國際非金融公司。

iShares 安碩核心恒生指數 ETF (「恒生 ETF」)

恒生 ETF 目標為提供在未扣除收費及開支前，與恒生指數（淨總回報指數版本）表現非常接近的投資回報。恒生指數淨總回報指數乃計算在香港聯交所主板上市中規模最大和流動性最高公司的表現。

iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK) (「MSCI 新興市場 ETF (HK)」)

MSCI 新興市場 ETF (HK) 目標為提供在未扣除收費及開支前，與 MSCI 新興市場指數表現非常接近的投資回報。MSCI 新興市場指數的設計旨在代表新興市場大中型證券的表現，並涵蓋每個新興市場國家之經自由流通量調整市值之約 85%。

MSCI 新興市場 ETF (HK) 為聯接基金，通過大幅投資於（最少為其資產淨值的 90%）iShares MSCI EM UCITS ETF USD (分派)（「主 ETF」），從而達致其投資目標。主 ETF 並未獲證監會根據證券及期貨條例第 104 條認可，因此不可供香港零售投資者在聯交所進行直接投資。

iShares 安碩恒生科技 ETF (「恒生科技 ETF」)

恒生科技 ETF 目標為提供在未扣除收費及開支前，與恒生科技指數表現非常接近的投資回報。恒生科技指數為一項自由流通市值加權指數，其目標是代表在香港上市的 30 間最大型科技公司，而該等公司在科技主題（包括互聯網（包括移動通訊）、金融科技、雲端、電子商務或數碼活動）方面具有高業務曝光率。

2 主要會計政策概要

截至二零二一年六月三十日止六個月的本簡明中期財務報表乃根據國際會計準則（「國際會計準則第 34 號」）「中期財務報告」而編製。簡明中期財務報表應與根據國際財務報告準則（「國際財務報告準則」）編製的截至二零二零年十二月三十一日止年度的年度財務報表一併閱讀。

編製半年度財務報告所採納的會計政策及計算方法與截至二零二零年十二月三十一日止年度的年度財務報表所採納者一致。

如附註 1 所述，管理人決定終止韓國綜合股價 200 ETF。因此，截至二零二一年六月三十日止期間韓國綜合股價 200 ETF 的簡明財務報表並非基於持續經營的基礎來編製。信託人及管理人於報告日已評估韓國綜合股價 200 ETF 的全部資產及負債的價值，約相當於其可變現淨值，因此並無於韓國綜合股價 200 ETF 的簡明財務報表內修改會計政策或作出調整，以反映其將可在日常業務過程中變現其資產或清償其債務。

3 關鍵會計估計及判斷

按照國際財務準則編製簡明財務報表時，管理層須作出估計及假設，而此等估計及假設會影響簡明財務報表及隨附附註內呈報的數額。實際數字可能與估計有所不同。

管理層須對未來作出估計及假設。所得會計估計數字，因其性質使然，很少等同於有關實際結果。有重大風險可能導致下一個財政期間的資產及負債賬面值須作出重大調整的估算及假設載列如下。

(a) 功能貨幣

MSCI 中國 ETF、MSCI 亞洲新興市場 ETF、恒生 ETF 及恒生科技 ETF

管理層認為港元為最能真實反映相關交易、事件及環境的經濟影響的貨幣。港元為成分基金計算表現及報告績效，以及於發行或贖回時釐定每單位資產淨值所用的貨幣單位。此決定亦考慮到成分基金均於香港聯交所上市，其單位以港元報價。

未經審核之簡明財務報表附註 (續)

中國A50 ETF及滬深300 ETF

管理層認為人民幣為最能真實反映相關交易、事件及環境的經濟影響的貨幣。人民幣為成分基金計算表現及報告績效，以及於發行或贖回時釐定每單位資產淨值所用的貨幣單位。此決定亦考慮到成分基金於香港聯交所上市，其單位以人民幣報價。

SENSEX印度ETF、MSCI亞洲(日本除外)ETF、韓國綜合股價200 ETF、MSCI台灣ETF、納斯達克100 ETF及MSCI新興市場ETF(HK)

管理層認為美元為最能真實反映相關交易、事件及環境的經濟影響的貨幣。美元為成分基金計算表現及報告績效，以及於發行或贖回時釐定每單位資產淨值所用的貨幣單位。此決定亦考慮到成分基金均於香港聯交所上市，其單位以美元報價。

(b) 並無於活躍市場報價的證券的公平價值

管理層可透過使用有信譽的定價來源(例如定價代理)釐定並無於活躍市場報價的證券的公平價值。從定價來源獲得的經紀報價可能具有指標性，但無法被執行且不具有約束力。管理層將作出判斷，並估計所使用定價來源的數量及質素。倘無法獲得市場數據，管理層或會使用其本身的模式對持倉進行估值，該等模式通常基於一般被認為是業內標準的估值方法及技術。該等模式的輸入數據包括市盈率及折現現金流量。用於釐定公平價值的模式由管理人內有經驗的人員確認及定期審閱。

使用模式時儘可能採用可觀察數據。然而，管理層仍需就例如信貸風險(本身及交易對手)、波動及相互關係之範疇作出估計。倘有關該等因素之假設出現變動，可能會對金融工具所呈報之公平價值造成影響。

釐定何為「可觀察」須管理層作出重大判斷。管理層認為可觀察數據為容易獲取、定期分發或更新、可靠及可被核實、非專屬及由活躍參與相關市場的獨立來源所提供的市場數據。

4 與信託人、管理人及關連人士的交易

下文概述成分基金與彼等關聯方(包括信託人、管理人及彼等的關連人士)於年內訂立的重大關聯方交易。關連人士為香港證券及期貨事務監察委員會發出的單位信託及互惠基金守則(「證監會守則」)所界定的關連人士。成分基金與彼等關聯方(包括信託人、管理人及彼等關連人士)於期內進行的所有交易，均於日常業務過程中按正常商業條款進行。就管理人盡其所知，除下文所披露者外，成分基金概無與彼等關聯方(包括信託人、管理人及彼等關連人士)進行任何其他交易。

(a) 管理人於成分基金持有的股份

管理人之董事及高級人員可以當事人身份與成分基金單位進行交易。於二零二一年六月三十日及二零二零年十二月三十一日，管理人之董事及高級人員並無持有任何成分基金的單位。截至二零二一年及二零二零年六月三十日止期間，管理人之董事及高級人員概無訂立任何涉及成分基金單位的交易。

(b) 信託人於成分基金持有的股份

信託人之董事及高級人員可以當事人身份與成分基金單位進行交易。於二零二一年六月三十日及二零二零年十二月三十一日，管理人之董事及高級人員並無持有任何成分基金的單位。截至二零二一年及二零二零年六月三十日止期間，信託人之董事及高級人員概無訂立任何涉及成分基金單位的交易。

(c) 管理費用

管理人有權按各成分基金資產淨值的年率收取管理費用。費用乃每日累計及於每個交易日計算，並於每月月底支付。成分基金採用劃一的管理費架構，即各成分基金按劃一之費用支付其所有費用、成本及開支(以及信託基金向其分配之任何成本及費用之應佔部分)。在釐定成分基金之管理費時所計及之費用及開支包括但不限於管理人費用、信託人費用、核數師費用及開支、服務代理費用、信託人或管理人產生之一般法律及實付費用，以及就成分基金所使用之授權指數之成本及開支。

未經審核之簡明財務報表附註 (續)

下表列出截至二零二一年及二零二零年六月三十日止期間各成分基金的年率，下文另有披露者除外：

成分基金	資產淨值的年率
MSCI 中國 ETF	0.20%
中國 A50 ETF	0.35%
SENSEX 印度 ETF	0.64%
MSCI 亞洲 (日本除外) ETF	0.28%
MSCI 亞洲新興市場 ETF	0.59%
滬深 300 ETF	0.38%
韓國綜合股價 200 ETF	0.30%
MSCI 台灣 ETF	0.30%
納斯達克 100 ETF	0.28%
恒生 ETF	0.09%
MSCI 新興市場 ETF (HK)	0.18%*
恒生科技 ETF	0.25%

中國 A50 ETF

由二零二一年三月二十二日起，中國 A50 ETF 的管理費由成分基金每年資產淨值的 0.99% 減至 0.35% (佔中國 A50 ETF 資產淨值的百分比)。

SENSEX 印度 ETF

管理費包括毛里求斯附屬公司的費用及開支，但不包括章程所披露的若干開支。

MSCI 亞洲新興市場 ETF

截至二零二一年六月三十日止期間，MSCI 亞洲新興市場 ETF 投資於由 BlackRock Asset Management Ireland Limited (「BAMIL」) 管理的交易所買賣基金 iShares 安碩 MSCI 印度 UCITS ETF (「MSCI 印度 UCITS ETF」)。BAMIL 為管理人的聯屬公司。管理人已豁免 MSCI 印度 UCITS ETF 應付的部分管理費用，即 MSCI 亞洲新興市場 ETF 於 MSCI 印度 UCITS ETF 的持股所佔部分。MSCI 印度 UCITS ETF 並未獲證監會根據證券及期貨條例第 104 條認可，亦非供香港居民投資。截至二零二零年六月三十日止期間，管理人已豁免 SENSEX 印度 ETF 應付的部分管理費用，即 MSCI 亞洲新興市場 ETF 於 SENSEX 印度 ETF 的持股所佔部分。

MSCI 新興市場 ETF (HK)

由於 MSCI 新興市場 ETF (HK) 乃主要投資於主 ETF 的聯接基金，而主 ETF 亦由管理人或其關連人士管理，因此管理人並不會就 MSCI 新興市場 ETF (HK) 收取任何管理費。主 ETF 單一固定收費為主 ETF 每年資產淨值的 0.18%。

主 ETF 乃是 iShares Public Limited Company (「本公司」) 之成分基金。主 ETF 採用一體化的費用結構，即其以統一費用支付其所有費用、營運成本及開支 (「主 ETF 費用」)。以該費用支付的開支包括但不限於：支付予主 ETF 管理公司、監管部門和核數師，以及公司部分法律開支的費用及開支 (但不包括交易成本及特別法律成本)。主 ETF 管理公司負責由管理人收取主 ETF 費用金額中支付所有營運開支，當中包括但不限於支付予公司董事、主 ETF 的投資經理、主 ETF 的證券存管公司及主 ETF 的行政管理人之費用及開支。

由於 iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK) 乃主要投資主 ETF 的聯接基金，與 iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK) 持有主 ETF 的股份有關，因此 iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK) 須承擔部分主 ETF 費用。該主 ETF 費用會從主 ETF 的資產淨值扣除，並反映在主 ETF 的每股資產淨值。

(d) 銀行結存

銀行結存存置於信託人的一間集團公司 (即香港上海滙豐銀行有限公司)。截至二零二一年六月三十日及二零二零年十二月三十一日，由信託人的集團公司持有的銀行結存載列如下：

成分基金	二零二一年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二零年 十二月三十一日 (經審核) 港元
MSCI 中國 ETF	19,743,204	10,246,641
MSCI 亞洲新興市場 ETF	980,988	152,878
恒生 ETF	23,764,620	295,688
恒生科技 ETF	34,646,125	不適用

成分基金	二零二一年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二零年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
中國 A50 ETF	48,930	11,223,237
滬深 300 ETF	7,032	4,048

成分基金	二零二零年 美元	二零一九年 美元
SENSEX 印度 ETF	15,576	3,894
MSCI 亞洲 (日本除外) ETF	10,981,712	5,525,618
韓國綜合股價 200 ETF	6,771,361	5,035
MSCI 台灣 ETF	3,362	45,081
納斯達克 100 ETF	30,240	7,329
MSCI 新興市場 ETF (HK)	89,698	不適用

* 主 ETF 單一固定收費為主 ETF 每日計算之資產淨值每年 0.18%。詳情請參閱 MSCI 新興市場 ETF (HK) 章程及下文附註。

未經審核之簡明財務報表附註 (續)

銀行結存存置於信託人的一間集團公司(即滙豐銀行(中國)有限公司)。截至二零二一年六月三十日及二零二零年十二月三十一日,由信託人的集團公司持有的銀行結存載列如下:

成分基金	二零二一年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二零年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
中國A50 ETF	23,871,107	15,071,925
滬深300 ETF	594,945	139,566

截至二零二一年及二零二零年六月三十日止期間,除中國A50 ETF及滬深300 ETF外,簡明全面收入報表所呈列的各成分基金的銀行利息收入自信託人的一間集團公司—香港上海滙豐銀行有限公司賺取。

中國A50 ETF

截至二零二一年六月三十日止期間,自信託人的集團公司—香港上海滙豐銀行有限公司及滙豐銀行(中國)有限公司—分別共賺取人民幣27,332元(二零二零年六月三十日:人民幣47,300元)及人民幣140,533元(二零二零年六月三十日:人民幣187,438元)。

滬深300 ETF

截至二零二一年六月三十日止期間,自信託人的集團公司—香港上海滙豐銀行有限公司及滙豐銀行(中國)有限公司—分別共賺取人民幣434元(二零二零年六月三十日:人民幣103元)及人民幣8,207元(二零二零年六月三十日:人民幣897元)。

(e) 保證金存款

保證金存款存置於信託人的一間集團公司(即滙豐銀行(中國)有限公司)。截至二零二一年六月三十日及二零二零年十二月三十一日,由信託人的集團公司持有的保證金存款載列如下:

成分基金	二零二一年 六月三十日 (未經審核) 人民幣	二零二零年 十二月三十一日 (經審核) 人民幣
中國A50 ETF	(68)	(459,322)

成分基金	二零二一年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二零年 十二月三十一日 (經審核) 美元
MSCI新興市場ETF(HK)	3,782	不適用

成分基金	二零二一年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二零年 十二月三十一日 (經審核) 港元
恒生科技ETF	2,306,600	不適用

(f) 銀行透支

截至二零二一年六月三十日及二零二零年十二月三十一日,並無於信託人的集團公司(即香港上海滙豐銀行有限公司)持有未償還銀行透支結餘。

截至二零二一年及二零二零年六月三十日止期間,並無支付利息開支予香港上海滙豐銀行有限公司。

(g) 銀行透支信貸

信託人的集團公司—香港上海滙豐銀行有限公司(「滙豐」)一向成分基金授出不受約束的銀行透支信貸額。由二零二零年六月二十九日起生效,下列各成分基金的信貸限額須為(以較低者為準):(i)適用於該成分基金的銀行透支信貸限額或(ii)相等於該成分基金受滙豐、信託人或其任何聯屬公司託管的資產淨值的10%的金額。除了各成分基金的信貸限額外,適用於所有信貸的整體限額不得超過5億美元。於任何時候所有信貸項下尚未償還款項的總額均不得超過整體限額。

二零二零年六月二十九日前,下列各成分基金的信貸限額須為(以較低者為準):(i)適用於該成分基金的銀行透支信貸限額或(ii)相等於該成分基金的資產淨值的10%的金額,惟SENSEX印度ETF除外,其信貸限額須為(以較低者為準):(i)適用的銀行透支信貸限額或(ii)受滙豐、信託人或其任何聯屬公司託管的其資產淨值的5%規限的金額。就信託基金的成分基金而言,滙豐可在取得事先批准的情況下為特別融資目的不時授出臨時透支。

截至二零二一年六月三十日及二零二零年十二月三十一日,下列成分基金可獲得的銀行透支信貸額如下:

成分基金	二零二一年 六月三十日 (未經審核)	二零二零年 十二月三十一日(經審核)
MSCI中國ETF	604,234,312港元	604,234,312港元
中國A50 ETF	人民幣2,051,523,006元	人民幣2,051,523,006元
SENSEX印度ETF	10,995,112美元	10,995,112美元
MSCI亞洲(日本除外)ETF	38,195,249美元	38,195,249美元
MSCI亞洲新興市場ETF	20,891,834港元	20,891,834港元
滬深300 ETF	人民幣20,567,886元	人民幣20,567,886元
韓國綜合股價200 ETF	532,497美元	532,497美元
MSCI台灣ETF	6,457,147美元	6,457,147美元
納斯達克100 ETF	1,301,107美元	1,301,107美元
恒生ETF	29,802,676港元	29,802,676港元
MSCI新興市場ETF(HK)	1,320,000美元	不適用
恒生科技ETF	不適用	不適用

未經審核之簡明財務報表附註 (續)

(h) 按公平價值透過損益記賬的金融資產

MSCI 中國ETF

截至二零二一年六月三十日，成分基金於信託人的關聯方交通銀行股份有限公司持有一項價值11,574,107港元(二零二零年十二月三十一日：11,178,052港元)的投資。

截至二零二一年六月三十日止期間，成分基金自其於信託人的關聯方交通銀行股份有限公司的投資中並無收取股息收入(二零二零年六月三十日：無)。

中國A50 ETF

截至二零二一年六月三十日，成分基金於信託人的關聯方交通銀行股份有限公司持有一項價值人民幣204,361,727元(二零二零年十二月三十一日：人民幣186,814,992元)的投資。

截至二零二一年六月三十日止期間，成分基金自其於信託人的關聯方交通銀行股份有限公司的投資中並無收取股息收入(二零二零年六月三十日：無)。

MSCI 亞洲(日本除外)ETF

截至二零二一年六月三十日，成分基金於信託人的關聯方交通銀行股份有限公司持有一項價值2,384,638美元(二零二零年十二月三十一日：1,940,333美元)的投資。

截至二零二一年六月三十日止期間，成分基金自其於信託人的關聯方交通銀行股份有限公司的投資中並無收取股息收入(二零二零年六月三十日：無)。

截至二零二一年六月三十日，成分基金於信託人的同系附屬公司恒生銀行有限公司持有一項價值5,237,752美元(二零二零年十二月三十一日：3,997,628美元)的投資。

截至二零二一年六月三十日止期間，成分基金自其於信託人的同系附屬公司恒生銀行有限公司的投資中收取股息收入128,612美元(二零二零年六月三十日：33,928美元)。

MSCI 亞洲新興市場ETF

截至二零二一年六月三十日，成分基金於信託人的關聯方交通銀行股份有限公司持有一項價值328,798港元(二零二零年十二月三十一日：302,811港元)的投資。

截至二零二一年六月三十日止期間，成分基金自其於信託人的關聯方交通銀行股份有限公司的投資中並無收取股息收入(二零二零年六月三十日：無)。

關於成分基金於MSCI印度UCITS ETF及SENSEX印度ETF的投資，詳情請參閱投資組合。

截至二零二一年及二零二零年六月三十日止期間，成分基金於MSCI印度UCITS ETF及SENSEX印度ETF的投資中並無收取股息收入。

滬深300 ETF

截至二零二一年六月三十日，成分基金於信託人的關聯方交通銀行股份有限公司持有一項價值人民幣1,650,810元(二零二零年十二月三十一日：人民幣1,541,568元)的投資。

截至二零二一年六月三十日止期間，成分基金自其於信託人的關聯方交通銀行股份有限公司的投資中並無收取股息收入(二零二零年六月三十日：無)。

恒生ETF

截至二零二一年六月三十日，成分基金於信託人的關聯方交通銀行股份有限公司持有一項價值2,500,954港元(二零二零年十二月三十一日：833,206港元)的投資。

截至二零二一年六月三十日止期間，成分基金自其於信託人的關聯方交通銀行股份有限公司的投資中並無收取股息收入(二零二零年六月三十日：無)。

截至二零二一年六月三十日，成分基金於信託人的最終控股公司滙豐控股有限公司持有一項價值51,027,011港元(二零二零年十二月三十一日：19,496,063港元)的投資，及於信託人的同系附屬公司恒生銀行有限公司持有一項價值6,512,029港元(二零二零年十二月三十一日：2,368,094港元)的投資。

截至二零二一年六月三十日止期間，成分基金自其於信託人的最終控股公司滙豐控股有限公司的投資中並收取股息收入554,075港元，及成分基金於信託人的同系附屬公司恒生銀行有限公司投資的投資中收取股息收入67,527港元。截至二零二零年六月三十日止期間，成分基金自其於信託人的最終控股公司滙豐控股有限公司的投資中並無收取股息收入，及於信託人的同系附屬公司恒生銀行有限公司投資的投資中收取股息收入113,313港元。

MSCI 新興市場ETF (HK)

關於成分基金於主ETF的投資，詳情請參閱投資組合。

截至二零二一年六月三十日止期間，成分基金於主ETF的投資中收取股息收入294,785美元。

未經審核之簡明財務報表附註 (續)

(i) 基金單位持有人

截至二零二一年及二零二零年六月三十日止期間，下表披露成分基金參與證券商之一香港上海滙豐銀行有限公司(信託人的集團公司)所認購及贖回的單位：

成分基金	二零二一年 六月三十日 認購／(贖回) (未經審核) 單位	二零二零年 六月三十日 認購／(贖回) (未經審核) 單位
中國A50 ETF	(28,000,000)	(28,000,000)
SENSEX印度ETF	-	(600,000)
MSCI 亞洲新興市場ETF	(200,000)	(600,000)
韓國綜合股價200 ETF	-	(60,000)
MSCI 台灣ETF	(100,000)	(80,000)
納斯達克100 ETF	-	(80,000)
恒生ETF	-	(200,000)
恒生科技ETF	10,350,000	不適用

(j) 與信託人之關連人士的投資交易

截至二零二一年六月三十日止期間與信託人之關連人士的投資交易如下：

成分基金	投資買賣 的總值 (未經審核) 人民幣	年內佔成分 基金交易總額 之百分比 (未經審核) %	支付的 經紀佣金 (未經審核) 人民幣	平均佣金率 (未經審核) %
二零二一年六月三十日				
MSCI中國ETF - 香港上海滙豐銀行有限公司	187,210 港元	0.00%	150 港元	0.08%
中國A50 ETF - HSBC Bank Plc	-	-	人民幣 785 元*	不適用
MSCI 亞洲(日本除外)ETF - 香港上海滙豐銀行有限公司	550,761 美元	0.04%	130 美元	0.02%
MSCI 新興市場ETF (HK) - HSBC Investment Bank London	61,629 美元	0.43%	12 美元	0.02%
- HSBC Bank Plc	790 美元	0.01%	14 美元	1.73%
恒生科技ETF - HSBC Bank Plc	7,589,800 港元	0.05%	47,686 港元	0.63%

截至二零二零年六月三十日止期間並無與信託人之關連人士的投資交易。

* 截至二零二一年六月三十日止期間，中國A50 ETF於二零二零年十二月就期貨交易的經紀佣金向信託人其中一間集團公司HSBC Bank Plc支付人民幣785元。

5 主要非現金交易

(a) 認購

基金單位可(a)以實物換取「申請籃子」加「現金成分」認購(其中「申請籃子」指如管理人就有關成分基金於有關日期向參與證券商發出的通知所述，管理人為按申請單位數目創設及贖回基金單位而言，於相關交易日的營業時間開始時就有關成分基金釐定的證券組合；「現金成分」指申請單位的基金單位的資產淨值總額與「申請籃子價值」間的差額；而「申請籃子價值」則指申請籃子所包括的證券於相關交易日的估值時刻的總價值)，或(b)以相當於有關申請籃子價值加相當於任何現金成分數額的現金付款認購，管理人須運用有關現金購入組成申請籃子的證券，以複製適用於成分基金的相關指數，惟管理人有權酌情就有關成分基金向以現金付款代替交付任何證券的任何基金單位申請人，收取額外費用作為稅項及收費的適當撥備。

於截至二零二一年及二零二零年六月三十日止期間內，成分基金透過現金認購及／或為換取申請籃子而發行單位，而有關的申請籃子包括投資加簡明基金單位持有人應佔資產淨值變動報表所呈列的相關現金成分。

(b) 贖回

基金單位可(a)以實物換取申請籃子加現金成分贖回，或(b)以相當於申請籃子價值的現金數額加現金成分贖回。

於截至二零二一年及二零二零年六月三十日止期間，成分基金透過現金贖回及／或為換取申請籃子而贖回單位，而有關的申請籃子包括投資加簡明基金單位持有人應佔資產淨值變動報表所呈列的相關現金成分。

6 非金錢佣金安排

於截至二零二一年六月三十日止期間，成分基金並無透過經紀商或交易商指示交易而存有任何非金錢佣金安排(二零二零年六月三十日：無)。

未經審核之簡明財務報表附註 (續)

7 證監會守則中的投資限制及禁止

根據證監會守則第 8.6(h)(a) 章，管理人獲允許在成分基金中持有超出於相關指數中的相關比例，條件是於任何成分證券的超額投資持有量不得超過成分基金向證監會諮詢後合理釐定的最高限額。各成分基金的最高限額已於其各自的章程內披露。

管理人及信託人確認，所有成分基金於截至二零二一年及二零二零年六月三十一日止期間內符合此限制。

證監會守則允許成分基金將成分基金資產淨值的 10% 以上投資於由單一發行人發行的成分證券，惟投資僅限於各自佔指數比重逾 10% 的成分證券，而成分基金就任何該等成分證券的持股量不可超過彼等各自於指數的比重 (惟因指數構成產生變動及超出數額屬過渡及臨時性質所導致者除外)。

證監會已批准豁免 iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK) 遵守證監會守則第 7.12(b)(ii) 章的規定，即為了符合投資限制之目的，MSCI 新興市場 ETF (HK) 及主 ETF 將被視為單一實體。豁免之目的使 MSCI 新興市場 ETF (HK) 能夠作為聯接基金投資於主 ETF。

截至二零二一年六月三十日及二零二零年十二月三十一日，下列成分基金持有個別佔成分基金資產淨值及其於相關指數的相應比重逾 10% 的成分證券：

MSCI 中國 ETF

	指數權重 (%)		佔資產淨值百分比	
	二零二一年六月三十日 (未經審核)	二零二零年十二月三十一日 (經審核)	二零二一年六月三十日 (未經審核)	二零二零年十二月三十一日 (經審核)
阿里巴巴集團控股有限公司	13.31	-	13.18	-
阿里巴巴集團控股有限公司 - SP ADR	-	14.30	-	14.27
騰訊控股有限公司	13.42	13.57	13.29	13.55
	26.73	27.87	26.47	27.82

中國 A50 ETF

	指數權重 (%)		佔資產淨值百分比	
	二零二一年六月三十日 (未經審核)	二零二零年十二月三十一日 (經審核)	二零二一年六月三十日 (未經審核)	二零二零年十二月三十一日 (經審核)
貴州茅台酒股份有限公司 - A 股	11.93	11.37	11.92	11.36
中國平安保險 (集團) 股份有限公司 - A 股	7.77	10.31	7.76	10.31
	19.70	21.68	19.68	21.67

SENSEX 印度 ETF

	指數權重 (%)		佔資產淨值百分比	
	二零二一年六月三十日 (未經審核)	二零二零年十二月三十一日 (經審核)	二零二一年六月三十日 (未經審核)	二零二零年十二月三十一日 (經審核)
HDFC Bank Limited	10.58	11.20	10.93	11.54
Infosys Ltd	10.03	8.81	10.35	9.08
Reliance Industries Ltd	11.81	12.29	12.20	12.66
	32.42	32.30	33.48	33.28

MSCI 台灣 ETF

	指數權重 (%)		佔資產淨值百分比	
	二零二一年六月三十日 (未經審核)	二零二零年十二月三十一日 (經審核)	二零二一年六月三十日 (未經審核)	二零二零年十二月三十一日 (經審核)
台灣積體電路製造股份有限公司	30.33	31.33	30.28	31.28

納斯達克 100 ETF

	指數權重 (%)		佔資產淨值百分比	
	二零二一年六月三十日 (未經審核)	二零二零年十二月三十一日 (經審核)	二零二一年六月三十日 (未經審核)	二零二零年十二月三十一日 (經審核)
Apple Inc	11.00	12.26	10.99	12.25

恒生 ETF

	指數權重 (%)		佔資產淨值百分比	
	二零二一年十二月三十一日 (未經審核)	二零二零年十二月三十一日 (經審核)	二零二一年十二月三十一日 (未經審核)	二零二零年十二月三十一日 (經審核)
友邦保險控股有限公司	7.87	10.48	7.78	10.46

除上文所披露者外，截至二零二一年六月三十日及二零二零年十二月三十一日，並無個別佔各成分基金資產淨值逾 10% 的其他證券。

未經審核之簡明財務報表附註 (續)

下表載列截至二零二一年及二零二零年六月三十日止期間成分基金的每單位資產淨值及其相關指數的變動。

成分基金	相關指數	每單位		相關指數的變動(%)	
		資產淨值的變動(%)			
		二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核)	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核)	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核)	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核)
MSCI中國ETF	MSCI中國指數	2.00	2.83	1.99	2.96
中國A50ETF	富時中國A50指數	(0.87)	(2.35)	(0.58)	(1.79)
SENSEX印度ETF	BSE SENSEX指數	7.81	(19.50)	8.71	(19.62)
MSCI亞洲(日本除外)ETF	MSCI綜合亞洲除日本指數	6.14	(4.83)	6.40	(4.74)
MSCI亞洲新興市場ETF	MSCI新興亞洲指數	5.82	(4.49)	6.18	(4.01)
滬深300ETF	滬深300指數	0.69	2.34	0.93	2.62
韓國綜合股價200ETF	KOSPI 200 上限30% 淨總回報美元指數	5.74	(7.98)	9.64	(7.94)
MSCI台灣ETF	MSCI台灣20/35指數	20.55	(1.82)	20.93	(1.66)
納斯達克100ETF	納斯達克100指數	13.05	16.51	13.22	16.71
恒生ETF	恆指淨總回報指數	7.30	(12.05)	7.36	(11.98)
MSCI新興市場ETF (HK) ²	MSCI新興市場指數	6.72	不適用	7.45	不適用
恒生科技ETF ³	恒生科技指數(淨總回報版本)	(3.18)	不適用	(3.09)	不適用

8 於其他實體的權益

成分基金於其他基金的投資受限於其他各基金章程內的條款及條件，並易承受因該等其他基金未來價值的不確定性而導致的市價風險。管理人經對其他基金及其策略作出廣泛盡職審查後，方始作出投資決定。

截至二零二一年六月三十日及二零二零年十二月三十一日，除SENSEX印度ETF、MSCI亞洲新興市場ETF及MSCI新興市場ETF (HK)外，概無成分基金在其他基金中持有投資。

SENSEX印度ETF

截至二零二一年六月三十日及二零二零年十二月三十一日，SENSEX印度ETF投資於毛里求斯附屬公司。SENSEX印度ETF可每日要求贖回其於毛里求斯附屬公司的投資。毛里求斯附屬公司允許按每日基準贖回該等參與股份。

SENSEX印度ETF按公平價值記賬的於毛里求斯附屬公司的投資載於下表。該等投資於簡明財務狀況報表內計入按公平價值透過損益記賬的金融資產。

截至二零二一年六月三十日 (未經審核)

策略	毛里求斯附屬公司的資產淨值	投資公平價值	佔資產淨值百分比
	美元	美元	
股票指數追蹤	97,065,501	97,064,454	100.01

截至二零二零年十二月三十一日 (經審核)

策略	毛里求斯附屬公司的資產淨值	投資公平價值	佔資產淨值百分比
	美元	美元	
股票指數追蹤	93,070,721	93,069,773	100.02

SENSEX印度ETF於毛里求斯附屬公司的權益的最高虧損風險相等於其於毛里求斯附屬公司投資的公平價值總額。

一旦SENSEX印度ETF出售其於毛里求斯附屬公司的股份後，SENSEX印度ETF即不再承受來自毛里求斯附屬公司的任何風險。

SENSEX印度ETF的投資策略要求定期買賣毛里求斯附屬公司。截至二零二一年六月三十日止期間內於毛里求斯附屬公司的總購買額為零美元(二零二零年六月三十日：981,449美元)。

截至二零二一年六月三十日及二零二零年十二月三十一日，概不存在資本承擔責任，亦無應付毛里求斯附屬公司的未結清購置款項。

截至二零二一年六月三十日止期間，於毛里求斯附屬公司的投資所引致的淨收益總額為7,236,209美元(二零二零年六月三十日：淨虧損20,277,483美元)。

MSCI亞洲新興市場ETF

截至二零二一年六月三十日及二零二零年十二月三十一日，MSCI亞洲新興市場ETF投資於MSCI印度UCITS ETF。MSCI亞洲新興市場ETF可每日要求贖回其於MSCI印度UCITS ETF及SENSEX印度ETF的投資。

MSCI亞洲新興市場ETF於MSCI印度UCITS ETF的投資按公平價值記賬載於下表。該等投資於財務狀況報表內計入按公平價值透過損益記賬的金融資產。

² 此乃成分基金自成立以來的每單位資產淨值及其相關指數的變動。成分基金於二零二零年七月十七日成立。

³ 此乃成分基金自成立以來的每單位資產淨值及其相關指數的變動。成分基金於二零二零年九月十四日成立。

未經審核之簡明財務報表附註 (續)

截至二零二一年六月三十日 (未經審核)

策略	MSCI印度UCITS ETF的資產淨值	投資公平價值	佔資產淨值百分比
	港元	港元	
股票指數追蹤	8,173,116,328	30,720,959	12.41

截至二零二零年十二月三十一日 (經審核)

策略	MSCI印度UCITS ETF的資產淨值	投資公平價值	佔資產淨值百分比
	港元	港元	
股票指數追蹤	4,938,420,677	30,245,451	11.57

MSCI亞洲新興市場ETF於MSCI印度UCITS ETF及SENSEX印度ETF的權益的最高虧損風險相等於其於MSCI印度UCITS ETF及SENSEX印度ETF投資的公平價值總額。

一旦MSCI亞洲新興市場ETF出售其於MSCI印度UCITS ETF及SENSEX印度ETF的股份後，MSCI亞洲新興市場ETF即不再承受來自MSCI印度UCITS ETF及SENSEX印度ETF的任何風險。

MSCI亞洲新興市場ETF的投資策略要求定期買賣MSCI印度UCITS ETF及SENSEX印度ETF。截至二零二一年六月三十日止期間，於MSCI印度UCITS ETF及SENSEX印度ETF的總購買額分別為5,792,548港元(二零二零年六月三十日：無)及零港元(二零二零年六月三十日：3,407,969港元)。

截至二零二一年六月三十日及二零二零年十二月三十一日，概不存在資本承擔責任，亦無應付MSCI印度UCITS ETF及SENSEX印度ETF的未結清購置款項。

截至二零二一年六月三十日止期間，於MSCI印度UCITS ETF及SENSEX印度ETF的投資所引致的合計淨收益或虧損分別為淨收益3,235,713港元(二零二零年六月三十日：無)及淨收益零港元(二零二零年六月三十日：淨虧損3,547,220港元)。

MSCI新興市場ETF(HK)

截至二零二一年六月三十日，MSCI新興市場ETF(HK)投資於主ETF。主ETF可每日要求贖回其於主ETF的投資。主ETF允許按每日基準贖回該等參與股份。

MSCI新興市場ETF(HK)按公平價值記賬的於主ETF的投資載於下表。該等投資於簡明財務狀況報表內計入按公平價值透過損益

記賬的金融資產。

截至二零二一年六月三十日 (未經審核)

策略	主ETF的資產淨值	投資公平價值	佔資產淨值百分比
	美元	美元	
股票指數追蹤	4,300,332,750	18,191,599	99.49

MSCI新興市場ETF(HK)於主ETF的權益的最高虧損風險相等於其於毛里求斯附屬公司投資的公平價值總額。

一旦MSCI新興市場ETF(HK)出售其於主ETF的股份後，MSCI新興市場ETF(HK)即不再承受來自主ETF的任何風險。

MSCI新興市場ETF(HK)的投資策略要求定期買賣主ETF。截至二零二一年六月三十日止期間內於主ETF的總購買額為48,723美元。

截至二零二一年六月三十日，概不存在資本承擔責任，亦無應付主ETF的未結清購置款項。

截至二零二一年六月三十日止期間，於主ETF的投資所引致的淨收益總額為4,185,634美元。

9 公平價值估計

於活躍市場買賣的投資(如公開買賣的衍生工具及交易證券)的公平價值乃按於報告日期所報收市價釐定。於交易所上市或買賣的投資按最後成交價計量公平價值。

活躍市場指資產或負債的交易次數及交易量足以按持續基準提供定價資料的市場。

截至二零二一年六月三十日，100%(二零二零年十二月三十一日：100%)按公平價值透過損益記賬的金融資產與SENSEX印度ETF於毛里求斯附屬公司的投資有關。有關投資乃按二零二零年十二月三十一日之年度財務報表中附註2(c)所載政策計量公平價值。毛里求斯附屬公司的股份並非公開買賣；SENSEX印度ETF僅可於發售文件所訂明的贖回日期進行有關贖回。因此，毛里求斯附屬公司的賬面值未必表示贖回時的最終變現價值。

未經審核之簡明財務報表附註 (續)

於毛里求斯附屬公司投資的公平價值主要根據毛里求斯附屬公司的行政管理人所呈報參與股份的最新資產淨值計量。SENSEX印度ETF可根據其於毛里求斯附屬公司持股量的流動性或其相關投資等考量因素對價值加以調整。

國際財務準則第13號要求成分基金使用公平價值等級對其公平價值計量進行分類。有關等級可反映計量所用輸入數據的重要性。公平價值等級共有以下等級：

- 就相同資產或負債，實體在計量日能獲得的活躍市場報價(未經調整)(第一級)。
- 不包括於第一級內報價，資產或負債可直接或間接觀察的輸入數據(第二級)。
- 資產或負債屬不可觀察的輸入數據(第三級)。

整體公平價值計量在公平價值等級的分類取決於對整體公平價值計量而言屬重要的輸入數據的最低等級。就此而言，輸入數據的重要性根據整體公平價值計量進行評估。倘公平價值計量使用的可觀察輸入數據須根據不可觀察輸入數據進行重大調整，則該計量為第三級計量。評估整體公平價值計量的特定輸入數據的重要性需要作出判斷，考慮資產或負債的特定因素。

釐定何為「可觀察」須管理人作出重大判斷。管理人認為可觀察數據為容易獲取、定期分發或更新、可靠及可被核實、非專屬及由活躍參與相關市場的獨立來源所提供的市場數據。

下表分析於公平價值等級中成分基金於二零二一年六月三十日及二零二零年十二月三十一日按公平價值計量的按公平價值透過損益記賬的金融資產(按類別)：

MSCI中國ETF

二零二一年六月三十日(未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	港元	港元	港元	港元
資產				
- 股本證券	4,707,113,124	862,894	4,745,087	4,712,721,105
- 期貨	782,664	-	-	782,664
- 非上市股本	-	-	6	6
- 非上市供股權	-	-	0 ^A	0 ^A
總資產	4,707,895,788	862,894	4,745,093	4,713,503,775

二零二零年十二月三十一日(經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	港元	港元	港元	港元
資產				
- 股本證券	5,283,959,356	-	-	5,283,959,356
- 期貨	261,460	-	-	261,460
- 非上市股本	-	-	6	6
- 非上市供股權	-	-	0 ^A	0 ^A
總資產	5,284,220,816	-	6	5,284,220,822

中國A50 ETF

二零二一年六月三十日(未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
資產				
- 股本證券	15,873,247,820	-	-	15,873,247,820
總資產	15,873,247,820	-	-	15,873,247,820

二零二零年十二月三十一日(經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
資產				
- 股本證券	16,189,341,117	-	-	16,189,341,117
總資產	16,189,341,117	-	-	16,189,341,117

^A 金額少於1港元。

未經審核之簡明財務報表附註 (續)

SENSEX印度ETF

二零二一年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	美元	美元	美元	美元
資產				
— 投資基金	-	97,064,454	-	97,064,454
總資產	-	97,064,454	-	97,064,454

二零二零年十二月三十一日 (經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	美元	美元	美元	美元
資產				
— 投資基金	-	93,069,773	-	93,069,773
總資產	-	93,069,773	-	93,069,773

MSCI亞洲(日本除外)ETF

二零二一年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	美元	美元	美元	美元
資產				
— 股本證券	2,547,056,712	339,208	1,031,008	2,548,426,928
— 債券	13,772	-	-	13,772
— 非上市股本	-	-	0 [#]	0 [#]
— 非上市供股權	-	-	0 [#]	0 [#]
— 期貨	67,802	-	-	67,802
總資產	2,547,138,286	339,208	1,031,008	2,548,508,502

二零二零年十二月三十一日 (經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	美元	美元	美元	美元
資產				
— 股本證券	2,126,329,635	-	-	2,126,329,635
— 上市供股權	40,168	-	-	40,168
— 非上市股本	-	-	0 [#]	0 [#]
— 非上市供股權	-	-	0 [#]	0 [#]
— 期貨	227,040	-	-	227,040
總資產	2,126,596,843	-	0 [#]	2,126,596,843

MSCI亞洲新興市場ETF

二零二一年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	港元	港元	港元	港元
資產				
— 股本證券	216,040,002	26,366	138,373	216,204,741
— 交易所買賣基金	30,720,959	-	-	30,720,959
— 非上市股本	-	-	0 ^A	0 ^A
總資產	246,760,961	26,366	138,373	276,925,700
負債				
— 期貨	(46)	-	-	(46)
總負債	(46)	-	-	(46)

二零二零年十二月三十一日 (經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	港元	港元	港元	港元
資產				
— 股本證券	230,719,461	-	-	230,719,461
— 交易所買賣基金	30,245,451	-	-	30,245,451
— 上市供股權	6,086	-	-	6,086
— 非上市股本	-	-	0 ^A	0
總資產	260,970,998	-	0 ^A	260,970,998

滬深300ETF

二零二一年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
資產				
— 股本證券	263,298,937	267,314	-	263,566,251
總資產	263,298,937	267,314	-	263,566,251

二零二零年十二月三十一日 (經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
資產				
— 股本證券	245,141,704	-	-	245,141,704
總資產	245,141,704	-	-	245,141,704

[#] 金額少於1美元。

^A 金額少於1港元。

未經審核之簡明財務報表附註 (續)

韓國綜合股價200 ETF

二零二一年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	美元	美元	美元	美元
資產				
— 股本證券	-	5,746	-	5,746
總資產	-	5,746	-	5,746

二零二零年十二月三十一日 (經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	美元	美元	美元	美元
資產				
— 股本證券	6,333,726	16,679	-	6,350,405
— 上市供股權	869	-	-	869
— 非上市供股權	-	398	-	398
總資產	6,334,595	17,077	-	6,351,672

MSCI台灣ETF

二零二一年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	美元	美元	美元	美元
資產				
— 股本證券	78,826,906	-	-	78,826,906
總資產	78,826,906	-	-	78,826,906
負債				
— 期貨	(160)	-	-	(160)
總負債	(160)	-	-	(160)

二零二零年十二月三十一日 (經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	美元	美元	美元	美元
資產				
— 股本證券	79,517,720	-	-	79,517,720
— 期貨	3,920	-	-	3,920
總資產	79,521,640	-	-	79,521,640

納斯達克100 ETF

二零二一年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	美元	美元	美元	美元
資產				
— 股本證券	42,796,931	-	-	42,796,931
總資產	42,796,931	-	-	42,796,931

二零二零年十二月三十一日 (經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	美元	美元	美元	美元
資產				
— 股本證券	36,009,739	-	-	36,009,739
總資產	36,009,739	-	-	36,009,739

恒生ETF

二零二一年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	港元	港元	港元	港元
資產				
— 股本證券	697,130,638	-	-	697,130,638
— 期貨	40,820	-	-	40,820
總資產	697,171,458	-	-	697,171,458

二零二零年十二月三十一日 (經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	港元	港元	港元	港元
資產				
— 股本證券	253,648,105	-	-	253,648,105
— 期貨	10,040	-	-	10,040
總資產	253,658,145	-	-	253,658,145

未經審核之簡明財務報表附註 (續)

MSCI新興市場ETF (HK)

二零二一年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	美元	美元	美元	美元
資產				
— 交易所買賣基金	18,191,599	-	-	18,191,599
— 期貨	727	-	-	727
總資產	18,192,326	-	-	18,192,326

恒生科技ETF

二零二一年六月三十日 (未經審核)

	第一級	第二級	第三級	總計
	港元	港元	港元	港元
資產				
— 股本證券	9,131,756,103	-	-	9,131,756,103
— 期貨	716,450	-	-	716,450
總資產	9,132,472,553	-	-	9,132,472,553

根據活躍市場所報市價計算價值的投資分類為第一級。成分基金並無就該等工具調整報價。

於不被視為活躍的市場中買賣但根據市場報價、交易商報價或其他可由觀察輸入數據支持的定價來源估值的投資分類為第二級。成分基金第二級投資主要為暫停買賣的股本證券、非上市股本及非上市供股權。

截至二零二一年六月三十日及二零二零年十二月三十一日，SENSEX印度ETF將其於毛里求斯附屬公司的投資分類為公平價值等級第二級，原因是管理人認為SENSEX印度ETF可能已於簡明財務狀況報表日期按每股資產淨值贖回其投資。有關投資乃使用毛里求斯附屬公司行政管理人所呈報的資產淨值按公平價值計量。

分類為第三級的投資由於買賣淡靜，故不可觀察輸入數據屬重大。截至二零二一年六月三十日，第三級投資包括由MSCI中國ETF、MSCI亞洲(日本除外)ETF及MSCI亞洲新興市場ETF持有(二零二零年十二月三十一日：由MSCI中國ETF、MSCI亞洲(日本除外)ETF及MSCI亞洲新興市場ETF持有)的股本證券，該等股本證券使用外部定價資源定價，現暫停買賣、非上市股本及非上市供股權。

第三級估值乃由管理人的估值委員會每兩個月檢討，該委員會評估投資估值的適當性。

下表呈列截至二零二一年六月三十日及二零二零年十二月三十一日成分基金所持第三級投資的敏感度分析。

MSCI中國ETF、MSCI亞洲(日本除外)ETF、MSCI亞洲新興市場ETF

並無呈列成分基金截至二零二一年六月三十日及二零二零年十二月三十一日所持第三級投資的敏感度分析，原因是輸入數據合理變動的影響被視作並不重大。

截至二零二一年六月三十日及二零二零年十二月三十一日止期間／年度，成分基金所持各級投資之間並無轉移，惟下述者除外。

下表載列截至二零二一年六月三十日止期間所持各級投資之間的轉移(未經審核)：

MSCI中國ETF

	第一級	第二級	第三級
	港元	港元	港元
從第一級轉移至第二級： 資產			
按公平價值透過損益記賬的金融資產			
— 股本證券			
— 非必需消費品	(862,894)	862,894	-
	(862,894)	862,894	-
從第一級轉移至第三級： 資產			
按公平價值透過損益記賬的金融資產			
— 股本證券			
— 非必需消費品	(3,137,567)	-	3,137,567
— 金融	(1,607,520)	-	1,607,520
	(4,745,087)	-	4,745,087

從第一級轉移至第二級的股本證券涉及於二零二一年六月三十日已暫停買賣兩個月或以下但於二零二零年十二月三十一日屬買賣活躍的證券。從第一級轉移至第三級的股本證券涉及於二零二一年六月三十日已暫停買賣兩個月以上但於二零二零年十二月三十一日屬買賣活躍的證券。

未經審核之簡明財務報表附註 (續)

MSCI 亞洲 (日本除外) ETF

	第一級	第二級	第三級
	美元	美元	美元
從第一級轉移至第二級：			
資產			
按公平價值透過損益記賬的金融資產			
－股本證券			
非必需消費品	(339,208)	339,208	-
	(339,208)	339,208	-
從第一級轉移至第三級：			
資產			
按公平價值透過損益記賬的金融資產			
－股本證券			
非必需消費品	(620,219)	-	620,219
金融	(410,789)	-	410,789
	(1,031,008)	-	1,031,008

從第一級轉移至第二級的股本證券涉及於二零二一年六月三十日已暫停買賣兩個月或以下但於二零二零年十二月三十一日屬買賣活躍的證券。從第一級轉移至第三級的股本證券涉及於二零二一年六月三十日已暫停買賣兩個月以上但於二零二零年十二月三十一日屬買賣活躍的證券。

MSCI 亞洲新興市場ETF

	第一級	第二級	第三級
	港元	港元	港元
從第一級轉移至第二級：			
資產			
按公平價值透過損益記賬的金融資產			
－股本證券			
非必需消費品	(26,366)	26,366	-
	(26,366)	26,366	-
從第一級轉移至第三級：			
資產			
按公平價值透過損益記賬的金融資產			
－股本證券			
非必需消費品	(90,292)	-	90,292
金融	(48,081)	-	48,081
	(138,373)	-	138,373

從第一級轉移至第二級的股本證券涉及於二零二一年六月三十日已暫停買賣兩個月或以下但於二零二零年十二月三十一日屬買賣活躍的證券。從第一級轉移至第三級的股本證券涉及於二零二一年六月三十日已暫停買賣兩個月以上但於二零二零年十二月三十一日屬買賣活躍的證券。

滬深300 ETF

	第一級	第二級	第三級
	人民幣	人民幣	人民幣
從第一級轉移至第二級：			
資產			
按公平價值透過損益記賬的金融資產			
－股本證券			
非必需消費品	(267,314)	267,314	-
	(267,314)	267,314	-

從第一級轉移至第二級的股本證券涉及於二零二一年六月三十日已暫停買賣兩個月或以下但於二零二零年十二月三十一日屬買賣活躍的證券。

韓國綜合股價200 ETF

	第一級	第二級	第三級
	美元	美元	美元
從第一級轉移至第二級：			
資產			
按公平價值透過損益記賬的金融資產			
－股本證券			
工業	(1,277)	1,277	-
	(1,277)	1,277	-

從第一級轉移至第二級的股本證券涉及於二零二一年六月三十日已暫停買賣兩個月或以下證券。

下表載列截至二零二零年十二月三十一日止年度所持各級投資之間的轉移(經審核)：

MSCI 亞洲 (日本除外) ETF

	第一級	第二級	第三級
	美元	美元	美元
從第二級轉移至第一級：			
資產			
按公平價值透過損益記賬的金融資產			
－股本證券			
原材料	60,385	(60,385)	-
	60,385	(60,385)	-

未經審核之簡明財務報表附註 (續)

從第二級轉移至第一級的股本證券涉及於二零二零年十二月三十一日屬買賣活躍的證券但於二零一九年十二月三十一日已暫停買賣兩個月或以下。

滬深300 ETF

	第一級	第二級	第三級
	人民幣	人民幣	人民幣
從第二級轉移至第一級：			
資產			
按公平價值透過損益記賬的金融資產			
– 股本證券			
原材料	349,951	(349,951)	-
	349,951	(349,951)	-

從第二級轉移至第一級的股本證券涉及於二零二零年十二月三十一日屬買賣活躍的證券但於二零一九年十二月三十一日已暫停買賣兩個月或以下。

韓國綜合股價200 ETF

	第一級	第二級	第三級
	美元	美元	美元
從第一級轉移至第二級：			
資產			
按公平價值透過損益記賬的金融資產			
– 股本證券			
工業	(16,679)	16,679	-
	(16,679)	16,679	-

從第一級轉移至第二級的股本證券為於二零二零年十二月三十一日暫停買賣兩個月或以下但於二零一九年十二月三十一日屬買賣活躍的證券。

下表載列截至二零二一年六月三十日及二零二零年十二月三十一日止期間／年度MSCI中國ETF所持第三級股本證券的變動。

	二零二一年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二零年 十二月三十一日 (經審核) 港元
股本證券及供股權		
年初結餘	6	15,729
從第一級轉移至第三級	4,745,087	-
出售	-	(180,513)
於全面收入報表確認的收益	-	164,790
年終結餘	4,745,093	6
於報告期間／年度末所持資產計入全面 收入報表的期／年內虧損總額	(1,384,975)	(9,698)

下表載列截至二零二一年六月三十日及二零二零年十二月三十一日止期間／年度MSCI亞洲(日本除外)ETF所持第三級股本證券的變動。

	二零二一年 六月三十日 (未經審核) 美元	二零二零年 十二月三十一日 (經審核) 美元
股本證券及供股權		
年初結餘	0[#]	1,868
從第一級轉移至第三級	1,031,008	-
出售	-	(30,332)
於全面收入報表確認的收益	-	28,464
年終結餘	1,031,008	0[#]
於報告期間／年度末所持資產計入全面 收入報表的期／年內虧損總額	(279,770)	(898)

下表載列截至二零二一年六月三十日及十二月三十一日止期間／年度MSCI亞洲新興市場ETF所持第三級股本證券的變動。

* 金額少於1美元。

未經審核之簡明財務報表附註 (續)

	二零二一年 六月三十日 (未經審核) 港元	二零二零年 十二月三十一日 (經審核) 港元
股本證券		
年初結餘	0^a	152
從第一級轉移至第三級	138,373	-
於全面收入報表確認的虧損	-	(152)
年終結餘	138,373	0
於報告期間/年度末所持資產計入全面 收入報表的期/年內虧損總額	(40,083)	(152)

10 分派

截至二零二一年及二零二零年六月三十日止期間，除恒生ETF及MSCI新興市場ETF(HK)外，所有成分基金並無作出任何分派。

	恒生ETF		MSCI亞洲 新興市場ETF 二零二零年 七月十七日 (成立日期)至 二零二一年 六月三十日 (未經審核)
	二零二一年 一月一日至 二零二一年 六月三十日 (未經審核)	二零二零年 一月一日至 二零二零年 六月三十日 (未經審核)	
	港元	港元	美元
分派			
—於二零二一年六月三十日就 2,600,000個單位派發0.480 港元	(1,248,000)	-	-
—於二零二零年六月三十日就 2,450,000個單位派發0.300 港元	-	(735,000)	-
—於二零二零年十一月十二日 就230,000個單位派發0.290 美元	-	-	(66,700)

11 分類資料

管理人代表成分基金作出策略性資源配置，並根據作出策略決策所用的經審閱報告釐定經營分類。

管理人認為，各成分基金擁有單一經營分類，即投資證券。成分基金的目標為直接或間接追蹤各自指數的表現及按與所追蹤指數的特徵密切吻合的證券比重及行業比重投資絕大部分指數成分股。

管理人所有有關成分基金的資產、負債及表現的內部財務資料與簡明財務狀況報表及簡明全面收入報表所披露者一致。

成分基金位於香港。成分基金的全部收入來自對組成相關追蹤指數的證券的投資。成分基金的投資按相關地區劃分，但由於管理人認為編製地區資料的成本過高，且管理人一般不會使用該資料管理成分基金，故並無就基金表現呈報地區資料。

成分基金並無資產分類為非流動資產。成分基金擁有與相關追蹤指數的證券比重及行業比重非常接近的投資組合。有關佔各成分基金資產淨值逾10%的投資持股請參閱附註7。

12 結算日後事項

於二零二一年八月十七日，MSCI中國ETF的美元櫃檯(股份代號9801)開始在香港聯交所買賣。

管理人於二零二一年八月十六日作出有關韓國綜合股價200ETF的終止、自願撤銷認可資格及除牌之公告及通告。韓國綜合股價200ETF的終止、撤銷認可資格和除牌已於二零二一年八月十七日生效。有關韓國綜合股價200ETF的終止、自願撤銷認可資格及除牌的詳情，請參閱管理人於日期為二零二一年五月十八日、二零二一年六月三十日、二零二一年七月二十六日及二零二一年八月十六日刊發的公告(及任何其後刊發的相關公告)。

管理人於二零二一年七月六日作出有關iShares安碩核心標普BSE SENSEX印度ETF、iShares安碩核心MSCI台灣ETF及iShares安碩納斯達克100ETF的人民幣櫃檯已於二零二一年八月二十四日終止之公告及通告。

管理人已於二零二一年七月二日刊發公告，通知iShares安碩核心滬深300ETF、iShares安碩核心恒生指數ETF及iShares安碩恒生科技ETF的投資者，由二零二一年八月二日起，該等成分基金可能不適宜或不適合美國人士(定義見題為「處理為中華人民共和國若干公司提供資金的證券投資的威脅」之美國行政命令)進行投資。詳情請參閱管理人於二零二一年七月二日刊發有關該等成分基金的公告。

^a 金額少於1港元。

iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF

投資組合 (未經審核) 於二零二一年六月三十日

持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比		
投資(99.16%)			中國(99.14%) 續				
上市股本(99.14%)							
中國(99.14%)							
16,675	世紀互聯集團股份有限公司—ADR	2,971,923	0.06	79,901	北京碧水源科技股份有限公司—A股	702,051	0.01
15,733	360數科公司	5,112,016	0.11	22,125	北京中長石基信息技術股份有限公司—A股	625,223	0.01
67,914	三六零安全科技股份有限公司—A股	996,723	0.02	10,328	北京順鑫農業股份有限公司—A股	523,627	0.01
264,297	三生製藥	2,537,251	0.05	30,771	北京光環新網科技股份有限公司—A股	532,233	0.01
5,671	前程無憂—ADR	3,425,001	0.07	25,093	北京天壇生物製品股份有限公司—A股	1,033,029	0.02
143,033	瑞聲科技控股有限公司	8,310,217	0.17	519,227	京滬高速鐵路股份有限公司—A股	3,301,507	0.07
19,371	航天工業發展股份有限公司—A股	439,363	0.01	7,227	貝達藥業股份有限公司—A股	940,254	0.02
30,062	中國航發動力股份有限公司—A股	1,921,973	0.04	5,564	深圳華大基因股份有限公司—A股	793,179	0.02
212,055	雅居樂集團控股有限公司	2,133,273	0.04	30,280	嗶哩嗶哩股份有限公司—Sponsored ADR	28,650,668	0.60
8,868	聲網公司—ADR	2,889,683	0.06	38,055	中銀航空租賃有限公司	2,492,603	0.05
892,367	中國農業銀行—A股	3,250,016	0.07	423,769	京東方科技集團股份有限公司—A股	3,178,433	0.07
4,877,682	中國農業銀行—H股	13,169,741	0.28	641,840	波司登國際控股有限公司	3,562,212	0.08
67,819	愛爾眼科醫院集團股份有限公司—A股	5,786,110	0.12	612,311	華晨中國汽車控股有限公司	3,137,567	0.07
73,793	中國國際航空股份有限公司—A股	690,072	0.01	8,032	燃石生物科技股份有限公司—ADR	1,837,577	0.04
324,031	中國國際航空股份有限公司—H股	1,850,217	0.04	20,678	比亞迪股份有限公司—A股	6,238,520	0.13
51,616	康方生物科技(開曼)有限公司	3,233,742	0.07	147,469	比亞迪股份有限公司—H股	34,242,302	0.72
2,846,916	阿里巴巴集團控股有限公司	626,321,520	13.18	131,669	比亞迪電子(國際)有限公司	6,715,119	0.14
744,239	阿里巴巴健康信息技術有限公司	12,815,796	0.27	18,196	湯臣倍健股份有限公司—A股	719,567	0.02
2,395,844	阿里巴巴影業集團有限公司	2,587,512	0.05	17,313	中順潔柔紙業股份有限公司—A股	573,315	0.01
107,768	雅生活智慧城市服務股份有限公司	4,165,233	0.09	57,949	財通證券股份有限公司—A股	730,669	0.02
183,578	中國鋁業股份有限公司—A股	1,169,488	0.02	1,072	康希諾生物股份公司—A股	1,002,179	0.02
843,391	中國鋁業股份有限公司—H股	3,904,900	0.08	14,368	康希諾生物股份公司—H股	5,928,237	0.12
11,011	安琪酵母股份有限公司—A股	719,723	0.02	1,902,312	中國廣核電力股份有限公司—H股	3,291,000	0.07
48,626	安徽海螺水泥股份有限公司—A股	2,399,281	0.05	4,663	長春高新技術產業(集團)股份有限公司—A股	2,169,081	0.05
241,535	安徽海螺水泥股份有限公司—H股	9,951,242	0.21	72,416	長江證券股份有限公司—A股	637,155	0.01
4,353	安徽古井貢酒股份有限公司—A股	1,253,122	0.03	3,051	常州星宇車燈股份有限公司—A股	827,774	0.02
20,440	安徽古井貢酒股份有限公司—B股	2,197,300	0.05	27,157	潮州三環(集團)股份有限公司—A股	1,384,688	0.03
9,955	安徽口子酒業股份有限公司—A股	809,963	0.02	231,204	中國奧園股份有限公司	1,514,386	0.03
202,554	安踏體育用品有限公司	37,026,871	0.78	482,692	渤海銀行股份有限公司—H股	1,298,441	0.03
3,272	凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司—A股	1,465,398	0.03	1,657,587	中國信達資產管理股份有限公司—H股	2,453,229	0.05
5,907	鄭州安圖生物工程股份有限公司—A股	537,977	0.01	1,644,546	中信銀行股份有限公司—H股	6,051,929	0.13
12,900	汽車之家—ADR	6,407,479	0.13	484,426	中國通信服務股份有限公司—H股	1,879,573	0.04
18,458	騰鼎控股股份有限公司—A股	796,043	0.02	317,603	中國海螺創業控股有限公司	10,385,618	0.22
45,341	中航工業機電系統股份有限公司—A股	548,807	0.01	81,700	中國建設銀行股份有限公司—A股	653,045	0.01
103,506	中航工業產融控股股份有限公司—A股(前稱中航資本控股股份有限公司—A股)	481,477	0.01	18,042,595	中國建設銀行—H股	110,240,255	2.32
13,675	中航光電科技股份有限公司—A股	1,298,864	0.03	49,949	中國船舶工業股份有限公司—A股	991,227	0.02
18,667	中航沈飛股份有限公司—A股	1,352,979	0.03	117,436	中國東方教育控股有限公司	1,432,719	0.03
36,955	中航西安飛機工業集團股份有限公司—A股	1,167,341	0.02	104,972	中國東方航空股份有限公司—A股	640,968	0.01
436,889	中國航空科技工業—H股	2,245,609	0.05	144,948	中國教育集團控股有限公司	2,510,499	0.05
12,602	中航直升機股份有限公司—A股	798,875	0.02	553,974	中國光大銀行股份有限公司—A股	2,516,984	0.05
50,902	百度股份有限公司—Spon ADR	80,601,119	1.70	620,998	中國光大銀行股份有限公司—H股	1,968,564	0.04
298,433	北京銀行股份有限公司—A股	1,746,929	0.04	779,393	中國光大環境(集團)有限公司	3,429,329	0.07
71,521	成都銀行股份有限公司—A股	1,086,626	0.02	187,186	中國光大控股有限公司	1,710,880	0.04
498,921	中國銀行股份有限公司—A股	1,847,064	0.04	369,850	中國恆大集團	3,742,882	0.08
14,830,383	中國銀行股份有限公司—H股	41,376,769	0.87	644,240	中國飛鶴有限公司	10,797,462	0.23
517,213	交通銀行股份有限公司—A股	3,046,245	0.06	61,499	華夏幸福基業投資開發股份有限公司—A股	387,346	0.01
1,633,690	交通銀行股份有限公司—H股	8,527,862	0.18	52,124	中國銀河證券股份有限公司—A股	675,392	0.01
92,555	杭州銀行股份有限公司—A股	1,640,934	0.03	680,383	中國銀河證券股份有限公司—H股	3,150,173	0.07
183,448	江蘇銀行股份有限公司—A股	1,565,563	0.03	569,974	中國燃氣控股有限公司	13,508,384	0.28
87,432	南京銀行股份有限公司—A股	1,105,568	0.02	36,552	中國長城科技集團股份有限公司—A股	641,451	0.01
71,610	寧波銀行股份有限公司—A股	3,354,312	0.07	425,192	中國宏橋集團有限公司	4,473,020	0.09
188,641	上海銀行股份有限公司—A股	1,859,299	0.04	2,101,333	中國華融資產管理—H股	1,607,520	0.03
251,093	寶山鋼鐵股份有限公司—A股	2,305,830	0.05	255,706	中國國際金融股份有限公司—H股	5,344,255	0.11
11,741	寶尊電商有限公司—Spon ADR	3,231,378	0.07	10,059	中國國際金融股份有限公司—A股	743,583	0.02
190,177	北京金隅股份有限公司—A股	614,907	0.01	1,165,367	中國金茂控股集團有限公司	3,029,954	0.06
8,588	百濟神州有限公司—ADR	22,888,412	0.48	52,144	中國巨石股份有限公司—A股	972,110	0.02
359,680	北京首都國際機場—H股	1,852,352	0.04	201,477	中國聯塑集團控股有限公司	3,860,299	0.08
58,126	北京大北農科技集團股份有限公司—A股	475,093	0.01	28,789	中國人壽保險股份有限公司—A股	1,172,729	0.02
26,321	北京光線傳媒股份有限公司—A股	342,001	0.01	1,392,054	中國人壽保險股份有限公司—H股	21,437,632	0.45
103,308	北京控股有限公司	2,846,135	0.06	74,881	閱文集團	6,465,974	0.14
931,687	北控水務集團有限公司	2,739,160	0.06	641,954	龍源電力集團股份有限公司—H股	8,589,345	0.18
27,093	北新集團建材股份有限公司—A股	1,278,192	0.03	251,080	康哲藥業控股有限公司	5,134,586	0.11
				108,560	中國美東汽車控股有限公司	4,597,516	0.10
				595,958	中國蒙牛乳業有限公司	27,980,228	0.59
				234,736	招商銀行—A股	15,289,673	0.32
				724,440	招商銀行—H股	47,994,150	1.01
				114,846	招商局能源運輸股份有限公司—A股	637,760	0.01

iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二一年六月三十日

持股量		公平價值 港元	資產淨值 百分比	持股量		公平價值 港元	資產淨值 百分比
中國 (99.14%) 續				中國 (99.14%) 續			
257,080	招商局港口控股有限公司	2,915,287	0.06	10,941	達達集團—ADR	2,464,868	0.05
14,131	招商局積餘產業運營服務股份有限公司—A股	291,807	0.01	409,800	達利食品集團有限公司	1,897,374	0.04
72,647	招商證券股份有限公司—A股	1,660,839	0.03	10,289	大全新能源有限公司—ADR	5,195,282	0.11
84,352	招商局蛇口工業區控股股份有限公司—A股	1,110,219	0.02	8,837	大森林醫藥集團股份有限公司—A股	542,888	0.01
457,181	中國民生銀行—A股	2,423,406	0.05	63,617	東華軟體股份有限公司—A股	606,381	0.01
1,093,400	中國民生銀行股份有限公司—H股	4,067,448	0.09	10,848	東阿阿膠股份有限公司—A股	468,236	0.01
192,388	洛陽樂川鋁業集團股份有限公司—A股	1,193,238	0.03	498,650	東風汽車集團股份有限公司—H股	3,480,577	0.07
694,039	洛陽樂川鋁業集團股份有限公司—H股	3,199,520	0.07	52,834	東興證券股份有限公司—A股	694,118	0.01
715,843	中國建材股份有限公司—H股	6,528,488	0.14	18,698	門魚國際控股有限公司—ADR	993,208	0.02
97,625	中國化學工程股份有限公司—A股	1,027,932	0.02	115,815	東方財富信息股份有限公司—A股	4,564,630	0.10
13,223	國藥集團藥業股份有限公司—A股	525,451	0.01	5,348	科沃斯機器人股份有限公司—A股	1,466,148	0.03
126,735	中國核能電力股份有限公司—A股	770,808	0.02	148,250	新奧能源控股有限公司	21,911,350	0.46
7,153	中國軟件與技術服務股份有限公司—A股	489,473	0.01	20,812	惠州億緯鋰能股份有限公司—A股	2,599,885	0.05
50,263	中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司—A股	1,250,599	0.03	139,948	永升生活服務集團有限公司	2,698,197	0.06
350,866	中海油田服務股份有限公司—H股	2,442,027	0.05	38,297	光大證券股份有限公司—A股	823,521	0.02
719,123	中國海外發展有限公司	12,685,330	0.27	75,595	方大炭素新材料科技股份有限公司—A股	676,029	0.01
265,298	中海物業集團有限公司	2,201,973	0.05	311,489	遠東宏信有限公司	2,529,291	0.05
79,529	中國太平洋保險(集團)股份有限公司—A股	2,769,321	0.06	35,509	一汽解放集團股份有限公司—A股	461,812	0.01
492,243	中國太平洋保險(集團)股份有限公司—H股	12,035,341	0.25	23,370	烽火通信科技股份有限公司—A股	523,324	0.01
351,687	中國石油化工股份有限公司—A股	1,843,071	0.04	78,799	金融街控股股份有限公司—A股	639,328	0.01
4,481,709	中國石油化工股份有限公司—H股	17,613,116	0.37	68,250	第一創業證券股份有限公司—A股	585,734	0.01
714,359	中國電力國際發展有限公司	1,214,410	0.03	74,732	福萊特玻璃集團股份有限公司—H股	2,391,424	0.05
199,902	中國中鐵股份有限公司—A股	1,259,064	0.03	204,222	分眾傳媒信息技術股份有限公司—A股	2,309,891	0.05
784,334	中國中鐵股份有限公司—H股	3,176,553	0.07	41,672	佛山市海天調味食品股份有限公司—A股	6,458,996	0.14
266,734	華潤啤酒(控股)有限公司	18,604,696	0.39	500,186	復星國際有限公司	5,592,079	0.12
483,540	華潤水泥控股有限公司	3,568,525	0.08	71,206	方正證券股份有限公司—A股	801,109	0.02
181,201	華潤燃氣控股有限公司	8,443,967	0.18	89,099	富士康工業互聯網股份有限公司—A股	1,329,058	0.03
601,942	華潤置地有限公司	18,931,076	0.40	2,597	福建安井食品股份有限公司—A股	792,938	0.02
62,644	華潤萬象生活有限公司	3,329,529	0.07	23,902	福建聖農發展股份有限公司—A股	686,069	0.01
320,099	華潤醫藥集團有限公司	1,549,279	0.03	26,322	福耀玻璃工業集團股份有限公司—A股	1,767,020	0.04
355,880	華潤電力控股有限公司	3,772,328	0.08	114,125	福耀玻璃工業集團股份有限公司—H股	6,242,638	0.13
78,045	中國神華能源股份有限公司—A股	1,831,151	0.04	9,585	江西贛鋒鋰業股份有限公司—A股	1,395,082	0.03
664,621	中國神華能源股份有限公司—H股	10,115,532	0.21	48,676	江西贛鋒鋰業股份有限公司—H股	5,646,416	0.12
334,021	中國船舶重工—A股	1,654,133	0.03	22,690	高途科技教育公司(前稱跟誰學—ADR)	2,602,579	0.05
50,582	中南出版傳媒集團股份有限公司—A股	536,246	0.01	1,025	廈門吉比特網絡技術股份有限公司—A股	652,979	0.01
93,280	中國南方航空股份有限公司—A股	674,970	0.01	92,504	協鑫集成科技股份有限公司—A股	386,936	0.01
380,811	中國南方航空股份有限公司—H股	1,835,509	0.04	16,623	萬國數據控股有限公司—ADR	10,132,409	0.21
494,369	中國建築—A股	2,763,144	0.06	1,104,907	吉利汽車控股有限公司	27,014,976	0.57
373,765	中國建築國際集團有限公司	1,980,955	0.04	64,856	格林美股份有限公司—A股	728,889	0.02
303,583	中國太平洋保險控股有限公司	3,922,292	0.08	47,115	金地(集團)股份有限公司—A股	579,907	0.01
22,816	中國旅遊集團中免股份有限公司—A股	8,230,095	0.17	202,916	金斯瑞生物科技股份有限公司—A股	6,878,852	0.14
7,764,559	中國鐵塔股份有限公司—H股	8,308,078	0.17	62,316	廣發證券股份有限公司—A股	1,134,031	0.02
614,132	中國中藥股份有限公司	3,267,072	0.07	187,998	廣發證券股份有限公司—H股	1,891,260	0.04
20,318	北京千方科技股份有限公司—A股	407,847	0.01	33,597	巨人網絡集團股份有限公司—A股	537,095	0.01
127,365	萬科企業股份有限公司—A股	3,645,095	0.08	6,209	北京兆易創新科技股份有限公司—A股	1,402,322	0.03
331,925	萬科企業股份有限公司—H股	8,065,778	0.17	39,730	歌爾聲學股份有限公司—A股	2,041,044	0.04
258,908	中國長江電力股份有限公司—A股	6,423,245	0.14	2,330,187	國美零售控股有限公司	2,330,187	0.05
2,687,080	中國有贊有限公司	3,976,878	0.08	15,252	國軒高科股份有限公司—A股	798,572	0.02
239,804	中國宇華教育集團有限公司	1,685,822	0.04	25,866	長城汽車股份有限公司—A股	1,355,238	0.03
129,562	中國浙商銀行股份有限公司—A股	618,255	0.01	579,471	長城汽車股份有限公司—H股	14,544,722	0.31
15,895	秦淮數據集團控股有限公司—ADR	1,862,682	0.04	98,812	綠地控股集團股份有限公司—A股	647,300	0.01
5,335	重慶啤酒股份有限公司—A股	1,269,373	0.03	169,500	綠地中國控股有限公司	2,027,220	0.04
51,779	重慶長安汽車股份有限公司—A股	1,635,605	0.03	295,988	綠城服務集團有限公司	3,569,615	0.08
12,596	重慶市涪陵榨菜集團股份有限公司—A股	570,180	0.01	19,178	廣東海大集團股份有限公司—A股	1,881,017	0.04
434,826	重慶農村商業銀行—H股	1,334,916	0.03	566,242	粵海投資有限公司	6,319,261	0.13
19,645	重慶智飛生物製品股份有限公司—A股	4,409,258	0.09	3,556	廣東堅朗五金製品股份有限公司—A股	829,420	0.02
578,324	旭輝控股(集團)有限公司	3,504,643	0.07	10,738	廣東新寶電器股份有限公司—A股	338,807	0.01
1,127,416	中國中信股份有限公司	9,436,472	0.20	554,059	廣州汽車集團股份有限公司—H股	3,861,791	0.08
128,819	中信證券股份有限公司—A股	3,861,675	0.08	13,686	廣州白雲山醫藥集團股份有限公司—A股	556,845	0.01
430,418	中信證券股份有限公司—H股	8,384,543	0.18	33,961	廣州海格通信集團股份有限公司—A股	386,163	0.01
25,825	寧德時代新能源科技股份有限公司—A股	16,600,878	0.35	5,194	廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司—A股	997,462	0.02
102,449	中遠海運控股股份有限公司—A股	3,760,764	0.08	300,602	廣州富力地產股份有限公司—H股	2,663,334	0.06
483,142	中遠海運控股股份有限公司—H股	9,450,258	0.20	7,218	廣州視源電子科技股份有限公司—A股	1,078,332	0.02
339,588	中遠海運港口有限公司	2,057,903	0.04	12,083	廣州天賜高新材料股份有限公司—A股	1,547,925	0.03
1,439,671	碧桂園控股有限公司	12,525,138	0.26	42,045	國信證券股份有限公司—A股	543,278	0.01
275,165	碧桂園服務股份有限公司	23,086,343	0.49	88,145	國泰君安證券股份有限公司—A股	1,815,967	0.04
35,269	中信建投證券股份有限公司—A股	1,332,407	0.03	72,086	國元證券股份有限公司—A股	690,571	0.01
1,687,439	石藥集團有限公司	18,966,814	0.40				

iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二一年六月三十日

持股量		公平價值 港元	資產淨值 百分比	持股量		公平價值 港元	資產淨值 百分比
中國 (99.14%) 續				中國 (99.14%) 續			
195,813	海底撈國際控股有限公司	8,008,752	0.17	18,416	江蘇恒立液壓股份有限公司—A股	1,901,905	0.04
73,111	海爾智家股份有限公司—A股	2,276,929	0.05	74,465	江蘇恒瑞醫藥股份有限公司—A股	6,083,714	0.13
365,779	海爾智家股份有限公司—H股	9,912,611	0.21	18,158	江蘇今世緣酒業股份有限公司—A股	1,182,078	0.02
133,456	海天國際控股有限公司	3,476,529	0.07	25,505	江蘇沙鋼股份有限公司—A股	334,464	0.01
105,411	海通證券股份有限公司—A股	1,457,079	0.03	18,291	江蘇洋河酒廠股份有限公司—A股	4,555,400	0.10
500,206	海通證券股份有限公司—H股	3,401,401	0.07	4,592	江蘇揚農化工股份有限公司—A股	616,917	0.01
15,487	杭州巨星科技股份有限公司—A股	634,404	0.01	73,936	江蘇中南建設集團—A股	526,111	0.01
9,017	杭州福斯特應用材料股份有限公司—A股	1,139,431	0.02	36,942	江蘇中天科技股份有限公司—A股	444,038	0.01
18,149	杭州老闆電器股份有限公司—A股	1,014,390	0.02	30,171	江西銅業股份有限公司—A股	811,613	0.02
14,954	杭州士蘭微電子股份有限公司—A股	1,012,863	0.02	231,338	江西銅業股份有限公司—H股	3,678,274	0.08
3,549	杭州泰格醫藥科技股份有限公司—A股	824,588	0.02	39,294	江西正邦科技股份有限公司—A股	564,408	0.01
23,932	杭州泰格醫藥科技股份有限公司—H股	4,355,624	0.09	92,129	金科地產集團股份有限公司—A股	641,172	0.01
228,628	翰森製藥集團有限公司	7,773,352	0.16	259,800	錦欣生殖醫療集團有限公司	5,092,080	0.11
14,530	合肥美亞光電技術股份有限公司—A股	973,840	0.02	3,628	酒鬼酒股份有限公司—A股	1,114,622	0.02
33,599	河南雙匯投資發展股份有限公司—A股	1,284,260	0.03	128,720	九毛九國際控股有限公司	4,086,860	0.09
123,962	恒安國際集團有限公司	6,446,024	0.14	3,600	北京昭衍新藥研究中心股份有限公司—A股	795,114	0.02
74,835	恒力石化股份有限公司—A股	2,360,304	0.05	46,305	九州通醫藥集團股份有限公司—A股	855,463	0.02
505,392	恒騰網絡集團有限公司	3,138,484	0.07	11,802	中炬高新技術實業(集團)股份有限公司—A股	596,089	0.01
41,687	恒逸石化股份有限公司—A股	598,781	0.01	11,191	歡聚集團—ADR	5,733,296	0.12
252,998	河鋼股份有限公司—A股	748,086	0.02	6,809	絕味食品股份有限公司—A股	689,856	0.01
5,303	浙江核新同花順網絡信息股份有限公司—A股	718,874	0.02	517,477	佳兆業集團控股有限公司	1,521,382	0.03
7,567	宏發科技股份有限公司—A股	570,283	0.01	66,886	貝殼找房—ADR	24,766,262	0.52
128,124	合生創展集團有限公司	4,561,214	0.10	130,185	建滔集團有限公司	5,610,974	0.12
93,323	華虹半導體有限公司	4,003,557	0.08	178,188	建滔積層板控股有限公司	3,104,035	0.07
45,446	華電國際電力股份有限公司—A股	187,912	0.00	484,432	金蝶國際軟件集團有限公司	12,764,783	0.27
14,584	華東醫藥股份有限公司—A股	806,544	0.02	34,840	金發科技股份有限公司—A股	873,558	0.02
51,970	華峰化學股份有限公司—A股	887,034	0.02	10,611	金山雲控股有限公司—ADR	2,795,949	0.06
19,780	華蘭生物工程股份有限公司—A股	872,077	0.02	178,857	金山軟件有限公司	8,325,793	0.18
121,405	華能國際電力股份有限公司—A股	615,812	0.01	49,640	快手科技	9,669,872	0.20
608,410	華能國際電力股份有限公司—H股	1,849,566	0.04	27,560	光祈科技有限公司—A股	689,367	0.01
90,712	華泰證券股份有限公司—A股	1,722,746	0.04	741,484	昆侖能源有限公司	5,309,025	0.11
265,818	華泰證券股份有限公司—H股	3,030,325	0.06	14,195	貴州茅台酒股份有限公司—A股	35,091,803	0.74
62,803	華西證券股份有限公司—A股	726,952	0.02	261,152	合景泰富集團控股有限公司	2,715,981	0.06
212,701	華夏銀行股份有限公司—A股	1,582,558	0.03	19,536	龍佰聯集團股份有限公司—A股(前稱)	812,007	0.02
18,083	華新水泥股份有限公司—A股	381,893	0.01	256,683	龍蟬佰利聯集團股份有限公司—A股	1,516,997	0.03
36,773	華域汽車系統股份有限公司—A股	1,161,150	0.02	1,396,709	聯想集團有限公司	12,472,611	0.26
33,269	華住酒店集團—ADR	13,644,101	0.29	51,012	藍思科技股份有限公司—A股	1,803,295	0.04
49,122	天茂實業集團股份有限公司—A股	213,739	0.00	23,321	樂普(北京)醫療器械股份有限公司—A股	900,372	0.02
5,087	惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司—A股	673,084	0.01	88,168	理想汽車—ADR	23,923,399	0.50
15,457	人福醫藥集團股份有限公司—A股	525,231	0.01	414,787	李寧有限公司	39,321,808	0.83
81,300	湖南華菱鋼鐵股份有限公司—A股	644,962	0.01	12,519	遼寧成大股份有限公司—A股	313,147	0.01
9,908	恒生電子股份有限公司—A股	1,110,540	0.02	73,563	廣東領益智造股份有限公司—A股	812,595	0.02
15,945	和黃醫藥(中國)有限公司—ADR(前稱)			282,612	龍光集團有限公司	3,283,951	0.07
13,374	和黃中國醫療科技有限公司—ADR	4,862,666	0.10	335,423	龍湖集團控股有限公司	14,590,900	0.31
13,374	虎牙直播—ADR	1,833,137	0.04	63,851	隆基綠能科技股份有限公司—A股	6,818,292	0.14
25,709	科大訊飛股份有限公司—A股	2,088,347	0.04	34,239	陸金所控股有限公司—ADR	3,004,613	0.06
5,933	天境生物科技—Sponsored ADR	3,867,978	0.08	90,709	立訊精密工業股份有限公司—A股	5,015,423	0.11
722,903	中國工商銀行—A股	4,492,312	0.09	17,107	瀘州老窖股份有限公司—A股	4,851,486	0.10
10,571,264	中國工商銀行—H股	48,204,964	1.01	23,273	芒果超媒體股份有限公司—A股	1,919,004	0.04
244,184	興業銀行股份有限公司—A股	6,031,542	0.13	3,273	江蘇卓勝微電子股份有限公司—A股	2,114,578	0.04
73,900	興業證券股份有限公司—A股	858,066	0.02	34,803	美年大健康產業控股股份有限公司—A股	381,096	0.01
5,938	北京君正集成電路股份有限公司—A股	720,306	0.02	676,813	美團—B類	216,850,885	4.56
339,132	內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司—A股	631,829	0.01	190,545	中國冶金科工股份有限公司—A股	682,517	0.01
120,963	內蒙古君正能源化工股份有限公司—A股	740,065	0.02	114,776	微創醫療科學有限公司	7,994,148	0.17
68,852	內蒙古伊利實業集團股份有限公司—A股	3,048,019	0.06	41,335	美的集團股份有限公司—A股	3,545,953	0.07
214,567	信達生物製藥	19,429,042	0.41	75,660	明源雲集團控股有限公司	2,916,693	0.06
20,355	浪潮電子信息產業股份有限公司—A股	688,240	0.01	145,912	敏實集團有限公司	5,384,153	0.11
3,628	英科醫療科技股份有限公司—A股	544,228	0.01	444,873	五礦資源有限公司	1,521,466	0.03
54,400	愛奇藝公司—ADR	6,581,962	0.14	28,742	北京陌陌科技有限公司—Spon ADR	3,417,285	0.07
13,437	晶澳太陽能科技股份有限公司—A股	791,403	0.02	60,911	牧原食品股份有限公司—A股	4,452,885	0.09
12,294	健帆生物科技集團股份有限公司—A股	1,276,160	0.03	25,376	南極電商股份有限公司—A股	298,001	0.01
7,043	顧家家居股份有限公司—A股	654,220	0.01	17,063	南京健友生化製藥股份有限公司—A股	856,271	0.02
18,703	江蘇長電科技股份有限公司—A股	847,074	0.02	46,786	南京證券股份有限公司—A股	591,604	0.01
56,055	京東健康股份有限公司	6,238,922	0.13	81,494	國電南瑞科技股份有限公司—A股	2,276,466	0.05
162,721	京東商城電子商務有限公司—ADR	100,853,254	2.12	7,010	北方華創科技集團股份有限公司—A股	2,337,182	0.05
36,140	江蘇東方盛虹股份有限公司—A股	907,891	0.02	37,611	北京四維圖新科技股份有限公司—A股	664,556	0.01
251,215	江蘇寧滬高速公路股份有限公司—H股	2,208,180	0.05	75,408	網易公司—ADR	67,491,232	1.42

iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二一年六月三十日

持股量		公平價值 港元	資產淨值 百分比	持股量		公平價值 港元	資產淨值 百分比
中國 (99.14%) 續				中國 (99.14%) 續			
25,167	新華人壽保險股份有限公司—A股	1,388,795	0.03	109,346	上海國際港務(集團)股份有限公司—A股	626,932	0.01
156,089	新華人壽保險股份有限公司—H股	4,136,359	0.09	8,927	上海錦江國際酒店(集團)股份有限公司—A股		
62,330	新希望六和股份有限公司—A股	1,099,073	0.02			611,081	0.01
290,142	新東方教育科技集團—SP ADR	18,453,702	0.39	167,272	上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司—B股	1,206,780	0.03
331,538	玖龍紙業(控股)有限公司	3,302,118	0.07	11,337	上海晨光文具股份有限公司—A股	1,152,292	0.02
18,780	納思達股份有限公司—A股	726,860	0.02	31,085	上海醫藥集團股份有限公司—A股	789,496	0.02
17,783	寧波拓普集團股份有限公司—A股	800,063	0.02	151,534	上海醫藥集團股份有限公司—H股	2,570,017	0.05
67,462	寧夏寶豐能源集團股份有限公司—A股	1,109,289	0.02	331,003	上海浦東發展銀行—A股	3,978,609	0.08
242,635	上海蔚來汽車有限公司—ADR	100,243,005	2.11	7,512	上海璞泰來新能源科技股份有限公司—A股	1,233,405	0.03
7,254	諾亞控股有限公司—Spon ADS	2,658,940	0.06	60,452	上海萊士血液製品股份有限公司—A股	544,242	0.01
75,416	農夫山泉股份有限公司—H股	2,937,453	0.06	38,679	上海豫園旅遊商城股份有限公司—A股	538,838	0.01
22,984	中公教育科技股份有限公司—A股	577,116	0.01	7,877	上海張江高科技園區開發股份有限公司—A股	172,981	0.00
47,433	歐菲光集團股份有限公司—A股	506,282	0.01	38,087	山西潞安環保能源開發股份有限公司—A股	540,662	0.01
21,409	深圳壹賬通智能科技有限公司	1,998,434	0.04	73,870	山西美錦能源股份有限公司—A股	671,258	0.01
7,120	歐派家居集團股份有限公司—A股	1,214,913	0.03	90,300	山西太鋼不銹鋼股份有限公司—A股	812,959	0.02
72,936	東方證券股份有限公司—A股	875,804	0.02	10,272	山西杏花村汾酒廠股份有限公司—A股	5,531,366	0.12
8,000	歐普康視科技股份有限公司—A股	995,725	0.02	29,578	廣東生益科技股份有限公司—A股	832,280	0.02
221,637	攀鋼集團鈦資源股份有限公司—A股	610,066	0.01	4,665	深南電路股份有限公司—A股	623,135	0.01
1,618,371	中國人民保險集團股份有限公司—H股	4,191,581	0.09	320,353	申萬宏源集團股份有限公司—A股	1,802,080	0.04
146,800	久泰邦達能源控股有限公司	270,112	0.01	43,732	深圳能源集團股份有限公司—A股	482,023	0.01
25,499	完美世界股份有限公司—A股	732,828	0.02	3,958	深圳市匯頂科技股份有限公司—A股	616,710	0.01
214,831	中國石油天然氣股份有限公司—A股	1,366,004	0.03	36,715	深圳市匯川技術股份有限公司—A股	3,277,161	0.07
3,961,157	中國石油天然氣股份有限公司—H股	14,973,173	0.32	199,898	深圳國際控股有限公司	2,146,905	0.05
9,329	康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司—A股	2,433,180	0.05	406,241	深圳控股有限公司	970,916	0.02
24,820	康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司—H股	5,137,740	0.11	19,371	深圳長城開發科技股份有限公司—A股	445,649	0.01
82,484	中國人保控股公司—A股	587,927	0.01	7,221	深圳康泰生物製品股份有限公司—A股	1,293,251	0.03
1,297,837	中國人民財產保險股份有限公司—H股	8,825,292	0.19	13,481	深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司—A股	7,778,716	0.16
82,773	拼多多公司—ADR	81,648,799	1.72	116,187	深圳華僑城股份有限公司—A股	1,039,034	0.02
226,561	平安銀行股份有限公司—A股	6,159,949	0.13	5,530	深圳市捷佳偉創新能源裝備股份有限公司—A股	771,116	0.02
85,662	平安健康醫療科技股份有限公司	8,283,515	0.17	13,667	深圳市信維通信股份有限公司—A股	507,282	0.01
126,683	中國平安保險(集團)股份有限公司—A股	9,787,991	0.21	154,849	中洲國際集團	30,365,889	0.64
1,184,579	中國平安保險(集團)股份有限公司—H股	90,087,233	1.90	15,936	石家莊以嶺藥業股份有限公司—A股	558,555	0.01
137,740	保利發展控股集團股份有限公司—A股	1,993,361	0.04	238,796	世茂集團控股有限公司	4,546,676	0.10
23,456	保利物業服務股份有限公司—H股	1,236,131	0.03	108,560	世茂服務控股有限公司	2,914,836	0.06
315,660	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司—A股	1,904,683	0.04	48,704	四川川投能源股份有限公司—A股	721,817	0.02
1,483,117	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司—H股	7,756,702	0.16	12,082	四川科倫藥業股份有限公司—A股	289,722	0.01
149,342	中國電力建設集團有限公司—A股	694,692	0.01	5,430	四川水井坊股份有限公司—A股	824,659	0.02
267,820	寶龍地產控股有限公司	1,786,359	0.04	1,918,322	中國生物製藥有限公司	14,617,614	0.31
68,508	榮盛房地產發展股份有限公司—A股	464,429	0.01	58,195	國金證券股份有限公司—A股	887,660	0.02
23,165	霧芯科技有限—ADR	1,570,491	0.03	19,557	中材科技股份有限公司—A股	615,184	0.01
102,779	榮盛石化股份有限公司—A股	2,133,517	0.05	247,946	國藥控股股份有限公司—H股	5,727,553	0.12
53,184	順豐控股股份有限公司—A股	4,327,818	0.09	134,688	中國重汽(香港)有限公司	2,241,208	0.05
91,605	上海汽車集團股份有限公司—A股	2,419,071	0.05	5,311	三棵樹塗料股份有限公司—A股	1,123,539	0.02
55,046	三安光電股份有限公司—A股	2,120,573	0.04	213,848	思摩爾國際控股有限公司	9,206,156	0.19
3,978	深信服科技股份有限公司—A股	1,240,703	0.03	37,583	宋城演藝發展股份有限公司—A股	758,927	0.02
202,856	三一重裝國際控股有限公司	1,596,477	0.03	71,535	東吳證券股份有限公司—A股	717,107	0.02
99,409	三一重工股份有限公司—A股	3,473,522	0.07	62,045	西南證券股份有限公司—A股	363,191	0.01
68,873	國投資本股份有限公司—A股	702,839	0.01	11,897	春秋航空股份有限公司—A股	813,671	0.02
109,390	國投電力控股股份有限公司—A股	1,263,573	0.03	302,317	石四藥集團有限公司	2,098,080	0.04
391,025	新城發展控股有限公司	2,877,944	0.06	371,599	高鑫零售有限公司	2,147,842	0.05
26,073	新城控股集團股份有限公司—A股	1,303,718	0.03	472,464	融創中國控股有限公司	12,591,166	0.27
2,605	聖邦微電子(北京)股份有限公司—A股	791,341	0.02	113,888	融創服務控股有限公司	3,285,669	0.07
93,147	陝西煤業股份有限公司—A股	1,326,742	0.03	16,465	陽光電源股份有限公司—A股	2,277,118	0.05
43,373	山東黃金礦業股份有限公司—A股	1,002,010	0.02	128,424	蘇寧易購集團股份有限公司—A股	862,894	0.02
108,782	山東黃金礦業股份有限公司—H股	1,494,665	0.03	133,564	舜宇光學科技(集團)有限公司	32,776,606	0.69
24,489	山東華魯恒升化工股份有限公司—A股	911,027	0.02	18,437	欣旺達電子股份有限公司—A股	721,563	0.02
15,711	山東玲瓏輪胎股份有限公司—A股	826,004	0.02	27,176	蘇州東山精密製造股份有限公司—A股	680,742	0.01
160,186	山東南山鋁業股份有限公司—A股	693,149	0.01	21,130	蘇州金螳螂建築裝飾股份有限公司—A股	201,152	0.00
11,311	山東國瓷功能材料股份有限公司—A股	662,788	0.01	77,633	好未來教育集團—ADR	15,210,820	0.32
28,987	山東太陽紙業股份有限公司—A股	465,140	0.01	71,615	特變電工股份有限公司—A股	1,106,131	0.02
486,842	山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司—H股	8,821,577	0.19	172,309	TCL科技集團股份有限公司—A股	1,584,414	0.03
8,079	上海百潤投資控股集團股份有限公司—A股	920,491	0.02	1,081,519	騰訊控股有限公司	631,607,096	13.29
14,012	上海實信軟件股份有限公司—A股	857,269	0.02	125,687	騰訊音樂娛樂集團—ADR	15,109,508	0.32
161,088	上海建工集團股份有限公司—A股	534,406	0.01	5,763	中創達軟件股份有限公司—A股	1,087,962	0.02
114,536	上海電氣集團總公司—A股	583,724	0.01	93,247	天風證券股份有限公司—A股	544,716	0.01
24,511	上海復星醫藥(集團)股份有限公司—A股	2,125,085	0.04	40,209	天津中環半導體股份有限公司—A股	1,865,563	0.04
92,816	上海復星醫藥(集團)股份有限公司—H股	5,819,563	0.12	38,624	天馬微電子股份有限公司—A股	658,314	0.01
8,255	上海國際機場股份有限公司—A股	477,565	0.01	37,660	天水華天科技股份有限公司—A股	696,656	0.01
				380,922	康師傅控股有限公司	5,904,291	0.12

iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二一年六月三十日

持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比		
中國 (99.14%) 續			中國 (99.14%) 續				
174,244	同程藝龍控股有限公司	3,387,303	0.07	22,714	宇通客車股份有限公司-A股 (前稱鄭州宇通客車股份有限公司-A股)	341,001	0.01
24,704	通化東寶藥業股份有限公司-A股	354,545	0.01	14,285	再鼎醫藥有限公司-ADR	19,634,415	0.41
21,247	桐昆集團股份有限公司-A股	615,225	0.01	7,570	漳州片仔廣藥業股份有限公司-A股	4,079,096	0.09
217,170	銅陵有色金屬集團股份有限公司-A股	710,016	0.01	233,713	招金礦業股份有限公司-H股	1,724,802	0.04
50,403	通威股份有限公司-A股	2,621,456	0.06	60,431	浙江世紀華通集團股份有限公司-A股	466,331	0.01
4,363	通策醫療投資股份有限公司-A股	2,155,393	0.05	18,897	浙江正泰電器股份有限公司-A股	758,191	0.02
256,736	滔博國際控股有限公司	3,265,682	0.07	33,810	浙江大華技術股份有限公司-A股	857,486	0.02
192,193	中國民航信息網絡股份有限公司-H股	3,221,155	0.07	6,639	浙江鼎力機械股份有限公司-A股	468,345	0.01
95,238	攜程旅行網-ADR	26,226,359	0.55	250,748	浙江滬杭甬高速公路股份有限公司-H股	1,732,669	0.04
7,974	青島啤酒股份有限公司-A股	1,108,463	0.02	16,634	浙江華海藥業股份有限公司-A股	417,471	0.01
103,009	青島啤酒股份有限公司-H股	8,611,552	0.18	13,191	浙江華友鈷業股份有限公司-A股	1,810,686	0.04
7,973	紫光國芯微電子股份有限公司-A股	1,477,670	0.03	19,371	浙江鼎盛機電股份有限公司-A股	1,175,825	0.02
261,076	統一企業股份有限公司	2,237,421	0.05	11,862	浙江九洲藥業股份有限公司-A股	692,651	0.01
38,074	紫光股份有限公司-A股	1,001,325	0.02	39,717	浙江龍盛集團股份有限公司-A股	655,938	0.01
14,645	UP金融科技控股有限公司-ADR	3,295,921	0.07	31,751	浙江新和成股份有限公司-A股	1,094,551	0.02
39,600	杭州明醫療器械股份有限公司-H股	2,564,100	0.05	50,461	浙江三花智能控制股份有限公司-A股	1,454,469	0.03
72,744	維達國際控股有限公司	1,738,582	0.04	19,563	浙江衛星石化股份有限公司-A股	921,531	0.02
86,924	唯品會控股有限公司-ADR	13,554,778	0.29	6,999	浙江蘇泊爾炊具股份有限公司-A股	536,646	0.01
16,935	雲南沃森生物技術股份有限公司-A股	1,255,942	0.03	9,180	浙江我武生物科技股份有限公司-A股	707,515	0.01
39,014	萬華化學集團股份有限公司-A股	5,103,035	0.11	284,760	正榮地產集團有限公司	1,235,858	0.03
967,578	中國旺旺控股有限公司	5,321,679	0.11	38,981	浙商證券股份有限公司-A股	612,858	0.01
11,420	新浪微博-Spon ADR	4,666,658	0.10	93,217	眾安在線財產保險股份有限公司-H股	4,096,887	0.09
78,323	滙柴動力股份有限公司-A股	1,682,338	0.04	9,586	中際旭創股份有限公司-A股	443,837	0.01
378,344	滙柴動力股份有限公司-H股	6,530,217	0.14	35,773	中金黃金股份有限公司-A股	370,648	0.01
5,984	威海光威複合材料股份有限公司-A股	546,284	0.01	112,806	中升集團控股有限公司	7,287,268	0.15
308,540	微盟集團	5,282,205	0.11	107,057	株洲中車時代電氣股份有限公司-H股	4,913,916	0.10
94,119	溫氏食品集團股份有限公司-A股	1,625,674	0.03	33,500	株洲旗濱集團股份有限公司-A股	747,347	0.02
61,566	西部證券股份有限公司-A股	610,512	0.01	234,062	紫金礦業集團股份有限公司-A股	2,726,177	0.06
253,712	九龍倉集團有限公司	7,509,875	0.16	1,107,465	紫金礦業集團股份有限公司-H股	11,561,935	0.24
9,557	上海韋爾半導體股份有限公司-A股	3,698,936	0.08	273,388	中聯重科股份有限公司-H股	2,222,644	0.05
12,552	聞泰科技股份有限公司-A股	1,461,962	0.03	113,114	中聯重科股份有限公司-A股	1,256,284	0.03
47,453	衛寧健康科技集團股份有限公司-A股	928,006	0.02	49,984	中興通訊股份有限公司-A股	1,996,460	0.04
118,278	物產中大集團股份有限公司-A股	1,118,866	0.02	137,448	中興通訊股份有限公司-H股	3,333,114	0.07
32,545	武漢高德紅外股份有限公司-A股	1,078,892	0.02	82,684	中通快遞 (開曼) 公司-ADR	19,488,085	0.41
23,286	蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限公司-A股	672,306	0.01		總上市股本	4,712,721,105	99.14
43,538	宜賓五糧液股份有限公司-A股	15,589,197	0.33		非上市股本 (0.00%)		
26,392	滬士電子股份有限公司-A股	490,752	0.01		中國 (0.00%)		
29,068	無錫藥明康德新藥開發股份有限公司-A股	5,471,149	0.12	560,670	中國同富新能源投資有限公司	1	0.00
63,174	無錫藥明康德新藥開發股份有限公司-H股	11,453,446	0.24	485,149	中國輝山乳業控股有限公司	5	0.00
633,407	藥明生物技術有限公司	90,133,816	1.90		非上市股本總額	6	0.00
9,978	無錫先導智能裝備股份有限公司-A股	721,284	0.02		非上市供股權 (0.00%)		
131,497	徐工集團工程機械股份有限公司-A股	1,006,826	0.02		中國 (0.00%)		
39,489	廈門建發股份有限公司-A股	384,468	0.01	7,187	聯想控股股份有限公司-H股-供股權 [△]	0	0.00
2,676,623	小米集團-B類	72,268,821	1.52		非上市供股權總額	0	0.00
131,645	新疆金風科技股份有限公司-H股	1,598,170	0.03		期貨 (0.02%)		
41,787	新疆金風科技股份有限公司-A股	610,765	0.01		中國 (0.02%)		
893,162	信義光能控股有限公司	14,969,395	0.32		83 二零二一年九月的MSCI中國自由指數期貨	782,664	0.02
60,449	廣州小鵬汽車科技(ADR)	20,852,430	0.44		期貨總額	782,664	0.02
204,644	雅迪集團控股有限公司	3,417,555	0.07		投資總額	4,713,503,775	99.16
11,629	煙台艾迪精密機械股份有限公司-A股	599,232	0.01		其他資產淨值	40,112,044	0.84
17,809	煙台傑瑞石油服務集團股份有限公司-A股	956,856	0.02		基金單位持有人於二零二一年六月三十日應佔的資產淨值	4,753,615,819	100.00
47,759	兗州煤業股份有限公司-A股	881,751	0.02		投資總額 (按成本)	3,774,409,071	
280,770	兗州煤業股份有限公司-H股	2,931,239	0.06				
11,419	廈門億聯網絡技術股份有限公司-A股	1,150,195	0.02				
11,284	益豐大藥房連鎖股份有限公司-A股	760,760	0.02				
94,869	頤海國際控股有限公司	4,947,418	0.10				
14,812	益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司-A股	1,512,612	0.03				
68,501	銀泰黃金股份有限公司-A股	783,027	0.02				
117,391	永輝超市股份有限公司-A股	667,414	0.01				
40,310	用友網絡科技股份有限公司-A股	1,611,515	0.03				
70,528	雅戈爾集團股份有限公司-A股	558,658	0.01				
36,514	圓通速遞股份有限公司-A股	439,332	0.01				
274,846	越秀地產股份有限公司	2,248,240	0.05				
79,515	百勝中國控股有限公司	40,909,479	0.86				
19,895	韻達控股股份有限公司-A股	323,550	0.01				
41,765	雲南鋁業股份有限公司-A股	597,391	0.01				
17,388	雲南白藥集團股份有限公司-A股	2,418,563	0.05				
9,836	雲南恩捷新材料股份有限公司-A股	2,767,702	0.06				

[△] 金額少於1港元。

iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF

有關截至二零二一年六月三十日金融衍生工具的詳情 (未經審核)

於二零二一年六月三十日成分基金持有的金融衍生工具概述如下：

期貨

描述	相關資產	交易對手	公平價值 港元
金融資產： 二零二一年九月的 MSCI 中國自由指數期貨	MSCI 中國自由指數	Credit Suisse International	782,664
			782,664

非上市供股權

描述	相關資產	發行人	公平價值 港元
金融資產： 聯想控股股份有限公司－H 股－供股權	聯想控股股份有限公司－H 股	聯想控股股份有限公司	0 ^A
			0^A

^A 金額少於 1 港元。

iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二一年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零二一年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零二零年 十二月三十一日
按公平價值透過損益記賬的金融資產		
上市股本		
通訊服務	18.69	20.05
非必需消費品	34.15	35.08
必需消費品/主要消費品	4.62	4.50
能源	1.22	1.57
金融	12.72	13.48
醫療保健	8.14	6.47
工業	4.90	4.42
資訊科技	6.46	6.61
原材料	2.46	2.10
房地產	3.87	3.61
公用事業	1.91	1.81
	99.14	99.70
非上市股本		
必需消費品/主要消費品	0.00	0.00
資訊科技	0.00	0.00
	0.00	0.00
非上市供股權		
資訊科技	0.00	0.00
	0.00	0.00
期貨		
MSCI 中國自由指數期貨	0.02	0.00
	0.02	0.00
投資總額	99.16	99.70
其他資產淨值	0.84	0.30
基金單位持有人應佔的資產淨值	100.00	100.00

iShares 安碩核心 MSCI 中國 ETF

表現紀錄 (未經審核)

資產淨值

	每單位交易 資產淨值 港元	成分基金交易 資產淨值 港元
截至下列日期財務期間結束時		
二零一九年十二月三十一日	27.07	6,042,343,120
二零二零年十二月三十一日	34.37	5,299,887,796
二零二一年六月三十日	35.06	4,753,615,768

最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值 港元	最低每單位 資產淨值 港元
截至下列日期止財務期間		
二零一二年十二月三十一日	20.66	16.92
二零一三年十二月三十一日	21.89	17.00
二零一四年十二月三十一日	22.56	18.10
二零一五年十二月三十一日	27.37	18.21
二零一六年十二月三十一日	21.02	15.28
二零一七年十二月三十一日	29.42	18.58
二零一八年十二月三十一日	32.11	21.91
二零一九年十二月三十一日	27.47	21.57
二零二零年十二月三十一日	34.73	21.99
二零二一年六月三十日	41.10	32.35

iShares 安碩富時中國 A50 ETF

投資組合 (未經審核) 於二零二一年六月三十日

持股量	公平價值 人民幣	資產淨值 百分比
投資(99.90%)		
上市股本(99.90%)		
中國(99.90%)		
79,788,811	中國農業銀行—A股	241,760,097 1.52
3,336,724	愛爾眼科醫院集團股份有限公司—A股	236,840,669 1.49
3,598,899	安徽海螺水泥股份有限公司—A股	147,734,804 0.93
43,936,411	中國銀行股份有限公司—A股	135,324,146 0.86
41,706,475	交通銀行股份有限公司—A股	204,361,727 1.28
5,424,200	京滬高速鐵路股份有限公司—A股	28,694,018 0.18
1,595,551	比亞迪股份有限公司—A股	400,483,301 2.52
5,679,788	中信銀行股份有限公司—A股	28,966,919 0.18
18,752,219	中國建設銀行股份有限公司—A股	124,702,256 0.79
3,036,522	中國人壽保險股份有限公司—A股	102,907,731 0.65
24,496,328	招商銀行—A股	1,327,456,014 8.35
5,702,699	中國太平洋保險(集團)股份有限公司—A股	165,207,190 1.03
19,932,331	中國石油化工股份有限公司—A股	86,904,963 0.54
4,122,325	中國神華能源股份有限公司—A股	80,467,784 0.50
1,626,922	中國旅遊集團中免股份有限公司—A股	488,239,292 3.07
13,473,770	萬科企業股份有限公司—A股	320,810,464 2.02
8,533,237	中國長江電力股份有限公司—A股	176,126,012 1.11
733,700	重慶智飛生物製品股份有限公司—A股	137,003,801 0.86
17,524,270	中信證券股份有限公司—A股	437,055,294 2.75
485,102	寧德時代新能源科技股份有限公司—A股	259,432,550 1.64
847,700	中信建投證券股份有限公司—A股	26,643,211 0.16
12,059,513	東方財富信息股份有限公司—A股	395,431,431 2.49
878,100	佛山市海天調味食品股份有限公司—A股	113,230,994 0.71
2,360,402	富士康工業互聯網股份有限公司—A股	29,292,589 0.18
4,846,425	珠海格力電器股份有限公司—A股	252,498,742 1.59
44,925,542	中國工商銀行—A股	232,265,052 1.46
28,863,152	興業銀行股份有限公司—A股	593,137,774 3.73
10,387,203	內蒙古伊利實業集團股份有限公司—A股	382,560,686 2.41
6,129,566	江蘇恒瑞醫藥股份有限公司—A股	416,626,601 2.62
918,019	江蘇洋河酒廠股份有限公司—A股	190,213,537 1.20
920,761	貴州茅台酒股份有限公司—A股	1,893,729,149 11.92
5,686,536	隆基綠能科技股份有限公司—A股	505,191,859 3.18
5,459,709	立訊精密工業股份有限公司—A股	251,146,614 1.58
1,393,493	瀘州老窖股份有限公司—A股	328,780,738 2.07
2,933,880	美的集團股份有限公司—A股	209,391,016 1.32
2,921,961	牧原食品股份有限公司—A股	177,713,668 1.12
14,497,820	中國石油天然氣股份有限公司—A股	76,693,468 0.48
16,981,995	平安銀行股份有限公司—A股	384,132,727 2.42
19,182,680	中國平安保險(集團)股份有限公司—A股	1,233,062,670 7.76
1,529,468	順豐控股股份有限公司—A股	103,544,984 0.66
5,643,978	上海汽車集團股份有限公司—A股	123,998,197 0.78
8,306,300	三一重工股份有限公司—A股	241,464,141 1.51
29,965,920	上海浦東發展銀行—A股	299,659,200 1.88
532,700	山西杏花村汾酒廠股份有限公司—A股	238,649,600 1.51
532,772	深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司—A股	255,757,199 1.61
2,965,628	萬華化學集團股份有限公司—A股	322,719,639 2.04
3,666,613	宜賓五糧液股份有限公司—A股	1,092,247,347 6.88
534,320	無錫藥明康德新藥開發股份有限公司—A股	83,669,168 0.53
743,100	益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司—A股	63,133,776 0.40
23,341,900	紫金礦業集團股份有限公司—A股	226,183,011 1.43
	投資總額	15,873,247,820 99.90
	其他資產淨值	16,333,264 0.10
	基金單位持有人於二零二一年六月三十日應佔的資產淨值	15,889,581,084 100.00
	投資總額(按成本)	11,194,621,574

iShares 安碩富時中國 A50 ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二一年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零二一年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零二零年 十二月三十一日
按公平價值透過損益記賬的金融資產		
上市股本		
非必需消費品	9.28	10.53
必需消費品／主要消費品	28.22	25.93
能源	1.52	1.27
金融	37.31	40.34
醫療保健	7.11	6.45
工業	3.99	3.14
資訊科技	4.94	6.08
原材料	4.40	2.82
房地產	2.02	2.38
公用事業	1.11	1.01
投資總額	99.90	99.95
其他資產淨值	0.10	0.05
基金單位持有人應佔的資產淨值	100.00	100.00

iShares 安碩富時中國 A50 ETF

表現紀錄 (未經審核)

資產淨值

	每單位交易 資產淨值 人民幣	成分基金交易 資產淨值 人民幣
截至下列日期財務期間結束時		
二零一九年十二月三十一日	13.79	20,515,230,063
二零二零年十二月三十一日	16.91	16,198,111,496
二零二一年六月三十日	16.76	15,822,535,060

最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值	最低每單位 資產淨值
截至下列日期止財務期間		
二零一二年十二月三十一日	10.85 港元	8.79 港元
二零一三年十二月三十一日	11.55 港元	8.53 港元
二零一四年十二月三十一日	14.00 港元	7.84 港元
二零一五年十二月三十一日	18.18 港元	9.99 港元
二零一六年十二月三十一日	11.99 港元	9.70 港元
二零一七年十二月三十一日	15.97 港元	10.94 港元
二零一八年十二月三十一日*	人民幣 14.15 元	人民幣 9.88 元
二零一九年十二月三十一日	人民幣 13.97 元	人民幣 9.84 元
二零二零年十二月三十一日	人民幣 16.91 元	人民幣 11.44 元
二零二一年六月三十日	人民幣 19.21 元	人民幣 15.94 元

* 就 iShares 安碩富時中國 A50 ETF 而言，由二零一八年一月一日起生效，基礎貨幣已由港元轉為人民幣。

iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF

投資組合 (未經審核) 於二零二一年六月三十日

持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比
投資(100.01%)		
印度(100.01%)		
投資基金		
22,098,776 iShares BSE SENSEX Mauritius Company	97,064,454	100.01
投資總額	97,064,454	100.01
其他負債淨值	(12,887)	(0.01)
基金單位持有人於二零二一年 六月三十日應佔的資產淨值	97,051,567	100.00
投資總額 (按成本)	58,377,961	

iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二一年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零二一年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零二零年 十二月三十一日
按公平價值透過損益記賬的金融資產 投資基金 iShares BSE SENSEX Mauritius Company	100.01	100.02
投資總額 其他負債淨值	100.01 (0.01)	100.02 (0.02)
基金單位持有人應佔的資產淨值	100.00	100.00

iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF

表現紀錄 (未經審核)

資產淨值

	每單位交易 資產淨值 美元	成分基金交易 資產淨值 美元
截至下列日期財務期間結束時		
二零一九年十二月三十一日	3.37	109,951,125
二零二零年十二月三十一日	3.78	93,046,719
二零二一年六月三十日	4.08	97,051,567

最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值	最低每單位 資產淨值
截至下列日期止財務期間		
二零一二年十二月三十一日	16.57 港元	12.58 港元
二零一三年十二月三十一日	16.58 港元	11.80 港元
二零一四年十二月三十一日	20.75 港元	14.43 港元
二零一五年十二月三十一日	21.59 港元	16.80 港元
二零一六年十二月三十一日	19.82 港元	15.09 港元
二零一七年十二月三十一日	24.57 港元	17.67 港元
二零一八年十二月三十一日*	3.36 美元	2.68 美元
二零一九年十二月三十一日	3.44 美元	2.92 美元
二零二零年十二月三十一日	3.78 美元	2.01 美元
二零二一年六月三十日	4.16 美元	3.68 美元

* 就 iShares 安碩核心標普 BSE SENSEX 印度 ETF 而言，由二零一八年一月一日起生效，基礎貨幣已由港元轉為美元。

iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF

投資組合 (未經審核) 於二零二一年六月三十日

持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比
投資(99.56%)			中國(45.87%)續		
上市股本(98.49%)					
澳洲(0.20%)					
726,870	五礦資源有限公司	320,106	0.01		
2,837,444	新加坡電信	4,833,914	0.19		
		5,154,020	0.20		
開曼群島(0.03%)					
212,889	臻鼎科技控股股份有限公司	802,273	0.03		
		802,273	0.03		
中國(45.87%)					
26,079	世紀互聯集團股份有限公司—ADR	598,513	0.02		
27,675	360數科公司	1,157,922	0.05		
111,892	三六零安全科技股份有限公司—A股	211,458	0.01		
517,758	三生製藥	640,043	0.03		
10,917	前程無憂—ADR	849,015	0.03		
266,109	瑞聲科技控股有限公司	1,990,887	0.08		
62,047	中國航發動力股份有限公司—A股	510,812	0.02		
503,437	雅居樂集團控股有限公司	652,160	0.03		
14,927	聲網公司—ADR	626,337	0.02		
1,572,623	中國農業銀行—A股	737,526	0.03		
8,245,409	中國農業銀行—H股	2,866,731	0.11		
4,090,913	友邦保險控股有限公司	50,834,500	1.99		
132,878	愛爾眼科醫院集團股份有限公司—A股	1,459,820	0.06		
569,854	中國國際航空股份有限公司—H股	418,997	0.02		
41,330	亞德客國際集團	1,594,607	0.06		
94,378	康方生物科技(開曼)有限公司	761,382	0.03		
5,117,872	阿里巴巴集團控股有限公司	144,985,010	5.66		
1,379,223	阿里巴巴健康信息技術有限公司	3,058,290	0.12		
3,555,623	阿里巴巴影業集團有限公司	494,482	0.02		
191,739	雅生活智慧城市服務股份有限公司	954,269	0.04		
729,905	中國鋁業股份有限公司—A股	598,760	0.02		
1,114,656	中國鋁業股份有限公司—H股	664,558	0.03		
23,267	安琪酵母股份有限公司—A股	195,835	0.01		
94,364	安徽海螺水泥股份有限公司—A股	599,556	0.02		
425,617	安徽海螺水泥股份有限公司—H股	2,258,017	0.09		
9,981	安徽古井貢酒股份有限公司—A股	369,990	0.01		
26,956	安徽古井貢酒股份有限公司—B股	373,143	0.01		
382,572	安踏體育用品有限公司	9,005,345	0.35		
6,241	凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司—A股	359,921	0.01		
21,280	汽車之家—ADR	1,361,069	0.05		
398,849	中航工業產融控股股份有限公司—A股 (前稱中航資本控股股份有限公司—A股)	238,908	0.01		
48,154	中航光電科技股份有限公司—A股	588,952	0.02		
42,740	中航沈飛股份有限公司—A股	398,898	0.02		
119,212	中航西安飛機工業集團股份有限公司—A股	484,904	0.02		
943,160	中國航空科技工業—H股	624,251	0.02		
24,249	中航直升機股份有限公司—A股	197,945	0.01		
91,797	百度股份有限公司—Spon ADR	18,717,408	0.73		
487,917	北京銀行股份有限公司—A股	367,778	0.01		
1,009,222	中國銀行股份有限公司—A股	481,114	0.02		
26,077,258	中國銀行股份有限公司—H股	9,368,652	0.37		
1,013,012	交通銀行股份有限公司—A股	768,283	0.03		
2,404,669	交通銀行股份有限公司—H股	1,616,355	0.06		
436,115	東亞銀行有限公司	809,799	0.03		
108,257	杭州銀行股份有限公司—A股	247,149	0.01		
538,143	江蘇銀行股份有限公司—A股	591,380	0.02		
360,422	南京銀行股份有限公司—A股	586,864	0.02		
129,552	寧波銀行股份有限公司—A股	781,421	0.03		
317,427	上海銀行股份有限公司—A股	402,873	0.02		
431,021	寶山鋼鐵股份有限公司—A股	509,685	0.02		
20,486	寶尊電商有限公司—Spon ADR	726,024	0.03		
15,408	百濟神州有限公司—ADR	5,287,872	0.21		
705,644	北京首都國際機場—H股	467,955	0.02		
216,440	北京控股有限公司	767,839	0.03		
1,853,844	北控水務集團有限公司	701,829	0.03		
35,270	北新集團建材股份有限公司—A股	214,267	0.01		
829,803	京滬高速鐵路股份有限公司—A股	679,424	0.03		
9,436	深圳華大基因股份有限公司—A股	173,214	0.01		
55,187	哩哩哩股份有限公司—Sponsored ADR	6,723,984	0.26		
1,213,074	中國銀行(香港)有限公司	4,116,034	0.16		
909,820	京東方科技集團股份有限公司—A股	878,720	0.03		
939,968	華晨中國汽車控股有限公司	620,219	0.02		
13,455	燃石生物科技股份有限公司—ADR	396,384	0.02		
34,991	比亞迪股份有限公司—A股	1,359,379	0.05		
270,082	比亞迪股份有限公司—H股	8,075,490	0.32		
212,497	比亞迪電子(國際)有限公司	1,395,513	0.05		
145,778	財通證券股份有限公司—A股	236,689	0.01		
25,013	康希諾生物股份有限公司—H股	1,328,942	0.05		
3,224,543	中國廣核電力股份有限公司—H股	718,332	0.03		
9,276	長春高新技術產業(集團)股份有限公司—A股	555,625	0.02		
240,738	長江證券股份有限公司—A股	272,751	0.01		
7,064	常州星宇車燈股份有限公司—A股	246,792	0.01		
73,900	潮州三環(集團)股份有限公司—A股	485,205	0.02		
446,424	中國奧園股份有限公司	376,530	0.01		
638,220	渤海銀行股份有限公司—H股	221,072	0.01		
3,835,885	中國信達資產管理股份有限公司—H股	731,035	0.03		
2,938,981	中信銀行股份有限公司—H股	1,392,694	0.05		
953,658	中國通信服務股份有限公司—H股	476,470	0.02		
599,352	中國海螺創業控股有限公司	2,523,717	0.10		
250,345	中國建設銀行股份有限公司—A股	257,674	0.01		
32,540,410	中國建設銀行—H股	25,602,079	1.00		
90,700	中國船舶工業股份有限公司—A股	231,774	0.01		
177,000	中國東方教育控股有限公司	278,064	0.01		
399,867	中國東方航空股份有限公司—A股	314,405	0.01		
1,240,035	中國光大銀行股份有限公司—A股	725,498	0.03		
961,754	中國光大銀行股份有限公司—H股	392,586	0.02		
1,372,103	中國光大環境(集團)有限公司	777,410	0.03		
407,863	中國光大控股有限公司	480,033	0.02		
610,393	中國恒大集團	795,428	0.03		
1,153,779	中國飛鶴有限公司	2,490,048	0.10		
120,673	華夏幸福基業投資開發股份有限公司—A股	97,870	0.00		
1,272,845	中國銀河證券股份有限公司—H股	758,870	0.03		
1,031,606	中國燃氣控股有限公司	3,148,279	0.12		
755,401	中國宏橋集團有限公司	1,023,303	0.04		
4,170,104	中國華融資產管理—H股	410,789	0.02		
407,864	中國國際金融股份有限公司—H股	1,097,672	0.04		
35,460	中國國際金融股份有限公司—A股	337,539	0.01		
2,190,699	中國金茂控股集團有限公司	733,444	0.03		
159,434	中國巨石股份有限公司—A股	382,739	0.02		
276,690	中國聯塑集團控股有限公司	682,653	0.03		
56,503	中國人壽保險股份有限公司—A股	296,383	0.01		
2,513,492	中國人壽保險股份有限公司—H股	4,984,358	0.19		
132,269	開文集團	1,470,725	0.06		
1,087,435	龍源電力集團股份有限公司—H股	1,873,572	0.07		
577,958	康哲藥業控股有限公司	1,521,951	0.06		
175,146	中國美東汽車控股有限公司	955,135	0.04		
1,041,143	中國蒙牛乳業有限公司	6,294,438	0.25		
427,298	招商銀行—A股	3,583,937	0.14		
1,339,684	招商銀行—H股	11,428,764	0.45		
503,581	招商局港口控股有限公司	735,349	0.03		
218,825	招商證券股份有限公司—A股	644,196	0.03		
140,547	招商局蛇口工業區控股股份有限公司—A股	238,202	0.01		
835,994	中國民生銀行—A股	570,627	0.02		
1,832,443	中國民生銀行股份有限公司—H股	877,777	0.03		
474,153	洛陽樂川鋁業集團股份有限公司—A股	378,685	0.01		
1,155,314	洛陽樂川鋁業集團股份有限公司—H股	685,823	0.03		
1,367,814	中國建材股份有限公司—H股	1,606,323	0.06		
534,540	中國核能電力股份有限公司—A股	418,640	0.02		
122,904	中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司—A股	393,774	0.02		
556,719	中海油田服務股份有限公司—H股	498,949	0.02		

iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二一年六月三十日

持股量		公平價值 美元	資產淨值 百分比	持股量		公平價值 美元	資產淨值 百分比
中國(45.87%) 續				中國(45.87%) 續			
1,241,643	中國海外發展有限公司	2,820,372	0.11	311,025	方正證券股份有限公司-A股	450,590	0.02
168,960	中國太平洋保險(集團)股份有限公司-A股	757,605	0.03	105,805	富士康工業互聯網股份有限公司-A股	203,230	0.01
913,549	中國太平洋保險(集團)股份有限公司-H股	2,876,217	0.11	8,566	福建安井食品股份有限公司-A股	336,788	0.01
569,226	中國石油化工股份有限公司-A股	384,133	0.02	40,764	福耀玻璃工業集團股份有限公司-A股	352,379	0.01
7,926,983	中國石油化工股份有限公司-H股	4,011,543	0.16	204,708	福耀玻璃工業集團股份有限公司-H股	1,441,893	0.06
1,336,543	中國電力國際發展有限公司	292,579	0.01	38,563	江西贛鋒鋰業股份有限公司-A股	722,752	0.03
531,463	中國中鐵股份有限公司-A股	431,037	0.02	87,568	江西贛鋒鋰業股份有限公司-H股	1,308,020	0.05
1,542,122	中國中鐵股份有限公司-H股	804,238	0.03	41,212	高途科技教育公司(前稱跟誰學-ADR)	608,701	0.02
500,956	華潤啤酒(控股)有限公司	4,499,402	0.18	28,190	萬國數據控股有限公司-ADR	2,212,633	0.09
807,785	華潤水泥控股有限公司	767,650	0.03	2,066,246	吉利汽車控股有限公司	6,505,368	0.25
329,459	華潤燃氣控股有限公司	1,976,962	0.08	85,274	金地(集團)股份有限公司-A股	135,153	0.01
1,102,544	華潤置地有限公司	4,465,063	0.17	400,095	金斯瑞生物科技股份有限公司	1,746,521	0.07
91,564	華潤萬象生活有限公司	626,670	0.02	123,623	廣發證券股份有限公司-A股	289,691	0.01
680,830	華潤醫藥集團有限公司	424,322	0.02	471,295	廣發證券股份有限公司-H股	610,523	0.02
598,412	華潤電力控股有限公司	816,803	0.03	13,477	北京兆易創新科技股份有限公司-A股	391,950	0.02
162,107	中國神華能源股份有限公司-A股	489,770	0.02	107,976	歌爾聲學股份有限公司-A股	714,286	0.03
1,123,973	中國神華能源股份有限公司-H股	2,202,833	0.09	4,009,588	國美零售控股有限公司	516,310	0.02
607,472	中國船舶重工-A股	387,377	0.01	48,358	國軒高科股份有限公司-A股	326,037	0.01
239,829	中國南方航空股份有限公司-A股	223,464	0.01	52,905	長城汽車股份有限公司-A股	356,939	0.01
433,762	中國南方航空股份有限公司-H股	269,221	0.01	1,067,699	長城汽車股份有限公司-H股	3,450,909	0.13
1,183,178	中國建築-A股	851,556	0.03	103,733	綠地控股集團股份有限公司-A股	87,503	0.00
790,728	中國建築國際集團有限公司	539,652	0.02	240,672	綠地中國控股有限公司	370,653	0.01
599,091	中國太平洋保險控股有限公司	996,704	0.04	471,252	綠地服務集團有限公司	731,832	0.03
41,667	中國旅遊集團中免股份有限公司-A股	1,935,390	0.08	46,014	廣東海大集團股份有限公司-A股	581,153	0.02
15,576,730	中國鐵塔股份有限公司-H股	2,146,204	0.08	911,553	粵海投資有限公司	1,309,957	0.05
69,745	北京千方科技股份有限公司-A股	180,277	0.01	11,191	廣東堅朗五金製品股份有限公司-A股	336,119	0.01
265,027	萬科企業股份有限公司-A股	976,697	0.04	918,172	廣州汽車集團股份有限公司-H股	824,077	0.03
587,208	萬科企業股份有限公司-H股	1,837,423	0.07	34,920	廣州白雲山醫藥集團股份有限公司-A股	182,955	0.01
483,058	中國長江電力股份有限公司-A股	1,543,190	0.06	16,785	廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司-A股	415,075	0.02
376,380	中國宇華教育集團有限公司	340,716	0.01	425,335	廣州富力地產股份有限公司-H股	485,262	0.02
662,077	中國浙商銀行股份有限公司-A股	406,827	0.02	13,469	廣州視源電子科技股份有限公司-A股	259,109	0.01
30,205	秦淮數據集團控股有限公司-ADR	455,793	0.02	29,824	廣州天賜高新材料股份有限公司-A股	491,985	0.02
13,088	重慶啤酒股份有限公司-A股	400,995	0.02	112,087	國信證券股份有限公司-A股	186,498	0.01
83,694	重慶長安汽車股份有限公司-A股	340,432	0.01	162,313	國泰君安證券股份有限公司-A股	430,600	0.02
861,245	重慶農村商業銀行-H股	340,468	0.01	351,759	海底撈國際控股有限公司	1,852,591	0.07
34,739	重慶智飛生物製品股份有限公司-A股	1,004,019	0.04	131,323	海爾智家股份有限公司-A股	526,646	0.02
1,042,388	旭輝控股(集團)有限公司	813,417	0.03	711,047	海爾智家股份有限公司-H股	2,481,296	0.10
1,766,776	中國中信股份有限公司	1,904,224	0.07	237,386	海天國際控股有限公司	796,295	0.03
289,903	中信證券股份有限公司-A股	1,119,076	0.04	176,906	海通證券股份有限公司-A股	314,884	0.01
652,236	中信證券股份有限公司-H股	1,636,081	0.06	687,767	海通證券股份有限公司-H股	602,228	0.02
556,837	中電控股有限公司	5,506,813	0.21	262,254	恒生銀行有限公司	5,237,752	0.20
52,169	寧德時代新能源科技股份有限公司-A股	4,318,314	0.17	28,000	杭州福斯特應用材料股份有限公司-A股	455,612	0.02
225,698	中遠海運控股股份有限公司-A股	1,066,859	0.04	16,541	杭州泰格醫藥科技股份有限公司-A股	494,885	0.02
850,611	中遠海運控股股份有限公司-H股	2,142,451	0.08	31,986	杭州泰格醫藥科技股份有限公司-H股	749,622	0.03
708,808	中遠海運港口有限公司	553,111	0.02	403,700	翰森製藥集團有限公司	1,767,456	0.07
2,641,494	碧桂園控股有限公司	2,959,238	0.12	52,757	河南雙匯投資發展股份有限公司-A股	259,667	0.01
482,327	碧桂園服務控股有限公司	5,210,922	0.20	255,382	恒安國際集團有限公司	1,710,034	0.07
70,574	中信建投證券股份有限公司-A股	343,320	0.01	138,359	恒力石化股份有限公司-A股	561,929	0.02
3,062,520	石藥集團有限公司	4,432,577	0.17	140,370	恒逸石化股份有限公司-A股	259,629	0.01
19,644	達達集團-ADR	569,872	0.02	9,650	浙江核新同花順網絡信息股份有限公司-A股	168,450	0.01
758,439	達利食品集團有限公司	452,181	0.02	3,723,705	香港中華煤氣	5,782,739	0.23
16,141	大全新能源有限公司-ADR	1,049,488	0.04	180,607	華虹半導體有限公司	997,707	0.04
20,622	大森林醫藥集團股份有限公司-A股	163,135	0.01	50,300	華東醫藥股份有限公司-A股	358,204	0.01
961,026	東風汽車集團股份有限公司-H股	863,777	0.03	41,051	華蘭生物工程股份有限公司-A股	233,058	0.01
115,897	東興證券股份有限公司-A股	196,066	0.01	1,652,083	華能國際電力股份有限公司-H股	646,720	0.03
34,328	門魚國際控股有限公司-ADR	234,804	0.01	172,940	華泰證券股份有限公司-A股	422,925	0.02
287,470	東方財富信息股份有限公司-A股	1,458,963	0.06	606,384	華泰證券股份有限公司-H股	890,151	0.03
13,300	科沃斯機器人股份有限公司-A股	469,515	0.02	463,167	華夏銀行股份有限公司-A股	443,750	0.02
260,209	新奧能源控股有限公司	4,952,309	0.19	105,308	華域汽車系統股份有限公司-A股	428,185	0.02
38,628	惠州億緯鋰能股份有限公司-A股	621,375	0.02	63,244	華住酒店集團-ADR	3,339,916	0.13
226,528	永升生活服務集團有限公司	562,393	0.02	27,011	恒生電子股份有限公司-A股	389,852	0.02
109,904	光大證券股份有限公司-A股	304,323	0.01	28,324	和黃醫藥(中國)有限公司-ADR (前稱和黃中國醫療科技有限公司-ADR)	1,112,283	0.04
825,959	遠東宏信有限公司	863,626	0.03	21,249	虎牙直播-ADR	375,045	0.01
145,277	第一創業證券股份有限公司-A股	160,548	0.01	73,119	科大訊飛股份有限公司-A股	764,819	0.03
162,644	福萊特玻璃集團股份有限公司-H股	670,192	0.03	10,183	天境生物科技公司-Sponsored ADR	854,863	0.03
406,823	分眾傳媒信息技術股份有限公司-A股	592,523	0.02				
79,539	佛山市海天調味食品股份有限公司-A股	1,587,493	0.06				
840,304	復星國際有限公司	1,209,732	0.05				

iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二一年六月三十日

持股量		公平價值 美元	資產淨值 百分比	持股量		公平價值 美元	資產淨值 百分比
中國(45.87%) 續				中國(45.87%) 續			
1,246,560	中國工商銀行—A股	997,503	0.04	86,725	南極電商股份有限公司—A股	131,144	0.00
18,824,621	中國工商銀行—H股	11,053,558	0.43	186,010	國電南瑞科技股份有限公司—A股	669,087	0.03
495,049	興業銀行股份有限公司—A股	1,574,600	0.06	6,838	北方華創科技集團股份有限公司—A股	293,572	0.01
290,145	興業證券股份有限公司—A股	433,813	0.02	135,991	網易公司—ADR	15,672,963	0.61
1,214,687	內蒙古包鋼聯股份有限公司—A股	291,411	0.01	58,483	新華人壽保險股份有限公司—A股	415,573	0.02
208,207	內蒙古君正能源化工股份有限公司—A股	164,030	0.01	240,237	新華人壽保險股份有限公司—H股	819,779	0.03
147,338	內蒙古伊利實業集團股份有限公司—A股	839,899	0.03	66,901	新希望六和股份有限公司—A股	151,905	0.01
395,165	信達生物製藥	4,607,634	0.18	524,152	新東方教育科技集團—SP ADR	4,292,805	0.17
34,218	浪潮電子信息產業股份有限公司—A股	148,982	0.01	542,151	玖龍紙業(控股)有限公司	695,329	0.03
96,200	愛奇藝公司—ADR	1,498,796	0.06	153,100	寧夏寶豐能源集團股份有限公司—A股	324,169	0.01
16,650	健帆生物科技集團股份有限公司—A股	222,555	0.01	436,547	上海蔚來汽車有限公司—ADR	23,224,300	0.91
39,970	江蘇長電科技股份有限公司—A股	233,107	0.01	10,825	諾亞控股有限公司—Spon ADS	510,940	0.02
93,301	京東健康股份有限公司	1,337,188	0.05	89,350	農夫山泉股份有限公司—H股	448,139	0.02
291,866	京東商城電子商務有限公司—ADR	23,293,825	0.91	41,400	中公教育科技股份有限公司—A股	133,859	0.01
538,645	江蘇寧滬高速公路股份有限公司—H股	609,681	0.02	38,317	深圳壹賬通智能科技有限公司	460,570	0.02
39,700	江蘇恒立液壓股份有限公司—A股	527,953	0.02	18,200	歐派家居集團股份有限公司—A股	399,897	0.02
145,615	江蘇恒瑞醫藥股份有限公司—A股	1,531,912	0.06	159,309	東方證券股份有限公司—A股	246,329	0.01
52,117	江蘇今世緣酒業股份有限公司—A股	436,886	0.02	33,242	歐普康視科技股份有限公司—A股	532,780	0.02
34,453	江蘇洋河酒廠股份有限公司—A股	1,104,911	0.04	3,307,422	中國人民保險集團股份有限公司—H股	1,103,063	0.04
401,761	江西銅業股份有限公司—H股	822,576	0.03	250,994	久泰邦達能源控股有限公司	59,469	0.00
66,514	江西正邦科技股份有限公司—A股	123,024	0.00	55,215	完美世界股份有限公司—A股	204,337	0.01
151,283	金科地產集團股份有限公司—A股	135,575	0.01	282,468	中國石油天然氣股份有限公司—A股	231,279	0.01
398,048	錦欣生殖醫療集團有限公司	1,004,622	0.04	6,985,857	中國石油天然氣股份有限公司—H股	3,400,341	0.13
9,400	酒鬼酒股份有限公司—A股	371,877	0.01	21,700	康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司—A股	728,802	0.03
247,204	九毛九國際控股有限公司	1,010,672	0.04	45,242	康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司—H股	1,205,933	0.05
20,186	中炬高新技術實業(集團)股份有限公司—A股	131,285	0.00	2,100,724	中國人民財產保險股份有限公司—H股	1,839,454	0.07
18,659	歡聚集團—ADR	1,230,934	0.05	148,394	拼多多公司—ADR	18,849,006	0.74
1,118,303	佳兆業集團控股有限公司	423,368	0.02	406,711	平安銀行股份有限公司—A股	1,423,931	0.06
119,485	貝殼找房—ADR	5,697,045	0.22	167,918	平安健康醫療科技有限公司	2,090,907	0.08
202,488	建滔集團有限公司	1,123,796	0.04	251,043	中國平安保險(集團)股份有限公司—A股	2,497,666	0.10
422,048	建滔積層板控股有限公司	946,719	0.04	2,137,190	中國平安保險(集團)股份有限公司—H股	20,929,235	0.82
873,219	金蝶國際軟件集團有限公司	2,962,885	0.12	289,564	保利發展控股集團股份有限公司—A股	539,612	0.02
91,022	金發科技股份有限公司—A股	293,881	0.01	35,900	保利物業服務股份有限公司—H股	243,622	0.01
18,100	金山雲控股有限公司—ADR	614,133	0.02	560,568	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司—A股	435,554	0.02
323,808	金山軟件有限公司	1,940,968	0.08	2,789,863	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司—H股	1,878,865	0.07
90,436	快手科技	2,268,513	0.09	254,266	中國電力建設集團有限公司—A股	152,303	0.01
71,840	光祈科技有限公司—A股	231,392	0.01	341,344	寶龍地產控股有限公司	293,176	0.01
1,343,365	昆侖能源有限公司	1,238,563	0.05	39,930	霧芯科技有限—ADR	348,589	0.01
25,139	貴州茅台酒股份有限公司—A股	8,002,566	0.31	218,549	榮盛石化股份有限公司—A股	584,186	0.02
503,178	合景泰富集團控股有限公司	673,854	0.03	90,431	順豐控股股份有限公司—A股	947,581	0.04
44,785	龍佰聯集團股份有限公司—A股(前稱 龍蟒佰利聯集團股份有限公司—A股)	239,700	0.01	183,819	上海汽車集團股份有限公司—A股	625,073	0.02
485,476	理文造紙有限公司	369,459	0.01	105,229	三安光電股份有限公司—A股	522,004	0.02
2,538,543	聯想集團有限公司	2,919,087	0.11	844,210	金沙中國有限公司	3,554,752	0.14
76,648	藍思科技股份有限公司—A股	348,904	0.01	6,262	深信服科技股份有限公司—A股	251,494	0.01
55,269	樂普(北京)醫療器械股份有限公司—A股	274,769	0.01	315,246	三一重裝國際控股有限公司	319,474	0.01
157,154	理想汽車—ADR	5,490,961	0.21	200,404	三一重工股份有限公司—A股	901,699	0.04
155,653	廣東領益智造股份有限公司—A股	221,403	0.01	290,016	國投資本股份有限公司—A股	381,101	0.01
757,621	李寧有限公司	9,248,501	0.36	183,280	國投電力控股股份有限公司—A股	272,614	0.01
549,645	龍光集團有限公司	822,431	0.03	715,896	新城發展控股有限公司	678,483	0.03
634,776	龍湖集團控股有限公司	3,555,664	0.14	77,582	新城控股集團股份有限公司—A股	499,534	0.02
126,177	隆基綠能科技股份有限公司—A股	1,734,998	0.07	6,954	聖邦微電子(北京)股份有限公司—A股	272,021	0.01
60,483	陸金所控股有限公司—ADR	683,458	0.03	328,599	陝西煤業股份有限公司—A股	602,691	0.02
143,701	立訊精密工業股份有限公司—A股	1,023,123	0.04	131,600	山東黃金礦業股份有限公司—A股	391,489	0.02
32,548	瀘州老窖股份有限公司—A股	1,188,601	0.05	119,086	山東黃金礦業股份有限公司—H股	210,697	0.01
51,546	芒果超媒體股份有限公司—A股	547,305	0.02	85,400	山東華魯恒升化工股份有限公司—A股	409,099	0.02
5,104	江蘇卓勝電子股份有限公司—A股	424,619	0.02	56,160	山東玲瓏輪胎股份有限公司—A股	380,204	0.01
130,564	美年大健康產業控股股份有限公司—A股	184,099	0.01	883,372	山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司—H股	2,061,165	0.08
1,218,791	美團—B類	50,284,339	1.96	44,619	上海寶信軟件股份有限公司—A股	351,518	0.01
79,942	新濠博亞娛樂有限公司—ADR	1,324,639	0.05	45,126	上海復星醫藥(集團)股份有限公司—A股	503,794	0.02
470,687	中國冶金科工股份有限公司—A股	217,099	0.01	173,979	上海復星醫藥(集團)股份有限公司—H股	1,404,673	0.05
236,970	微創醫療科學有限公司	2,125,326	0.08	22,178	上海國際機場股份有限公司—A股	165,215	0.01
57,528	美的集團股份有限公司—A股	635,485	0.02	378,195	上海國際港務(集團)股份有限公司—A股	279,219	0.01
124,570	明源雲集團控股有限公司	618,371	0.02	372,189	上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司—B股	345,764	0.01
234,564	敏實集團有限公司	1,114,548	0.04	37,932	上海晨光文具股份有限公司—A股	496,456	0.02
42,329	北京陌陌科技有限公司—Spon ADR	648,057	0.03	58,484	上海醫藥集團股份有限公司—A股	191,270	0.01
534,908	香港鐵路有限公司	2,979,039	0.12	208,911	上海醫藥集團股份有限公司—H股	456,245	0.02
113,384	牧原食品股份有限公司—A股	1,067,354	0.04	641,627	上海浦東發展銀行—A股	993,100	0.04
				18,093	上海璞泰來新能源科技股份有限公司—A股	382,535	0.01

iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二一年六月三十日

持股量		公平價值 美元	資產淨值 百分比	持股量		公平價值 美元	資產淨值 百分比
中國(45.87%) 續				中國(45.87%) 續			
20,017	山西杏花村汾酒廠股份有限公司—A股	1,387,993	0.05	38,665	聞泰科技股份有限公司—A股	579,899	0.02
48,138	廣東生益科技股份有限公司—A股	174,421	0.01	59,337	武漢高德紅外股份有限公司—A股	253,297	0.01
13,489	深南電路股份有限公司—A股	232,018	0.01	37,950	蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限		
499,105	申萬宏源集團股份有限公司—A股	361,533	0.01		公司—A股	141,090	0.01
9,710	深圳市匯頂科技股份有限公司—A股	194,821	0.01	84,701	宜賓五糧液股份有限公司—A股	3,905,304	0.15
66,985	深圳市匯川技術股份有限公司—A股	769,915	0.03	62,773	無錫藥明康德新藥開發股份有限公司		
340,512	深圳國際控股有限公司	470,921	0.02		—A股	1,521,413	0.06
1,336,543	深圳控股有限公司	411,331	0.02	114,504	無錫藥明康德新藥開發股份有限公司		
20,030	深圳康泰生物製藥股份有限公司—A股	461,931	0.02		—H股	2,673,188	0.10
24,178	深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司			1,145,168	藥明生物技術有限公司	20,983,847	0.82
	—A股	1,796,459	0.07	36,866	無錫先導智能裝備股份有限公司—A股	343,162	0.01
228,770	深圳華僑城股份有限公司—A股	263,440	0.01	163,725	徐工集團工程機械股份有限公司—A股	161,423	0.01
24,451	深圳市信維通信股份有限公司—A股	116,865	0.00	4,842,738	小米集團—B類	16,837,040	0.66
280,102	申洲國際集團	7,073,019	0.28	230,618	新疆金風科技股份有限公司—H股	360,515	0.01
380,462	世茂集團控股有限公司	932,802	0.04	119,651	新疆金風科技股份有限公司—A股	225,196	0.01
171,672	世茂服務控股有限公司	593,547	0.02	669,284	信義玻璃控股有限公司	2,727,691	0.11
198,000	四川川投能源股份有限公司—A股	377,867	0.01	1,637,241	信義光能控股有限公司	3,533,439	0.14
20,400	四川水井坊股份有限公司—A股	398,948	0.02	108,761	廣州小鵬汽車科技有限公司—ADR	4,831,164	0.19
25,268	矽力杰股份有限公司	3,437,083	0.13	343,738	雅迪集團控股有限公司	739,188	0.03
3,605,663	中國生物製藥有限公司	3,537,945	0.14	439,326	兗州煤業股份有限公司—H股	590,607	0.02
122,730	國金證券股份有限公司—A股	241,059	0.01	18,788	廈門億聯網絡技術股份有限公司—A股	243,688	0.01
443,015	國藥控股股份有限公司—H股	1,317,775	0.05	166,365	頤海國際控股有限公司	1,117,191	0.04
269,230	中國重汽(香港)有限公司	576,883	0.02	23,776	益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司		
13,987	三棵樹塗料股份有限公司—A股	381,020	0.01		—A股	312,654	0.01
385,210	思摩爾國際控股有限公司	2,135,412	0.08	102,242	銀泰黃金股份有限公司—A股	150,494	0.01
62,039	宋城演藝發展股份有限公司—A股	161,319	0.01	296,919	永輝超市股份有限公司—A股	217,375	0.01
49,162	春秋航空股份有限公司—A股	432,964	0.02	104,822	用友網絡科技股份有限公司—A股	539,616	0.02
591,827	石四藥集團有限公司	528,890	0.02	492,008	越秀地產股份有限公司	518,247	0.02
882,779	高鑫零售有限公司	657,039	0.03	142,165	百勝中國控股有限公司	9,418,431	0.37
903,995	融創中國控股有限公司	3,102,232	0.12	94,352	韻達控股股份有限公司—A股	197,587	0.01
184,728	融創服務控股有限公司	686,261	0.03	37,909	雲南白藥集團股份有限公司—A股	678,986	0.03
30,173	陽光電源股份有限公司—A股	537,345	0.02	20,469	雲南恩捷新材料股份有限公司—A股	741,666	0.03
392,052	蘇寧易購集團股份有限公司—A股	339,208	0.01	25,676	再鼎醫藥有限公司—ADR	4,544,395	0.18
247,628	舜宇光學科技(集團)有限公司	7,825,017	0.31	13,361	漳州片仔癀藥業股份有限公司—A股	927,082	0.04
139,146	好未來教育集團—ADR	3,510,654	0.14	354,312	招金礦業股份有限公司—H股	336,708	0.01
296,927	TCL 科技集團股份有限公司—A股	351,578	0.01	119,352	浙江世紀華通集團股份有限公司—A股	118,597	0.00
1,945,474	騰訊控股有限公司	146,301,669	5.72	94,751	浙江正泰電器股份有限公司—A股	489,531	0.02
224,100	騰訊音樂娛樂集團—ADR	3,469,068	0.14	129,382	浙江大華技術股份有限公司—A股	422,539	0.02
16,785	中科创達軟件股份有限公司—A股	408,035	0.02	14,288	浙江鼎力機械股份有限公司—A股	129,791	0.00
88,488	天津中環半導體股份有限公司—A股	528,667	0.02	705,644	浙江滬杭甬高速公路股份有限公司—H股	627,877	0.02
92,622	天水華天科技股份有限公司—A股	220,629	0.01	31,129	浙江華海藥業股份有限公司—A股	100,602	0.00
794,274	康師傅控股有限公司	1,585,306	0.06	30,732	浙江華友鈷業股份有限公司—A股	543,209	0.02
316,199	同程藝龍控股有限公司	791,531	0.03	94,259	浙江龍盛集團股份有限公司—A股	200,456	0.01
108,444	通威股份有限公司—A股	726,278	0.03	108,587	浙江新和成股份有限公司—A股	482,023	0.02
6,662	通策醫療投資股份有限公司—A股	423,796	0.02	79,925	浙江三花智能控制股份有限公司—A股	296,649	0.01
483,972	滔博國際控股有限公司	792,717	0.03	23,639	浙江蘇泊尔炊具股份有限公司—A股	233,395	0.01
351,151	中國民航信息網絡股份有限公司—H股	757,842	0.03	485,510	正榮地產集團有限公司	271,331	0.01
173,041	攜程旅行網—ADR	6,136,034	0.24	94,094	浙商證券股份有限公司—A股	190,493	0.01
9,623	青島啤酒股份有限公司—A股	172,253	0.01	170,944	眾安在線財產保險股份有限公司—H股	967,439	0.04
158,800	青島啤酒股份有限公司—H股	1,709,495	0.07	226,691	中升集團控股有限公司	1,885,723	0.07
499,657	統一企業股份有限公司	551,396	0.02	167,036	株洲中車時代電氣股份有限公司—H股	987,265	0.04
16,705	紫光國芯微電子股份有限公司—A股	398,670	0.02	469,721	紫金礦業集團股份有限公司—A股	704,489	0.03
101,270	紫光股份有限公司—A股	342,956	0.01	1,914,276	紫金礦業集團股份有限公司—H股	2,573,452	0.10
34,183	UP 金融科技控股有限公司—ADR	990,623	0.04	467,860	中聯重科股份有限公司—H股	489,799	0.02
69,780	杭州明醫療器械股份有限公司—H股	581,811	0.02	144,600	中聯重科股份有限公司—A股	206,800	0.01
102,517	維達國際控股有限公司	315,504	0.01	90,429	中興通訊股份有限公司—A股	465,102	0.02
152,224	唯品會控股有限公司—ADR	3,056,658	0.12	251,504	中興通訊股份有限公司—H股	785,358	0.03
34,789	雲南沃森生物技術股份有限公司—A股	332,229	0.01	155,960	中通快遞(開曼)公司—ADR	4,733,386	0.18
76,968	華華化學集團股份有限公司—A股	1,296,371	0.05			1,174,126,744	45.87
1,843,427	中國旺旺控股有限公司	1,305,568	0.05	香港(4.30%)			
21,460	新浪微博—Spon ADR	1,129,225	0.04	1,003,308	波司登國際控股有限公司	717,032	0.03
158,172	濰柴動力股份有限公司—A股	437,486	0.02	587,792	百威亞太控股有限公司	1,854,389	0.07
680,875	濰柴動力股份有限公司—H股	1,513,280	0.06	332,339	中國教育集團控股有限公司	741,208	0.03
525,096	微盟集團	1,157,587	0.04	365,319	中海物業集團有限公司	390,446	0.02
183,394	溫氏食品集團股份有限公司—A股	407,899	0.02	917,967	中國中藥控股有限公司	628,854	0.02
154,671	西部證券股份有限公司—A股	197,503	0.01	5,881,226	中國有贊有限公司	1,120,832	0.04
20,934	上海韋爾半導體股份有限公司—A股	1,043,322	0.04	477,690	周大福珠寶集團有限公司	1,091,216	0.04
653,389	豐益國際有限公司	2,187,361	0.09	672,396	長江實業集團有限公司	4,640,886	0.18
				903,418	長江和記實業有限公司	7,038,095	0.28

iShares 安碩核心MSCI亞洲(日本除外)ETF(續)

投資組合(未經審核)於二零二一年六月三十日

持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比
香港(4.30%) 續			印度(11.24%) 續		
237,491	1,415,922	0.06	109,707	2,212,073	0.09
672,060	2,267,359	0.09	95,904	1,264,699	0.05
15,731	2,817,265	0.11	376,831	4,986,053	0.19
695,659	5,567,350	0.22	20,577	807,647	0.03
712,115	1,729,429	0.07	244,157	2,254,338	0.09
452,498	2,144,250	0.08	44,728	1,746,637	0.07
903,570	722,544	0.03	505,677	2,531,106	0.10
1,027,980	1,041,767	0.04	230,193	908,013	0.04
1,400,420	1,907,897	0.07	274,194	9,116,314	0.36
400,117	23,844,672	0.93	585,329	19,491,936	0.76
386,784	1,841,092	0.07	1,718,944	14,590,095	0.57
191,916	879,776	0.03	80,775	1,702,871	0.07
70,826	4,527,198	0.18	155,516	1,281,914	0.05
692,078	6,706,139	0.26	751,551	1,090,977	0.04
528,684	2,746,950	0.11	101,570	762,151	0.03
444,686	2,728,522	0.11	120,507	386,910	0.02
1,191,315	1,877,669	0.07	24,039	1,589,798	0.06
790,579	863,281	0.03	1,159,481	24,659,055	0.96
448,085	6,675,822	0.26	35,262	814,518	0.03
184,163	1,248,567	0.05	20,424	556,803	0.02
363,302	1,083,003	0.04	1,041,654	2,840,620	0.11
468,234	8,175,864	0.32	298,545	2,746,871	0.11
3,392,868	3,049,533	0.12	28,017	1,161,011	0.05
468,218	1,784,641	0.07	197,559	4,533,917	0.18
570,769	3,318,403	0.13	15,493	848,603	0.03
577,712	909,062	0.04	237,032	4,785,125	0.19
			88,606	1,369,799	0.05
	110,096,935	4.30	280,250	2,932,200	0.11
			173,514	1,239,086	0.05
			46,541	4,706,007	0.18
			372,242	1,212,428	0.05
			499	537,598	0.02
			43,887	874,817	0.03
			10,848	2,573,426	0.10
			1,442,633	2,259,148	0.09
			999,502	1,582,690	0.06
			1,284	509,972	0.02
			230,615	700,563	0.03
			22,399	877,035	0.03
			49,507	1,434,624	0.06
			38,853	1,253,588	0.05
			745,952	2,332,292	0.09
			404,094	807,590	0.03
			971,597	27,589,146	1.08
			50,298	656,655	0.03
			137,719	1,867,905	0.07
			4,079	1,509,367	0.06
			66,403	1,199,462	0.05
			17,590	478,276	0.02
			566,892	3,197,109	0.12
			311,725	2,832,701	0.11
			315,833	14,216,309	0.56
			198,221	2,011,811	0.08
			609,928	2,786,648	0.11
			219,504	3,445,088	0.13
			206,803	3,047,792	0.12
			121,766	2,838,149	0.11
			14,202	554,400	0.02
			56,469	645,637	0.03
			37,924	3,457,191	0.14
			109,706	976,550	0.04
			170,774	1,821,582	0.07
			463,057	1,637,489	0.06
			444,142	3,260,407	0.13
			3,334,701	607,900	0.02
				287,748,543	11.24

iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二一年六月三十日

持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比		
印尼 (1.24%)			菲律賓 (0.72%)				
5,533,497	Adaro Energy TBK PT	459,853	0.02	680,725	Aboitiz Equity Ventures Inc	587,781	0.02
2,343,922	Aneka Tambang TBK	371,795	0.02	87,307	Ayala Corporation	1,430,822	0.06
6,912,841	Astra International TBK PT	2,355,133	0.09	2,811,416	Ayala Land Inc	2,076,238	0.08
3,596,735	Bank Central Asia TBK PT	7,472,527	0.29	490,643	Bank of The Philippine Islan	891,530	0.03
6,359,729	Bank Mandiri Persero TBK PT	2,587,752	0.10	641,455	BDO Unibank Inc	1,487,508	0.06
2,747,168	Bank Negara Indonesia Perser	877,199	0.03	13,990	Globe Telecom Inc	527,330	0.02
18,896,133	Bank Rakyat Indonesia Perser	5,134,536	0.20	35,279	GT Capital Holdings Inc	438,684	0.02
9,539,406	Barito Pacific TBK PT	562,496	0.02	396,979	Intl Container Term Svcs Inc	1,331,260	0.05
2,263,636	Charoen Pokhand Indonesi PT	975,705	0.04	1,116,445	JG Summit Holdings Inc	1,421,429	0.06
184,151	Gudang Garam TBK PT	561,343	0.02	159,285	Jollibee Foods Corp	696,984	0.03
942,883	Indah Kiat Pulp & Paper TBK	484,447	0.02	81,303	Manila Electric Company	461,686	0.02
408,176	Indocement Tunggal Prakarsa	289,946	0.01	6,618,327	Metro Pacific Investments Co	527,405	0.02
946,703	Indofood CBP Sukses Makmur T	532,112	0.02	623,706	Metropolitan Bank & Trust	622,237	0.02
1,595,062	Indofood Sukses Makmur TBK P	679,276	0.03	28,590	PLDT Inc	757,285	0.03
7,504,576	Kalbe Farma TBK PT	724,580	0.03	77,363	SM Investments Corp	1,584,028	0.06
2,983,968	Merdeka Copper Gold Tbk Pt	605,025	0.02	3,413,332	SM Prime Holdings Inc	2,552,220	0.10
9,019,036	Sarana Menara Nusantara Pt	771,283	0.03	326,167	Universal Robina Corp	965,505	0.04
917,706	Semen Indonesia Persero TBK	601,256	0.02				
16,784,128	Telkom Indonesia Persero TBK	3,646,207	0.14			18,359,932	0.72
1,956,128	Tower Bersama Infrastructure	433,046	0.02				
2,807,873	Unilever Indonesia TBK PT	958,550	0.04				
535,754	United Tractors TBK PT	748,208	0.03				
		31,832,275	1.24				
馬來西亞 (1.40%)			新加坡 (2.11%)				
634,770	AMMB Holdings BHD	451,059	0.02	891,120	Ascendas Real Estate Inv Trt	1,955,664	0.08
1,024,441	Axiata Group Berhad	922,898	0.04	84,890	中銀航空租賃有限公司	715,993	0.03
2,158,628	Cimb Group Holdings BHD	2,397,031	0.09	1,569,542	Capitaland Integrated Commer	2,440,368	0.09
1,340,153	Dialog Group BHD	932,926	0.04	963,903	Capitaland Ltd	2,660,378	0.10
969,063	Digi.Com BHD	964,044	0.04	180,601	城市發展有限公司	979,453	0.04
52,969	Fraser & Neave Holdings BHD	336,838	0.01	618,296	星展集團控股有限公司	13,711,802	0.54
783,287	Genting BHD	930,171	0.04	2,294,862	Genting Singapore Ltd	1,425,539	0.06
1,049,481	Genting Malaysia BHD	700,244	0.03	488,960	吉寶企業有限公司	1,989,742	0.08
136,972	Hap Seng Consolidated	257,348	0.01	786,790	Mapletree Commercial Trust	1,264,296	0.05
581,497	Hartalega Holdings BHD	1,029,508	0.04	1,036,456	Mapletree Logistics Trust	1,580,669	0.06
230,127	Hong Leong Bank Berhad	1,037,692	0.04	1,125,178	華僑銀行有限公司	10,002,884	0.39
77,799	Hong Leong Financial Group	333,572	0.01	5,034	Sea Ltd - ADR	1,382,336	0.05
615,724	IHH Healthcare BHD	811,275	0.03	492,989	新加坡航空公司	1,778,751	0.07
712,318	IOI Corp BHD	645,144	0.03	93,927	新加坡交易所有限公司	781,211	0.03
396,821	Kossan Rubber Industries	307,784	0.01	434,894	Singapore Tech Engineering	1,252,076	0.05
166,800	Kuala Lumpur Kepong BHD	818,029	0.03	402,041	大華銀行有限公司	7,722,585	0.30
1,369,474	Malayan Banking BHD	2,675,282	0.10	141,192	UOL Group Ltd	766,777	0.03
407,429	Malaysia Airports Hldgs BHD	588,841	0.02	107,584	Venture Corp Ltd	1,537,486	0.06
836,582	Maxis BHD	884,643	0.04			53,948,010	2.11
435,997	MISC BHD	712,046	0.03				
21,462	Nestle (Malaysia) Berhad	689,121	0.03				
840,227	Petronas Chemicals Group BHD	1,631,273	0.06				
109,704	Petronas Dagangan BHD	491,508	0.02				
301,118	Petronas Gas BHD	1,124,251	0.04				
230,199	PPB Group Berhad	1,014,728	0.04				
909,641	Press Metal Aluminium Holdin	1,047,352	0.04				
4,965,463	Public Bank Berhad	4,915,826	0.19				
389,325	QL Resources BHD	529,853	0.02				
634,279	RHB Bank BHD	825,029	0.03				
1,067,260	Sime Darby Berhad	560,430	0.02				
737,256	Sime Darby Plantation Bhd	706,800	0.03				
500,317	Supermax Corp Bhd	397,699	0.02				
386,598	Telekom Malaysia BHD	565,253	0.02				
681,975	Tenaga Nasional BHD	1,608,222	0.06				
1,755,888	Top Glove Corp Bhd	1,763,713	0.07				
244,446	Westports Holdings BHD	247,891	0.01				
		35,855,324	1.40				
巴基斯坦 (0.02%)			南韓 (15.00%)				
251,884	Habib Bank Ltd	195,146	0.01	10,119	Alteogen Inc	752,085	0.03
170,140	MCB Bank Ltd	173,811	0.01	10,707	Amorepacific Corp	2,395,919	0.09
		368,957	0.02	10,558	Amorepacific Group	600,020	0.02
				3,771	BGF Retail Co Ltd	601,070	0.02
				27,371	Celltrion Healthcare Co Ltd	2,812,081	0.11
				32,853	Celltrion Inc	7,832,909	0.31
				5,836	Celltrion Pharm Inc	814,651	0.03
				28,553	Cheil Worldwide Inc	637,666	0.03
				3,224	CJ Cheiljedang Corp	1,319,774	0.05
				3,333	CJ Corp	316,682	0.01
				3,546	CJ ENM Co Ltd	575,282	0.02
				3,544	CJ Logistics	557,020	0.02
				17,916	Coway Co Ltd	1,252,044	0.05
				14,368	Daewoo Shipbuilding & Marine	456,755	0.02
				17,920	DB Insurance Co Ltd	872,012	0.03
				13,041	Doosan Bobcat Inc	555,848	0.02
				63,848	Doosan Heavy Industries	1,352,195	0.05
				6,679	Douzone Bizon Co Ltd	492,259	0.02
				7,187	E-Mart Inc	1,021,107	0.04
				21,081	Fila Holdings Corp	1,089,477	0.04
				1,358	Green Cross Corp	396,131	0.02
				17,914	GS Engineering & Construct	682,423	0.03
				17,956	GS Holdings	737,437	0.03
				96,765	Hana Financial Group	3,956,869	0.15
				28,193	Hankook Tire & Technology Co	1,294,302	0.05

iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二一年六月三十日

持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比		
南韓(15.00%)續			南韓(15.00%)續				
2,745	Hanmi Pharm Co Ltd	815,346	0.03	10,350	Shin Poong Pharmaceutical Co	790,392	0.03
62,456	Hanon Systems	917,859	0.04	139,106	Shinhan Financial Group Ltd	5,015,054	0.20
41,648	Hanwha Solutions Corp	1,647,577	0.06	2,443	Shinsegae Inc	619,346	0.02
28,868	HLB Inc	856,184	0.03	9,383	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	1,024,827	0.04
84,947	HMM Co Ltd	3,311,436	0.13	2,663	SK Chemicals Co Ltd/New	614,820	0.02
9,396	Hotel Shilla Co Ltd	809,317	0.03	185,633	SK Hynix Inc	21,016,923	0.82
2,409	Hybe Co Ltd	625,700	0.02	10,309	SK Inc (前稱SK Holdings Co Ltd)	2,586,061	0.10
28,413	Hyundai Engineering & Const	1,470,921	0.06	16,823	SK Innovation Co Ltd	4,414,329	0.17
6,998	Hyundai Glovis Co Ltd	1,298,745	0.05	12,389	SK Telecom	3,520,384	0.14
17,245	Hyundai Heavy Industries Hol	1,084,177	0.04	5,126	SKC Co Ltd	721,459	0.03
23,341	Hyundai Mobis Co Ltd	6,052,100	0.24	14,397	S-Oil Corp	1,310,387	0.05
46,613	Hyundai Motor Co	9,913,256	0.39	169,297	Woori Financial Group Inc	1,721,308	0.07
14,048	Hyundai Motor Co Ltd - 2nd Prf	1,434,551	0.06	15,055	Yuhan Corp	843,556	0.03
5,163	Hyundai Motor Co Ltd - Prf	529,527	0.02				
28,324	Hyundai Steel Co	1,350,618	0.05			384,045,210	15.00
92,399	Industrial Bank of Korea	861,510	0.03				
102,796	Kakao Corp	14,878,789	0.58	台灣(15.60%)			
42,736	Kangwon Land Inc	1,020,822	0.04	166,647	智邦科技股份有限公司	1,976,737	0.08
134,723	KB Financial Group Inc	6,675,437	0.26	931,552	宏碁股份有限公司	979,613	0.04
91,704	KIA Corp (前稱KIA Motors Corp)	7,296,256	0.29	141,589	研華股份有限公司	1,753,188	0.07
7,296	KMW Co Ltd	350,498	0.01	1,151,744	日月光投資控股股份有限公司	4,629,711	0.18
28,167	Korea Aerospace Industries	822,887	0.03	811,613	亞洲水泥股份有限公司	1,476,852	0.06
84,419	Korea Electric Power Corp	1,862,818	0.07	7,460	祥碩科技股份有限公司	360,115	0.01
14,220	Korea Investment Holdings Co	1,300,590	0.05	237,588	華碩電腦股份有限公司	3,167,840	0.12
14,224	Korea Shipbuilding & Offshor	1,692,506	0.07	2,576,333	友達光電股份有限公司	2,094,354	0.08
2,424	Korea Zinc Co Ltd	928,789	0.04	240,921	可成科技股份有限公司	1,573,715	0.06
50,551	Korean Air Lines Co Ltd	1,413,983	0.06	2,621,216	國泰金融控股股份有限公司	5,070,742	0.20
39,581	KT&G Corp	2,966,422	0.12	421,562	中租控股股份有限公司	3,063,842	0.12
6,094	Kumho Petrochemical Co Ltd	1,185,087	0.05	1,719,250	彰化商業銀行股份有限公司	996,533	0.04
15,619	LG Chem Ltd	11,788,971	0.46	577,865	正新橡膠工業股份有限公司	969,590	0.04
2,623	LG Chem Ltd - Preference	893,238	0.04	4,711,113	中華開發金融控股股份有限公司	2,223,459	0.09
29,229	LG Corp	2,660,367	0.10	341,843	中國人壽保險股份有限公司	323,286	0.01
85,269	LG Display Co Ltd	1,855,073	0.07	4,052,294	中國鋼鐵股份有限公司	5,759,384	0.23
35,252	LG Electronics Inc	5,118,059	0.20	1,238,062	中華電信股份有限公司	5,065,556	0.20
659	LG Household & Health - Pref	447,662	0.02	1,357,993	仁寶電腦工業股份有限公司	1,089,319	0.04
3,231	LG Household & Health Care	5,055,296	0.20	5,887,529	中國信託金融控股股份有限公司	4,796,659	0.19
3,837	LG Innotek Co Ltd	759,802	0.03	644,740	台達電子工業股份有限公司	7,011,439	0.27
74,514	LG Uplus Corp	1,015,664	0.04	3,906,141	玉山金融控股股份有限公司	3,687,089	0.14
6,236	Lotte Chemical Corp	1,453,581	0.06	74,254	儒鴻企業股份有限公司	1,748,250	0.07
4,277	Lotte Shopping Co	438,657	0.02	865,811	長榮海運股份有限公司	6,121,661	0.24
120,543	Meritz Securities Co Ltd	506,834	0.02	1,021,019	遠東新世紀股份有限公司	1,172,637	0.05
84,941	Mirae Asset Secutiries Co Lt (前稱 Mirae Asset Daewoo Co Ltd)	711,267	0.03	592,116	遠傳電信股份有限公司	1,372,838	0.05
42,040	Navor Corp	15,585,579	0.61	121,632	豐泰企業股份有限公司	1,067,349	0.04
5,754	Ncsoft Corp	4,189,744	0.16	3,472,817	第一金融控股股份有限公司	2,829,357	0.11
6,947	Netmarble Corp	826,620	0.03	1,229,947	台灣化學纖維股份有限公司	3,738,951	0.15
46,291	NH Investment & Securities C	530,261	0.02	371,814	台塑石化股份有限公司	1,421,200	0.06
7,311	Orion Corp/Republic of Korea	769,306	0.03	1,308,440	台灣塑膠工業股份有限公司	4,836,943	0.19
95,526	Pan Ocean Co Ltd	724,408	0.03	297,888	鴻準精密工業股份有限公司	702,422	0.03
6,184	Pearl Abyss Corp	415,690	0.02	2,147,695	富邦金融控股股份有限公司	5,696,354	0.22
25,232	POSCO	7,797,128	0.30	117,100	巨大機械工業股份有限公司	1,338,586	0.05
9,803	POSCO Chemical Co Ltd	1,253,503	0.05	67,323	環球晶圓股份有限公司	2,220,541	0.09
7,199	S-1 Corporation	523,552	0.02	85,880	上銀科技股份有限公司	1,217,500	0.05
5,544	Samsung Biologics Co Ltd	4,140,216	0.16	4,234,938	鴻海精密工業股份有限公司	17,023,349	0.67
28,590	Samsung C&T Corp	3,465,378	0.14	102,180	和泰汽車股份有限公司	2,251,719	0.09
19,202	Samsung Electro-Mechanics Co	3,018,030	0.12	2,818,729	華南金融控股股份有限公司	1,866,507	0.07
277,269	Samsung Electronics - Pref	18,145,651	0.71	2,627,963	群創光電股份有限公司	1,957,119	0.08
1,613,665	Samsung Electronics Co Ltd	115,635,364	4.52	932,143	英業達股份有限公司	878,197	0.03
60,023	Samsung Engineering Co Ltd	1,273,853	0.05	32,764	大立光電股份有限公司	3,645,344	0.14
10,783	Samsung Fire & Marine Ins	2,111,310	0.08	779,708	光寶科技股份有限公司	1,611,886	0.06
173,514	Samsung Heavy Industries	1,033,858	0.04	511,517	聯發科技股份有限公司	17,660,991	0.69
21,420	Samsung Life Insurance Co Lt	1,517,840	0.06	3,619,144	兆豐金融控股股份有限公司	4,266,985	0.17
18,529	Samsung Sdi Co Ltd	11,484,475	0.45	223,326	微星科技股份有限公司	1,262,408	0.05
12,738	Samsung Sds Co Ltd	2,092,554	0.08	1,786,871	南亞塑膠工業股份有限公司	5,335,762	0.21
21,699	Samsung Securities Co Ltd	866,110	0.03	59,734	南亞電路板股份有限公司	835,043	0.03
13,532	Seegene Inc	993,737	0.04	435,847	南亞科技股份有限公司	1,246,730	0.05
				67,230	億豐綜合工業股份有限公司	997,743	0.04
				197,813	聯詠科技股份有限公司	3,542,707	0.14

iShares 安碩核心MSCI亞洲(日本除外)ETF(續)

投資組合(未經審核)於二零二一年六月三十日

持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比	
台灣(15.60%) 續			泰國(1.83%) 續			
66,526	合一生技股份有限公司	553,936 0.02	251,915	Muangthai Capital PCL - NVDR	451,954 0.02	
628,171	和碩聯合科技股份有限公司	1,551,123 0.06	374,284	Osotspa PCL - NVDR	440,849 0.02	
60,492	群聯電子股份有限公司	1,042,123 0.04	478,178	PTT Explor & Prod PCL - NVDR	1,745,611 0.07	
914,799	寶成工業股份有限公司	1,290,322 0.05	798,126	PTT Global Chemical PCL - NVDR	1,469,249 0.06	
262,520	力成科技股份有限公司	1,012,863 0.04	1,092,976	PTT Oil & Retail Busine - NVDR	1,040,118 0.04	
177,687	統一超商股份有限公司	1,677,225 0.07	3,259,741	PTT PCL - NVDR	3,992,039 0.15	
879,762	廣達電腦股份有限公司	2,762,824 0.11	269,174	Ratch Group PCL - NVDR	384,234 0.02	
169,968	瑞昱半導體股份有限公司	3,080,622 0.12	398,568	SCG Packaging PCL - NVDR	771,021 0.03	
361,333	潤泰創新國際股份有限公司	734,013 0.03	258,089	Siam Cement PCL - NVDR	3,478,766 0.14	
4,034,181	新光金融控股股份有限公司	1,379,838 0.05	333,344	Siam Commercial Bank P - NVDR	1,019,273 0.04	
3,963,526	永豐金融控股股份有限公司	1,955,980 0.08	309,018	Sri Trang Gloves Thaila - NVDR	402,543 0.01	
492,960	聯強國際股份有限公司	900,553 0.03	190,946	Srisawad Corp PCL - NVDR	409,596 0.02	
3,630,080	台新金融控股股份有限公司	1,986,854 0.08	432,472	Thai Oil PCL - NVDR	735,405 0.03	
1,460,069	台灣中小企業銀行股份有限公司	495,205 0.02	1,307,912	Thai Union Group PCL - NVDR	808,008 0.03	
1,715,895	台灣水泥股份有限公司	3,140,804 0.12	4,331,745	True Corp PCL - NVDR	429,796 0.02	
3,456,613	合作金庫金融控股股份有限公司	2,636,268 0.10				
733,633	台灣高速鐵路股份有限公司	787,281 0.03		46,841,786	1.83	
532,391	台灣大哥大股份有限公司	1,948,995 0.08				
8,322,460	台灣積體電路製造股份有限公司	177,725,032 6.94		總上市股本	2,548,426,928 99.56	
1,127,499	上海商業儲蓄銀行股份有限公司	1,831,111 0.07				
404,156	欣興電子股份有限公司	1,871,193 0.07		上市債券(0.00%)		
1,639,915	統一企業股份有限公司	4,308,364 0.17				
3,998,166	聯華電子股份有限公司	7,619,654 0.30		印度(0.00%)		
336,584	世界先進積體電路股份有限公司	1,425,461 0.06	1,025,759	Britannia Industries Ltd 5.5% 03/06/2024	13,772 0.00	
90,054	華新科技股份有限公司	735,300 0.03		上市債券總額	13,772 0.00	
169,672	萬海航運股份有限公司	1,954,768 0.08				
103,562	穩懋半導體股份有限公司	1,393,836 0.05		非上市股本(0.00%)		
1,095,210	華邦電子股份有限公司	1,369,872 0.05				
925,228	緯創資通股份有限公司	1,029,415 0.04		中國(0.00%)		
24,607	緯穎科技服務股份有限公司	880,509 0.03	350,205	中國輝山乳業控股有限公司#	0 0.00	
631,217	大聯大投資控股股份有限公司	1,157,656 0.04		非上市股本總額	0 0.00	
131,585	國巨股份有限公司	2,621,074 0.10				
519,044	陽明海運股份有限公司	3,399,750 0.13		期貨(0.00%)		
3,166,044	元大金金融控股股份有限公司	3,050,993 0.12				
		399,246,919 15.60		香港(0.00%)		
				224	二零二一年九月的MSCI所有國家亞太 區(日本除外)總回報淨額指數期貨	67,802 0.00
					期貨總額	67,802 0.00
					非上市供股權(0.00%)	
					中國(0.00%)	
				3,059	聯想控股股份有限公司-H股-供股權#	0 0.00
					非上市供股權總額	0 0.00
					投資總額	2,548,508,502 99.56
					其他資產淨值	11,220,231 0.44
					基金單位持有人於二零二一年 六月三十日應佔的資產淨值	2,559,728,733 100.00
					投資總額(按成本)	2,202,378,048

* 金額少於1美元。

iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF

有關截至二零二一年六月三十日金融衍生工具的詳情 (未經審核)

於二零二一年六月三十日成分基金持有的金融衍生工具概述如下：

期貨

描述	相關資產	交易對手	公平價值 美元
金融資產： 二零二一年九月的 MSCI 所有國家亞太區 (日本除外) 總回報淨額指數期貨	MSCI 所有國家亞太區 (日本除外) 總回報淨額指數期貨	Credit Suisse International	67,802
			67,802

非上市供股權

描述	相關資產	發行人	公平價值 美元
金融資產： 聯想控股股份有限公司—H 股—供股權	聯想控股股份有限公司	聯想控股股份有限公司	0 [#]
			0[#]

[#] 金額少於 1 美元。

iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二一年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零二一年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零二零年 十二月三十一日
按公平價值透過損益記賬的金融資產		
上市股本		
澳洲	0.20	-
開曼群島	0.03	0.04
中國	45.87	47.45
香港	4.30	4.10
印度	11.24	10.42
印尼	1.24	1.52
馬來西亞	1.40	1.71
巴基斯坦	0.02	0.02
菲律賓	0.72	0.83
新加坡	2.11	2.28
南韓	15.00	15.14
台灣	15.60	14.18
泰國	1.83	2.04
	99.56	99.73
上市債券		
印度	0.00	-
	0.00	-
非上市股本		
中國	0.00	0.00
	0.00	0.00
期貨		
MSCI 所有國家亞太區 (日本除外) 總回報淨額指數期貨	0.00	0.01
	0.00	0.01
非上市供股權		
中國	0.00	0.00
	0.00	0.00
投資總額	99.56	99.74
其他資產淨值	0.44	0.26
基金單位持有人應佔的資產淨值	100.00	100.00

iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF

表現紀錄 (未經審核)

資產淨值

	每單位交易 資產淨值 美元	成分基金交易 資產淨值 美元
截至下列日期財務期間結束時		
二零一九年十二月三十一日	6.91	381,952,492
二零二零年十二月三十一日	8.50	2,132,118,396
二零二一年六月三十日	9.03	2,559,728,523

最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值	最低每單位 資產淨值
截至下列日期止財務期間		
二零一二年十二月三十一日	41.51 港元	33.48 港元
二零一三年十二月三十一日	43.78 港元	35.61 港元
二零一四年十二月三十一日	46.45 港元	38.33 港元
二零一五年十二月三十一日	49.56 港元	36.60 港元
二零一六年十二月三十一日	43.99 港元	33.73 港元
二零一七年十二月三十一日	57.39 港元	40.30 港元
二零一八年十二月三十一日*	7.81 美元	5.86 美元
二零一九年十二月三十一日	7.04 美元	5.85 美元
二零二零年十二月三十一日	8.50 美元	5.04 美元
二零二一年六月三十日	9.67 美元	8.46 美元

* 就 iShares 安碩核心 MSCI 亞洲 (日本除外) ETF 而言，由二零一八年一月一日起生效，基礎貨幣已由港元轉為美元。

iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF

投資組合 (未經審核) 於二零二一年六月三十日

持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比
投資 (99.75%)			中國 (47.54%)續		
上市股本 (87.34%)					
澳洲 (0.02%)					
11,333	五礦資源有限公司	38,759	0.02		
		38,759	0.02		
開曼群島 (0.03%)					
2,684	臻鼎科技控股股份有限公司	78,549	0.03		
		78,549	0.03		
中國 (47.54%)					
344	世紀互聯集團股份有限公司—ADR	61,310	0.02		
399	360數科公司	129,644	0.05		
6,375	三生製藥	61,200	0.02		
141	前程無憂—ADR	85,157	0.03		
3,724	瑞聲科技控股有限公司	216,364	0.09		
1,404	中國航發動力股份有限公司—A股	89,763	0.04		
4,722	雅居樂集團控股有限公司	47,503	0.02		
225	聲網公司—ADR	73,317	0.03		
22,335	中國農業銀行—A股	81,344	0.03		
120,094	中國農業銀行—H股	324,254	0.13		
1,610	愛爾眼科醫院集團股份有限公司—A股	137,360	0.06		
1,794	中國國際航空股份有限公司—A股	16,777	0.01		
10,625	中國國際航空股份有限公司—H股	60,669	0.02		
638	亞德客國際集團	191,160	0.08		
944	康方生物科技(開曼)有限公司	59,142	0.02		
70,629	阿里巴巴集團控股有限公司	15,538,380	6.28		
18,877	阿里巴巴健康信息技術有限公司	325,062	0.13		
66,111	阿里巴巴影業集團有限公司	71,400	0.03		
2,460	雅生活智慧城市服務股份有限公司	95,079	0.04		
6,375	中國鋁業股份有限公司—A股	40,612	0.02		
19,302	中國鋁業股份有限公司—H股	89,368	0.04		
1,308	安徽海螺水泥股份有限公司—A股	64,539	0.03		
5,976	安徽海螺水泥股份有限公司—H股	246,211	0.10		
216	安徽古井貢酒股份有限公司—A股	62,181	0.03		
426	安徽古井貢酒股份有限公司—B股	45,795	0.02		
5,056	安踏體育用品有限公司	924,237	0.37		
85	凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司—A股	38,068	0.02		
320	汽車之家—ADR	158,945	0.06		
771	中航光電科技股份有限公司—A股	73,230	0.03		
397	中航沈飛股份有限公司—A股	28,774	0.01		
1,700	中航西安飛機工業集團股份有限公司—A股	53,700	0.02		
13,600	中國航空科技工業—H股	69,904	0.03		
1,249	百度股份有限公司—Spon ADR	1,977,738	0.80		
10,662	北京銀行股份有限公司—A股	62,412	0.03		
17,358	中國銀行股份有限公司—A股	64,261	0.03		
375,629	中國銀行股份有限公司—H股	1,048,005	0.42		
17,257	交通銀行股份有限公司—A股	101,639	0.04		
43,517	交通銀行股份有限公司—H股	227,159	0.09		
4,098	杭州銀行股份有限公司—A股	72,655	0.03		
7,484	江蘇銀行股份有限公司—A股	63,869	0.03		
6,139	南京銀行股份有限公司—A股	77,627	0.03		
2,354	寧波銀行股份有限公司—A股	110,265	0.04		
7,012	上海銀行股份有限公司—A股	69,112	0.03		
9,435	寶山鋼鐵股份有限公司—A股	86,643	0.05		
243	寶尊電商有限公司—Spon ADR	66,879	0.03		
214	百濟神州有限公司—ADR	570,345	0.23		
9,363	北京首都國際機場—H股	48,219	0.02		
2,133	北京光線傳媒股份有限公司—A股	27,715	0.01		
3,502	北京控股有限公司	96,480	0.04		
20,446	北控水務集團有限公司	60,111	0.02		
952	北京天壇生物製品股份有限公司—A股	39,192	0.02		
11,426	京滬高速鐵路股份有限公司—A股	72,652	0.03		
289	深圳華大基因股份有限公司—A股	41,199	0.02		
739	哩哩哩股份有限公司—Sponsored ADR	699,235	0.28		
9,503	京東方科技集團股份有限公司—A股	71,276	0.03		
17,894	波司登國際控股有限公司	99,312	0.04		
17,621	華晨中國汽車控股有限公司	90,292	0.04		
203	燃石生物科技有限公司—ADR	46,443	0.02		
412	比亞迪股份有限公司—A股	124,300	0.05		
3,589	比亞迪股份有限公司—H股	833,366	0.34		
3,577	比亞迪電子(國際)有限公司	182,427	0.07		
383	康希諾生物股份公司—H股	158,026	0.06		
65,167	中國廣核電力股份有限公司—H股	112,739	0.05		
177	長春高新技術產業(集團)股份有限公司—A股	82,335	0.03		
170	常州星宇車燈股份有限公司—A股	46,123	0.02		
8,948	中國奧園股有限公司	58,609	0.02		
11,184	渤海銀行股份有限公司—H股	30,085	0.01		
48,167	中國信達資產管理股份有限公司—H股	71,287	0.03		
39,659	中信銀行股份有限公司—H股	145,945	0.06		
14,875	中國通信服務股份有限公司—H股	57,715	0.02		
7,914	中國海螺創業控股有限公司	258,788	0.10		
4,234	中國建設銀行股份有限公司—A股	33,843	0.01		
446,943	中國建設銀行—H股	2,730,822	1.10		
1,228	中國船舶工業股份有限公司—A股	24,369	0.01		
3,578	中國東方教育控股有限公司	43,652	0.02		
5,882	中國東方航空股份有限公司—A股	35,916	0.01		
4,250	中國教育集團控股有限公司	73,610	0.03		
19,162	中國光大銀行股份有限公司—A股	87,063	0.04		
16,106	中國光大銀行股份有限公司—H股	51,056	0.02		
14,523	中國光大環境(集團)有限公司	63,901	0.03		
5,156	中國光大控股有限公司	47,126	0.02		
9,506	中國恒大集團	96,201	0.04		
16,752	中國飛鶴有限公司	280,764	0.11		
1,258	華夏幸福基業投資開發股份有限公司—A股	7,923	0.00		
13,989	中國銀河證券股份有限公司—H股	64,769	0.03		
13,423	中國燃氣控股有限公司	318,125	0.13		
8,052	中國宏橋集團有限公司	84,707	0.03		
62,851	中國華融資產管理—H股	48,081	0.02		
5,950	中國國際金融股份有限公司—H股	124,355	0.05		
29,750	中國金茂控股集團有限公司	77,350	0.03		
6,375	中國聯塑集團控股有限公司	122,145	0.05		
1,100	中國人壽保險股份有限公司—A股	44,809	0.02		
34,586	中國人壽保險股份有限公司—H股	532,624	0.22		
1,819	閱文集團	157,071	0.06		
15,100	龍源電力集團股份有限公司—H股	202,038	0.08		
7,426	康哲藥業控股有限公司	151,862	0.06		
3,578	中國美東汽車控股有限公司	151,528	0.06		
14,455	中國蒙牛乳業有限公司	678,662	0.27		
5,951	招商銀行—A股	387,622	0.16		
18,014	招商銀行—H股	1,193,427	0.48		
4,296	招商局能源運輸股份有限公司—A股	23,856	0.01		
9,000	招商局港口控股有限公司	102,060	0.04		
3,602	招商證券股份有限公司—A股	82,348	0.03		
2,925	招商局蛇口工業區控股股份有限公司—A股	38,498	0.02		
15,770	中國民生銀行—A股	83,593	0.03		
26,226	中國民生銀行股份有限公司—H股	97,561	0.04		
9,154	洛陽樂川鋁業集團股份有限公司—A股	56,775	0.02		
12,113	洛陽樂川鋁業集團股份有限公司—H股	55,841	0.02		
18,342	中國建材股份有限公司—H股	167,279	0.07		
6,325	中國核能電力股份有限公司—A股	38,469	0.02		
1,275	中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司—A股	31,723	0.01		
11,618	中海油田服務股份有限公司—H股	80,861	0.03		
17,488	中國海外發展有限公司	308,488	0.12		
8,948	中海物業集團有限公司	74,268	0.03		
2,482	中國太平洋保險(集團)股份有限公司—A股	86,427	0.04		
13,376	中國太平洋保險(集團)股份有限公司—H股	327,043	0.13		
7,454	中國石油化工有限公司—A股	39,064	0.02		
109,862	中國石油化工有限公司—H股	431,758	0.17		
31,167	中國電力國際發展有限公司	52,984	0.02		
9,154	中國中鐵股份有限公司—A股	57,656	0.02		
17,333	中國中鐵股份有限公司—H股	70,199	0.03		

iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二一年六月三十日

持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比		
中國 (47.54%)續			中國 (47.54%)續				
6,760	華潤啤酒 (控股) 有限公司	471,510	0.19	2,112	廣發證券股份有限公司—A股	38,434	0.02
14,942	華潤水泥控股有限公司	110,272	0.04	4,156	廣發證券股份有限公司—H股	41,809	0.02
3,787	華潤燃氣控股有限公司	176,474	0.07	106	北京兆易創新科技股份有限公司—A股	23,940	0.01
15,073	華潤置地有限公司	474,046	0.19	1,225	歌爾聲學股份有限公司—A股	62,932	0.03
1,511	華潤萬象生活有限公司	80,310	0.03	31,092	國美零售控股有限公司	31,092	0.01
11,688	華潤醫藥集團有限公司	56,570	0.02	810	長城汽車股份有限公司—A股	42,440	0.02
9,064	華潤電力控股有限公司	96,078	0.04	15,374	長城汽車股份有限公司—H股	385,887	0.16
1,801	中國神華能源股份有限公司—A股	42,256	0.02	5,368	綠城中國控股有限公司	64,201	0.03
14,033	中國神華能源股份有限公司—H股	213,582	0.09	5,368	綠城服務集團有限公司	64,738	0.03
11,239	中國船舶重工—A股	55,658	0.02	826	廣東海大集團股份有限公司—A股	81,016	0.03
10,625	中國南方航空股份有限公司—H股	51,212	0.02	16,300	粵海投資有限公司	181,908	0.07
20,553	中國建築—A股	114,876	0.05	170	廣東堅朗五金製品股份有限公司—A股	39,652	0.02
8,454	中國建築國際集團有限公司	44,806	0.02	11,287	廣州汽車集團股份有限公司—H股	78,670	0.03
7,994	中國太平保險控股有限公司	103,282	0.04	765	廣州白雲山醫藥集團股份有限公司—A股	31,126	0.01
654	中國旅遊集團中免股份有限公司—A股	235,908	0.10	180	廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司—A股	34,567	0.01
206,125	中國鐵塔股份有限公司—H股	220,554	0.09	5,525	廣州富力地產股份有限公司—H股	48,951	0.02
9,917	中國中藥控股有限公司	52,758	0.02	340	廣州視源電子科技股份有限公司—A股	50,794	0.02
2,472	萬科企業股份有限公司—A股	70,747	0.03	608	廣州天賜高新材料股份有限公司—A股	77,889	0.03
8,124	萬科企業股份有限公司—H股	197,413	0.08	3,706	國泰君安證券股份有限公司—A股	76,351	0.03
7,686	中國長江電力股份有限公司—A股	190,682	0.08	4,568	海底撈國際控股有限公司	186,831	0.08
71,578	中國有贊有限公司	105,935	0.04	2,162	海爾智家股份有限公司—A股	67,332	0.03
8,948	中國宇華教育集團有限公司	62,904	0.03	9,324	海爾智家股份有限公司—H股	252,680	0.10
401	秦淮數據集團控股有限公司—ADR	46,992	0.02	2,361	海天國際控股有限公司	61,504	0.02
2,648	重慶長安汽車股份有限公司—A股	83,646	0.03	3,812	海通證券股份有限公司—A股	52,693	0.02
7,078	重慶農村商業銀行—H股	21,729	0.01	15,111	海通證券股份有限公司—H股	102,755	0.04
367	重慶智飛生物製品股份有限公司—A股	82,372	0.03	432	杭州福斯特應用材料股份有限公司—A股	54,590	0.02
19,125	旭輝控股 (集團) 有限公司	115,897	0.05	305	杭州泰格醫藥科技股份有限公司—A股	70,865	0.03
29,255	中國中信股份有限公司	244,864	0.10	448	杭州泰格醫藥科技股份有限公司—H股	81,536	0.03
3,758	中信證券股份有限公司—A股	112,656	0.05	5,190	翰森製藥集團有限公司	176,460	0.07
9,490	中信證券股份有限公司—H股	184,865	0.07	828	河南雙匯投資發展股份有限公司—A股	31,649	0.01
683	寧德時代新能源科技股份有限公司—A股	439,047	0.18	3,426	恒安國際集團有限公司	178,152	0.07
2,157	中遠海運控股股份有限公司—A股	79,181	0.03	1,516	恒力石化股份有限公司—A股	47,815	0.02
11,856	中遠海運控股股份有限公司—H股	231,903	0.09	11,333	恒騰網絡集團有限公司	70,378	0.03
6,771	中遠海運港口有限公司	41,032	0.02	1,445	恒逸石化股份有限公司—A股	20,756	0.01
39,073	碧桂園控股有限公司	339,935	0.14	244	浙江核新同花順網絡信息股份有限公司—A股	33,077	0.01
7,029	碧桂園服務控股有限公司	589,733	0.24	3,578	合生創展集團有限公司	127,377	0.05
1,039	中信建投證券股份有限公司—A股	39,252	0.02	2,125	華虹半導體有限公司	91,162	0.04
41,023	石藥集團有限公司	461,099	0.19	800	華東醫藥股份有限公司—A股	44,243	0.02
277	達達集團—ADR	62,405	0.03	869	華蘭生物工程股份有限公司—A股	38,313	0.02
12,219	達利食品集團有限公司	56,574	0.02	5,572	華能國際電力股份有限公司—A股	28,263	0.01
217	大全新能源有限公司—ADR	109,571	0.04	25,422	華能國際電力股份有限公司—H股	77,283	0.03
16,130	東風汽車集團股份有限公司—H股	112,587	0.05	3,400	華泰證券股份有限公司—A股	64,571	0.03
552	門戶國際控股有限公司—ADR	29,321	0.01	4,729	華泰證券股份有限公司—H股	53,911	0.02
2,575	東方財富信息股份有限公司—A股	101,489	0.04	5,512	華夏銀行股份有限公司—A股	41,011	0.02
200	科沃斯機器人股份有限公司—A股	54,830	0.02	935	華域汽車系統股份有限公司—A股	29,524	0.01
3,484	新奧能源控股有限公司	514,935	0.21	861	華住酒店集團—ADR	353,109	0.14
851	惠州億緯鋰能股份有限公司—A股	106,309	0.04	6,087	天茂實業集團股份有限公司—A股	26,486	0.01
3,400	永升生活服務集團有限公司	65,552	0.03	495	恒生電子股份有限公司—A股	55,482	0.02
2,155	光大證券股份有限公司—A股	46,340	0.02	313	和黃醫藥 (中國) 有限公司—ADR (前稱和黃中國醫療科技有限公司—ADR)	95,454	0.04
7,556	遠東宏信有限公司	61,355	0.02	349	虎牙直播—ADR	47,836	0.02
1,889	福萊特玻璃集團股份有限公司—H股	60,448	0.02	680	科大訊飛股份有限公司—A股	55,237	0.02
6,333	分眾傳媒信息技術股份有限公司—A股	71,631	0.03	150	天境生物科技公司—Sponsored ADR	97,791	0.04
1,245	佛山市海天調味食品股份有限公司—A股	192,970	0.08	16,074	中國工商銀行—A股	99,888	0.04
13,349	復星國際有限公司	149,242	0.06	263,217	中國工商銀行—H股	1,200,270	0.48
7,212	方正證券股份有限公司—A股	81,139	0.03	5,944	興業銀行股份有限公司—A股	146,822	0.06
1,801	富士康工業互聯網股份有限公司—A股	26,865	0.01	3,145	興業證券股份有限公司—A股	36,517	0.01
90	福建安井食品股份有限公司—A股	27,480	0.01	18,225	內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司—A股	33,955	0.01
1,352	福耀玻璃工業集團股份有限公司—A股	90,761	0.04	2,090	內蒙古伊利實業集團股份有限公司—A股	92,523	0.04
2,875	福耀玻璃工業集團股份有限公司—H股	157,262	0.06	5,418	信達生物製藥	490,600	0.20
604	江西贛鋒鋰業股份有限公司—A股	87,911	0.04	1,354	愛奇藝公司—ADR	163,823	0.07
1,133	江西贛鋒鋰業股份有限公司—H股	131,428	0.05	654	顧家家居股份有限公司—A股	60,750	0.02
572	高途科技教育公司 (前稱跟誰學—ADR)	65,609	0.03	1,190	京東健康股份有限公司	132,447	0.05
457	萬國數據控股有限公司—ADR	278,560	0.11	4,010	京東商城電子商務有限公司—ADR	2,485,368	1.00
26,984	吉利汽車控股有限公司	659,759	0.27	6,220	江蘇寧滬高速公路股份有限公司—H股	54,674	0.02
2,295	金地 (集團) 股份有限公司—A股	28,248	0.01	625	江蘇恒立液壓股份有限公司—A股	64,547	0.03
4,250	金斯瑞生物科技股份有限公司	144,075	0.06				

iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二一年六月三十日

持股量		公平價值 港元	資產淨值 百分比	持股量		公平價值 港元	資產淨值 百分比
中國 (47.54%)續				中國 (47.54%)續			
1,721	江蘇恒瑞醫藥股份有限公司—A股	140,604	0.06	626	康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司—H股	129,582	0.05
510	江蘇今世緣酒業股份有限公司—A股	33,201	0.01	27,632	中國人民財產保險股份有限公司—H股	187,898	0.08
462	江蘇洋河酒廠股份有限公司—A股	115,062	0.05	2,044	拼多多公司—ADR	2,016,239	0.81
935	江西銅業股份有限公司—A股	25,152	0.01	6,953	平安銀行股份有限公司—A股	189,045	0.08
3,234	江西銅業股份有限公司—H股	51,421	0.02	2,122	平安健康醫療科技有限公司	205,197	0.08
7,158	錦欣生殖醫療集團有限公司	140,297	0.06	3,400	中國平安保險(集團)股份有限公司—A股	262,696	0.11
2,550	九毛九國際控股有限公司	80,963	0.03	29,385	中國平安保險(集團)股份有限公司—H股	2,234,729	0.90
265	歡聚集團—ADR	135,763	0.05	3,501	保利發展控股集團股份有限公司—A股	50,666	0.02
18,406	佳兆業集團控股有限公司	54,114	0.02	716	保利物業服務股份有限公司—H股	37,733	0.02
1,658	貝殼找房—ADR	613,917	0.25	6,715	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司—A股	40,518	0.02
3,719	建滔集團有限公司	160,289	0.06	36,801	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司—H股	192,469	0.08
4,486	建滔積層板控股有限公司	78,146	0.03	7,140	中國電力建設集團有限公司—A股	33,213	0.01
12,514	金蝶國際軟件集團有限公司	329,744	0.13	6,611	寶龍地產控股有限公司	44,095	0.02
264	金山雲控股有限公司—ADR	69,563	0.03	563	霧芯科技有限公—ADR	38,169	0.02
4,250	金山軟件有限公司	197,838	0.08	3,828	榮盛石化股份有限公司—A股	79,463	0.03
1,303	快手科技	253,824	0.10	1,495	順豐控股股份有限公司—A股	121,655	0.05
18,133	昆侖能源有限公司	129,832	0.05	1,829	上海汽車集團股份有限公司—A股	48,300	0.02
356	貴州茅台酒股份有限公司—A股	880,076	0.36	1,787	三安光電股份有限公司—A股	68,842	0.03
7,438	合景泰富集團控股有限公司	77,355	0.03	229	深信服科技股份有限公司—A股	71,423	0.03
595	龍佰聯集團股份有限公司—A股	24,731	0.01	4,722	三一重裝國際控股有限公司	37,162	0.02
9,563	理文造紙有限公司	56,517	0.02	3,302	三一重工股份有限公司—A股	115,378	0.05
32,899	聯想集團有限公司	293,788	0.12	3,315	國投電力控股股份有限公司—A股	38,292	0.02
1,700	藍思科技股份有限公司—A股	60,096	0.02	10,736	新城發展控股有限公司	79,017	0.03
693	樂普(北京)醫療器械股份有限公司—A股	26,755	0.01	782	新城控股集團股份有限公司—A股	39,102	0.02
2,202	理想汽車—ADR	597,488	0.24	3,629	陝西煤業股份有限公司—A股	51,690	0.02
10,311	李寧有限公司	977,483	0.39	1,734	山東黃金礦業股份有限公司—A股	40,059	0.02
2,586	廣東領益智造股份有限公司—A股	28,566	0.01	3,356	山東黃金礦業股份有限公司—H股	46,111	0.02
8,500	龍光集團有限公司	98,770	0.04	595	山東玲瓏輪胎股份有限公司—A股	31,282	0.01
8,500	龍湖集團控股有限公司	369,750	0.15	5,950	山東南山鋁業股份有限公司—A股	25,747	0.01
1,399	隆基綠能科技股份有限公司—A股	149,391	0.06	10,470	山東威高集團醫用高分子製品股份有限公司—H股	189,716	0.08
842	陸金所控股有限公司—ADR	73,889	0.03	948	上海復星醫藥(集團)股份有限公司—A股	82,191	0.03
2,721	立訊精密工業股份有限公司—A股	150,448	0.06	2,543	上海復星醫藥(集團)股份有限公司—H股	159,446	0.06
412	瀘州老窖股份有限公司—A股	116,842	0.05	436	上海國際機場股份有限公司—A股	25,223	0.01
765	芒果超媒體股份有限公司—A股	63,079	0.03	4,602	上海陸家嘴金融貿易區開發股份有限公司—B股	33,201	0.01
144	江蘇卓勝微電子股份有限公司—A股	93,034	0.04	340	上海晨光文具股份有限公司—A股	34,558	0.01
1,243	美年大健康產業控股股份有限公司—A股	13,611	0.01	5,090	上海醫藥集團股份有限公司—H股	86,326	0.03
16,830	美團—B類	5,392,332	2.18	8,712	上海浦東發展銀行—A股	104,717	0.04
7,990	中國冶金科工股份有限公司—A股	28,620	0.01	400	上海璞泰來新能源科技股份有限公司—A股	65,677	0.03
2,633	微創醫療科學有限公司	183,388	0.07	238	山西杏花村汾酒廠股份有限公司—A股	128,161	0.05
765	美的集團股份有限公司—A股	65,626	0.03	3,872	申能股份有限公司—A股	28,576	0.01
1,700	明源雲集團控股有限公司	65,535	0.03	179	深南電路股份有限公司—A股	23,910	0.01
3,578	敏實集團有限公司	132,028	0.05	11,187	申萬宏源集團股份有限公司—A股	62,930	0.03
821	北京陌陌科技股份有限公司—Spon ADR	97,613	0.04	2,928	深圳能源集團股份有限公司—A股	32,273	0.01
1,347	牧原食品股份有限公司—A股	98,472	0.04	153	深圳市匯頂科技股份有限公司—A股	23,839	0.01
1,916	南極電商股份有限公司—A股	22,500	0.01	610	深圳市匯川技術股份有限公司—A股	54,448	0.02
3,040	國電南瑞科技股份有限公司—A股	84,920	0.03	5,313	深圳國際控股有限公司	57,062	0.02
122	北方華創科技集團股份有限公司—A股	40,676	0.02	297	深圳康泰生物製品股份有限公司—A股	53,190	0.02
1,876	網易公司—ADR	1,679,047	0.68	327	深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司—A股	188,683	0.08
834	新華人壽保險股份有限公司—A股	46,023	0.02	4,735	深圳華僑城股份有限公司—A股	42,344	0.02
3,429	新華人壽保險股份有限公司—H股	90,869	0.04	3,740	申洲國際集團	733,414	0.30
1,853	新希望六和股份有限公司—A股	32,674	0.01	6,906	世茂集團控股有限公司	131,490	0.05
7,471	新東方教育科技集團—SP ADR	475,173	0.19	2,833	世茂服務控股有限公司	76,066	0.03
5,592	玖龍紙業(控股)有限公司	55,696	0.02	2,644	四川川投能源股份有限公司—A股	39,185	0.02
6,130	上海蔚來汽車有限公司—ADR	2,532,568	1.02	347	矽力杰股份有限公司	366,554	0.15
168	諾亞控股有限公司—Spon ADS	61,580	0.02	47,200	中國生物製藥有限公司	359,664	0.15
1,776	農夫山泉股份有限公司—H股	69,175	0.03	5,802	國藥控股股份有限公司—H股	134,026	0.05
887	中公教育科技股份有限公司—A股	22,272	0.01	3,577	中國重汽(香港)有限公司	59,521	0.02
543	深圳壹賬通智能科技股份有限公司	50,687	0.02	5,473	思摩爾國際控股有限公司	235,613	0.10
304	歐派家居集團股份有限公司—A股	51,873	0.02	826	宋城演藝發展股份有限公司—A股	16,680	0.01
2,805	東方證券股份有限公司—A股	33,682	0.01	300	春秋航空股份有限公司—A股	20,518	0.01
356	歐普康視科技股份有限公司—A股	44,310	0.02	8,500	石四藥集團有限公司	58,990	0.02
28,333	中國人民保險集團股份有限公司—H股	73,382	0.03	8,893	高鑫零售有限公司	51,402	0.02
4,722	久泰邦達能源控股有限公司	8,687	0.00	11,856	融創中國控股有限公司	315,962	0.13
1,399	完美世界股份有限公司—A股	40,207	0.02	2,833	融創服務控股有限公司	81,732	0.03
5,100	中國石油天然氣股份有限公司—A股	32,428	0.01	667	陽光電源股份有限公司—A股	92,246	0.04
97,255	中國石油天然氣股份有限公司—H股	367,624	0.15	3,924	蘇寧易購集團股份有限公司—A股	26,366	0.01
246	康龍化成(北京)新藥技術股份有限公司—A股	64,161	0.03	3,460	舜宇光學科技(集團)有限公司	849,084	0.34

iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二一年六月三十日

持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比		
中國 (47.54%)續			中國 (47.54%)續				
1,942	好未來教育集團—ADR	380,501	0.15	8,806	紫金礦業集團股份有限公司—A股	102,566	0.04
3,870	TCL 科技集團股份有限公司—A股	35,585	0.01	23,759	紫金礦業集團股份有限公司—H股	248,044	0.10
26,788	騰訊控股有限公司	15,644,192	6.32	6,970	中聯重科股份有限公司—H股	56,666	0.02
3,112	騰訊音樂娛樂集團—ADR	374,110	0.15	3,683	中聯重科股份有限公司—A股	40,905	0.02
2,155	天津中環半導體股份有限公司—A股	99,985	0.04	2,006	中興通訊股份有限公司—A股	80,124	0.03
10,957	康師傅控股有限公司	169,834	0.07	2,652	中興通訊股份有限公司—H股	64,311	0.03
4,294	同程藝龍控股有限公司	83,475	0.03	2,081	中通快遞 (開曼) 公司—ADR	490,478	0.20
2,011	通威股份有限公司—A股	104,592	0.04				
120	通策醫療投資股份有限公司—A股	59,282	0.02			117,680,309	47.54
6,265	滔博國際控股有限公司	79,691	0.03	印尼 (1.39%)			
3,186	中國民航信息網絡股份有限公司—H股	53,397	0.02	29,107	Adaro Energy TBK PT	18,785	0.01
2,368	攜程旅行網—ADR	652,093	0.26	39,194	Aneka Tambang TBK	48,280	0.02
340	青島啤酒股份有限公司—A股	47,263	0.02	102,568	Astra International TBK PT	271,369	0.11
2,324	青島啤酒股份有限公司—H股	194,286	0.08	51,770	Bank Central Asia TBK PT	835,269	0.34
8,052	統一企業股份有限公司	69,006	0.03	81,853	Bank Mandiri Persero TBK PT	258,647	0.10
1,549	紫光股份有限公司—A股	40,738	0.02	39,123	Bank Negara Indonesia Perser	97,014	0.04
370	UP 金融科技投資股份有限公司—ADR	83,270	0.03	254,511	Bank Rakyat Indonesia Perser	537,061	0.22
944	杭州明醫療器械股份有限公司—H股	61,124	0.02	145,752	Barito Pacific TBK PT	66,742	0.03
2,684	維達國際控股有限公司	64,148	0.03	27,244	Charoen Pokphand Indonesi PT	91,195	0.04
2,075	唯品會控股有限公司—ADR	323,572	0.13	2,125	Gudang Garam TBK PT	50,304	0.02
1,039	雲南沃森生物技術股份有限公司—A股	77,055	0.03	14,584	Indah Kiat Pulp & Paper TBK	58,191	0.02
1,225	萬華化學集團股份有限公司—A股	160,230	0.06	10,401	Indocement Tunggal Prakarsa	57,376	0.02
21,628	中國旺旺控股有限公司	118,954	0.05	11,723	Indofood Cbp Sukses Makmur T	51,170	0.02
333	新浪微博—Spon ADR	136,077	0.06	23,890	Indofood Sukses Makmur TBK P	79,008	0.03
2,162	濰柴動力股份有限公司—A股	46,439	0.02	88,562	Kalbe Farma TBK PT	66,404	0.02
8,925	濰柴動力股份有限公司—H股	154,046	0.06	47,510	Merdeka Copper Gold TBK PT	74,809	0.03
5,950	微盟集團	101,864	0.04	104,952	Sarana Menara Nusantara PT	69,700	0.03
2,921	溫氏食品集團股份有限公司—A股	50,453	0.02	17,000	Semen Indonesia Persero TBK	86,496	0.03
6,163	九龍倉集團有限公司	182,425	0.07	217,378	Telkom Indonesia Persero TBK	366,731	0.15
323	上海韋爾半導體股份有限公司—A股	125,014	0.05	36,928	Tower Bersama Infrastructure	63,487	0.03
497	聞泰科技股份有限公司—A股	57,887	0.02	38,668	Unilever Indonesia TBK PT	102,513	0.04
1,004	蕪湖順榮三七互娛網絡科技股份有限 公司—A股	28,987	0.01	8,500	United Tractors TBK PT	92,186	0.04
1,297	宜賓五糧液股份有限公司—A股	464,403	0.19			3,442,737	1.39
875	無錫藥明德新藥開發股份有限公 司—A股	164,692	0.07	馬來西亞 (1.55%)			
1,580	無錫藥明德新藥開發股份有限公 司—H股	286,454	0.12	7,331	AMMB Holdings BHD	40,455	0.02
15,833	藥明生物技術有限公司	2,253,036	0.91	10,654	Axiata Group Berhad	74,536	0.03
544	無錫先導智能裝備股份有限公司—A股	39,324	0.02	28,792	Cimb Group Holdings BHD	248,289	0.10
66,949	小米集團—B類	1,807,623	0.73	17,169	Dialog Group BHD	92,817	0.04
3,578	新疆金風科技股份有限公司—H股	43,437	0.02	12,783	Digi.Com BHD	98,757	0.04
3,605	新疆金風科技股份有限公司—A股	52,691	0.02	894	Fraser & Neave Holdings BHD	44,150	0.02
21,474	信義光能控股有限公司	359,904	0.15	8,067	Genting BHD	74,395	0.03
1,508	廣州小鵬汽車科技有限公司—ADR	520,198	0.21	17,628	Genting Malaysia BHD	91,341	0.04
5,368	雅迪集團控股有限公司	89,646	0.04	3,186	Hap Seng Consolidated	46,486	0.02
365	煙台傑瑞石油服務集團股份有限公 司—A股	19,611	0.01	7,218	Hartalega Holdings BHD	99,240	0.04
4,958	兗州煤業股份有限公司—H股	51,762	0.02	2,622	Hong Leong Bank Berhad	91,817	0.04
472	廈門億聯網絡技術股份有限公司—A股	47,543	0.02	1,039	Hong Leong Financial Group	34,596	0.01
590	益豐大藥房連鎖股份有限公司—A股	39,777	0.02	7,733	IHH Healthcare BHD	79,126	0.03
2,515	頤海國際控股有限公司	131,157	0.05	10,884	IOI Corp BHD	76,553	0.03
450	益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公 司—A股	45,954	0.02	5,950	Kossan Rubber Industries	35,839	0.01
7,057	永輝超市股份有限公司—A股	40,122	0.02	1,863	Kuala Lumpur Kepong BHD	70,954	0.03
867	用友網絡科技股份有限公司—A股	34,661	0.01	19,248	Malayan Banking BHD	292,005	0.12
8,075	越秀地產股份有限公司	66,054	0.03	5,419	Malaysia Airports Hldgs BHD	60,821	0.02
1,922	百勝中國控股有限公司	988,845	0.40	8,956	Maxis BHD	73,547	0.03
680	雲南白藥集團股份有限公司—A股	94,584	0.04	8,337	MISC BHD	105,736	0.04
482	雲南恩捷新材料股份有限公司—A股	135,628	0.05	358	Nestle (Malaysia) Berhad	89,268	0.04
341	再鼎醫藥有限公司—ADR	468,697	0.19	12,797	Petronas Chemicals Group BHD	192,942	0.08
136	漳州片仔癀藥業股份有限公司—A股	73,284	0.03	1,610	Petronas Dagangan BHD	56,017	0.02
4,923	招金礦業股份有限公司—H股	36,332	0.01	4,355	Petronas Gas BHD	126,271	0.05
5,100	浙江世紀華通集團股份有限公司—A股	39,355	0.02	2,236	Ppb Group Berhad	76,543	0.03
1,068	浙江正泰電器股份有限公司—A股	42,851	0.02	15,102	Press Metal Aluminium Holdin	135,035	0.05
8,273	浙江滬杭甬高速公路股份有限公司—H股	57,166	0.02	69,745	Public Bank Berhad	536,215	0.22
510	浙江華友鈷業股份有限公司—A股	70,006	0.03	5,502	QL Resources BHD	58,150	0.02
1,281	浙江新和成股份有限公司—A股	44,160	0.02	6,084	RHB Bank BHD	61,456	0.02
2,082	浙江三花智能控制股份有限公司—A股	60,011	0.02	15,598	Sime Darby Berhad	63,608	0.03
305	浙江蘇泊爾炊具股份有限公司—A股	23,386	0.01	8,049	Sime Darby Plantation BHD	59,925	0.02
1,877	眾安在線財產保險股份有限公司—H股	82,494	0.03				
3,188	中升集團控股有限公司	205,945	0.08				
1,838	株洲中車時代電氣股份有限公司—H股	84,364	0.03				

iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二一年六月三十日

持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比		
馬來西亞 (1.55%) 續			南韓 (16.65%) 續				
7,299	Supermax Corp BHD	45,057	0.02	442	Hlb Inc	101,803	0.04
6,442	Telekom Malaysia BHD	73,147	0.03	1,197	Hmm Co Ltd	362,369	0.15
11,501	Tenaga Nasional BHD	210,621	0.08	146	Hotel Shilla Co Ltd	97,660	0.04
23,910	Top Glove Corp BHD	186,509	0.08	44	Hybe Co Ltd	88,751	0.04
4,817	Westports Holdings BHD	37,935	0.02	284	Hyundai Engineering & Const	114,177	0.05
				84	Hyundai Glovis Co Ltd	121,065	0.05
		3,840,159	1.55	260	Hyundai Heavy Industries Hol	126,940	0.05
巴基斯坦 (0.02%)			321	Hyundai Mobis Co Ltd	646,369	0.26	
1,298	Lucky Cement	55,325	0.02	648	Hyundai Motor Co	1,070,221	0.43
		55,325	0.02	152	Hyundai Motor Co Ltd - 2nd Prf	120,541	0.05
菲律賓 (0.77%)			116	Hyundai Motor Co Ltd - Prf	92,392	0.04	
13,600	Aboitiz Equity Ventures Inc	91,195	0.04	376	Hyundai Steel Co	139,237	0.06
1,413	Ayala Corporation	179,832	0.07	1,206	Industrial Bank of Korea	87,323	0.04
36,473	Ayala Land Inc	209,176	0.09	1,440	Kakao Corp	1,618,612	0.65
10,104	Bank of The Philippine Islan	142,578	0.06	366	Kangwon Land Inc	67,893	0.03
10,297	BDO Unibank Inc	185,435	0.07	1,810	KB Financial Group Inc	696,475	0.28
145	Globe Telecom Inc	42,445	0.02	1,213	KIA Corp (前稱 KIA Motors Corp)	749,483	0.30
243	GT Capital Holdings Inc	23,466	0.01	160	KMW Co Ltd	59,691	0.02
5,073	Intl Container Term Svcs Inc	132,114	0.05	354	Korea Aerospace Industries	80,314	0.03
12,984	JG Summit Holdings Inc	128,376	0.05	1,198	Korea Electric Power Corp	205,294	0.08
1,641	Jollibee Foods Corp	55,763	0.02	172	Korea Investment Holdings Co	122,168	0.05
1,146	Manila Electric Company	50,538	0.02	168	Korea Shipbuilding & Offshor	155,241	0.06
27,654	Metro Pacific Investments Co	17,114	0.01	44	Korea Zinc Co Ltd	130,926	0.05
9,434	Metropolitan Bank & Trust	73,090	0.03	816	Korean Air Lines Co Ltd	177,253	0.07
259	PLDT Inc	53,276	0.02	489	KT&G Corp	284,606	0.11
1,078	SM Investments Corp	171,411	0.07	84	Kumho Petrochemical Co Ltd	126,858	0.05
44,378	SM Prime Holdings Inc	257,689	0.10	214	LG Chem Ltd	1,254,369	0.51
4,045	Universal Robina Corp	92,987	0.04	30	LG Chem Ltd - Preference	79,338	0.03
		1,906,485	0.77	443	LG Corp	313,127	0.13
新加坡 (0.03%)			1,217	LG Display Co Ltd	205,613	0.08	
1,074	中銀航空租賃有限公司	70,347	0.03	484	LG Electronics Inc	545,702	0.22
		70,347	0.03	11	LG Household & Health - Pref	58,029	0.02
南韓 (16.65%)			43	LG Household & Health Care	522,477	0.21	
150	Alteogen Inc	86,578	0.03	92	LG Innotek Co Ltd	141,477	0.06
150	Amorepacific Corp	260,666	0.11	975	LG Uplus Corp	103,206	0.04
139	Amorepacific Group	61,346	0.02	83	Lotte Chemical Corp	150,245	0.06
34	BGF Retail Co Ltd	42,086	0.02	75	Lotte Shopping Co	59,736	0.02
395	Celltrion Healthcare Co Ltd	315,154	0.13	1,419	Meritz Securities Co Ltd	46,334	0.02
457	Celltrion Inc	846,162	0.34	1,038	Mirae Asset Securities Co Ltd (前稱 Mirae Asset Daewoo Co Ltd)	67,500	0.03
77	Celltrion Pharm Inc	83,471	0.03	575	Naver Corp	1,655,454	0.67
378	Cheil Worldwide Inc	65,558	0.03	74	Ncsoft Corp	418,445	0.17
41	CJ Cheiljedang Corp	130,340	0.05	113	Netmarble Corp	104,418	0.04
60	CJ Corp	44,272	0.02	505	NH Investment & Securities C	44,924	0.02
72	CJ Enm Co Ltd	90,712	0.04	89	Orion Corp/Republic of Korea	72,728	0.03
23	CJ Logistics	28,073	0.01	1,504	Pan Ocean Co Ltd	88,572	0.04
270	Coway Co Ltd	146,532	0.06	142	Pearl Abyss Corp	74,127	0.03
175	Daewoo Shipbuilding & Marine	43,203	0.02	354	POSCO	849,523	0.34
192	DB Insurance Co Ltd	72,556	0.03	130	Posco Chemical Co Ltd	129,092	0.05
268	Doosan Bobcat Inc	88,709	0.04	74	S-1 Corporation	41,793	0.02
957	Doosan Heavy Industries	157,396	0.06	76	Samsung Biologics Co Ltd	440,760	0.18
96	Douzone Bizon Co Ltd	54,947	0.02	378	Samsung C&T Corp	355,809	0.14
109	E-Mart Inc	120,265	0.05	255	Samsung Electro-Mechanics Co	311,248	0.13
272	Fila Holdings Corp	109,165	0.04	3,815	Samsung Electronics - Pref	1,938,897	0.78
27	Green Cross Corp	61,163	0.02	22,233	Samsung Electronics Co Ltd	12,372,696	5.00
307	GS Engineering & Construct	90,821	0.04	699	Samsung Engineering Co Ltd	115,204	0.05
187	GS Holdings	59,641	0.02	139	Samsung Fire & Marine Ins	211,357	0.09
1,383	Hana Financial Group	439,182	0.18	1,860	Samsung Heavy Industries	86,065	0.03
398	Hankook Tire & Technology Co	141,895	0.06	312	Samsung Life Insurance Co Lt	171,692	0.07
36	Hanmi Pharm Co Ltd	83,041	0.03	257	Samsung Sdi Co Ltd	1,237,033	0.50
791	Hanon Systems	90,275	0.04	177	Samsung Sds Co Ltd	225,807	0.09
634	Hanwha Solutions Corp	194,773	0.08	201	Samsung Securities Co Ltd	62,304	0.03
				117	Seegene Inc	66,724	0.03
				176	Shin Poong Pharmaceutical Co	104,377	0.04
				1,997	Shinhan Financial Group Ltd	559,110	0.23
				44	Shinsegae Inc	86,627	0.03

iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二一年六月三十日

持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比		
南韓(16.65%)續			台灣(17.32%)續				
130	SK Biopharmaceuticals Co Ltd	110,266	0.04	9,059	寶成工業股份有限公司	99,230	0.04
37	SK Chemicals Co Ltd/New	66,339	0.03	2,266	力成科技股份有限公司	67,895	0.03
2,532	SK Hynix Inc	2,226,213	0.90	2,882	統一超商股份有限公司	211,261	0.09
154	SK Inc (前稱 SK Holdings Co Ltd)	300,007	0.12	13,421	廣達電腦股份有限公司	327,312	0.13
237	SK Innovation Co Ltd	482,946	0.20	2,266	瑞昱半導體股份有限公司	318,948	0.13
195	SK Telecom	430,306	0.17	5,368	潤泰創新國際股份有限公司	84,683	0.03
96	SKC Co Ltd	104,929	0.04	56,169	新光金融控股股份有限公司	149,196	0.06
211	S-Oil Corp	149,142	0.06	46,880	永豐金融控股股份有限公司	179,663	0.07
2,827	Woori Financial Group Inc	223,215	0.09	7,122	聯強國際股份有限公司	101,039	0.04
248	Yuhan Corp	107,913	0.04	46,066	台新金融控股股份有限公司	195,803	0.08
				24,723	台灣中小企業銀行股份有限公司	65,118	0.03
		41,224,859	16.65	23,028	台灣水泥股份有限公司	327,337	0.13
				43,042	合作金庫金融控股股份有限公司	254,930	0.10
台灣(17.32%)				5,368	台灣高速鐵路股份有限公司	44,735	0.02
2,684	智邦科技股份有限公司	247,242	0.10	7,331	台灣大哥大股份有限公司	208,417	0.08
17,532	宏碁股份有限公司	143,175	0.06	114,841	台灣積體電路製造股份有限公司	19,045,082	7.69
2,114	研華股份有限公司	203,279	0.08	16,354	上海商業儲蓄銀行股份有限公司	206,258	0.08
15,569	日月光投資控股股份有限公司	486,013	0.20	5,368	欣興電子股份有限公司	193,006	0.08
10,201	亞洲水泥股份有限公司	144,152	0.06	22,180	統一企業股份有限公司	452,524	0.18
102	祥碩科技股份有限公司	38,238	0.02	55,918	聯華電子股份有限公司	827,590	0.33
3,477	華碩電腦股份有限公司	360,025	0.15	3,589	世界先進積體電路股份有限公司	118,039	0.05
37,985	友達光電股份有限公司	239,800	0.10	1,790	華新科技股份有限公司	113,502	0.05
3,306	可成科技股份有限公司	167,704	0.07	2,833	萬海航運股份有限公司	253,466	0.10
34,702	國泰金融控股股份有限公司	521,329	0.21	1,231	穩懋半導體股份有限公司	128,664	0.05
5,894	中租控股股份有限公司	332,663	0.13	18,063	華邦電子股份有限公司	175,453	0.07
22,127	彰化商業銀行股份有限公司	99,601	0.04	16,616	緯創資通股份有限公司	143,568	0.06
8,662	正新橡膠工業股份有限公司	112,867	0.05	255	緯穎科技服務股份有限公司	70,860	0.03
59,499	中華開發金融控股股份有限公司	218,074	0.09	8,496	大聯大投資控股股份有限公司	121,005	0.05
8,989	中國人壽保險股份有限公司	66,018	0.03	1,657	國巨股份有限公司	256,321	0.10
55,256	中國鋼鐵股份有限公司	609,879	0.25	7,556	陽明海運股份有限公司	384,347	0.16
16,897	中華電信股份有限公司	536,888	0.22	44,954	元大金金融控股股份有限公司	336,420	0.14
18,697	仁寶電腦工業股份有限公司	116,471	0.05				
81,583	中國信託金融控股股份有限公司	516,172	0.21			42,866,450	17.32
9,513	台達電子工業股份有限公司	803,395	0.32	泰國(2.02%)			
57,005	玉山金融控股股份有限公司	417,867	0.17	5,482	Advanced Info Service - NVDR	227,141	0.09
724	儒鴻企業股份有限公司	132,377	0.05	20,310	Airports of Thailand Pc - NVDR	305,114	0.12
12,625	長榮海運股份有限公司	693,213	0.28	3,832	Bangkok Bank PCL - Foreign Reg	104,922	0.04
14,017	遠東新世紀股份有限公司	125,018	0.05	51,626	Bangkok Dusit Medical Services - NVDR	287,712	0.12
7,755	遠傳電信股份有限公司	139,631	0.06	40,265	Bangkok Expressway - NVDR	79,513	0.03
2,096	豐泰企業股份有限公司	142,836	0.06	9,126	Berli Jucker Public Co - NVDR	76,842	0.03
49,200	第一金融控股股份有限公司	311,286	0.13	35,118	BTS Group Holdings PCL - NVDR	79,561	0.03
17,510	台灣化學纖維股份有限公司	413,370	0.17	3,400	Bumrungrad Hospital PCL - NVDR	105,863	0.04
6,029	台塑石化股份有限公司	178,963	0.07	28,283	C.P. All PCL - NVDR	411,185	0.17
17,661	台灣塑膠工業股份有限公司	507,016	0.20	1,511	Carabao Group PCL - NVDR	51,806	0.02
5,477	鴻準精密工業股份有限公司	100,294	0.04	12,529	Central Pattana PCL - NVDR	159,381	0.06
30,905	富邦金融控股股份有限公司	636,564	0.26	7,119	Central Retail Corp PCL - NVDR	57,786	0.02
942	巨大機械工業股份有限公司	83,624	0.03	17,075	Charoen Pokphand Foods - NVDR	109,640	0.04
1,063	環球晶圓股份有限公司	272,281	0.11	1,521	Delta Electronics Thai - NVDR	213,019	0.09
1,344	上銀科技股份有限公司	147,967	0.06	1,700	Electricity Genera PCL - NVDR	72,086	0.03
57,882	鴻海精密工業股份有限公司	1,806,885	0.73	6,949	Energy Absolute PCL - NVDR	102,710	0.04
1,568	和泰汽車股份有限公司	268,339	0.11	5,277	Global Power Synergy - NVDR	93,341	0.04
39,418	華南金融控股股份有限公司	202,703	0.08	13,444	Gulf Energy Development - NVDR	111,571	0.04
36,062	群創光電股份有限公司	208,563	0.08	20,042	Home Product Center PCL - NVDR	69,930	0.03
11,334	英業達股份有限公司	82,924	0.03	7,851	Indorama Ventures PCL - NVDR	77,520	0.03
466	大立光電股份有限公司	402,640	0.16	8,960	Intouch Holdings PCL - NVDR	141,118	0.06
10,000	光寶科技股份有限公司	160,543	0.06	3,683	Krungthai Card PCL - NVDR	59,791	0.02
7,034	聯發科技股份有限公司	1,886,020	0.76	38,792	Land & Houses Pub - NVDR	74,726	0.03
49,290	兆豐金融控股股份有限公司	451,298	0.18	10,340	Minor International PCL - NVDR	75,163	0.03
2,834	微星科技股份有限公司	124,408	0.05	3,589	Muangthai Capital PCL - NVDR	50,004	0.02
22,771	南亞塑膠工業股份有限公司	528,049	0.21	5,194	Osotspa PCL - NVDR	47,509	0.02
850	南亞電路板股份有限公司	92,277	0.04	6,858	Ptt Explor & Prod PCL - NVDR	194,422	0.08
4,474	南亞科技股份有限公司	99,386	0.04	10,479	Ptt Global Chemical PCL - NVDR	149,807	0.06
756	億豐綜合工業股份有限公司	87,130	0.03	11,815	Ptt Oil & Retail Busine - NVDR	87,316	0.04
2,829	聯詠科技股份有限公司	393,462	0.16	46,436	Ptt PCL - NVDR	441,627	0.18
894	合一生技股份有限公司	57,809	0.02	6,084	Ratch Group PCL - NVDR	67,444	0.03
8,732	和碩聯合科技股份有限公司	167,445	0.07				
894	群聯電子股份有限公司	119,605	0.05				

iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二一年六月三十日

持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比	
泰國(2.02%)續			
5,950	SCG Packaging PCL - NVDR	89,386	0.04
3,671	Siam Cement PCL - NVDR	384,263	0.16
4,396	Siam Commercial Bank P - NVDR	104,387	0.04
4,156	Sri Trang Gloves Thaila - NVDR	42,043	0.02
3,683	Srisawad Corp PCL - NVDR	61,353	0.02
4,742	Thai Oil PCL - NVDR	62,621	0.03
14,828	Thai Union Group PCL - NVDR	71,139	0.03
		<u>5,000,762</u>	<u>2.02</u>
總上市股本			
	<u>216,204,741</u>	<u>87.34</u>	
交易所買賣基金(12.41%)			
愛爾蘭(12.41%)			
564,323	iShares MSCI India UCITS ETF	<u>30,720,959</u>	<u>12.41</u>
交易所買賣基金總額			
	<u>30,720,959</u>	<u>12.41</u>	
非上市股本(0.00%)			
中國(0.00%)			
7,579	中國輝山乳業控股有限公司 [△]	<u>0</u>	<u>0.00</u>
非上市股本總額			
	<u>0</u>	<u>0.00</u>	
期貨(-0.00%)			
美國(-0.00%)			
1	二零二一年九月的MSCI新興市場 指數期貨	<u>(46)</u>	<u>(0.00)</u>
期貨總額			
	<u>(46)</u>	<u>(0.00)</u>	
投資總額			
	246,925,654	99.75	
其他資產淨值			
	<u>623,655</u>	<u>0.25</u>	
基金單位持有人於二零二一年 六月三十日應佔的資產淨值			
	<u>247,549,309</u>	<u>100.00</u>	
投資總額(按成本)			
	<u>178,747,218</u>		

[△] 金額少於1港元。

iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF

有關截至二零二一年六月三十日金融衍生工具的詳情 (未經審核)

於二零二一年六月三十日成分基金持有的金融衍生工具概述如下：

上市供股權 描述	相關資產	交易對手	公平價值 港元
金融負債： 二零二一年九月的 MSCI 新興市場指數期貨	MSCI 新興市場指數 (美元)	Credit Suisse International	(46)
			(46)

iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二一年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零二一年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零二零年 十二月三十一日
按公平價值透過損益記賬的金融資產		
上市股本		
澳洲	0.02	-
開曼群島	0.03	0.04
中國	47.54	48.92
印尼	1.39	1.64
馬來西亞	1.55	1.94
巴基斯坦	0.02	-
菲律賓	0.77	0.91
新加坡	0.03	0.03
南韓	16.65	16.82
台灣	17.32	15.69
泰國	2.02	2.25
	87.34	88.24
上市供股權		
韓國	-	0.00
	-	0.00
交易所買賣基金		
愛爾蘭	12.41	11.57
	12.41	11.57
非上市股本		
中國	0.00	0.00
	0.00	0.00
按公平價值透過損益記賬的金融負債期貨		
MSCI 新興市場指數期貨	0.00	-
	0.00	-
投資總額	99.75	99.81
其他資產淨值	0.25	0.19
基金單位持有人應佔的資產淨值	100.00	100.00

iShares 安碩 MSCI 亞洲新興市場 ETF

表現紀錄 (未經審核)

資產淨值

	每單位交易 資產淨值 港元	成分基金交易 資產淨值 港元
截至下列日期財務期間結束時		
二零一九年十二月三十一日	54.98	208,918,347
二零二零年十二月三十一日	68.81	261,466,136
二零二一年六月三十日	72.81	247,549,067

最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值 港元	最低每單位 資產淨值 港元
截至下列日期止財務期間		
二零一二年十二月三十一日	43.99	36.30
二零一三年十二月三十一日	44.41	37.56
二零一四年十二月三十一日	48.00	39.33
二零一五年十二月三十一日	50.31	36.60
二零一六年十二月三十一日	44.18	33.70
二零一七年十二月三十一日	57.77	40.02
二零一八年十二月三十一日	61.74	45.84
二零一九年十二月三十一日	55.35	45.69
二零二零年十二月三十一日	68.81	39.98
二零二一年六月三十日	78.59	67.85

iShares 安碩核心滬深300 ETF

投資組合 (未經審核) 於二零二一年六月三十日

持股量	公平價值 人民幣	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 人民幣	資產淨值 百分比		
投資 (99.86%)			中國 (99.86%)續				
上市股本 (99.86%)							
中國 (99.86%)							
25,000	三六零安全科技股份有限公司—A股	305,250	0.12	20,400	中國人壽保險股份有限公司—A股	691,356	0.26
3,200	中微半導體設備(上海)股份有限公司—A股			152,900	招商銀行—A股	8,285,651	3.14
13,100	中國航發動力股份有限公司—A股	530,944	0.20	41,720	招商局能源運輸股份有限公司—A股	192,746	0.07
352,300	中國農業銀行—A股	1,067,469	0.40	45,510	招商證券股份有限公司—A股	865,600	0.33
33,606	愛爾眼科醫院集團股份有限公司—A股	2,385,354	0.90	41,413	招商局蛇口工業區控股股份有限公司—A股	453,472	0.17
36,200	中國國際航空股份有限公司—A股	281,636	0.11	260,920	中國民生銀行—A股	1,150,657	0.44
83,600	中國鋁業股份有限公司—A股	443,080	0.17	84,300	洛陽樂川鉬業集團股份有限公司—A股	434,988	0.17
29,400	安徽海螺水泥股份有限公司—A股	1,206,870	0.46	70,000	中國核能電力股份有限公司—A股	354,200	0.13
1,400	安徽古井貢酒股份有限公司—A股	335,300	0.13	26,700	中國北方稀土(集團)高科技股份有限公司—A股	552,690	0.21
1,800	凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司—A股	670,680	0.25	6,700	中海油田服務股份有限公司—A股	96,212	0.04
2,210	鄭州安圖生物工程股份有限公司—A股	167,452	0.06	42,000	中國太平洋保險(集團)股份有限公司—A股	1,216,740	0.46
9,290	鵬鼎控股股份有限公司—A股	333,325	0.13	164,100	中國石油化工股份有限公司—A股	715,476	0.27
71,800	中航工業產融控股股份有限公司—A股 (前稱中航資本控股股份有限公司—A股)	277,866	0.11	55,400	中國鐵建股份有限公司—A股	411,622	0.16
7,203	中航光電科技股份有限公司—A股	569,181	0.22	124,900	中國中鐵股份有限公司—A股	654,476	0.25
7,140	中航沈飛股份有限公司—A股	430,542	0.16	31,951	中國鐵路通信信號股份有限公司—A股	181,801	0.07
16,500	中航西安飛機工業集團股份有限公司—A股	433,620	0.16	3,200	華潤微電子有限公司—A股	291,264	0.11
181,540	北京銀行股份有限公司—A股	884,100	0.34	6,300	中國衛通集團股份有限公司—A股	101,997	0.04
25,600	成都銀行股份有限公司—A股	323,584	0.12	40,400	中國神華能源股份有限公司—A股	788,608	0.30
258,500	中國銀行股份有限公司—A股	796,180	0.30	111,200	中國船舶重工—A股	458,144	0.17
336,900	交通銀行股份有限公司—A股	1,650,810	0.63	8,600	中國船舶重工集團動力股份有限公司—A股	149,812	0.06
36,340	杭州銀行股份有限公司—A股	536,015	0.20	78,000	中國南方航空股份有限公司—A股	469,560	0.18
144,940	江蘇銀行股份有限公司—A股	1,029,074	0.39	7,500	中國東方紅衛星股份有限公司—A股	219,450	0.08
61,360	南京銀行股份有限公司—A股	645,507	0.24	257,220	中國建築—A股	1,196,073	0.45
44,226	寧波銀行股份有限公司—A股	1,723,487	0.65	12,000	中國旅遊集團中免股份有限公司—A股	3,601,200	1.36
121,974	上海銀行股份有限公司—A股	1,000,187	0.38	228,200	中國聯合網絡—A股	985,824	0.37
109,216	寶山鋼鐵股份有限公司—A股	834,410	0.32	83,518	萬科企業股份有限公司—A股	1,988,564	0.75
2,200	北京金山辦公軟件股份有限公司—A股	868,560	0.33	139,482	中國長江電力股份有限公司—A股	2,878,908	1.09
12,401	北新集團建材股份有限公司—A股	486,739	0.18	102,500	中國浙商銀行股份有限公司—A股	406,925	0.15
21,650	北京東方雨虹防水技術股份有限公司—A股	1,197,678	0.45	4,100	華林證券股份有限公司—A股	56,662	0.02
400	北京石頭世紀科技股份有限公司—A股	504,400	0.19	3,200	重慶啤酒股份有限公司—A股	633,440	0.24
5,460	北京中長石基信息技術股份有限公司—A股	128,365	0.05	27,866	重慶長安汽車股份有限公司—A股	732,318	0.28
6,500	北京順鑫農業股份有限公司—A股	274,170	0.10	75,900	重慶農村商業銀行—A股	302,841	0.12
8,400	北京天壇生物製品股份有限公司—A股	287,700	0.11	9,800	重慶智飛生物製品股份有限公司—A股	1,829,954	0.69
8,106	北京同仁堂股份有限公司—A股	331,130	0.13	12,400	中信泰富特鋼集團股份有限公司—A股	258,416	0.10
840	北京萬泰生物藥業股份有限公司—A股	217,711	0.08	104,500	中信證券股份有限公司—A股	2,606,230	0.99
240,900	京滬高速鐵路股份有限公司—A股	1,274,361	0.48	59,300	中遠海運控股股份有限公司—A股	1,811,022	0.69
3,000	貝達藥業股份有限公司—A股	324,720	0.12	149,200	中國中車股份有限公司—A股	907,136	0.34
2,700	深圳華大基因股份有限公司—A股	320,220	0.12	12,800	中信建投證券股份有限公司—A股	402,304	0.15
800	華熙生物科技股份有限公司—A股	222,288	0.08	71,700	大秦鐵路股份有限公司—A股	471,786	0.18
4,100	藍星安迪蘇股份有限公司—A股	49,036	0.02	2,900	大森林醫藥集團股份有限公司—A股	148,219	0.06
10,200	中銀國際證券股份有限公司—A股	210,018	0.08	12,660	曙光信息產業股份有限公司—A股	349,543	0.13
415,300	京東方科技集團股份有限公司—A股	2,591,472	0.98	102,766	東方財富信息股份有限公司—A股	3,369,697	1.28
11,300	比亞迪股份有限公司—A股	2,836,300	1.07	13,900	惠州億緯鋰能股份有限公司—A股	1,444,627	0.55
30,200	財通證券股份有限公司—A股	316,798	0.12	23,100	光大證券股份有限公司—A股	413,259	0.16
141,600	中國廣核集團有限公司—A股	378,072	0.14	11,400	一汽解放集團股份有限公司	123,348	0.05
3,500	長春高新技術產業(集團)股份有限公司—A股	1,354,500	0.51	125,976	分眾傳媒信息技術股份有限公司—A股	1,185,434	0.45
49,600	長江證券股份有限公司—A股	363,072	0.14	15,500	佛山市海天調味食品股份有限公司—A股	1,998,725	0.76
1,600	常州星宇車燈股份有限公司—A股	361,152	0.14	48,900	方正證券股份有限公司—A股	457,704	0.17
14,200	潮州三環(集團)股份有限公司—A股	602,364	0.23	35,500	富士康工業互聯網股份有限公司—A股	440,555	0.17
5,230	成都康弘藥業集團股份有限公司—A股	120,970	0.05	17,200	福耀玻璃工業集團股份有限公司—A股	960,620	0.36
34,400	中信銀行股份有限公司—A股	175,440	0.07	800	甘李藥業股份有限公司—A股	85,264	0.03
43,400	中國交通建設股份有限公司—A股	281,232	0.11	10,203	江西贛鋒鋰業股份有限公司—A股	1,235,481	0.47
82,400	中國建設銀行股份有限公司—A股	547,960	0.21	138,800	國電電力發展股份有限公司—A股	337,284	0.13
21,900	中國船舶工業股份有限公司—A股	361,569	0.14	30,400	金地(集團)股份有限公司—A股	311,296	0.12
57,100	中國東方航空股份有限公司—A股	290,068	0.11	36,300	廣發證券股份有限公司—A股	549,582	0.21
201,500	中國光大銀行股份有限公司—A股	761,670	0.29	14,900	巨人網絡集團股份有限公司—A股	198,170	0.08
21,650	華夏幸福基業投資開發股份有限公司—A股	113,446	0.04	6,504	北京兆易創新科技股份有限公司—A股	1,222,102	0.46
16,100	中國銀河證券股份有限公司—A股	173,558	0.07	11,600	廣聯達科技股份有限公司—A股	791,120	0.30
13,100	長城證券股份有限公司—A股	145,803	0.06	29,300	歌爾聲學股份有限公司—A股	1,252,282	0.47
23,100	中國長城科技集團股份有限公司—A股	337,260	0.13	1,100	公牛集團股份有限公司—A股	222,200	0.08
3,200	中國國際金融股份有限公司—A股	196,800	0.07	15,000	長城汽車股份有限公司—A股	653,850	0.25
31,318	中國巨石股份有限公司—A股	485,742	0.18	59,000	珠海格力電器股份有限公司—A股	3,073,900	1.17
				43,000	綠地控股集團股份有限公司—A股	234,350	0.09
				10,100	廣東海大集團股份有限公司—A股	824,160	0.31
				26,660	廣州汽車集團股份有限公司—A股	345,247	0.13
				8,600	廣州白雲山醫藥集團股份有限公司—A股	291,110	0.11

iShares 安碩核心滬深300 ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二一年六月三十日

持股量	公平價值 人民幣	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 人民幣	資產淨值 百分比
中國 (99.86%) 續			中國 (99.86%) 續		
3,400	廣州金域醫學檢驗集團股份有限公司—A股	543,218 0.21	27,100	新希望六和股份有限公司—A股	397,557 0.15
4,100	廣州視源電子科技股份有限公司—A股	509,589 0.19	25,900	寧夏寶豐能源集團股份有限公司—A股	354,312 0.13
37,600	國信證券股份有限公司—A股	404,200 0.15	22,700	中公教育科技股份有限公司—A股	474,203 0.18
55,300	國泰君安證券股份有限公司—A股	947,842 0.36	29,600	歐菲光集團股份有限公司—A股	262,848 0.10
36,985	國元證券股份有限公司—A股	294,770 0.11	2,278	歐派家居集團股份有限公司—A股	323,385 0.12
46,400	海爾智家股份有限公司—A股	1,202,224 0.46	51,200	東方證券股份有限公司—A股	511,488 0.19
118,400	海通證券股份有限公司—A股	1,361,600 0.52	6,200	歐普康視科技股份有限公司—A股	642,010 0.24
4,500	杭州福斯特應用材料股份有限公司—A股	473,085 0.18	13,500	完美世界股份有限公司—A股	322,785 0.12
57,300	杭州海康威視數字技術股份有限公司—A股	3,695,850 1.40	118,100	中國石油天然氣股份有限公司—A股	624,749 0.24
5,500	杭州老闆電器股份有限公司—A股	255,750 0.10	30,000	中國人保控股公司—A股	177,900 0.07
6,400	杭州泰格醫藥科技股份有限公司—A股	1,237,120 0.47	119,030	平安銀行股份有限公司—A股	2,692,459 1.02
10,300	大族激光科技產業集團股份有限公司—A股	416,017 0.16	133,700	中國平安保險(集團)股份有限公司—A股	8,594,236 3.26
17,000	河南雙匯投資發展股份有限公司—A股	540,600 0.21	88,100	保利發展控股集團股份有限公司—A股	1,060,724 0.40
25,940	恒力石化股份有限公司—A股	680,666 0.26	133,400	中國郵政儲蓄銀行股份有限公司—A股	669,668 0.25
27,550	恒逸石化股份有限公司—A股	329,223 0.13	93,700	中國電力建設集團有限公司—A股	362,619 0.14
2,700	浙江核新同花順網絡信息股份有限公司—A股	304,506 0.12	37,250	榮盛石化股份有限公司—A股	643,307 0.24
9,700	紅塔證券股份有限公司—A股	131,532 0.05	22,400	順豐控股股份有限公司—A股	1,516,480 0.57
11,340	華東醫藥股份有限公司—A股	521,753 0.20	43,000	上海汽車集團股份有限公司—A股	944,710 0.36
13,300	華蘭生物工程股份有限公司—A股	487,844 0.19	33,000	三安光電股份有限公司—A股	1,057,650 0.40
24,200	華能滬滄江水電股份有限公司—A股	140,118 0.05	72,800	三一重工股份有限公司—A股	2,116,296 0.80
57,700	華能國際電力股份有限公司—A股	243,494 0.09	33,896	國投資本股份有限公司—A股	287,777 0.11
63,200	華泰證券股份有限公司—A股	998,560 0.38	33,600	國投電力控股股份有限公司—A股	322,896 0.12
73,420	華夏銀行股份有限公司—A股	454,470 0.17	10,800	新城控股集團股份有限公司—A股	449,280 0.17
19,100	華域汽車系統股份有限公司—A股	501,757 0.19	49,100	陝西煤業股份有限公司—A股	581,835 0.22
12,000	人福醫藥集團股份有限公司—A股	339,240 0.13	21,876	山東黃金礦業股份有限公司—A股	420,457 0.16
10,237	恒生電子股份有限公司—A股	954,600 0.36	18,100	山東華魯恒升化工有限公司—A股	560,195 0.21
21,850	科大訊飛股份有限公司—A股	1,476,623 0.56	5,420	上海寶信軟件股份有限公司—A股	275,878 0.10
429,800	中國工商銀行—A股	2,222,066 0.84	62,700	上海電氣集團總公司—A股	265,848 0.10
180,400	興業銀行股份有限公司—A股	3,707,220 1.40	14,793	上海復星醫藥(集團)股份有限公司—A股	1,067,019 0.40
65,700	興業證券股份有限公司—A股	634,662 0.24	12,834	上海國際機場股份有限公司—A股	617,700 0.23
286,980	內蒙古包鋼鋼聯股份有限公司—A股	444,819 0.17	49,000	上海國際港務(集團)股份有限公司—A股	233,730 0.09
40,500	內蒙古君正能源化工有限公司—A股	206,145 0.08	12,480	上海臨港控股股份有限公司—A股	223,392 0.08
75,900	內蒙古伊利實業集團股份有限公司—A股	2,795,397 1.06	4,400	上海晨光文具股份有限公司—A股	372,064 0.14
12,100	浪潮電子信息產業股份有限公司—A股	340,373 0.13	13,900	上海醫藥集團股份有限公司—A股	293,707 0.11
2,500	英科醫療科技股份有限公司—A股	312,000 0.12	143,982	上海浦東發展銀行—A股	1,439,820 0.55
4,900	健帆生物科技集團股份有限公司—A股	423,164 0.16	2,400	上海璞泰來新能源科技股份有限公司—A股	327,840 0.12
16,400	江蘇長電科技股份有限公司—A股	617,952 0.23	45,200	上海萊士血液製品股份有限公司—A股	338,548 0.13
6,376	江蘇恒立液壓股份有限公司—A股	547,826 0.21	20,900	上海豫園旅遊商城股份有限公司—A股	242,231 0.09
55,181	江蘇恒瑞醫藥股份有限公司—A股	3,750,653 1.42	4,300	山西杏花村汾酒廠股份有限公司—A股	1,926,400 0.73
8,016	江蘇今世緣酒業股份有限公司—A股	434,147 0.16	14,500	廣東生益科技股份有限公司—A股	339,445 0.13
7,400	江蘇洋河酒廠股份有限公司—A股	1,533,280 0.58	2,100	深南電路股份有限公司—A股	233,373 0.09
32,686	江蘇中天科技股份有限公司—A股	326,860 0.12	110,200	申萬宏源集團股份有限公司—A股	515,736 0.20
12,500	江西銅業股份有限公司—A股	279,750 0.11	2,700	深圳市匯頂科技股份有限公司—A股	350,001 0.13
18,300	江西正邦科技股份有限公司—A股	218,685 0.08	19,000	深圳市匯川技術股份有限公司—A股	1,410,940 0.53
42,808	金科地產集團股份有限公司—A股	247,858 0.09	5,100	深圳康泰生物製品股份有限公司—A股	759,900 0.29
7,400	中炬高新技術實業(集團)股份有限公司—A股	310,948 0.12	48,800	深圳華僑城股份有限公司—A股	363,072 0.14
3,600	絕味食品股份有限公司—A股	303,444 0.12	11,200	深圳市信維通信股份有限公司—A股	345,856 0.13
22,100	金發科技股份有限公司—A股	461,006 0.18	3,008	深圳傳音控股股份有限公司—A股	630,176 0.24
7,700	貴州茅台酒股份有限公司—A股	15,836,590 6.00	30,800	國金證券股份有限公司—A股	390,852 0.15
16,500	龍佰利集團股份有限公司—A股(前稱龍蟒佰利聯集團股份有限公司—A股)	570,570 0.22	18,411	宋城演藝發展股份有限公司—A股	309,305 0.12
19,499	藍思科技股份有限公司—A股	573,466 0.22	39,880	東吳證券股份有限公司—A股	332,599 0.13
15,000	樂普(北京)醫療器械股份有限公司—A股	481,800 0.18	4,800	春秋航空股份有限公司—A股	273,120 0.10
37,700	廣東領益智造股份有限公司—A股	346,463 0.13	12,500	陽光電源股份有限公司—A股	1,438,250 0.55
53,320	隆基綠能科技股份有限公司—A股	4,736,949 1.80	47,820	蘇寧易購集團股份有限公司—A股	267,314 0.10
60,968	立訊精密工業股份有限公司—A股	2,804,528 1.06	16,000	蘇州東山精密製造股份有限公司—A股	333,440 0.13
9,000	瀘州老窖股份有限公司—A股	2,123,460 0.80	172,100	TCL科技集團股份有限公司—A股	1,316,565 0.50
8,640	芒果超媒體股份有限公司—A股	592,704 0.22	53,310	天風證券股份有限公司—A股	259,087 0.10
32,404	美年大健康產業控股股份有限公司—A股	295,200 0.11	26,000	天津中環半導體股份有限公司—A股	1,003,600 0.38
95,000	中國冶金科工股份有限公司—A股	283,100 0.11	33,100	通威股份有限公司—A股	1,432,237 0.54
61,200	美的集團股份有限公司—A股	4,367,844 1.66	2,800	通策醫療投資股份有限公司—A股	1,150,800 0.44
5,803	瀾起科技股份有限公司—A股	361,991 0.14	4,500	青島啤酒股份有限公司—A股	520,425 0.20
32,274	牧原食品股份有限公司—A股	1,962,905 0.74	5,200	紫光國芯微電子股份有限公司—A股	801,788 0.30
23,600	南京證券股份有限公司—A股	248,272 0.09	18,427	紫光股份有限公司—A股	403,183 0.15
33,960	國電南瑞科技股份有限公司—A股	789,230 0.30	8,800	環旭電子股份有限公司—A股	147,928 0.06
5,600	上海矽產業集團股份有限公司—A股	163,408 0.06	19,200	雲南沃森生物技術股份有限公司—A股	1,184,640 0.45
3,100	北方華創科技集團股份有限公司—A股	859,878 0.33	12,650	萬達電影股份有限公司—A股	199,744 0.08
10,200	新華人壽保險股份有限公司—A股	468,282 0.18	19,280	萬華化學集團股份有限公司—A股	2,098,050 0.80
			58,235	潍柴動力股份有限公司—A股	1,040,659 0.39

iShares 安碩核心滬深 300 ETF (續)

投資組合 (未經審核) 於二零二一年六月三十日

持股量	公平價值 人民幣	資產淨值 百分比
中國 (99.86%) 續		
54,698	786,010	0.30
23,680	195,360	0.07
6,400	2,060,800	0.78
7,600	736,440	0.28
11,620	320,480	0.12
16,500	396,330	0.15
23,878	7,113,017	2.70
13,700	211,939	0.08
22,319	3,494,932	1.32
12,400	745,736	0.28
60,300	384,111	0.15
35,674	433,796	0.16
3,200	268,160	0.10
4,400	246,796	0.09
45,400	214,742	0.08
20,091	668,227	0.25
16,900	169,169	0.06
14,556	196,943	0.07
6,200	717,464	0.27
6,500	1,521,650	0.58
3,700	1,658,710	0.63
44,396	285,022	0.11
12,700	423,926	0.16
21,752	458,967	0.17
2,800	164,332	0.06
10,700	223,416	0.08
10,413	1,189,165	0.45
33,200	456,168	0.17
18,960	543,773	0.21
21,630	518,687	0.20
2,400	153,096	0.06
20,600	269,448	0.10
22,700	195,674	0.07
10,200	110,364	0.04
169,379	1,641,283	0.62
52,000	480,480	0.18
37,800	1,256,094	0.48
投資總額	263,566,251	99.86
其他資產淨值	364,232	0.14
基金單位持有人於二零二一年 六月三十日應佔的資產淨值	263,930,483	100.00
投資總額 (按成本)	226,334,322	

iShares 安碩核心滬深 300 ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二一年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零二一年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零二零年 十二月三十一日
按公平價值透過損益記賬的金融資產		
上市股本		
通訊服務	1.62	1.80
非必需消費品	9.14	9.95
必需消費品/主要消費品	16.26	16.30
能源	1.14	1.13
金融	23.60	26.43
醫療保健	11.00	9.47
工業	10.42	10.47
資訊科技	15.77	13.62
原材料	7.25	6.26
房地產	1.91	2.87
公用事業	1.75	1.67
投資總額	99.86	99.97
其他資產淨值	0.14	0.03
基金單位持有人應佔的資產淨值	100.00	100.00

iShares 安碩核心滬深 300 ETF

表現紀錄 (未經審核)

資產淨值

	每單位交易 資產淨值 人民幣	成分基金交易 資產淨值 人民幣
截至下列日期財務期間結束時		
二零一九年十二月三十一日	26.54	205,678,867
二零二零年十二月三十一日	33.82	245,207,868
二零二一年六月三十日	34.06	263,930,411

最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值	最低每單位 資產淨值
截至下列日期止財務期間		
二零一二年十二月三十一日	25.01 港元	18.66 港元
二零一三年十二月三十一日	23.86 港元	18.87 港元
二零一四年十二月三十一日	29.59 港元	17.71 港元
二零一五年十二月三十一日	44.41 港元	23.96 港元
二零一六年十二月三十一日	27.54 港元	21.97 港元
二零一七年十二月三十一日	32.69 港元	24.22 港元
二零一八年十二月三十一日*	人民幣 28.50 元	人民幣 19.38 元
二零一九年十二月三十一日	人民幣 26.54 元	人民幣 19.21 元
二零二零年十二月三十一日	人民幣 33.82 元	人民幣 22.85 元
二零二一年六月三十日	人民幣 37.68 元	人民幣 31.95 元

* 就 iShares 安碩核心滬深 300 而言，由二零一八年一月一日起生效，基礎貨幣已由港元轉為人民幣。

iShares 安碩核心韓國綜合股價200 ETF

投資組合 (未經審核) 於二零二一年六月三十日

持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比
投資 (0.08%)		
上市股本 (0.08%)		
南韓 (0.08%)		
396 Asiana Airlines	5,746	0.08
總上市股本	5,746	0.08
投資總額	5,746	0.08
其他資產淨值	6,769,206	99.92
基金單位持有人於二零二一年 六月三十日應佔的資產淨值	6,774,952	100.00
投資總額 (按成本)	3,555	

iShares 安碩核心韓國綜合股價200 ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二一年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零二一年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零二零年 十二月三十一日
按公平價值透過損益記賬的金融資產		
上市股本		
通訊服務	-	9.72
非必需消費品	-	9.45
必需消費品/主要消費品	-	4.48
能源	-	1.29
金融	-	6.73
醫療保健	-	6.63
工業	0.08	8.26
資訊科技	-	43.56
原材料	-	8.16
公用事業	-	0.84
	0.08	99.12
上市供股權		
原材料	-	0.01
	-	0.01
非上市供股權		
工業	-	0.01
	-	0.01
投資總額	0.08	99.14
其他資產淨值	99.92	0.86
基金單位持有人應佔的資產淨值	100.00	100.00

iShares 安碩核心韓國綜合股價200 ETF

表現紀錄 (未經審核)

資產淨值

	每單位交易 資產淨值 美元	成分基金交易 資產淨值 美元
截至下列日期財務期間結束時		
二零一九年十二月三十一日	12.68	5,324,970
二零二零年十二月三十一日	17.80	6,407,032
二零二一年六月三十日	18.82	6,774,952

最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值 美元	最低每單位 資產淨值 美元
截至下列日期止財務期間		
二零一六年十二月三十一日 (自成立以來)	11.75 [#]	9.97 [#]
二零一七年十二月三十一日	15.41 [#]	10.84 [#]
二零一八年十二月三十一日	15.94 [#]	11.51 [#]
二零一九年十二月三十一日	12.97	10.44
二零二零年十二月三十一日	17.80	7.78
二零二一年六月三十日	19.72	17.61

[#] 根據日期為二零一八年十二月十八日之變更每手買賣單位數目及合併基金單位之公告，由二零一九年一月十八日起生效，成分基金的每10個基金單位將合併為1個合併基金單位。所披露的每基金單位資產淨值已調整以反映合併基金單位。

iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF

投資組合 (未經審核) 於二零二一年六月三十日

持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比
投資 (99.81%)			台灣 (97.91%) 續		
上市股本 (99.81%)					
開曼群島 (0.26%)					
54,245	臻鼎科技控股股份有限公司	204,423	0.26		
		204,423	0.26		
中國 (1.64%)					
10,823	亞德客國際集團	417,576	0.53		
6,448	矽力杰股份有限公司	877,090	1.11		
		1,294,666	1.64		
台灣 (97.91%)					
41,064	智邦科技股份有限公司	487,094	0.62		
235,817	宏碁股份有限公司	247,983	0.31		
31,189	研華股份有限公司	386,190	0.49		
264,977	日月光投資控股股份有限公司	1,065,139	1.35		
177,845	亞洲水泥股份有限公司	323,616	0.41		
2,320	祥碩科技股份有限公司	111,993	0.14		
57,759	華碩電腦股份有限公司	770,120	0.98		
662,009	友達光電股份有限公司	538,161	0.68		
56,033	可成科技股份有限公司	366,012	0.46		
644,441	國泰金融控股股份有限公司	1,246,671	1.58		
101,694	中租控股股份有限公司	739,095	0.94		
339,117	彰化商業銀行股份有限公司	196,563	0.25		
145,366	正新橡膠工業股份有限公司	243,907	0.31		
1,091,903	中華開發金融控股股份有限公司	515,335	0.65		
152,185	中國人壽保險股份有限公司	143,924	0.18		
962,630	中國鋼鐵股份有限公司	1,368,152	1.73		
309,603	中華電信股份有限公司	1,266,747	1.60		
337,912	仁寶電腦工業股份有限公司	271,057	0.34		
1,510,568	中國信託金融控股股份有限公司	1,230,683	1.56		
158,947	台達電子工業股份有限公司	1,728,522	2.19		
922,643	玉山金融控股股份有限公司	870,902	1.10		
15,762	儒鴻企業股份有限公司	371,104	0.47		
213,034	長榮海運股份有限公司	1,506,243	1.91		
240,506	遠東新世紀股份有限公司	276,220	0.35		
129,902	遠傳電信股份有限公司	301,182	0.38		
35,982	豐泰企業股份有限公司	315,751	0.40		
838,301	第一金融控股股份有限公司	682,977	0.86		
286,493	台灣化學纖維股份有限公司	870,918	1.10		
92,907	台塑石化股份有限公司	355,122	0.45		
311,613	台灣塑膠工業股份有限公司	1,151,948	1.46		
74,986	鴻華精密工業股份有限公司	176,818	0.22		
542,636	富邦金融控股股份有限公司	1,439,239	1.82		
24,796	巨大機械工業股份有限公司	283,446	0.36		
17,920	環球晶圓股份有限公司	591,063	0.75		
21,853	上銀科技股份有限公司	309,805	0.39		
1,017,634	鴻海精密工業股份有限公司	4,090,624	5.18		
23,982	和泰汽車股份有限公司	528,486	0.67		
681,947	華南金融控股股份有限公司	451,572	0.57		
716,459	群創光電股份有限公司	533,567	0.68		
214,242	英業達股份有限公司	201,843	0.26		
8,208	大立光電股份有限公司	913,227	1.16		
171,142	光寶科技股份有限公司	353,801	0.45		
123,317	聯發科技股份有限公司	4,257,728	5.39		
887,354	兆豐金融控股股份有限公司	1,046,194	1.32		
55,198	微星科技股份有限公司	312,021	0.39		
421,056	南亞塑膠工業股份有限公司	1,257,312	1.59		
18,155	南亞電路板股份有限公司	253,795	0.32		
101,239	南亞科技股份有限公司	289,592	0.37		
13,053	億豐綜合工業股份有限公司	193,716	0.25		
47,199	聯詠科技股份有限公司	845,305	1.07		
18,291	合一生技股份有限公司	152,302	0.19		
163,103	和碩聯合科技股份有限公司	402,745	0.51		
12,952	群聯電子股份有限公司	223,130	0.28		
				270,954	0.34
				221,273	0.28
				444,341	0.56
				689,401	0.87
				669,400	0.85
				132,220	0.17
				306,424	0.39
				408,534	0.52
				195,874	0.25
				438,880	0.56
				155,402	0.20
				736,931	0.93
				580,658	0.74
				172,923	0.22
				489,856	0.62
				23,915,188	30.28
				470,433	0.60
				453,492	0.57
				1,035,317	1.31
				1,831,267	2.32
				310,504	0.39
				211,476	0.27
				524,372	0.66
				372,921	0.47
				304,805	0.39
				244,571	0.31
				237,920	0.30
				238,755	0.30
				600,167	0.76
				843,577	1.07
				763,319	0.97
				77,327,817	97.91
				78,826,906	99.81
總上市股本					
期貨 (-0.00%)			台灣 (-0.00%)		
				2	二零二一年七月的 MSCI 台灣指數期貨
				(160)	(0.00)
期貨總額				(160)	(0.00)
投資總額				78,826,746	99.81
其他資產淨值				147,451	0.19
基金單位持有人於二零二一年六月三十日應佔的資產淨值				78,974,197	100.00
投資總額 (按成本)				48,199,802	

iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF

有關截至二零二一年六月三十日金融衍生工具的詳情 (未經審核)

於二零二一年六月三十日成分基金持有的金融衍生工具概述如下：

期貨 描述	相關資產	交易對手	公平價值 美元
金融負債： 二零二一年七月的 MSCI 台灣指數期貨	MSCI 台灣指數	Credit Suisse International	(160)
			(160)

iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二一年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零二一年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零二零年 十二月三十一日
按公平價值透過損益記賬的金融資產		
上市股本		
通訊服務	2.60	3.04
非必需消費品	2.80	2.88
必需消費品/主要消費品	1.87	2.28
能源	0.45	0.52
金融	14.81	15.26
醫療保健	0.19	0.21
工業	5.13	2.06
資訊科技	64.57	65.92
原材料	7.22	7.37
房地產	0.17	0.31
	99.81	99.85
期貨		
MSCI 台灣指數期貨	(0.00)	0.00
	(0.00)	0.00
投資總額	99.81	99.85
其他資產淨值	0.19	0.15
基金單位持有人應佔的資產淨值	100.00	100.00

iShares 安碩核心 MSCI 台灣 ETF

表現紀錄 (未經審核)

資產淨值

	每單位交易 資產淨值 美元	成分基金交易 資產淨值 美元
截至下列日期財務期間結束時		
二零一九年十二月三十一日	16.06	64,571,473
二零二零年十二月三十一日	21.41	79,641,865
二零二一年六月三十日	25.81	78,974,539

最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值 美元	最低每單位 資產淨值 美元
截至下列日期止財務期間		
二零一六年十二月三十一日 (自成立以來)	12.04 [#]	10.12 [#]
二零一七年十二月三十一日	14.53 [#]	11.32 [#]
二零一八年十二月三十一日	15.44 [#]	12.00 [#]
二零一九年十二月三十一日	16.67	11.57 [#]
二零二零年十二月三十一日	21.41	11.59
二零二一年六月三十日	26.11	21.69

[#] 根據日期為二零一八年十二月十八日之變更每手買賣單位數目及合併基金單位之公告，由二零一九年一月十八日起生效，成分基金的每 10 個基金單位將合併為 1 個合併基金單位。所披露的每基金單位資產淨值已調整以反映合併基金單位。

iShares 安碩納斯達克 100 ETF

投資組合 (未經審核) 於二零二一年六月三十日

持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比			
投資 (99.94%)			美國 (96.50%) 續					
上市股本 (99.94%)								
阿根廷 (0.57%)								
156	Mercadolibre Inc	243,015	0.57					
		243,015	0.57					
加拿大 (0.33%)								
390	Lululemon Athletica Inc	142,338	0.33					
		142,338	0.33					
中國 (1.60%)								
812	百度股份有限公司—Spon ADR	165,567	0.39					
2,526	京東商城電子商務有限公司—ADR	201,600	0.47					
938	網易公司—ADR	108,104	0.25					
1,186	拼多多公司—ADR	150,646	0.35					
1,639	攜程旅行網—ADR	58,119	0.14					
		684,036	1.60					
以色列 (0.12%)								
439	Check Point Software Tech	50,981	0.12					
		50,981	0.12					
荷蘭 (0.82%)								
249	ASML Holding NV - NY Reg Shs	172,019	0.40					
868	NXP Semiconductors NV	178,565	0.42					
		350,584	0.82					
美國 (96.50%)								
2,422	Activision Blizzard Inc	231,156	0.54	909	Electronic Arts Inc	130,742	0.30	
1,496	Adobe Inc	876,117	2.05	3,056	Exelon Corp	135,411	0.32	
3,795	Advanced Micro Devices	356,464	0.83	4,935	Facebook Inc - Class A	1,715,949	4.01	
685	Alexion Pharmaceuticals Inc	125,841	0.29	1,797	Fastenal Co	93,444	0.22	
247	Align Technology Inc	150,917	0.35	2,099	Fiserv Inc	224,362	0.52	
619	Alphabet Inc - Cl A	1,511,468	3.53	1,032	Fox Corp - Class A	38,318	0.09	
666	Alphabet Inc - Cl C	1,669,209	3.90	809	Fox Corp - Class B	28,477	0.07	
1,039	Amazon.Com Inc	3,574,326	8.35	3,926	Gilead Sciences Inc	270,344	0.63	
1,557	American Electric Power	131,707	0.31	266	Idexx Laboratories Inc	167,992	0.39	
1,800	Amgen Inc	438,750	1.02	459	Illumina Inc	217,203	0.51	
1,158	Analog Devices Inc	199,361	0.47	685	Incyte Corp	57,629	0.13	
272	Ansys Inc	94,400	0.22	12,655	Intel Corp	710,452	1.66	
34,367	Apple Inc	4,706,904	10.99	858	Intuit Inc	420,566	0.98	
2,875	Applied Materials Inc	409,400	0.96	371	Intuitive Surgical Inc	341,186	0.80	
424	Atlassian Corp Plc - Class A	108,909	0.25	4,408	Keurig Dr Pepper Inc	155,426	0.36	
686	Autodesk Inc	200,243	0.47	484	Kla Corp	156,918	0.37	
1,343	Automatic Data Processing	266,747	0.62	3,831	Kraft Heinz Co/The	156,228	0.36	
472	Biogen Inc	163,439	0.38	447	Lam Research Corp	290,863	0.68	
129	Booking Holdings Inc	282,264	0.66	1,017	Marriott International - Cl A	138,841	0.32	
1,280	Broadcom Inc	610,355	1.42	2,568	Marvell Technology Inc	149,791	0.35	
873	Cadence Design Sys Inc	119,444	0.28	843	Match Group Inc	135,934	0.32	
441	CDW Corp/De	77,021	0.18	841	Maxim Integrated Products	88,608	0.21	
961	Cerner Corp	75,112	0.18	844	Microchip Technology Inc	126,381	0.29	
591	Charter Communications Inc - A	426,377	1.00	3,504	Micron Technology Inc	297,770	0.70	
327	Cintas Corp	124,914	0.29	15,511	Microsoft Corp	4,201,930	9.81	
13,239	Cisco Systems Inc	701,667	1.64	1,254	Moderna Inc	294,665	0.69	
1,674	Cognizant Tech Solutions - A	115,941	0.27	4,428	Mondelez International Inc - A	276,484	0.65	
14,366	Comcast Corp - Class A	819,149	1.91	1,654	Monster Beverage Corp	151,093	0.35	
739	Copart Inc	97,422	0.23	1,389	Netflix Inc	733,684	1.71	
1,389	Costco Wholesale Corp	549,586	1.28	1,952	Nvidia Corp	1,561,795	3.65	
7,185	CSX Corp	230,495	0.54	392	Okta Inc	95,915	0.22	
301	Dexcom Inc	128,527	0.30	221	O'Reilly Automotive Inc	125,132	0.29	
609	DocuSign Inc	170,258	0.40	1,086	Paccar Inc	96,926	0.23	
737	Dollar Tree Inc	73,332	0.17	1,125	Paychex Inc	120,713	0.28	
2,133	Ebay Inc	149,758	0.35	3,681	Paypal Holdings Inc	1,072,938	2.51	
				828	Peloton Interactive Inc - A	102,689	0.24	
				4,330	Pepsico Inc	641,576	1.50	
				3,534	Qualcomm Inc	505,115	1.18	
				330	Regeneron Pharmaceuticals	184,318	0.43	
				1,115	Ross Stores Inc	138,260	0.32	
				564	Seagen Inc	89,044	0.21	
				13,039	Sirius Xm Holdings Inc	85,275	0.20	
				522	Skyworks Solutions Inc	100,094	0.23	
				502	Splunk Inc	72,579	0.17	
				3,688	Starbucks Corp	412,355	0.96	
				476	Synopsys Inc	131,276	0.31	
				2,454	Tesla Inc	1,667,984	3.89	
				2,894	Texas Instruments Inc	556,516	1.30	
				3,899	T-Mobile Us Inc	564,692	1.32	
				358	Verisign Inc	81,513	0.19	
				508	Verisk Analytics Inc	88,758	0.21	
				814	Vertex Pharmaceuticals Inc	164,127	0.38	
				2,712	Walgreens Boots Alliance Inc	142,678	0.33	
				592	Workday Inc - Class A	141,334	0.33	
				1,686	Xcel Energy Inc	111,074	0.26	
				769	Xilinx Inc	111,228	0.26	
				740	Zoom Video Communications - A	286,402	0.67	
						41,325,977	96.50	
						投資總額	42,796,931	99.94
						其他資產淨值	24,880	0.06
						基金單位持有人於二零二一年六月三十日應佔的資產淨值	42,821,811	100.00
						投資總額 (按成本)	22,940,024	

iShares 安碩納斯達克 100 ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二一年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零二一年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零二零年 十二月三十一日
按公平價值透過損益記賬的金融資產		
上市股本		
通訊服務	19.54	18.39
非必需消費品	17.41	19.24
必需消費品/主要消費品	4.83	5.17
醫療保健	6.69	6.43
工業	1.72	1.89
資訊科技	48.86	47.90
公用事業	0.89	0.97
投資總額	99.94	99.99
其他資產淨值	0.06	0.01
基金單位持有人應佔的資產淨值	100.00	100.00

iShares 安碩納斯達克 100 ETF

表現紀錄 (未經審核)

資產淨值

	每單位交易 資產淨值 美元	成分基金交易 資產淨值 美元
截至下列日期財務期間結束時		
二零一九年十二月三十一日	20.99	13,011,070
二零二零年十二月三十一日	31.05	36,014,940
二零二一年六月三十日	35.10	42,821,811

最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值 美元	最低每單位 資產淨值 美元
截至下列日期止財務期間		
二零一六年十二月三十一日 (自成立以來)	11.75 [#]	9.94 [#]
二零一七年十二月三十一日	15.51 [#]	11.65 [#]
二零一八年十二月三十一日	18.29 [#]	14.12 [#]
二零一九年十二月三十一日	21.08	14.71 [#]
二零二零年十二月三十一日	31.05	16.83
二零二一年六月三十日	35.14	29.64

[#] 根據日期為二零一八年十二月十八日之變更每手買賣單位數目及合併基金單位之公告，由二零一九年一月十八日起生效，成分基金的每 10 個基金單位將合併為 1 個合併基金單位。所披露的每基金單位資產淨值已調整以反映合併基金單位。

iShares 安碩核心恒生指數 ETF

投資組合 (未經審核) 於二零二一年六月三十日

持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比	持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比
投資 (96.16%)			期貨 (0.01%)		
上市股本 (96.15%)			香港 (0.01%)		
中國 (77.33%)			96	二零二一年七月的小型恒生指數期貨	40,820 0.01
39,740	瑞聲科技控股有限公司	2,308,894 0.32	期貨總額		
584,372	友邦保險控股有限公司	56,391,898 7.78	40,820 0.01		
249,652	阿里巴巴集團控股有限公司	54,923,440 7.58	投資總額		
256,602	阿里巴巴健康信息技術有限公司	4,418,686 0.61	697,171,458 96.16		
58,801	安踏體育用品有限公司	10,748,823 1.48	其他資產淨值		
4,356,971	中國銀行股份有限公司—H股	12,155,949 1.68	27,847,233 3.84		
479,110	交通銀行股份有限公司—H股	2,500,954 0.34	基金單位持有人於二零二一年		
202,650	中國銀行(香港)有限公司	5,339,828 0.74	六月三十日應佔的資產淨值		
46,271	比亞迪股份有限公司—H股	10,744,126 1.48	725,018,691 100.00		
5,925,038	中國建設銀行—H股	36,201,982 4.99	投資總額 (按成本)		
403,926	中國人壽保險股份有限公司—H股	6,220,460 0.86	663,541,650		
150,517	中國蒙牛乳業有限公司	7,066,773 0.97			
337,078	中國移動有限公司	16,365,137 2.26			
209,599	中國海外發展有限公司	3,697,326 0.51			
1,328,562	中國石油化工股份有限公司—H股	5,221,249 0.72			
176,381	華潤置地有限公司	5,547,182 0.77			
346,511	中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司	1,469,207 0.20			
398,668	中國中信股份有限公司	3,336,851 0.46			
110,783	中電控股有限公司	8,508,134 1.17			
979,234	中國海洋石油有限公司	8,646,636 1.19			
422,266	碧桂園控股有限公司	3,673,714 0.51			
90,898	碧桂園服務控股有限公司	7,626,342 1.05			
492,748	石藥集團有限公司	5,538,488 0.76			
321,939	吉利汽車控股有限公司	7,871,409 1.09			
58,801	海底撈國際控股有限公司	2,404,961 0.33			
41,986	恒生銀行有限公司	6,512,029 0.90			
38,799	恒安國際集團有限公司	2,017,548 0.28			
613,821	香港中華煤氣	7,402,681 1.02			
4,047,108	中國工商銀行—H股	18,454,813 2.55			
100,227	龍湖集團控股有限公司	4,359,875 0.60			
187,376	美團—B類	60,035,270 8.28			
102,147	香港鐵路有限公司	4,417,858 0.61			
1,143,128	中國石油天然氣股份有限公司—H股	4,321,024 0.60			
347,351	中國平安保險(集團)股份有限公司—H股	26,416,044 3.64			
155,704	金沙中國有限公司	5,091,521 0.70			
45,291	申洲國際集團	8,881,565 1.22			
621,328	中國生物製藥有限公司	4,734,519 0.65			
39,075	舜宇光學科技(集團)有限公司	9,589,005 1.32			
93,291	騰訊控股有限公司	54,481,944 7.51			
185,408	藥明生物技術有限公司	26,383,558 3.64			
898,655	小米集團—B類	24,263,685 3.35			
261,995	信義光能控股有限公司	4,391,036 0.61			
		560,682,424 77.33			
香港 (18.82%)					
109,095	百威亞太控股有限公司	2,672,827 0.37			
111,477	長江實業集團有限公司	5,975,167 0.82			
147,217	長江和記實業有限公司	8,906,629 1.23			
43,350	長江基建集團有限公司	2,007,105 0.28			
120,353	銀河娛樂集團有限公司	7,479,939 1.03			
112,290	恒隆地產有限公司	2,117,789 0.29			
80,066	恒基兆業地產有限公司	2,946,429 0.41			
24,815	香港交易及結算所有限公司	11,484,382 1.58			
1,137,726	滙豐控股有限公司	51,027,011 7.04			
114,104	領展房地產投資信託基金	8,586,326 1.18			
82,155	新世界發展有限公司	3,314,954 0.46			
76,190	電能實業有限公司	3,630,454 0.50			
64,081	新鴻基地產發展有限公司	7,414,172 1.02			
80,764	創科實業有限公司	10,951,598 1.51			
485,665	萬州國際有限公司	3,389,942 0.47			
100,631	九龍倉置業地產投資有限公司	4,543,490 0.63			
		136,448,214 18.82			
總上市股本					
		697,130,638 96.15			

iShares 安碩核心恒生指數 ETF

有關截至二零二一年六月三十日金融衍生工具的詳情 (未經審核)

於二零二一年六月三十日成分基金持有的金融衍生工具概述如下：

期貨 描述	相關資產	交易對手	公平價值 港元
金融資產： 二零二一年七月的小型恒生指數期貨	恒生指數	Credit Suisse International	40,820
			40,820

iShares 安碩核心恒生指數 ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二一年六月三十日止期間

	資產淨值 百分比 二零二一年 六月三十日	資產淨值 百分比 二零二零年 十二月三十一日
按公平價值透過損益記賬的金融資產		
上市股本		
通訊服務	9.97	12.23
非必需消費品	23.19	15.22
必需消費品/主要消費品	2.09	2.48
能源	2.51	2.40
金融	32.10	42.28
醫療保健	5.66	4.48
工業	4.86	3.88
資訊科技	5.60	6.13
房地產	7.20	7.49
公用事業	2.97	3.29
	96.15	99.88
期貨		
小型恒生指數期貨	0.01	0.00
	0.01	0.00
投資總額	96.16	99.88
其他資產淨值	3.84	0.12
金單位持有人應佔的資產淨值	100.00	100.00

iShares 安碩核心恒生指數 ETF

表現紀錄 (未經審核)

資產淨值

	每單位交易 資產淨值 港元	成分基金交易 資產淨值 港元
截至下列日期財務期間結束時		
二零一九年十二月三十一日	101.03	298,026,765
二零二零年十二月三十一日	97.68	253,954,908
二零二一年六月三十日	104.32	725,018,690

最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值 港元	最低每單位 資產淨值 港元
截至下列日期止財務期間		
二零一七年十二月三十一日 (自成立以來)	110.79	77.58
二零一八年十二月三十一日	119.02	90.59
二零一九年十二月三十一日	108.40	89.78
二零二零年十二月三十一日	104.13	78.10
二零二一年六月三十日	111.48	98.54

iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK)

投資組合 (未經審核) 於二零二一年六月三十日

持股量	公平價值 美元	資產淨值 百分比
投資(99.49%)		
交易所買賣基金(99.49%)		
愛爾蘭(99.49%)		
341,498 iShares MSCI EM UCITS ETF USD (分派)	18,191,599	99.49
交易所買賣基金總額	18,191,599	99.49
期貨(0.00%)		
美國(0.00%)		
1 二零二一年九月的MSCI新興市場 指數期貨	727	0.00
期貨總額	727	0.00
投資總額	18,192,326	99.49
其他資產淨值	93,480	0.51
基金單位持有人於二零二一年 六月三十日應佔的資產淨值	18,285,806	100.00
投資總額(按成本)	14,003,808	

iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK)

有關截至二零二一年六月三十日金融衍生工具的詳情 (未經審核)

於二零二一年六月三十日成分基金持有的金融衍生工具概述如下：

期貨

描述	相關資產	交易對手	公平價值 美元
金融資產： 二零二一年九月的 MSCI 新興市場指數期貨	MSCI 新興市場指數 (美元)	HSBC Bank Plc	727
			727

iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK)

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二一年六月三十日止期間

	資產淨值百分比 二零二一年 六月三十日
按公平價值透過損益記賬的金融資產 交易所買賣基金 愛爾蘭	99.49
	99.49
期貨 MSCI 新興市場指數期貨	0.00
	0.00
投資總額 其他資產淨值	99.49 0.51
基金單位持有人應佔的資產淨值	100.00

iShares 安碩 MSCI 新興市場 ETF (HK)

表現紀錄 (未經審核)

資產淨值

	每單位交易 資產淨值 美元	成分基金交易 資產淨值 美元
截至下列日期財務期間結束時 二零二一年六月三十日	79.50	18,285,806

最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值 美元	最低每單位 資產淨值 美元
截至下列日期止財務期間 二零二一年六月三十日 (自成立以來)	83.36	60.28

iShares 安碩恒生科技 ETF

投資組合 (未經審核) 於二零二一年六月三十日

持股量	公平價值 港元	資產淨值 百分比
投資 (99.60%)		
上市股本 (99.59%)		
中國 (99.59%)		
3,023,297	瑞聲科技控股有限公司	175,653,556 1.92
3,414,577	阿里巴巴集團控股有限公司	751,206,940 8.19
19,666,551	阿里巴巴健康信息技術有限公司	338,658,008 3.69
1,287,200	ASM 太平洋科技有限公司	135,413,440 1.48
69,262	汽車之家—A類	8,830,905 0.10
752,989	百度股份有限公司—A類	150,146,007 1.64
142,960	嗶哩嗶哩股份有限公司—Z類	136,669,760 1.49
3,287,363	比亞迪電子(國際)有限公司	167,655,513 1.83
1,905,445	閱文集團	164,535,176 1.79
852,326	萬國數據控股有限公司—CLA股	65,543,869 0.71
9,742,864	海爾智家股份有限公司—H股	264,031,614 2.88
2,171,526	華虹半導體有限公司	93,158,465 1.02
4,647,637	京東健康股份有限公司	517,281,998 5.64
1,932,218	京東商城電子商務有限公司—CLA股	590,099,377 6.44
10,119,837	金蝶國際軟件集團有限公司	266,657,705 2.91
3,721,529	金山軟件有限公司	173,237,175 1.89
1,670,088	新東方在線科技控股有限公司	16,249,956 0.18
3,510,560	快手科技	683,857,088 7.46
30,137,980	聯想集團有限公司	269,132,161 2.93
2,380,377	美團—B類	762,672,791 8.32
3,214,301	明源雲集團控股有限公司	123,911,304 1.35
1,281,979	網易公司	225,500,106 2.46
1,430,446	平安健康醫療科技有限公司	138,324,128 1.51
18,616,464	中心國際集成電路製造有限公司	444,933,490 4.85
2,971,171	舜宇光學科技(集團)有限公司	729,125,363 7.95
1,186,247	騰訊控股有限公司	692,768,248 7.55
5,019,147	同程藝龍控股有限公司	97,572,218 1.06
7,588,799	微盟集團	129,920,239 1.42
25,517,628	小米集團—B類	688,975,956 7.51
2,958,670	眾安在線財產保險股份有限公司—H股	130,033,547 1.42
	總上市股本	9,131,756,103 99.59
期貨 (0.01%)		
香港 (0.01%)		
89	二零二一年七月的恒生科技指數期貨	716,450 0.01
	期貨總額	716,450 0.01
	投資總額	9,132,472,553 99.60
	其他資產淨值	36,401,618 0.40
	基金單位持有人於二零二一年六月三十日應佔的資產淨值	9,168,874,171 100.00
	投資總額 (按成本)	9,391,678,140

iShares 安碩恒生科技 ETF

有關截至二零二一年六月三十日金融衍生工具的詳情 (未經審核)

於二零二一年六月三十日成分基金持有的金融衍生工具概述如下：

期貨

描述	相關資產	交易對手	公平價值 港元
金融資產： 二零二一年七月的恒生科技指數期貨	恒生科技指數	HSBC Bank Plc	716,450
			716,450

iShares 安碩恒生科技 ETF

投資組合變動報表 (未經審核) 截至二零二一年六月三十日止期間

	資產淨值百分比 二零二一年 六月三十日
按公平價值透過損益記賬的金融資產	
上市股本	
通訊服務	22.49
非必需消費品	32.71
金融	1.42
醫療保健	5.20
資訊科技	37.77
	99.59
期貨	
恒生科技指數期貨	0.01
	0.01
投資總額	99.60
其他資產淨值	0.40
基金單位持有人應佔的資產淨值	100.00

iShares 安碩恒生科技 ETF

表現紀錄 (未經審核)

資產淨值

	每單位交易 資產淨值 港元	成分基金交易 資產淨值 港元
截至下列日期財務期間結束時 二零二一年六月三十日	17.02	9,163,757,622

最高及最低每單位資產淨值

	最高每單位 資產淨值 港元	最低每單位 資產淨值 港元
截至下列日期止財務期間 二零二一年六月三十日 (自成立以來)	22.84	14.46

iShares 安碩亞洲信託基金

管理及行政

管理人董事

Belinda Mary Boa
Geraldine Joyce Buckingham (於二零二一年二月十九日辭任)
杜國汶
Rachel Lord (於二零二一年七月二十三日獲委任)
陳蕙蘭

信託人

滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
香港
中環皇后大道中1號

託管人(不包括中國A50 ETF及滬深300 ETF)

滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
香港
中環皇后大道中1號

QFII/RQFII 保管人(就中國A50 ETF而言)

滙豐銀行(中國)有限公司
中國上海
浦東區世紀大道8號
上海國際金融中心滙豐銀行大廈33樓
郵編200120

及

花旗銀行(中國)有限公司
中國上海
陸家嘴金融貿易區
花園石橋路33號
花旗集團大廈
郵編200120

RQFII 保管人(就滬深300 ETF而言)

滙豐銀行(中國)有限公司
中國上海
浦東區世紀大道8號
上海國際金融中心滙豐銀行大廈33樓
郵編200120

核數師

羅兵咸永道會計師事務所
執業會計師
註冊公眾利益實體核數師
香港
中環
太子大廈22樓

管理人

貝萊德資產管理北亞有限公司
香港
中環
花園道3號
冠君大廈16樓

過戶處

滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司
香港
中環皇后大道中1號

託管人(僅就中國A50 ETF及滬深300 ETF而言)

香港上海滙豐銀行有限公司
香港
中環皇后大道中1號

QFII/RQFII 牌照持有人(就中國A50 ETF而言)

貝萊德資產管理北亞有限公司
香港
中環
花園道3號
冠君大廈16樓

及

BlackRock (Singapore) Limited
#18-01, Twenty Anson
20 Anson Road,
Singapore 079912

RQFII 牌照持有人(就滬深300 ETF而言)

BlackRock (Singapore) Limited
#18-01, Twenty Anson
20 Anson Road,
Singapore 079912

服務代理人

香港證券兌換代理服務有限公司
香港
中環
康樂廣場8號
交易廣場2期8樓