

BlackRock Asset Management Deutschland AG

iShares[®]
by BLACKROCK[®]

**Halbjahresbericht zum 30. September 2019
für das Sondervermögen**

iShares eb.rexx[®] Government Germany UCITS ETF (DE)

Inhaltsverzeichnis

Hinweis und Lizenzvermerk	3
Ergänzende Angaben für Anleger in Liechtenstein, Luxemburg, Österreich, Tschechien und der Schweiz	4
Bericht des Vorstands	5
Halbjahresbericht für iShares eb.rexx[®] Government Germany UCITS ETF (DE)	6
Verwaltung und Verwahrstelle	12

Hinweis

Die in diesem Bericht genannten Sondervermögen sind Fonds nach deutschem Recht. Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf der Basis des zurzeit gültigen Prospekts und der Anlagebedingungen, ergänzt durch den jeweiligen letzten Jahresbericht und zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt.

Die in deutscher Sprache erstellten Jahres- und Halbjahresberichte wurden ins Englische übersetzt.

Rechtlich bindend ist allein die deutsche Fassung.

Lizenzvermerk

Rechtliche Informationen

Die deutschen iShares Fonds, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Sondervermögen, die dem deutschen Kapitalanlagegesetzbuch unterliegen. Diese Fonds werden von BlackRock Asset Management Deutschland AG verwaltet und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht reguliert.

Für Anleger in Deutschland

Die Verkaufsprospekte der in Deutschland aufgelegten Fonds sind in elektronischer Form und Druckform kostenlos bei der BlackRock Asset Management Deutschland AG, Lenbachplatz 1, 80333 München erhältlich, Tel: +49 (0) 89 42729 – 5858, Fax: +49 (0) 89 42729 – 5958, info@iShares.de.

Risikohinweise

Der Anlagewert sämtlicher iShares Fonds kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration können nicht ausgeschlossen werden.

Index-Haftungsausschlüsse

eb.rexx[®] ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG.

© 2019 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, iSHARES, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, und BUILT FOR THESE TIMES sind eingetragene und nicht eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

Ergänzende Angaben für Anleger in Liechtenstein, Luxemburg, Österreich, Tschechien und der Schweiz

Bei der jeweiligen Zahl- bzw. Vertriebsstelle sind die entsprechenden Verkaufsprospekte inkl. Anlagebedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte kostenlos erhältlich.

Zahl- und Vertriebsstelle in Liechtenstein:

Verwaltungs- und Privatbank Aktiengesellschaft
Im Zentrum
9490 Vaduz, Fürstentum Liechtenstein

Zahl- und Vertriebsstelle in Luxemburg:

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
European Bank & Business Center
6 Route de Treves
2633 Luxemburg, Luxemburg

Zahl- und Vertriebsstelle in Österreich:

UniCredit Bank Austria AG
Schottengasse 6-8
1010 Wien, Österreich

Steuerlicher Vertreter in Österreich:

Ernst & Young
Wagramer Str. 19
1220 Wien, Österreich

Contact Bank in Tschechien:

UniCedit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Prag 4 – Michle, Zeletavská 1525/1
140 92 Prag

Zahlstelle in der Schweiz:

State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Beethovenstraße 19
8027 Zürich, Schweiz

Vertreter in der Schweiz:

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich, Schweiz

Der Prospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIIDs), die Anlagebedingungen/Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds können kostenlos und auf einfache Anfrage von dem Vertreter des Fonds in der Schweiz bezogen werden. Dies gilt auch für die Aufstellung der Käufe/Verkäufe.

Zusätzliche Angaben für Investoren im Ausland:

Gesamtkostenquote (TER): 0,16%.

Die Gesamtkostenquote drückt sämtliche vom Sondervermögen in den vorangegangenen 12 Monaten getragenen Kosten und Zahlungen (ohne Transaktionskosten) im Verhältnis zum durchschnittlichen Nettoinventarwert des Sondervermögen aus.

Wertentwicklung des Fonds der letzten drei Kalenderjahre:

31.12.2015 – 31.12.2016: +2,44%
31.12.2016 – 31.12.2017: -1,17%
31.12.2017 – 31.12.2018: +1,01%

Bericht des Vorstands

Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,

Im laufenden Jahr 2019 hat sich der Markt für ETPs und ETFs in Europa weiter dynamisch entwickelt. Die ETF's der Marke iShares haben von dieser Entwicklung besonders profitiert. Im laufenden Jahr konnte iShares den höchsten Anteil an Mittelzuflüssen in ETFs in der Region EMEA erzielen. Insgesamt wurden in 2019 in der EMEA-Region bisher Nettomittelzuflüsse von etwa 31,23 Mrd. Euro (Stichtag 30.08.2019) auf ein Gesamtanlagevolumen von ca. 365,79 Mrd. Euro verzeichnet. Börsengehandelte Indexfonds (ETF) sind inzwischen ein wichtiger Bestandteil der Investmentfondsbranche in Deutschland. Zum Stichtag 30.09.2019 lag das Anlagevolumen der 55 von BlackRock Asset Management Deutschland AG aufgelegten und verwalteten iShares ETFs bei rund 38,12 Mrd. Euro. Das darin enthaltene Volumen der 21 zum öffentlichen Vertrieb zugelassenen Teilgesellschaftsvermögen (TGVs) betrug zum selben Stichtag 5,60 Milliarden Euro. Der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie detailliert über die Entwicklung unserer Indexfonds.

Das ETF-Angebot von iShares umfasst derzeit 335 in Deutschland zugelassene Fonds. Dies ermöglicht Investoren hierzulande einen einfachen und diversifizierten Zugang zu einer Vielzahl von weltweiten Märkten und Anlageklassen. 55, und damit rund ein Sechstel, dieser börsengehandelten Indexfonds sind in Deutschland aufgelegt und am „(DE)“ im Fondsnamen erkennbar.

Institutionelle und private Anleger schätzen iShares ETFs nicht nur als Portfolio-Bausteine, um eigene Anlageideen umzusetzen. Mit zunehmender Verbreitung der Fonds steigt auch die Nachfrage nach ETF-basierten Versicherungslösungen, ETF-Sparplänen und vermögensverwaltenden Produkten auf ETF-Basis. Vor diesem Hintergrund haben wir gemeinsam mit Partnern Modelle konzipiert, die Anlegertypen mit unterschiedlichen Chance-Risiko-Profilen Vorschläge für geeignete Vermögensaufstellungen bieten. Dazu gehörten im Berichtszeitraum die Entwicklung von Musterportfolios für Banken, verschiedene Online-Broker und Anbieter digitaler Vermögensverwaltungsangebote, so genannter „Robo Advisors“.

Im europäischen ETF-Markt ist iShares als Anbieter der ersten Stunde unverändert hervorragend positioniert. Wir investieren weiter in exzellenten Service und Produkte, die den Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden. Mit der kontinuierlichen und innovativen Erweiterung unseres Angebots wollen wir unsere Marktführerschaft weiter ausbauen. Zu den strategischen Wettbewerbsvorteilen der iShares ETFs gehören hohe Marktliquidität, enge Bid/Ask Spreads sowie eine hohe Genauigkeit bei der Indexnachbildung.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.iShares.de oder rufen Sie uns gerne an unter +49 (0) 89 42729 - 5858.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und freuen uns auf eine weiterhin partnerschaftliche Zusammenarbeit.

Ihr Vorstand der BlackRock Asset Management Deutschland AG.



Dirk Schmitz

Harald Klug

Peter Scharl

**Halbjahresbericht für iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
für den Berichtszeitraum vom 01.04.2019 bis 30.09.2019**

Vermögensübersicht zum 30.09.2019

	Kurswert in EUR	% des Fonds- vermögens ¹⁾
I. Vermögensgegenstände	282.194.324,21	100,01
1. Anleihen	280.963.383,03	99,58
Deutschland	280.963.383,03	99,58
2. Forderungen	788.668,27	0,28
3. Bankguthaben	442.272,91	0,16
II. Verbindlichkeiten	-36.814,40	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten	-36.814,40	-0,01
III. Fondsvermögen	282.157.509,81	100,00

1) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Halbjahresbericht für iShares eb.rexx[®] Government Germany UCITS ETF (DE) für den Berichtszeitraum vom 01.04.2019 bis 30.09.2019

Vermögensaufstellung zum 30.09.2019

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Bestand 30.09.2019	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fonds- ver- mögens ²⁾
Wertpapiervermögen								280.963.383,03	99,58
Börsengehandelte Wertpapiere								280.963.383,03	99,58
Anleihen								280.963.383,03	99,58
0,000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	DE0001102408		EUR	12.969	2.384	3.605	% 105,219	13.645.852,11	4,84
0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.173 v.2016(21)	DE0001141737		EUR	10.692	1.188	2.376	% 101,177	10.817.844,84	3,83
0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.174 v.2016(21)	DE0001141745		EUR	9.504	1.056	2.112	% 101,600	9.656.064,00	3,42
0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.175 v.2017(22)	DE0001141752		EUR	10.098	1.122	2.244	% 102,042	10.304.201,16	3,65
0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.176 v.2017(22)	DE0001141760		EUR	9.009	1.001	2.002	% 102,511	9.235.215,99	3,27
0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	DE0001141786		EUR	9.207	10.492	11.405	% 103,355	9.515.894,85	3,37
0,000% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)	DE0001141794		EUR	9.702	11.242	1.540	% 103,620	10.053.212,40	3,56
0,250% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)	DE0001102416		EUR	13.365	1.485	2.970	% 107,355	14.347.995,75	5,09
0,250% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)	DE0001102457		EUR	10.692	1.218	2.736	% 108,065	11.554.309,80	4,09
0,250% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)	DE0001102465		EUR	11.484	13.477	1.993	% 108,238	12.430.051,92	4,41
0,500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025) ³⁾	DE0001102374		EUR	11.880	1.320	2.640	% 107,060	12.718.728,00	4,51
0,500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)	DE0001102390		EUR	13.563	1.507	3.014	% 108,230	14.679.234,90	5,20
0,500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)	DE0001102424		EUR	12.276	1.741	3.985	% 109,683	13.464.685,08	4,77
0,500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)	DE0001102440		EUR	10.692	1.188	2.376	% 110,051	11.766.652,92	4,17
1,000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102366		EUR	9.405	1.045	2.090	% 108,949	10.246.653,45	3,63
1,000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	DE0001102382		EUR	11.880	1.320	2.640	% 110,649	13.145.101,20	4,66
1,500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2022)	DE0001135499		EUR	9.009	1.001	2.002	% 106,905	9.631.071,45	3,41
1,500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023)	DE0001102309		EUR	8.514	988	2.594	% 107,958	9.191.544,12	3,26
1,500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023)	DE0001102317		EUR	9.108	1.012	2.024	% 108,535	9.885.367,80	3,50
1,500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102358		EUR	9.306	1.034	2.068	% 110,839	10.314.677,34	3,66
1,750% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2022)	DE0001135473		EUR	12.177	1.353	2.706	% 107,166	13.049.603,82	4,62
1,750% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)	DE0001102333		EUR	9.207	1.447	2.030	% 111,368	10.253.651,76	3,63
2,000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2011(2022)	DE0001135465		EUR	9.405	1.347	3.162	% 106,441	10.010.776,05	3,55
2,000% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2013 (2023)	DE0001102325		EUR	9.207	1.023	2.046	% 111,106	10.229.529,42	3,63
3,250% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2011(2021)	DE0001135440		EUR	10.098	1.122	2.244	% 107,105	10.815.462,90	3,83
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								442.272,91	0,16
Bankguthaben								442.272,91	0,16
EUR-Guthaben								442.272,91	0,16
Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH			EUR	442.272,91			% 100,000	442.272,91	0,16
Sonstige Vermögensgegenstände								788.668,27	0,28
Zinsansprüche			EUR	788.668,27				788.668,27	0,28
Sonstige Verbindlichkeiten								-36.814,40	-0,01
Verwaltungsvergütung			EUR	-34.851,96				-34.851,96	-0,01
Sonstige Verbindlichkeiten			EUR	-1.962,44				-1.962,44	-0,00
Fondsvermögen								EUR 282.157.509,81	100,00
Anteilwert								EUR 142,50	
Umlaufende Anteile								STK 1.980.000	

2) Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

3) Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.

Halbjahresbericht für iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) für den Berichtszeitraum vom 01.04.2019 bis 30.09.2019

Erläuterungen zu Wertpapier-Darlehen

Gattungsbezeichnung			Nominal in Stück bzw. Whg. in 1.000	Wertpapier-Darlehen Kurswert in EUR		
				befristet	unbefristet	gesamt
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen						
0,500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2015 (2025)	DE0001102374	EUR	7.506	0,00	8.035.923,60	
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen			EUR	0,00	8.035.923,60	8.035.923,60

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag)

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
Wertpapiere				
Börsengehandelte Wertpapiere				
Anleihen				
0,250% Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.172 v.2015(20)	DE0001141729	EUR	98	10.878
2,500% Bundesrep.Deutschland Anl.v.2010(2021)	DE0001135424	EUR	964	11.634

Ertrags- und Aufwandsrechnung (inkl. Ertragsausgleich)

für den Zeitraum vom 01.04.2019 bis 30.09.2019

I. Erträge

1. Zinsen aus inländischen Wertpapieren	EUR	1.164.846,73
2. Erträge aus Wertpapier-Darlehen und -Pensionsgeschäften	EUR	3.610,81
Summe der Erträge	EUR	1.168.457,54

II. Aufwendungen

1. Verwaltungsvergütung	EUR	-214.345,02
2. Sonstige Aufwendungen	EUR	-14.077,18
Summe der Aufwendungen	EUR	-228.422,20

III. Ordentlicher Nettoertrag

EUR 940.035,34

IV. Veräußerungsgeschäfte

1. Realisierte Gewinne	EUR	1.232.209,03
2. Realisierte Verluste	EUR	-581.578,44
Ergebnis aus Veräußerungsgeschäften	EUR	650.630,59

V. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 1.590.665,93

1. Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne	EUR	2.926.129,79
2. Nettoveränderung der nicht realisierten Verluste	EUR	135.248,29

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 3.061.378,08

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres

EUR 4.652.044,01

Halbjahresbericht für iShares eb.rexx[®] Government Germany UCITS ETF (DE) für den Berichtszeitraum vom 01.04.2019 bis 30.09.2019

Entwicklung des Sondervermögens

			2019
I. Wert des Sondervermögens am Beginn des Geschäftsjahres			EUR 309.779.644,40
1. Ausschüttung für das Vorjahr			EUR -557.070,48
2. Zwischenausschüttungen			EUR -492.554,70
3. Mittelzufluss/Mittelabfluss (netto)			EUR -31.320.442,00
a) Mittelzuflüsse aus Anteilschein-Verkäufen	EUR	31.047.252,00	
b) Mittelabflüsse aus Anteilschein-Rücknahmen	EUR	-62.367.694,00	
4. Ertragsausgleich/Aufwandsausgleich			EUR 95.888,58
5. Ergebnis des Geschäftsjahres			EUR 4.652.044,01
davon nicht realisierte Gewinne	EUR	2.926.129,79	
davon nicht realisierte Verluste	EUR	135.248,29	
II. Wert des Sondervermögens am Ende des Geschäftsjahres			EUR 282.157.509,81

Anhang

Sonstige Angaben

Anzahl umlaufende Anteile und Wert eines Anteils am Berichtsstichtag gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 KARBV

Anteilwert	EUR	142,50
Umlaufende Anteile	STK	1.980.000

Angaben zum Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 KARBV

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:

Sämtliche Wertpapiere: Schlusskurse des jeweiligen Bewertungstages

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte während des Berichtszeitraumes sowie zum Berichtsstichtag grundsätzlich auf Basis handelbarer Börsenkurse.

Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an Börsen zugelassen sind noch in einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten angemessen ist.

Die Bewertung von Bankguthaben und bestehenden Forderungen erfolgt zum aktuellen Nennwert. Die bestehenden Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Angaben für Indexfonds gem. § 16 Abs. 2 KARBV

Höhe des Tracking Errors zum Ende des Berichtszeitraums gem. § 16 Abs. 2 Nr. 1 KARBV 0,02 Prozentpunkte

Weitere zum Verständnis des Berichts erforderliche Angaben gem. § 7 Nr. 9 d) KARBV

Erläuterung zur Berechnung der Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste

Die Ermittlung der Nettoveränderung der nichtrealisierten Gewinne und Verluste erfolgt dadurch, dass in jedem Geschäftsjahr die in den Anteilspreis einfließenden Wertansätze der Vermögensgegenstände mit den jeweiligen historischen Anschaffungskosten verglichen werden, die Höhe der positiven Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Gewinne einfließen, die Höhe der negativen Differenzen in die Summe der nichtrealisierten Verluste einfließen und aus dem Vergleich der Summenpositionen zum Ende des Geschäftsjahres mit den Summenpositionen zum Anfang des Geschäftsjahres die Nettoveränderungen ermittelt werden.

Halbjahresbericht für iShares eb.rexx[®] Government Germany UCITS ETF (DE)
für den Berichtszeitraum vom 01.04.2019 bis 30.09.2019

Anhang

Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Wertpapier-Leihe	
Verwendete Vermögensgegenstände	
absolut	8.035.923,60 EUR
in % des Fondsvermögens	2,85
Zehn größte Gegenparteien (absteigend)	
Name	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL FINANCE
Bruttovolumen offene Geschäfte	8.035.923,60 EUR
Sitzstaat	Großbritannien (UK)
Art(en) von Abwicklung und Clearing (z.B. zweiseitig, dreiseitig, CCP)	
Die Wertpapierleihekонтраhenten UniCredit Bank AG, London Branch und Credit Suisse Securities (Europe) Ltd unterliegen dem bilateralen Modell mit BlackRock. Die Wertpapierleihegeschäfte und die damit verbundene Besicherung mit den Kontrahenten Goldman Sachs International und Morgan Stanley Co International PLC werden unter Einschaltung eines Agenten getätigt (Tri-Party Modell).	
Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)	
unbefristet	8.035.923,60 EUR
Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	
Schuldverschreibungen	8.364.041,08 EUR
Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten	
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft akzeptiert gegenwärtig bei Wertpapier-Darlehensgeschäften insbesondere folgende Vermögensgegenstände als Sicherheiten:	
Qualität	<ul style="list-style-type: none"> • Staatsanleihen mit einer maximalen Laufzeit von 10 Jahren folgender Staaten: Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz • Aktien folgender Indizes: AEX Index (Niederlande), ATX Index (Österreich), BEL 20 Index (Belgien), CAC All Share Index (Frankreich), CDAX Index (Deutschland), FTSE All Share Index (Großbritannien), FTSE MIB Index (Italien), HEX 25 Index (Finnland), Madrid General Index (Spanien), OMX Copenhagen 20 Index (Dänemark), OMX Stockholm 30 Index (Schweden), OBX Stock Index (Norwegen), PSI 20 Index (Portugal), SPI.
Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten	
DKK, EUR, GBP, SEK	
Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)	
unbefristet	8.364.041,08 EUR
Ertrags- und Kostenanteile	
Fonds	
Ertragsanteil absolut	3.610,81 EUR
Ertragsanteil in % der Bruttoerträge	62,50
Kostenanteil absolut	1.354,08 EUR

**Halbjahresbericht für iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)
für den Berichtszeitraum vom 01.04.2019 bis 30.09.2019**

Anhang

Zusätzliche Anhangangaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Verleihte Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenständen des Fonds	
	3,00
Zehn größte Sicherheitenaussteller, bezogen auf alle Wertpapier-Finanzierungsgeschäfte und Total Return Swaps	
Name	Schweden, Königreich
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.541.705,54 EUR
Name	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.540.572,85 EUR
Name	Kreditanstalt für Wiederaufbau
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.540.422,41 EUR
Name	Niederlande, Königreich der
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.539.463,05 EUR
Name	Belgien, Königreich
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	1.538.837,06 EUR
Name	Dänemark, Königreich
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)	663.040,17 EUR

München, den 30. September 2019
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)

Peter Scharl

Harald Klug

Verwaltung und Verwahrstelle

Verwaltungsgesellschaft

BlackRock Asset Management Deutschland AG
Lenbachplatz 1
80333 München

Grundkapital per 31.12.2018: 5 Mio. EUR

Haftendes Eigenkapital per 31.12.2018: 43,50 Mio. EUR

Gesellschafter

BlackRock Investment Management (UK) Limited

Geschäftsführung

Dirk Schmitz
Vorstandsvorsitzender
Frankfurt

Harald Klug
Vorstand
München

Peter Scharl
Vorstand
München

Aufsichtsrat

Friedrich Merz (Vorsitzender)
Rechtsanwalt
Düsseldorf

Stephen Cohen
BlackRock, Managing Director, Head of Sales EMEA iShares
London, UK

Stacey Mullin
BlackRock, Managing Director, COO EMEA
London, UK

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH
Brienner Straße 59
80333 München, Deutschland

Wirtschaftsprüfer

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Rosenheimer Platz 4
81669 München, Deutschland

BLACKROCK®

BlackRock Asset Management Deutschland AG
Lenbachplatz 1
D-80333 München

Tel: +49 (0) 89 42729 - 5858

info@iShares.de

www.iShares.de