

# BlackRock®

## **Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschlüsse**

BlackRock Investment Funds Switzerland

Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art „Übrige  
Fonds für traditionelle Anlagen“

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## INHALTSVERZEICHNIS

### Überblick

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Allgemeine Informationen | 2 |
|--------------------------|---|

### Performance

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Performance der Teilvermögen | 8 |
|------------------------------|---|

### Halbjahresabschlüsse

|   |    |
|---|----|
| Vermögensrechnung                                   | 14 |
| Veränderungen des Nettofondsvermögens               | 18 |
| Veränderungen der Anzahl der Anteile im Umlauf      | 20 |
| Nettovermögen zu Gunsten der Anteilinhaber          | 25 |
| Erfolgsrechnung                                     | 29 |
| Anmerkungen zum Halbjahresbericht                   | 33 |
| Portfoliozusammensetzung und Bestandesveränderungen | 43 |

### Zusätzliche Informationen

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Haftungsausschluss | 361 |
|--------------------|-----|

Dieser Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschlüsse („Halbjahresbericht“) kann in andere Sprachen übersetzt werden. Jegliche Übersetzungen dürfen nur dieselben Informationen enthalten und dieselbe Bedeutung haben wie der Halbjahresbericht in deutscher Sprache. Sofern der deutschsprachige Halbjahresbericht und der Halbjahresbericht in einer anderen Sprache an irgendeiner Stelle differieren, ist der deutschsprachige Halbjahresbericht massgeblich. Ausnahmsweise ist eine andere Sprache des Halbjahresberichts dann und insoweit massgeblich, wie das Gesetz eines Hoheitsgebietes, in dem die Anteile vertrieben werden, dies für Klagen, die sich auf Veröffentlichungen in einem Halbjahresbericht in einer anderen Sprache als Deutsch beziehen, verlangt. Streitigkeiten in Bezug auf die Bedingungen des Halbjahresberichts, ungeachtet der Sprache des Halbjahresberichts, unterliegen Schweizer Recht und dessen Auslegung.

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

### Fondsleitung

BlackRock Asset Management Schweiz AG  
Bahnhofstrasse 39  
CH-8001 Zurich

### Verwaltungsrat

David Blumer, Präsident  
Barry O'Dwyer, Vizepräsident  
Dr. Mirjam Staub-Bisang  
Ellen Bakke Mawdsley  
Søren Mose

### Geschäftsleitung

Dr. Mirjam Staub-Bisang, CEO  
Markus Studer, COO  
Frank Rosenschon  
Holger Schmidt  
Jasmin Djalali  
Robert Majewski  
Edward Gordon

### Depotbank

State Street Bank International GmbH, München,  
Zweigniederlassung Zürich  
Beethovenstrasse 19  
CH-8027 Zürich

### Zahlstelle in der Schweiz

State Street Bank International GmbH, München,  
Zweigniederlassung Zürich  
Beethovenstrasse 19  
CH-8027 Zürich

### Prüfgesellschaft

Deloitte AG  
General-Guisan-Quai 38  
P.O. Box 2232  
CH-8022 Zürich

### Fondsadministrator

State Street Bank International GmbH, München,  
Zweigniederlassung Zürich  
Beethovenstrasse 19  
CH-8027 Zürich

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

### Allgemeine Informationen

Der BlackRock Investment Funds Switzerland ("BIFS" oder der "Fonds") ist ein vertraglicher Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts der Art "Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" gemäss Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 ("KAG"), welcher in die folgenden Teilvermögen unterteilt ist:

- a) iShares World ex Switzerland Equity Index Fund (CH)
- b) iShares World ex Switzerland Small Cap Equity Index Fund (CH)
- c) iShares Emerging Markets Equity Index Fund (CH)
- d) BIFS Global ex Switzerland Sovereign Screened CHF Bond Fund [in Liquidation]
- e) iShares SPI® Equity Index Fund (CH)
- f) iShares SMI® Equity Index Fund (CH)
- g) iShares SBI AAA-BBB® Bond Index Fund (CH)
- h) iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH)
- i) iShares Japan Equity Index Fund (CH)
- j) iShares World ex Switzerland ESG Equity Index Fund (CH)
- k) iShares World ex Switzerland Equity Index Fund II (CH)

### Delegation und Sub-Delegation der Anlageentscheide

Die Anlageentscheide der folgenden Teilvermögen sind an BlackRock Advisors (UK) Limited, London, delegiert:

- a) iShares World ex Switzerland Equity Index Fund (CH)
- b) iShares World ex Switzerland Small Cap Equity Index Fund (CH)
- c) iShares Emerging Markets Equity Index Fund (CH)
- d) BIFS Global ex Switzerland Sovereign Screened CHF Bond Fund [in Liquidation]
- e) iShares SPI® Equity Index Fund (CH)
- f) iShares SMI® Equity Index Fund (CH)
- g) iShares SBI AAA-BBB® Bond Index Fund (CH)
- h) iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH)
- i) iShares Japan Equity Index Fund (CH)
- j) iShares World ex Switzerland ESG Equity Index Fund (CH)
- k) iShares World ex Switzerland Equity Index Fund II (CH)

BlackRock Advisors (UK) Limited, London hat die Anlageentscheide bezüglich der folgenden Teilvermögen an BlackRock Asset Management Deutschland AG sub-delegiert.

- iShares SPI® Equity Index Fund (CH)
- iShares SMI® Equity Index Fund (CH)

Die genaue Ausführung der Aufträge regelt ein zwischen der BlackRock Asset Management Schweiz AG (die "Fondsleitung") und BlackRock Advisors (UK) Limited, London, abgeschlossener Vermögensverwaltungsvertrag sowie ein zwischen BlackRock Advisors (UK) Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG, München abgeschlossener Sub-Vermögensverwaltungsvertrag.

BlackRock Advisors (UK) Limited, London, hat die Anlageentscheidungen des folgenden Teilvermögens, für Märkte in der Region Asien-Pazifik (APAC), an BlackRock (Singapore) Limited sub-delegiert.

BIFS Global ex Switzerland Sovereign Screened CHF Bond Fund [in Liquidation]

Die genaue Ausführung der Aufträge regelt ein zwischen der BlackRock Asset Management Schweiz AG (die "Fondsleitung") und BlackRock Advisors (UK) Limited, London, abgeschlossener Vermögensverwaltungsvertrag sowie ein zwischen BlackRock Advisors (UK) Limited und BlackRock (Singapore) Limited abgeschlossener Sub-Vermögensverwaltungsvertrag.

### Delegation weiterer Teilaufgaben

Die Fondsleitung hat die Teilaufgaben der Fondsadministration an State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, delegiert.

Ein Dienstleistungsvertrag zwischen der Fondsleitung und der State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich, regelt die delegierten Aufgaben, welche im Fondsprospekt spezifiziert sind.

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

### Total Expense Ratio ("TER")

| Teilvermögen   | Anteils-<br>klasse | Währung | Den Teil-<br>vermögen<br>belastete<br>pauschale<br>Verwaltungs-<br>kommission<br>% | TER<br>% | Max.<br>pauschale<br>Verwaltungs-<br>kommission<br>% |
|--|--------------------|---------|--|----------|--|
| iShares World ex Switzerland Equity Index Fund (CH)                          | I1 CHF             | CHF     | 0,15   | 0,15     | 1,00   |
| iShares World ex Switzerland Equity Index Fund (CH)                          | X1 CHF             | CHF     | 0,02   | 0,02     | 0,50   |
| iShares World ex Switzerland Small Cap Equity Index Fund (CH)                | I CHF              | CHF     | 0,20   | 0,20     | 1,00   |
| iShares World ex Switzerland Small Cap Equity Index Fund (CH)                | I0 CHF             | CHF     | 0,20   | 0,20     | 1,00   |
| iShares World ex Switzerland Small Cap Equity Index Fund (CH)                | X0 N CHF           | CHF     | 0,03   | 0,03     | 0,50   |
| iShares World ex Switzerland Small Cap Equity Index Fund (CH)                | X15 CHF            | CHF     | 0,03   | 0,03     | 0,50   |
| iShares World ex Switzerland Small Cap Equity Index Fund (CH)                | X15 USD*           | USD     | 0,03   | 0,03     | 0,50   |
| iShares Emerging Markets Equity Index Fund (CH)                              | D CHF              | CHF     | 0,25   | 0,20     | 1,00   |
| iShares Emerging Markets Equity Index Fund (CH)                              | I CHF              | CHF     | 0,20   | 0,15     | 1,00   |
| iShares Emerging Markets Equity Index Fund (CH)                              | X N CHF            | CHF     | 0,08   | 0,03     | 0,50   |
| BIFS Global ex Switzerland Sovereign Screened CHF Bond Fund [in Liquidation] | D CHF**            | CHF     | 0,25   | 0,25     | 1,00   |
| BIFS Global ex Switzerland Sovereign Screened CHF Bond Fund [in Liquidation] | X N CHF**          | CHF     | 0,05   | 0,05     | 0,50   |
| iShares SPI® Equity Index Fund (CH)  | D CHF              | CHF     | 0,13   | 0,13     | 1,00   |
| iShares SPI® Equity Index Fund (CH)  | I CHF              | CHF     | 0,10   | 0,10     | 1,00   |
| iShares SPI® Equity Index Fund (CH)  | X CHF              | CHF     | 0,03   | 0,03     | 0,50   |
| iShares SPI® Equity Index Fund (CH)  | X N CHF            | CHF     | 0,03   | 0,03     | 0,50   |
| iShares SPI® Equity Index Fund (CH)  | Y CHF              | CHF     | 0,00   | 0,00     | 0,00   |
| iShares SMI® Equity Index Fund (CH)  | D CHF              | CHF     | 0,13   | 0,13     | 1,00   |
| iShares SMI® Equity Index Fund (CH)  | I CHF              | CHF     | 0,10   | 0,10     | 1,00   |
| iShares SMI® Equity Index Fund (CH)  | I A-CHF            | CHF     | 0,10   | 0,10     | 1,00   |
| iShares SMI® Equity Index Fund (CH)  | X CHF              | CHF     | 0,03   | 0,03     | 0,50   |
| iShares SBI AAA-BBB® Bond Index Fund (CH)                                    | D CHF              | CHF     | 0,15   | 0,15     | 1,00   |
| iShares SBI AAA-BBB® Bond Index Fund (CH)                                    | I CHF              | CHF     | 0,12   | 0,12     | 1,00   |
| iShares SBI AAA-BBB® Bond Index Fund (CH)                                    | Y CHF              | CHF     | 0,00   | 0,00     | 0,00   |
| iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH)                                | D USD              | USD     | 0,30   | 0,29     | 1,00   |
| iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH)                                | I USD              | USD     | 0,25   | 0,25     | 1,00   |
| iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH)                                | X USD              | USD     | 0,04   | 0,04     | 0,50   |
| iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH)                                | X N USD            | USD     | 0,04   | 0,04     | 0,50   |
| iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH)                                | X NT USD           | USD     | 0,04   | 0,04     | 0,50   |
| iShares Japan Equity Index Fund (CH)   | D JPY              | JPY     | 0,20   | 0,20     | 1,00   |
| iShares Japan Equity Index Fund (CH)   | X1 CHF             | CHF     | 0,04   | 0,04     | 0,50   |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

### Total Expense Ratio ("TER") (Fortsetzung)

| Teilvermögen  | Anteils-<br>klasse | Währung | Den Teil-<br>vermögen<br>belastete<br>pauschale<br>Verwaltungs-<br>kommission<br>% | TER<br>% | Max.<br>pauschale<br>Verwaltungs-<br>kommission<br>% |
|---|--------------------|---------|--|----------|--|
| iShares World ex Switzerland ESG Equity Index Fund (CH) | X1 CHF***          | CHF     | 0,03   | 0,03     | 0,50   |
| iShares World ex Switzerland Equity Index Fund II (CH)  | X15 USD****        | USD     | 0,03   | 0,03     | 0,50   |

Die TER bezeichnet die Summe aller periodisch erhobenen Kosten und Kommissionen, die dem Teilvermögen belastet werden. Sie wird als prozentualer Anteil des durchschnittlichen Teilvermögens ausgewiesen und gemäss der Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung die TER von kollektiven Kapitalanlagen der SFAMA berechnet. Allfällige Rückvergütungen/Bestandespflegekommissionen von Zielfonds wurden dem Teilvermögen gutgeschrieben und reduzieren somit die TER.

\*Mit Wirkung vom 20. Oktober 2020 wurde die X15 USD Anteilsklasse des Teilvermögens iShares World ex Switzerland Small Cap Equity Index Fund (CH) lanciert.

\*\*Mit Wirkung vom 29. Januar 2021 ist das Teilvermögen BIFS Global ex Switzerland Sovereign Screened CHF Bond Fund in Liquidation.

\*\*\*Mit Wirkung vom 9. Dezember 2020 wurde die X1 CHF Anteilsklasse des Teilvermögens iShares World ex Switzerland ESG Equity Index Fund (CH) lanciert.

\*\*\*\*Mit Wirkung vom 15. Oktober 2020 wurde die X15 USD Anteilsklasse des Teilvermögens iShares World ex Switzerland Equity Index Fund II (CH) lanciert.

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

### Tracking error

Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Konsistenz der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum.

Cash-Management und Währungsabsicherung, effiziente Portfoliomanagementtechniken (Effektenleihen inbegriffen) und durch ein Rebalancing entstehende Transaktionskosten können sich auf den Tracking Error und auf das Renditegefälle zwischen einem Teilvermögen und seinem Referenzindex auswirken. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

Darüber hinaus können die Teilvermögen einen Tracking Error aufgrund von Quellensteuern aufweisen, welche den Teilvermögen für Erträge aus ihren Anlagen belastet wurden. Höhe und Umfang des durch Quellensteuern verursachten Tracking Error hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen der Teilvermögen bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die die Teilvermögen im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten haben, oder von den Teilvermögen getätigten Effektenleihgeschäften.

Die nachstehende Tabelle zeigt den tatsächlichen Tracking Error der Teilvermögen zum 31. Januar 2021. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Besteht ein Teilvermögen für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate, wird der annualisierte Tracking Error seit Lancierung ausgewiesen.

| Teilvermögen   | Anteils-<br>klasse | Maximum<br>% | Minimum<br>% | Durchschnitt<br>% | 31. Januar 2021<br>% |
|--|--------------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------|
| iShares World ex Switzerland Equity Index Fund (CH)                          | I1 CHF*            | 0,08         | 0,07         | 0,08              | 0,07                 |
| iShares World ex Switzerland Equity Index Fund (CH)                          | X1 CHF             | 0,08         | 0,08         | 0,08              | 0,08                 |
| iShares World ex Switzerland Small Cap Equity Index Fund (CH)                | I CHF*             | 0,12         | 0,10         | 0,11              | 0,12                 |
| iShares World ex Switzerland Small Cap Equity Index Fund (CH)                | I0 CHF             | 0,15         | 0,15         | 0,15              | 0,15                 |
| iShares World ex Switzerland Small Cap Equity Index Fund (CH)                | X0 N CHF           | 0,15         | 0,15         | 0,15              | 0,15                 |
| iShares World ex Switzerland Small Cap Equity Index Fund (CH)                | X15 CHF*           | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| iShares World ex Switzerland Small Cap Equity Index Fund (CH)                | X15 USD*, **       | 0,22         | 0,16         | 0,19              | 0,16                 |
| iShares Emerging Markets Equity Index Fund (CH)                              | D CHF              | 0,26         | 0,22         | 0,23              | 0,22                 |
| iShares Emerging Markets Equity Index Fund (CH)                              | I CHF*             | 0,16         | 0,15         | 0,15              | 0,15                 |
| iShares Emerging Markets Equity Index Fund (CH)                              | X N CHF            | 0,26         | 0,22         | 0,23              | 0,22                 |
| BIFS Global ex Switzerland Sovereign Screened CHF Bond Fund [in Liquidation] | D CHF***           | 0,40         | 0,38         | 0,39              | 0,40                 |
| BIFS Global ex Switzerland Sovereign Screened CHF Bond Fund [in Liquidation] | X N CHF***         | 0,40         | 0,38         | 0,39              | 0,40                 |
| iShares SPI® Equity Index Fund (CH)  | D CHF              | 0,05         | 0,05         | 0,05              | 0,05                 |
| iShares SPI® Equity Index Fund (CH)  | I CHF              | 0,05         | 0,05         | 0,05              | 0,05                 |
| iShares SPI® Equity Index Fund (CH)  | X CHF*             | 0,05         | 0,05         | 0,05              | 0,05                 |
| iShares SPI® Equity Index Fund (CH)  | X N CHF            | 0,05         | 0,05         | 0,05              | 0,05                 |
| iShares SPI® Equity Index Fund (CH)  | Y CHF              | 0,05         | 0,05         | 0,05              | 0,05                 |
| iShares SMI® Equity Index Fund (CH)  | D CHF              | 0,04         | 0,03         | 0,04              | 0,04                 |
| iShares SMI® Equity Index Fund (CH)  | I CHF              | 0,04         | 0,03         | 0,04              | 0,04                 |
| iShares SMI® Equity Index Fund (CH)  | I A-CHF            | 0,04         | 0,03         | 0,04              | 0,04                 |
| iShares SMI® Equity Index Fund (CH)  | X CHF              | 0,04         | 0,03         | 0,04              | 0,04                 |
| iShares SBI AAA-BBB® Bond Index Fund (CH)                                    | D CHF              | 0,10         | 0,10         | 0,10              | 0,10                 |
| iShares SBI AAA-BBB® Bond Index Fund (CH)                                    | I CHF              | 0,11         | 0,11         | 0,11              | 0,11                 |
| iShares SBI AAA-BBB® Bond Index Fund (CH)                                    | Y CHF              | 0,11         | 0,11         | 0,11              | 0,11                 |
| iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH)                                | D USD              | 0,17         | 0,14         | 0,16              | 0,16                 |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

| Teilvermögen  | Anteils-<br>klasse | Maximum<br>% | Minimum<br>% | Durchschnitt<br>% | 31. Januar 2021<br>% |
|---|--------------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------|
| iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH)           | I USD*             | 0,30         | 0,11         | 0,22              | 0,21                 |
| iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH)           | X USD              | 0,16         | 0,14         | 0,16              | 0,16                 |
| iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH)           | X N USD*           | 0,18         | 0,14         | 0,17              | 0,16                 |
| iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH)           | X NT USD*          | 0,18         | 0,14         | 0,17              | 0,17                 |
| iShares Japan Equity Index Fund (CH)                    | D JPY*             | 0,08         | 0,04         | 0,07              | 0,07                 |
| iShares Japan Equity Index Fund (CH)                    | X1 CHF             | 0,72         | 0,70         | 0,71              | 0,70                 |
| iShares World ex Switzerland ESG Equity Index Fund (CH) | X1 CHF*, ****      | 0,00         | 0,00         | 0,00              | 0,00                 |
| iShares World ex Switzerland Equity Index Fund II (CH)  | X15 USD*, *****    | 0,03         | 0,02         | 0,03              | 0,03                 |

\*Der Tracking Error wird üblicherweise über einen Zeitraum von 36 Monaten gerechnet. Der Zeitraum seit Lancierung der Anteilsklasse ist zu kurz, um einen statistisch signifikanten Tracking Error zu berechnen.

\*\*Mit Wirkung vom 20. Oktober 2020 wurde die X15 USD Anteilsklasse des Teilvermögens iShares World ex Switzerland Small Cap Equity Index Fund (CH) lanciert.

\*\*\*Mit Wirkung vom 29. Januar 2021 ist das Teilvermögen BIFS Global ex Switzerland Sovereign Screened CHF Bond Fund in Liquidation.

\*\*\*\*Mit Wirkung vom 9. Dezember 2020 wurde die X1 CHF Anteilsklasse des Teilvermögens iShares World ex Switzerland ESG Equity Index Fund (CH) lanciert.

\*\*\*\*\*Mit Wirkung vom 15. Oktober 2020 wurde die X15 USD Anteilsklasse des Teilvermögens iShares World ex Switzerland Equity Index Fund II (CH) lanciert.



# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PERFORMANCE DER TEILVERMÖGEN

### Performance der Teilvermögen im Vergleich zum Referenzindex

| Teilvermögen   | Anteils-<br>klasse | Währung | Lancierungs-<br>datum | 1. Januar 2021 -<br>31. Januar 2021 |                         | 1. August 2020 -<br>31. Januar 2021 |                         | 1. August 2019 -<br>31. Januar 2020 |                         |
|--|--------------------|---------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|  |                    |         |                       | Fonds<br>%                          | Referenz-<br>index<br>% | Fonds<br>%                          | Referenz-<br>index<br>% | Fonds<br>%                          | Referenz-<br>index<br>% |
| iShares World ex<br>Switzerland Equity<br>Index Fund (CH)                                | I1 CHF*            | CHF     | Feb-19                | (0,29)                              | (0,33)                  | 14,09                               | 13,95                   | 5,24                                | 5,11                    |
| iShares World ex<br>Switzerland Equity<br>Index Fund (CH)                                | X1 CHF             | CHF     | Jan-15                | (0,28)                              | (0,33)                  | 14,16                               | 13,95                   | 5,31                                | 5,11                    |
| iShares World ex<br>Switzerland Small<br>Cap Equity Index<br>Fund (CH)                   | I CHF*             | CHF     | Dec-19                | 2,74                                | 2,72                    | 27,92                               | 27,97                   | N/A                                 | N/A                     |
| iShares World ex<br>Switzerland Small<br>Cap Equity Index<br>Fund (CH)                   | I0 CHF             | CHF     | Juli-17               | 2,78                                | 2,72                    | 28,13                               | 27,97                   | 2,43                                | 2,35                    |
| iShares World ex<br>Switzerland Small<br>Cap Equity Index<br>Fund (CH)                   | X0 N CHF           | CHF     | Jan-15                | 2,79                                | 2,72                    | 28,23                               | 27,97                   | 2,51                                | 2,35                    |
| iShares World ex<br>Switzerland Small<br>Cap Equity Index<br>Fund (CH)                   | X15 CHF**          | CHF     | Jun-20                | 2,76                                | N/A                     | 28,09                               | N/A                     | N/A                                 | N/A                     |
| iShares World ex<br>Switzerland Small<br>Cap Equity Index<br>Fund (CH)                   | X15 USD**          | USD     | Okt-20                | 2,11                                | 2,06                    | 20,48                               | 20,40                   | N/A                                 | N/A                     |
| iShares Emerging<br>Markets Equity<br>Index Fund (CH)                                    | D CHF              | CHF     | Mär-17                | 3,70                                | 3,72                    | 21,20                               | 21,33                   | 0,52                                | 0,69                    |
| iShares Emerging<br>Markets Equity<br>Index Fund (CH)                                    | I CHF              | CHF     | Jun-18                | 3,70                                | 3,72                    | 21,23                               | 21,33                   | 0,54                                | 0,69                    |
| iShares Emerging<br>Markets Equity<br>Index Fund (CH)                                    | X N CHF            | CHF     | Jan-15                | 3,71                                | 3,72                    | 21,30                               | 21,33                   | 0,60                                | 0,69                    |
| BIFS Global ex<br>Switzerland<br>Sovereign Screened<br>CHF Bond Fund<br>[in Liquidation] | D CHF***           | CHF     | Apr-17                | (0,82)                              | (0,70)                  | (1,56)                              | (0,74)                  | 0,85                                | 1,27                    |
| BIFS Global ex<br>Switzerland<br>Sovereign Screened<br>CHF Bond Fund<br>[in Liquidation] | X N CHF****        | CHF     | Mai-16                | (0,80)                              | (0,70)                  | (1,46)                              | (0,74)                  | 0,96                                | 1,27                    |
| iShares SPI® Equity<br>Index Fund (CH)   | D CHF              | CHF     | Apr-17                | (1,02)                              | (1,01)                  | 6,23                                | 6,33                    | 6,65                                | 6,69                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PERFORMANCE DER TEILVERMÖGEN (Fortsetzung)

### Performance der Teilvermögen im Vergleich zum Referenzindex (Fortsetzung)

| Teilvermögen                                  | Anteils-<br>klasse | Währung | Lancierungs-<br>datum | 1. Januar 2021 -<br>31. Januar 2021 |                         | 1. August 2020 -<br>31. Januar 2021 |                         | 1. August 2019 -<br>31. Januar 2020 |                         |
|---|--------------------|---------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|   |                    |         |                       | Fonds<br>%                          | Referenz-<br>index<br>% | Fonds<br>%                          | Referenz-<br>index<br>% | Fonds<br>%                          | Referenz-<br>index<br>% |
| iShares SPI® Equity Index Fund (CH)           | I CHF              | CHF     | Mär-17                | (1,02)                              | (1,01)                  | 6,24                                | 6,33                    | 6,67                                | 6,69                    |
| iShares SPI® Equity Index Fund (CH)           | X CHF              | CHF     | Mai-18                | (1,01)                              | (1,01)                  | 6,27                                | 6,33                    | 6,70                                | 6,69                    |
| iShares SPI® Equity Index Fund (CH)           | X N CHF            | CHF     | Okt-17                | (1,01)                              | (1,01)                  | 6,28                                | 6,33                    | 6,70                                | 6,69                    |
| iShares SPI® Equity Index Fund (CH)           | Y CHF              | CHF     | Mär-17                | (1,01)                              | (1,01)                  | 6,30                                | 6,33                    | 6,72                                | 6,69                    |
| iShares SMI® Equity Index Fund (CH)           | D CHF              | CHF     | Dez-16                | (1,06)                              | (1,05)                  | 6,03                                | 6,07                    | 7,22                                | 7,26                    |
| iShares SMI® Equity Index Fund (CH)           | I CHF              | CHF     | Nov-16                | (1,06)                              | (1,05)                  | 6,04                                | 6,07                    | 7,23                                | 7,26                    |
| iShares SMI® Equity Index Fund (CH)           | I A-CHF            | CHF     | Dez-17                | (1,06)                              | (1,05)                  | 6,04                                | 6,07                    | 7,23                                | 7,26                    |
| iShares SMI® Equity Index Fund (CH)           | X CHF              | CHF     | Dez-17                | (1,05)                              | (1,05)                  | 6,08                                | 6,07                    | 7,27                                | 7,26                    |
| iShares SBI AAA-BBB® Bond Index Fund (CH)     | D CHF              | CHF     | Apr-17                | (0,33)                              | (0,32)                  | 0,18                                | 0,21                    | 0,39                                | 0,42                    |
| iShares SBI AAA-BBB® Bond Index Fund (CH)     | I CHF              | CHF     | Mär-17                | (0,33)                              | (0,32)                  | 0,19                                | 0,21                    | 0,40                                | 0,42                    |
| iShares SBI AAA-BBB® Bond Index Fund (CH)     | Y CHF              | CHF     | Feb-17                | (0,32)                              | (0,32)                  | 0,25                                | 0,21                    | 0,46                                | 0,42                    |
| iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH) | D USD              | USD     | Apr-17                | (1,09)                              | (1,09)                  | 3,32                                | 3,24                    | 3,46                                | 3,66                    |
| iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH) | I USD**            | USD     | Mai-20                | (1,09)                              | (1,09)                  | 3,34                                | 3,24                    | N/A                                 | N/A                     |
| iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH) | X USD              | USD     | Jan-17                | (1,07)                              | (1,09)                  | 3,45                                | 3,24                    | 3,60                                | 3,66                    |
| iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH) | X N USD            | USD     | Sep-18                | (1,07)                              | (1,09)                  | 3,45                                | 3,24                    | 3,60                                | 3,66                    |
| iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH) | X NT USD           | USD     | Dez-18                | (1,07)                              | (1,09)                  | 3,45                                | 3,24                    | 3,60                                | 3,66                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PERFORMANCE DER TEILVERMÖGEN (Fortsetzung)

### Performance der Teilvermögen im Vergleich zum Referenzindex (Fortsetzung)

| Teilvermögen   | Anteils-<br>klasse | Währung | Lancierungs-<br>datum | 1. Januar 2021 -<br>31. Januar 2021 |                         | 1. August 2020 -<br>31. Januar 2021 |                         | 1. August 2019 -<br>31. Januar 2020 |                         |
|--|--------------------|---------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|  |                    |         |                       | Fonds<br>%                          | Referenz-<br>index<br>% | Fonds<br>%                          | Referenz-<br>index<br>% | Fonds<br>%                          | Referenz-<br>index<br>% |
| iShares Japan<br>Equity Index<br>Fund (CH)                       | D JPY              | JPY     | Dez-18                | 0,37                                | 0,39                    | 22,65                               | 22,78                   | 9,02                                | 9,16                    |
| iShares Japan<br>Equity Index<br>Fund (CH)                       | X1 CHF             | CHF     | Okt-17                | (0,37)                              | (0,37)                  | 21,42                               | 21,45                   | 6,69                                | 6,72                    |
| iShares World ex<br>Switzerland ESG<br>Equity Index Fund<br>(CH) | X1 CHF**           | CHF     | Dez-20                | (0,25)                              | (0,23)                  | 1,66                                | 1,68                    | N/A                                 | N/A                     |
| iShares World ex<br>Switzerland Equity<br>Index Fund II (CH)     | X15 USD**          | USD     | Okt-20                | (0,95)                              | (0,96)                  | 9,70                                | 9,69                    | N/A                                 | N/A                     |

Die Performance der Anteilsklasse ist nach Abzug von Gebühren und Aufwendungen (TER) angegeben.

Den Angaben zur Performance der Anteilsklassen liegen publizierte Nettoinventarwerte ("NAV") zugrunde, die wiederum auf den Schlusskursen am jeweiligen Monatsende basieren.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die aktuelle oder zukünftige Performance dar. Bei den Performanceangaben wurden allfällige Rücknahmekommissionen nicht berücksichtigt.

Die Performance wurde gemäss den Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der Performancedaten von kollektiven Kapitalanlagen der "SFAMA" berechnet.

\*Da diese Anteilsklasse im Berichtszeitraum bis zum 31. Januar 2020 aufgelegt wurde, beziehen sich die Performanceangaben per 31. Januar 2020 auf den Zeitraum seit dem Lancierungsdatum.

\*\*Da diese Anteilsklasse im Berichtszeitraum bis zum 31. Januar 2021 aufgelegt wurde, beziehen sich die Performanceangaben per 31. Januar 2021 auf den Zeitraum seit dem Lancierungsdatum.

\*\*\*Mit Wirkung vom 29. Januar 2021 ist die D CHF Anteilsklasse des Teilvermögens BIFS Global ex Switzerland Sovereign Screened CHF Bond Fund in Liquidation.

\*\*\*\*Mit Wirkung vom 29. Januar 2021 ist die X N CHF Anteilsklasse des Teilvermögens BIFS Global ex Switzerland Sovereign Screened CHF Bond Fund in Liquidation.

| Teilvermögen   | Anteils-<br>klasse | Währung | Lancierungs-<br>datum | 1. Januar 2020 -<br>31. Dezember 2020 |                         | 1. Januar 2019 -<br>31. Dezember 2019 |                         | 1. Januar 2018 -<br>31. Dezember 2018 |                         |
|--|--------------------|---------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|  |                    |         |                       | Fonds<br>%                            | Referenz-<br>index<br>% | Fonds<br>%                            | Referenz-<br>index<br>% | Fonds<br>%                            | Referenz-<br>index<br>% |
| iShares World ex<br>Switzerland Equity<br>Index Fund (CH)              | I1 CHF**           | CHF     | Feb-19                | 6,20                                  | 5,92                    | 11,28                                 | 10,92                   | N/A                                   | N/A                     |
| iShares World ex<br>Switzerland Equity<br>Index Fund (CH)              | X1 CHF             | CHF     | Jan-15                | 6,34                                  | 5,92                    | 25,85                                 | 25,27                   | (7,23)                                | (7,64)                  |
| iShares World ex<br>Switzerland Small<br>Cap Equity Index<br>Fund (CH) | I CHF**            | CHF     | Dec-19                | 5,54                                  | 5,71                    | (2,51)                                | (2,85)                  | N/A                                   | N/A                     |
| iShares World ex<br>Switzerland Small<br>Cap Equity Index<br>Fund (CH) | I0 CHF             | CHF     | Juli-17               | 5,83                                  | 5,71                    | 24,03                                 | 23,86                   | (12,22)                               | (12,61)                 |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PERFORMANCE DER TEILVERMÖGEN (Fortsetzung)

### Performance der Teilvermögen im Vergleich zum Referenzindex (Fortsetzung)

| Teilvermögen  | Anteils-<br>klasse | Währung | Lancierungs-<br>datum | 1. Januar 2020 -<br>31. Dezember 2020 |                         | 1. Januar 2019 -<br>31. Dezember 2019 |                         | 1. Januar 2018 -<br>31. Dezember 2018 |                         |
|---|--------------------|---------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|   |                    |         |                       | Fonds<br>%                            | Referenz-<br>index<br>% | Fonds<br>%                            | Referenz-<br>index<br>% | Fonds<br>%                            | Referenz-<br>index<br>% |
| iShares World ex<br>Switzerland Small<br>Cap Equity Index<br>Fund (CH)                      | X0 N CHF           | CHF     | Jan-15                | 6,01                                  | 5,71                    | 24,26                                 | 23,86                   | (12,07)                               | (12,61)                 |
| iShares World ex<br>Switzerland Small<br>Cap Equity Index<br>Fund (CH)                      | X15 CHF***         | CHF     | Jun-20                | 17,76                                 | N/A                     | N/A                                   | N/A                     | N/A                                   | N/A                     |
| iShares World ex<br>Switzerland Small<br>Cap Equity Index<br>Fund (CH)                      | X15 USD***         | USD     | Okt-20                | 17,99                                 | 17,97                   | N/A                                   | N/A                     | N/A                                   | N/A                     |
| iShares Emerging<br>Markets Equity<br>Index Fund (CH)                                       | D CHF              | CHF     | Mär-17                | 7,62                                  | 7,99                    | 15,90                                 | 16,33                   | (13,46)                               | (13,58)                 |
| iShares Emerging<br>Markets Equity<br>Index Fund (CH)                                       | I CHF*             | CHF     | Jun-18                | 7,68                                  | 7,99                    | 15,96                                 | 16,33                   | (10,96)                               | (11,06)                 |
| iShares Emerging<br>Markets Equity<br>Index Fund (CH)                                       | X N CHF            | CHF     | Jan-15                | 7,81                                  | 7,99                    | 16,10                                 | 16,33                   | (13,31)                               | (13,58)                 |
| BIFS Global ex<br>Switzerland<br>Sovereign<br>Screened<br>CHF Bond Fund<br>[in Liquidation] | D CHF****          | CHF     | Apr-17                | 2,46                                  | 3,59                    | 3,85                                  | 4,49                    | (0,02)                                | 0,03                    |
| BIFS Global ex<br>Switzerland<br>Sovereign<br>Screened<br>CHF Bond Fund<br>[in Liquidation] | X N CHF*****       | CHF     | Mai-16                | 2,66                                  | 3,59                    | 4,06                                  | 4,49                    | 0,18                                  | 0,03                    |
| iShares SPI®<br>Equity Index Fund<br>(CH)   | D CHF              | CHF     | Apr-17                | 3,66                                  | 3,82                    | 30,45                                 | 30,59                   | (8,69)                                | (8,57)                  |
| iShares SPI®<br>Equity Index Fund<br>(CH)   | I CHF              | CHF     | Mär-17                | 3,69                                  | 3,82                    | 30,49                                 | 30,59                   | (8,66)                                | (8,57)                  |
| iShares SPI®<br>Equity Index Fund<br>(CH)   | X CHF*             | CHF     | Mai-18                | 3,76                                  | 3,82                    | 30,58                                 | 30,59                   | (6,20)                                | (6,22)                  |
| iShares SPI®<br>Equity Index Fund<br>(CH)   | X N CHF            | CHF     | Okt-17                | 3,76                                  | 3,82                    | 30,58                                 | 30,59                   | (8,60)                                | (8,57)                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PERFORMANCE DER TEILVERMÖGEN (Fortsetzung)

### Performance der Teilvermögen im Vergleich zum Referenzindex (Fortsetzung)

| Teilvermögen  | Anteils-<br>klasse | Währung | Lancierungs-<br>datum | 1. Januar 2020 -<br>31. Dezember 2020 |                         | 1. Januar 2019 -<br>31. Dezember 2019 |                         | 1. Januar 2018 -<br>31. Dezember 2018 |                         |
|---|--------------------|---------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|   |                    |         |                       | Fonds<br>%                            | Referenz-<br>index<br>% | Fonds<br>%                            | Referenz-<br>index<br>% | Fonds<br>%                            | Referenz-<br>index<br>% |
| iShares SPI®<br>Equity Index Fund<br>(CH)           | Y CHF              | CHF     | Mär-17                | 3,80                                  | 3,82                    | 30,62                                 | 30,59                   | (8,57)                                | (8,57)                  |
| iShares SMI®<br>Equity Index Fund<br>(CH)           | D CHF              | CHF     | Dez-16                | 4,21                                  | 4,35                    | 30,02                                 | 30,16                   | (7,17)                                | (7,04)                  |
| iShares SMI®<br>Equity Index Fund<br>(CH)           | I CHF              | CHF     | Nov-16                | 4,24                                  | 4,35                    | 30,05                                 | 30,16                   | (7,15)                                | (7,04)                  |
| iShares SMI®<br>Equity Index Fund<br>(CH)           | I A-CHF            | CHF     | Dez-17                | 4,24                                  | 4,35                    | 30,06                                 | 30,16                   | (7,15)                                | (7,04)                  |
| iShares SMI®<br>Equity Index Fund<br>(CH)           | X CHF              | CHF     | Dez-17                | 4,31                                  | 4,35                    | 30,15                                 | 30,16                   | (7,08)                                | (7,04)                  |
| iShares SBI<br>AAA-BBB® Bond<br>Index Fund (CH)     | D CHF              | CHF     | Apr-17                | 0,66                                  | 0,90                    | 2,99                                  | 3,05                    | 0,03                                  | 0,07                    |
| iShares SBI<br>AAA-BBB® Bond<br>Index Fund (CH)     | I CHF              | CHF     | Mär-17                | 0,68                                  | 0,90                    | 3,02                                  | 3,05                    | 0,06                                  | 0,07                    |
| iShares SBI<br>AAA-BBB® Bond<br>Index Fund (CH)     | Y CHF              | CHF     | Feb-17                | 0,80                                  | 0,90                    | 3,14                                  | 3,05                    | 0,18                                  | 0,07                    |
| iShares Emerging<br>Markets Bond Index<br>Fund (CH) | D USD              | USD     | Apr-17                | 5,24                                  | 5,26                    | 14,67                                 | 15,04                   | (4,53)                                | (4,26)                  |
| iShares Emerging<br>Markets Bond Index<br>Fund (CH) | I USD***           | USD     | Mai-20                | 12,91                                 | 14,13                   | N/A                                   | N/A                     | N/A                                   | N/A                     |
| iShares Emerging<br>Markets Bond Index<br>Fund (CH) | X USD              | USD     | Jan-17                | 5,52                                  | 5,26                    | 14,99                                 | 15,04                   | (4,32)                                | (4,26)                  |
| iShares Emerging<br>Markets Bond Index<br>Fund (CH) | X N USD*           | USD     | Sep-18                | 5,52                                  | 5,26                    | 14,99                                 | 15,04                   | 0,50                                  | 0,48                    |
| iShares Emerging<br>Markets Bond Index<br>Fund (CH) | X NT USD*          | USD     | Dez-18                | 5,52                                  | 5,26                    | 14,99                                 | 15,04                   | (0,05)                                | (0,10)                  |
| iShares Japan<br>Equity Index<br>Fund (CH)          | D JPY*             | JPY     | Dez-18                | 8,53                                  | 8,76                    | 18,30                                 | 18,48                   | (1,62)                                | (1,62)                  |
| iShares Japan<br>Equity Index<br>Fund (CH)          | X1 CHF             | CHF     | Okt-17                | 4,83                                  | 4,89                    | 17,91                                 | 17,95                   | (11,61)                               | (11,56)                 |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PERFORMANCE DER TEILVERMÖGEN (Fortsetzung)

### Performance der Teilvermögen im Vergleich zum Referenzindex (Fortsetzung)

| Teilvermögen  | Anteils-<br>klasse | Währung | Lancierungs-<br>datum | 1. Januar 2020 -<br>31. Dezember 2020 |                         | 1. Januar 2019 -<br>31. Dezember 2019 |                         | 1. Januar 2018 -<br>31. Dezember 2018 |                         |
|---|--------------------|---------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|   |                    |         |                       | Fonds<br>%                            | Referenz-<br>index<br>% | Fonds<br>%                            | Referenz-<br>index<br>% | Fonds<br>%                            | Referenz-<br>index<br>% |
| iShares World ex Switzerland ESG Equity Index Fund (CH) | X1 CHF***          | CHF     | Dez-20                | 1,91                                  | 1,91                    | N/A                                   | N/A                     | N/A                                   | N/A                     |
| iShares World ex Switzerland Equity Index Fund II (CH)  | X15 USD***         | USD     | Okt-20                | 10,75                                 | 10,75                   | N/A                                   | N/A                     | N/A                                   | N/A                     |

\*Da diese Anteilsklasse während des Kalenderjahres 2018 aufgelegt wurde, beziehen sich die Performanceangaben für 2018 auf den Zeitraum seit dem Lancierungsdatum.

\*\*Da diese Anteilsklasse während des Kalenderjahres 2019 aufgelegt wurde, beziehen sich die Performanceangaben für 2019 auf den Zeitraum seit dem Lancierungsdatum.

\*\*\*Da diese Anteilsklasse während des Kalenderjahres 2020 aufgelegt wurde, beziehen sich die Performanceangaben für 2020 auf den Zeitraum seit dem Lancierungsdatum.

\*\*\*\*Mit Wirkung vom 29. Januar 2021 ist die D CHF Anteilsklasse des Teilvermögens BIFS Global ex Switzerland Sovereign Screened CHF Bond Fund in Liquidation.

\*\*\*\*\*Mit Wirkung vom 29. Januar 2021 ist die X N CHF Anteilsklasse des Teilvermögens BIFS Global ex Switzerland Sovereign Screened CHF Bond Fund in Liquidation.

### Referenzindizes der Teilvermögen

Die jeweiligen Referenzindizes sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

| Teilvermögen   | Referenzindex  |
|--|--|
| iShares World ex Switzerland Equity Index Fund (CH)                          | MSCI World ex Switzerland Index                                    |
| iShares World ex Switzerland Small Cap Equity Index Fund (CH)                | MSCI World ex Switzerland Small Cap Index                          |
| iShares Emerging Markets Equity Index Fund (CH)                              | MSCI Emerging Markets Index  |
| BIFS Global ex Switzerland Sovereign Screened CHF Bond Fund [in liquidation] | Bloomberg Barclays Global Treasury Index                           |
| iShares SPI® Equity Index Fund (CH)  | Swiss Performance Index (SPI®)                                     |
| iShares SMI® Equity Index Fund (CH)  | Swiss Market Index (SMI®)  |
| iShares SBI AAA-BBB® Bond Index Fund (CH)                                    | Swiss Bond Index (SBI®)  |
| iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH)                                | J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified         |
| iShares Japan Equity Index Fund (CH)   | MSCI Japan Index   |
| iShares World ex Switzerland ESG Equity Index Fund (CH)                      | MSCI World ex Switzerland ESG Screened ex Select Securities Index* |
| iShares World ex Switzerland Equity Index Fund II (CH)                       | MSCI World ex Switzerland Index                                    |

\*Ein massgeschneiderter Index, der von MSCI auf der Grundlage der Aktienausschlussliste des SVVK-ASIR (Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen) berechnet wird.

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## VERMÖGENSRECHNUNG

Per 31. Januar 2021 und 31. Juli 2020

|  | iShares World ex Switzerland Equity Index Fund (CH) |                      | iShares World ex Switzerland Small Cap Equity Index Fund (CH) |                      | iShares Emerging Markets Equity Index Fund (CH) |                      |
|--|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|
|  | 31. Januar 2021<br>CHF                              | 31. Juli 2020<br>CHF | 31. Januar 2021<br>CHF  | 31. Juli 2020<br>CHF | 31. Januar 2021<br>CHF                          | 31. Juli 2020<br>CHF |
| Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:    |   |                      |   |                      |   |                      |
| - Sichtguthaben  | 3.192.690   | 2.494.840            | 6.206.571   | 3.786.607            | 1.310.768                                       | 1.570.280            |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: |   |                      |   |                      |   |                      |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte                        | 377.966.417   | 865.652.272          | 794.157.956   | 529.803.372          | 40.293.077                                      | 36.133.454           |
| - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen                                     | 5.480.331   | 1.606.742            | 10.676.389  | 6.315.040            | 4.713.311                                       | 3.296.290            |
| Derivative Finanzinstrumente   | (15.213)  | 166.390              | 986.826   | 653.650              | 4.332   | 18.019               |
| Sonstige Vermögenswerte  | 788.726.401   | 1.669.585            | 721.243   | 1.622.214            | 148.394   | 175.254              |
| <b>Gesamtes Teilfondsvermögen abzüglich</b>                                      | <b>1.175.350.626</b>                                | <b>871.589.829</b>   | <b>812.748.985</b>  | <b>542.180.883</b>   | <b>46.469.882</b>                               | <b>41.193.297</b>    |
| Aufgenommene Kredite   | -   | -                    | 238.635   | 3.328                | 1.119.396                                       | 1.332.707            |
| Andere Verbindlichkeiten   | 790.750.999   | 316.643              | 450.506   | 513.921              | 40.542  | 44.875               |
| <b>Nettoteilfondsvermögen</b>  | <b>384.599.627</b>                                  | <b>871.273.186</b>   | <b>812.059.844</b>  | <b>541.663.634</b>   | <b>45.309.944</b>                               | <b>39.815.715</b>    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## VERMÖGENSRECHNUNG (Fortsetzung)

Per 31. Januar 2021 und 31. Juli 2020

|   | BIFS Global ex Switzerland Sovereign<br>Screened CHF Bond Fund<br>[in Liquidation]* |                      | iShares SPI® Equity Index Fund (CH) |                      | iShares SMI® Equity Index Fund (CH) |                      |
|---|---|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
|   | 31. Januar 2021<br>CHF  | 31. Juli 2020<br>CHF | 31. Januar 2021<br>CHF              | 31. Juli 2020<br>CHF | 31. Januar 2021<br>CHF              | 31. Juli 2020<br>CHF |
| Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken,<br>aufgeteilt in:                      |   |                      |                                     |                      |                                     |                      |
| - Sichtguthaben   | 140.832   | 4.206.703            | 1.434.658                           | 923.880              | 867.829                             | 2.090.101            |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten,<br>aufgeteilt in:                   |   |                      |                                     |                      |                                     |                      |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte   | -   | -                    | 329.403.546                         | 292.507.580          | 350.115.935                         | 298.415.140          |
| - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige<br>Forderungswertpapiere und -rechte | 19.241.186  | 42.787.093           | -                                   | -                    | -                                   | -                    |
| Derivative Finanzinstrumente  | (109.150)   | 550.295              | 57.020                              | (11.040)             | (24.540)                            | (52.454)             |
| Sonstige Vermögenswerte   | 266.913   | 292.554              | 7.689.633                           | 2.517.703            | 3.343.103                           | 2.996.904            |
| <b>Gesamtes Teilfondsvermögen abzüglich</b>   | <b>19.539.781</b>   | <b>47.836.645</b>    | <b>338.584.857</b>                  | <b>295.938.123</b>   | <b>354.302.327</b>                  | <b>303.449.691</b>   |
| Aufgenommene Kredite  | -   | 3.799.156            | -                                   | 1.556                | -                                   | -                    |
| Andere Verbindlichkeiten  | 14.314  | 16.124               | 5.811.524                           | 13.703               | 149.345                             | 214.919              |
| <b>Nettoteilfondsvermögen</b>   | <b>19.525.467</b>   | <b>44.021.365</b>    | <b>332.773.333</b>                  | <b>295.922.864</b>   | <b>354.152.982</b>                  | <b>303.234.772</b>   |



# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## VERMÖGENSRECHNUNG (Fortsetzung)

Per 31. Januar 2021 und 31. Juli 2020

|  | iShares SBI AAA-BBB® Bond Index Fund (CH) |                      | iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH) |                      | iShares Japan Equity Index Fund (CH) |                      |
|--|---|----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
|  | 31. Januar 2021<br>CHF                    | 31. Juli 2020<br>CHF | 31. Januar 2021<br>USD                        | 31. Juli 2020<br>USD | 31. Januar 2021<br>CHF               | 31. Juli 2020<br>CHF |
| Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken, aufgeteilt in:                      |   |                      |   |                      |                                      |                      |
| - Sichtguthaben  | 1.518.144                                 | 1.926.194            | 9.020.625                                     | 3.366.507            | 1.374.642                            | 1.968.696            |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:                   |   |                      |   |                      |                                      |                      |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte  | -   | -                    | -   | -                    | 134.939.803                          | 110.572.899          |
| - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 216.604.428                               | 192.399.768          | 1.167.074.797                                 | 1.128.864.026        | -                                    | -                    |
| - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen   | -   | -                    | -   | -                    | 133.005                              | 97.389               |
| Derivative Finanzinstrumente   | -   | -                    | -   | -                    | 34.780                               | (150.791)            |
| Sonstige Vermögenswerte  | 1.817.039                                 | 1.191.323            | 15.983.818                                    | 14.467.136           | 239.290                              | 166.931              |
| <b>Gesamtes Teilfondsvermögen abzüglich</b>  | <b>219.939.611</b>                        | <b>195.517.285</b>   | <b>1.192.079.240</b>                          | <b>1.146.697.669</b> | <b>136.721.520</b>                   | <b>112.655.124</b>   |
| Aufgenommene Kredite   | -   | -                    | 8   | 8                    | -                                    | -                    |
| Andere Verbindlichkeiten   | 723.985                                   | 1.501.436            | 4.753.505                                     | 2.023.709            | 11.827                               | 13.416               |
| <b>Nettoteilfondsvermögen</b>  | <b>219.215.626</b>                        | <b>194.015.849</b>   | <b>1.187.325.727</b>                          | <b>1.144.673.952</b> | <b>136.709.693</b>                   | <b>112.641.708</b>   |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## VERMÖGENSRECHNUNG (Fortsetzung)

Per 31. Januar 2021 und 31. Juli 2020

|   | iShares World ex Switzerland ESG<br>Equity Index Fund (CH)<br>31. Januar 2021<br>CHF | iShares World ex Switzerland Equity<br>Index Fund II (CH)<br>31. Januar 2021<br>USD |
|---|--|---|
| Bankguthaben, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken,<br>aufgeteilt in:    |  |   |
| - Sichtguthaben   | 3.808.485  | 5.076.099   |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten,<br>aufgeteilt in: |  |   |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte                           | 772.830.150  | 739.370.407   |
| - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen  | 396.973  | 388.365   |
| Derivative Finanzinstrumente  | (115.794)  | 11.516  |
| Sonstige Vermögenswerte   | 599.046.307  | 705.557   |
| <b>Gesamtes Teilfondsvermögen abzüglich</b>   | <b>1.375.966.121</b>   | <b>745.551.944</b>  |
| Andere Verbindlichkeiten  | 591.022.065  | 200.467   |
| <b>Nettoteilfondsvermögen</b>   | <b>784.944.056</b>   | <b>745.351.477</b>  |

\*Mit Wirkung vom 29. Januar 2021 ist das Teilvermögen BIFS Global ex Switzerland Sovereign Screened CHF Bond Fund in Liquidation.

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS

Für die am 31. Januar 2021 und am 31. Juli 2020 abgelaufenen Berichtszeiträume

|   | iShares World ex Switzerland Equity Index Fund (CH) |                      | iShares World ex Switzerland Small Cap Equity Index Fund (CH) |                      | iShares Emerging Markets Equity Index Fund (CH) |                      |
|---|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|
|   | 31. Januar 2021<br>CHF                              | 31. Juli 2020<br>CHF | 31. Januar 2021<br>CHF  | 31. Juli 2020<br>CHF | 31. Januar 2021<br>CHF                          | 31. Juli 2020<br>CHF |
| <b>Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b> | 871.273.186   | 913.023.103          | 541.663.634   | 586.728.787          | 39.815.715                                      | 44.961.016           |
| Nettoausschüttung aus Kapitalgewinne                        | -   | -                    | -   | -                    | -   | -                    |
| Ordentliche Jahresausschüttung / Ablieferung VST            | -   | -                    | (447.201)   | (467.109)            | (233.792)                                       | (243.505)            |
| Zwischenausschüttungen                                      | -   | -                    | -   | -                    | -   | -                    |
| Ausgabe von Anteilen  | 2.678.991   | 52.482.473           | 105.579.808   | 32.174.534           | 1.826.899                                       | 4.199.395            |
| Rücknahme von Anteilen                                      | (616.096.048)                                       | (88.644.601)         | (2.802.232)   | (13.863.565)         | (4.138.463)                                     | (7.542.841)          |
| Gesamterfolg  | 126.743.498   | (5.587.789)          | 168.065.835   | (62.909.013)         | 8.039.585                                       | (1.558.350)          |
| <b>Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>   | <b>384.599.627</b>                                  | <b>871.273.186</b>   | <b>812.059.844</b>  | <b>541.663.634</b>   | <b>45.309.944</b>                               | <b>39.815.715</b>    |

|   | BIFS Global ex Switzerland Sovereign Screened CHF Bond Fund [in Liquidation]* |                      | iShares SPI® Equity Index Fund (CH) |                      | iShares SMI® Equity Index Fund (CH) |                      |
|---|---|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
|   | 31. Januar 2021<br>CHF  | 31. Juli 2020<br>CHF | 31. Januar 2021<br>CHF              | 31. Juli 2020<br>CHF | 31. Januar 2021<br>CHF              | 31. Juli 2020<br>CHF |
| <b>Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b> | 44.021.365  | 47.899.272           | 295.922.864                         | 258.181.132          | 303.234.772                         | 338.601.299          |
| Nettoausschüttung aus Kapitalgewinne                        | -   | -                    | -                                   | -                    | (601.280)                           | (738.223)            |
| Ordentliche Jahresausschüttung / Ablieferung VST            | (8.729)   | (9.251)              | (811.232)                           | (556.047)            | (1.233.678)                         | (1.515.114)          |
| Zwischenausschüttungen                                      | -   | -                    | -                                   | -                    | -                                   | (5.345.919)          |
| Ausgabe von Anteilen  | 20.236  | -                    | 28.537.947                          | 53.043.685           | 67.163.130                          | 102.567.913          |
| Rücknahme von Anteilen                                      | (23.822.713)  | (4.920.947)          | (10.573.122)                        | (25.166.229)         | (34.546.637)                        | (146.545.318)        |
| Gesamterfolg  | (684.692)   | 1.052.291            | 19.696.876                          | 10.420.323           | 20.136.675                          | 16.210.134           |
| <b>Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>   | <b>19.525.467</b>   | <b>44.021.365</b>    | <b>332.773.333</b>                  | <b>295.922.864</b>   | <b>354.152.982</b>                  | <b>303.234.772</b>   |

## BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

### VERÄNDERUNGEN DES NETTOVERMÖGENS (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 und am 31. Juli 2020 abgelaufenen Berichtszeiträume

|   | iShares SBI AAA-BBB® Bond Index Fund (CH) |                      | iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH) |                      | iShares Japan Equity Index Fund (CH) |                      |
|---|---|----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
|   | 31. Januar 2021<br>CHF                    | 31. Juli 2020<br>CHF | 31. Januar 2021<br>USD                        | 31. Juli 2020<br>USD | 31. Januar 2021<br>CHF               | 31. Juli 2020<br>CHF |
| <b>Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b> | 194.015.849                               | 172.363.355          | 1.144.673.952                                 | 1.016.786.924        | 112.641.708                          | 99.626.291           |
| Ordentliche Jahresausschüttung / Ablieferung VST            | (564.629)                                 | (598.072)            | (10.645.542)                                  | (10.657.101)         | (26.546)                             | (45.770)             |
| Ausgabe von Anteilen  | 37.539.448                                | 65.205.360           | 13.490.961                                    | 118.469.532          | -                                    | 20.713.600           |
| Rücknahme von Anteilen                                      | (12.248.217)                              | (41.207.828)         | (22.118)                                      | (17.441.488)         | -                                    | (2.178.422)          |
| Gesamterfolg  | 473.175                                   | (1.746.966)          | 39.828.474                                    | 37.516.085           | 24.094.531                           | (5.473.991)          |
| <b>Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>   | <b>219.215.626</b>                        | <b>194.015.849</b>   | <b>1.187.325.727</b>                          | <b>1.144.673.952</b> | <b>136.709.693</b>                   | <b>112.641.708</b>   |

|   | iShares World ex Switzerland ESG Equity Index Fund (CH) | iShares World ex Switzerland Equity Index Fund II (CH) |
|---|---|--|
|   | 31. Januar 2021<br>CHF                                  | 31. Januar 2021<br>USD                                 |
| <b>Nettoteilfondsvermögen zu Beginn der Berichtsperiode</b> | -   | -  |
| Ordentliche Jahresausschüttung / Ablieferung VST            | -   | -  |
| Ausgabe von Anteilen  | 790.717.755   | 679.422.759  |
| Rücknahme von Anteilen                                      | -   | -  |
| Gesamterfolg  | (5.773.699)   | 65.928.718   |
| <b>Nettoteilfondsvermögen am Ende der Berichtsperiode</b>   | <b>784.944.056</b>                                      | <b>745.351.477</b>                                     |

\*Mit Wirkung vom 29. Januar 2021 ist das Teilvermögen BIFS Global ex Switzerland Sovereign Screened CHF Bond Fund in Liquidation.

## BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

### VERÄNDERUNGEN DER ANZAHL DER ANTEILE IM UMLAUF

Für die am 31. Januar 2021 und am 31. Juli 2020 abgelaufenen Berichtszeiträume

|   | iShares World ex Switzerland Equity Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - I1 CHF |                     | iShares World ex Switzerland Equity Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - X1 CHF |                     | iShares World ex Switzerland Small Cap Equity Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - I CHF |                     |
|---|---|---------------------|---|---------------------|--|---------------------|
|   | 31. Januar 2021   | 31. Juli 2020       | 31. Januar 2021   | 31. Juli 2020       | 31. Januar 2021  | 31. Juli 2020       |
|   | Anzahl von Anteilen   | Anzahl von Anteilen | Anzahl von Anteilen   | Anzahl von Anteilen | Anzahl von Anteilen  | Anzahl von Anteilen |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode      | 11.330  | 11.810              | 558.297   | 578.198             | 18.190   | -                   |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                   | -   | 600                 | 1.535   | 34.743              | 11.376   | 34.218              |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile               | (1.295)   | (1.080)             | (347.748)   | (54.644)            | (1.791)  | (16.028)            |
| <b>Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b> | <b>10.035</b>   | <b>11.330</b>       | <b>212.084</b>  | <b>558.297</b>      | <b>27.775</b>  | <b>18.190</b>       |

|   | iShares World ex Switzerland Small Cap Equity Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - I0 CHF |                     | iShares World ex Switzerland Small Cap Equity Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - X0 N CHF |                     | iShares World ex Switzerland Small Cap Equity Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - X15 CHF |                     |
|---|---|---------------------|---|---------------------|--|---------------------|
|   | 31. Januar 2021   | 31. Juli 2020       | 31. Januar 2021   | 31. Juli 2020       | 31. Januar 2021  | 31. Juli 2020       |
|   | Anzahl von Anteilen   | Anzahl von Anteilen | Anzahl von Anteilen   | Anzahl von Anteilen | Anzahl von Anteilen  | Anzahl von Anteilen |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode      | 60.199  | 60.496              | 334.844   | 335.618             | 100  | -                   |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                   | 300   | -                   | 6.364   | -                   | -  | 100                 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile               | -   | (297)               | (683)   | (774)               | -  | -                   |
| <b>Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b> | <b>60.499</b>   | <b>60.199</b>       | <b>340.525</b>  | <b>334.844</b>      | <b>100</b>   | <b>100</b>          |

|   | iShares World ex Switzerland Small Cap Equity Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - X15 USD |                     | iShares Emerging Markets Equity Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - D CHF |                     | iShares Emerging Markets Equity Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - I CHF |                     |
|---|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|
|   | 31. Januar 2021  | 31. Juli 2020       | 31. Januar 2021  | 31. Juli 2020       | 31. Januar 2021  | 31. Juli 2020       |
|   | Anzahl von Anteilen  | Anzahl von Anteilen | Anzahl von Anteilen  | Anzahl von Anteilen | Anzahl von Anteilen  | Anzahl von Anteilen |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode      | -  | -                   | 10.469   | 9.033               | 13.295   | 19.155              |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                   | 90.696   | -                   | 1.439  | 3.946               | 80   | 75                  |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile               | -  | -                   | (900)  | (2.510)             | (2.985)  | (5.935)             |
| <b>Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b> | <b>90.696</b>  | <b>-</b>            | <b>11.008</b>  | <b>10.469</b>       | <b>10.390</b>  | <b>13.295</b>       |

## BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

### VERÄNDERUNGEN DER ANZAHL DER ANTEILE IM UMLAUF (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 und am 31. Juli 2020 abgelaufenen Berichtszeiträume

|   | iShares Emerging Markets Equity Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - X N CHF |                     | BIFS Global ex Switzerland Sovereign Screened CHF Bond Fund<br>[in Liquidation]*<br>Anteilsklasse - D CHF |                     | BIFS Global ex Switzerland Sovereign Screened CHF Bond Fund<br>[in Liquidation]*<br>Anteilsklasse - X N CHF |                     |
|---|--|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|
|   | 31. Januar 2021  | 31. Juli 2020       | 31. Januar 2021   | 31. Juli 2020       | 31. Januar 2021   | 31. Juli 2020       |
|   | Anzahl von Anteilen  | Anzahl von Anteilen | Anzahl von Anteilen   | Anzahl von Anteilen | Anzahl von Anteilen   | Anzahl von Anteilen |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode      | 12.672   | 12.614              | 1.305   | 1.305               | 40.405  | 45.212              |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                   | -  | 58                  | 20  | -                   | -   | -                   |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile               | (78)   | -                   | -   | -                   | (22.905)  | (4.807)             |
| <b>Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b> | <b>12.594</b>  | <b>12.672</b>       | <b>1.325</b>  | <b>1.305</b>        | <b>17.500</b>   | <b>40.405</b>       |

|   | iShares SPI® Equity Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - D CHF |                     | iShares SPI® Equity Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - I CHF |                     | iShares SPI® Equity Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - X CHF |                     |
|---|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|
|   | 31. Januar 2021  | 31. Juli 2020       | 31. Januar 2021  | 31. Juli 2020       | 31. Januar 2021  | 31. Juli 2020       |
|   | Anzahl von Anteilen  | Anzahl von Anteilen | Anzahl von Anteilen  | Anzahl von Anteilen | Anzahl von Anteilen  | Anzahl von Anteilen |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode      | 3.584  | 2.876               | 20.564   | 7.446               | 380  | 409                 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                   | 1.535  | 2.627               | 1.325  | 15.556              | 18.017   | -                   |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile               | (267)  | (1.919)             | (1.035)  | (2.438)             | (55)   | (29)                |
| <b>Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b> | <b>4.852</b>   | <b>3.584</b>        | <b>20.854</b>  | <b>20.564</b>       | <b>18.342</b>  | <b>380</b>          |

|   | iShares SPI® Equity Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - X N CHF |                     | iShares SPI® Equity Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - Y CHF |                     | iShares SMI® Equity Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - D CHF |                     |
|---|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|
|   | 31. Januar 2021  | 31. Juli 2020       | 31. Januar 2021  | 31. Juli 2020       | 31. Januar 2021  | 31. Juli 2020       |
|   | Anzahl von Anteilen  | Anzahl von Anteilen | Anzahl von Anteilen  | Anzahl von Anteilen | Anzahl von Anteilen  | Anzahl von Anteilen |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode      | 175.685  | 166.820             | 45.652   | 43.341              | 5.548  | 7.377               |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                   | 2.795  | 24.497              | 40   | 2.916               | 618  | 2.961               |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile               | (4.926)  | (15.632)            | (1.930)  | (605)               | (1.278)  | (4.790)             |
| <b>Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b> | <b>173.554</b>   | <b>175.685</b>      | <b>43.762</b>  | <b>45.652</b>       | <b>4.888</b>   | <b>5.548</b>        |

## BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

### VERÄNDERUNGEN DER ANZAHL DER ANTEILE IM UMLAUF (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 und am 31. Juli 2020 abgelaufenen Berichtszeiträume

|   | iShares SMI® Equity Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - I CHF |                        | iShares SMI® Equity Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - I A-CHF |                        | iShares SMI® Equity Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - X CHF |                        |
|---|--|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|
|   | 31. Januar 2021  | 31. Juli 2020          | 31. Januar 2021  | 31. Juli 2020          | 31. Januar 2021  | 31. Juli 2020          |
|   | Anzahl von<br>Anteilen                                       | Anzahl von<br>Anteilen | Anzahl von<br>Anteilen   | Anzahl von<br>Anteilen | Anzahl von<br>Anteilen                                       | Anzahl von<br>Anteilen |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode      | 1.762  | 71.064                 | 206.089  | 154.085                | 60.000   | 60.000                 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                   | 951  | 5.803                  | 58.400   | 84.229                 | -  | 7                      |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile               | (657)  | (75.105)               | (15.242)   | (32.225)               | (12.000)   | (7)                    |
| <b>Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b> | <b>2.056</b>   | <b>1.762</b>           | <b>249.247</b>   | <b>206.089</b>         | <b>48.000</b>  | <b>60.000</b>          |

|   | iShares SBI AAA-BBB® Bond Index<br>Fund (CH)<br>Anteilsklasse - D CHF |                        | iShares SBI AAA-BBB® Bond Index<br>Fund (CH)<br>Anteilsklasse - I CHF |                        | iShares SBI AAA-BBB® Bond Index<br>Fund (CH)<br>Anteilsklasse - Y CHF |                        |
|---|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|
|   | 31. Januar 2021   | 31. Juli 2020          | 31. Januar 2021   | 31. Juli 2020          | 31. Januar 2021   | 31. Juli 2020          |
|   | Anzahl von<br>Anteilen  | Anzahl von<br>Anteilen | Anzahl von<br>Anteilen  | Anzahl von<br>Anteilen | Anzahl von<br>Anteilen  | Anzahl von<br>Anteilen |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode      | 41.148  | 31.335                 | 61.286  | 54.958                 | 88.148  | 80.242                 |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                   | 27.749  | 38.069                 | 9.195   | 17.510                 | 100   | 9.106                  |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile               | (10.101)  | (28.256)               | (1.995)   | (11.182)               | -   | (1.200)                |
| <b>Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b> | <b>58.796</b>   | <b>41.148</b>          | <b>68.486</b>   | <b>61.286</b>          | <b>88.248</b>   | <b>88.148</b>          |

|   | iShares Emerging Markets Bond Index<br>Fund (CH)<br>Anteilsklasse - D USD |                        | iShares Emerging Markets Bond Index<br>Fund (CH)<br>Anteilsklasse - I USD |                        | iShares Emerging Markets Bond Index<br>Fund (CH)<br>Anteilsklasse - X USD |                        |
|---|---|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|
|   | 31. Januar 2021   | 31. Juli 2020          | 31. Januar 2021   | 31. Juli 2020          | 31. Januar 2021   | 31. Juli 2020          |
|   | Anzahl von<br>Anteilen  | Anzahl von<br>Anteilen | Anzahl von<br>Anteilen  | Anzahl von<br>Anteilen | Anzahl von<br>Anteilen  | Anzahl von<br>Anteilen |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode      | 101   | 1                      | 1.124   | -                      | 515.935   | 508.623                |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                   | 10  | 1.194                  | 93  | 1.124                  | 2.194   | 11.805                 |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile               | (20)  | (1.094)                | -   | -                      | -   | (4.493)                |
| <b>Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b> | <b>91</b>   | <b>101</b>             | <b>1.217</b>  | <b>1.124</b>           | <b>518.129</b>  | <b>515.935</b>         |

## BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

### VERÄNDERUNGEN DER ANZAHL DER ANTEILE IM UMLAUF (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 und am 31. Juli 2020 abgelaufenen Berichtszeiträume

|   | iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - X N USD |                     | iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - X NT USD |                     | iShares Japan Equity Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - D JPY |                     |
|---|--|---------------------|---|---------------------|---|---------------------|
|   | 31. Januar 2021  | 31. Juli 2020       | 31. Januar 2021   | 31. Juli 2020       | 31. Januar 2021   | 31. Juli 2020       |
|   | Anzahl von Anteilen  | Anzahl von Anteilen | Anzahl von Anteilen   | Anzahl von Anteilen | Anzahl von Anteilen   | Anzahl von Anteilen |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode      | 445.394  | 360.543             | 26.746  | 26.746              | 11.451  | 1                   |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                   | 9.438  | 94.699              | -   | -                   | -   | 11.450              |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile               | -  | (9.848)             | -   | -                   | -   | -                   |
| <b>Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b> | <b>454.832</b>   | <b>445.394</b>      | <b>26.746</b>   | <b>26.746</b>       | <b>11.451</b>   | <b>11.451</b>       |

|   | iShares Japan Equity Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - X1 CHF |                     | iShares World ex Switzerland ESG Equity Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - X1 CHF | iShares World ex Switzerland Equity Index Fund II (CH)<br>Anteilsklasse - X15 USD |
|---|--|---------------------|---|---|
|   | 31. Januar 2021  | 31. Juli 2020       | 31. Januar 2021   | 31. Januar 2021   |
|   | Anzahl von Anteilen  | Anzahl von Anteilen | Anzahl von Anteilen   | Anzahl von Anteilen   |
| Anzahl Anteile zu Beginn der Berichtsperiode      | 111.790  | 99.189              | -   | -   |
| Anzahl der ausgegebenen Anteile                   | -  | 12.601              | 772.111   | 679.423   |
| Anzahl der zurückgenommenen Anteile               | -  | -                   | -   | -   |
| <b>Anzahl Anteile am Ende der Berichtsperiode</b> | <b>111.790</b>   | <b>111.790</b>      | <b>772.111</b>  | <b>679.423</b>  |

\*Mit Wirkung vom 29. Januar 2021 ist das Teilvermögen BIFS Global ex Switzerland Sovereign Screened CHF Bond Fund in Liquidation.



## BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

VERÄNDERUNGEN DER ANZAHL DER ANTEILE IM UMLAUF (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 und am 31. Juli 2020 abgelaufenen Berichtszeiträume

SACHEINLAGEN UND –AUSLAGEN STATT EIN- UND AUSZAHLUNGEN IN BAR WÄHREND DER BERICHTSPERIODE

---

|                        | <b>iShares SPI®<br/>Equity<br/>Index Fund (CH)</b> | <b>iShares World ex<br/>Switzerland<br/>Equity<br/>Index Fund II (CH)</b> |
|------------------------|--|---|
|                        | <b>15 Okt 2020</b>                                 | <b>15 Okt 2020</b>  |
| Einzahlung/Rückzahlung | Einzahlung   | Einzahlung  |
| Anteilsklasse          | X CHF  | X15 USD   |
| Anteile                | 17.066,251   | 679.422,759   |
| Währung                | CHF  | USD   |
| Preis                  | 1.180,00   | 1.000,00  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## RÜCKZAHLBARES NETTOVERMÖGEN VON ANTEILINHABERN

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

|                                     | iShares World ex<br>Switzerland<br>Equity Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - I1 CHF | iShares World ex<br>Switzerland<br>Equity Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - X1 CHF | iShares World ex<br>Switzerland Small Cap<br>Equity Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - I CHF | iShares World ex<br>Switzerland Small Cap<br>Equity Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - I0 CHF | iShares World ex<br>Switzerland Small Cap<br>Equity Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - X0 N CHF | iShares World ex<br>Switzerland Small Cap<br>Equity Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - X15 CHF |
|-------------------------------------|---|---|--|---|---|--|
| <b>Nettoteilfondsvermögen</b>       | <b>CHF</b>  | <b>CHF</b>  | <b>CHF</b>   | <b>CHF</b>  | <b>CHF</b>  | <b>CHF</b>   |
| Per 31. Januar 2021                 | 11.825.430  | 372.774.197   | 30.245.051   | 80.131.869  | 604.357.696   | 120.791  |
| Per 31. Juli 2020                   | 11.702.834  | 859.570.352   | 15.531.677   | 62.610.990  | 463.426.594   | 94.373   |
| Per 31. Juli 2019                   | 12.357.971  | 900.665.132   | -  | 70.503.745  | 516.225.042   | -  |
| <b>Anzahl Anteile im Umlauf</b>     | <b>Anzahl Anteile</b>   | <b>Anzahl Anteile</b>   | <b>Anzahl Anteile</b>  | <b>Anzahl Anteile</b>   | <b>Anzahl Anteile</b>   | <b>Anzahl Anteile</b>  |
| Per 31. Januar 2021                 | 10.035  | 212.084   | 27.775   | 60.499  | 340.525   | 100  |
| Per 31. Juli 2020                   | 11.330  | 558.297   | 18.190   | 60.199  | 334.844   | 100  |
| Per 31. Juli 2019                   | 11.810  | 578.198   | -  | 60.496  | 335.618   | -  |
| <b>Nettoinventarwert pro Anteil</b> | <b>CHF</b>  | <b>CHF</b>  | <b>CHF</b>   | <b>CHF</b>  | <b>CHF</b>  | <b>CHF</b>   |
| Per 31. Januar 2021                 | 1.178,42  | 1.757,66  | 1.209,12   | 1.774,78  | 1.324,52  | 1.088,91   |
| Per 31. Juli 2020                   | 1.032,91  | 1.539,63  | 853,85   | 1.040,07  | 1.384,01  | 944,67   |
| Per 31. Juli 2019                   | 1.046,40  | 1.557,71  | -  | 1.165,42  | 1.538,13  | -  |

|                                     | iShares World ex<br>Switzerland Small Cap<br>Equity Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - X15 USD | iShares Emerging<br>Markets<br>Equity Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - D CHF | iShares Emerging<br>Markets<br>Equity Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - I CHF | iShares Emerging<br>Markets<br>Equity Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - X N CHF | BIFS Global ex<br>Switzerland Sovereign<br>Screened CHF Bond Fund<br>[in Liquidation]*<br>Anteilsklasse - D CHF | BIFS Global ex<br>Switzerland Sovereign<br>Screened CHF Bond Fund<br>[in Liquidation]*<br>Anteilsklasse - X N CHF |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---|---|
| <b>Nettoteilfondsvermögen</b>       | <b>USD</b>   | <b>CHF</b>   | <b>CHF</b>   | <b>CHF</b>   | <b>CHF</b>  | <b>CHF</b>  |
| Per 31. Januar 2021                 | 97.204.437   | 14.516.176   | 11.732.932   | 19.060.836   | 1.349.867   | 18.175.600  |
| Per 31. Juli 2020                   | -  | 11.499.569   | 12.504.905   | 15.811.241   | 1.361.651   | 42.659.714  |
| Per 31. Juli 2019                   | -  | 10.250.703   | 18.607.645   | 16.102.668   | 1.340.048   | 46.559.224  |
| <b>Anzahl Anteile im Umlauf</b>     | <b>Anzahl Anteile</b>  | <b>Anzahl Anteile</b>  | <b>Anzahl Anteile</b>  | <b>Anzahl Anteile</b>  | <b>Anzahl Anteile</b>   | <b>Anzahl Anteile</b>   |
| Per 31. Januar 2021                 | 90.696   | 11.008   | 10.390   | 12.594   | 1.325   | 17.500  |
| Per 31. Juli 2020                   | -  | 10.469   | 13.295   | 12.672   | 1.305   | 40.405  |
| Per 31. Juli 2019                   | -  | 9.033  | 19.155   | 12.614   | 1.305   | 45.212  |
| <b>Nettoinventarwert pro Anteil</b> | <b>USD</b>   | <b>CHF</b>   | <b>CHF</b>   | <b>CHF</b>   | <b>CHF</b>  | <b>CHF</b>  |
| Per 31. Januar 2021                 | 1.204,77   | 1.318,82   | 1.129,29   | 1.513,38   | 1.018,77  | 1.038,58  |
| Per 31. Juli 2020                   | -  | 1.098,51   | 940,57   | 1.247,66   | 1.043,41  | 1.055,78  |
| Per 31. Juli 2019                   | -  | 1.134,91   | 971,41   | 1.276,55   | 1.026,86  | 1.029,79  |

## BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

RÜCKZAHLBARES NETTOVERMÖGEN VON ANTEILINHABERN (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

|                                     | iShares SPI® Equity<br>Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - D CHF | iShares SPI® Equity<br>Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - I CHF | iShares SPI® Equity<br>Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - X CHF | iShares SPI® Equity<br>Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - X N CHF | iShares SPI® Equity<br>Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - Y CHF | iShares SMI® Equity<br>Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - D CHF |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| <b>Nettoteilfondsvermögen</b>       | <b>CHF</b>  | <b>CHF</b>  | <b>CHF</b>  | <b>CHF</b>  | <b>CHF</b>  | <b>CHF</b>  |
| Per 31. Januar 2021                 | 6.443.774   | 27.925.618  | 22.685.139  | 216.954.526   | 58.764.276  | 6.899.728   |
| Per 31. Juli 2020                   | 4.518.002   | 26.138.178  | 446.075   | 206.642.678   | 58.177.931  | 7.452.374   |
| Per 31. Juli 2019                   | 3.555.711   | 9.280.431   | 470.426   | 190.751.637   | 54.122.927  | 9.592.709   |
| <b>Anzahl Anteile im Umlauf</b>     | <b>Anzahl Anteile</b>   | <b>Anzahl Anteile</b>   | <b>Anzahl Anteile</b>   | <b>Anzahl Anteile</b>   | <b>Anzahl Anteile</b>   | <b>Anzahl Anteile</b>   |
| Per 31. Januar 2021                 | 4.852   | 20.854  | 18.342  | 173.554   | 43.762  | 4.888   |
| Per 31. Juli 2020                   | 3.584   | 20.564  | 380   | 175.685   | 45.652  | 5.548   |
| Per 31. Juli 2019                   | 2.876   | 7.446   | 409   | 166.820   | 43.341  | 7.377   |
| <b>Nettoinventarwert pro Anteil</b> | <b>CHF</b>  | <b>CHF</b>  | <b>CHF</b>  | <b>CHF</b>  | <b>CHF</b>  | <b>CHF</b>  |
| Per 31. Januar 2021                 | 1.328,12  | 1.339,11  | 1.236,80  | 1.250,07  | 1.342,82  | 1.411,51  |
| Per 31. Juli 2020                   | 1.260,71  | 1.271,07  | 1.173,88  | 1.176,21  | 1.274,38  | 1.343,20  |
| Per 31. Juli 2019                   | 1.236,48  | 1.246,39  | 1.150,53  | 1.143,46  | 1.248,77  | 1.300,31  |

|                                     | iShares SMI® Equity<br>Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - I CHF | iShares SMI® Equity<br>Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - I A-CHF | iShares SMI® Equity<br>Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - X CHF | iShares SBI AAA-BBB®<br>Bond Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - D CHF | iShares SBI AAA-BBB®<br>Bond Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - I CHF | iShares SBI AAA-BBB®<br>Bond Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - Y CHF |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| <b>Nettoteilfondsvermögen</b>       | <b>CHF</b>  | <b>CHF</b>  | <b>CHF</b>  | <b>CHF</b>  | <b>CHF</b>  | <b>CHF</b>  |
| Per 31. Januar 2021                 | 3.014.731   | 285.542.000   | 58.696.523  | 59.596.415  | 69.907.101  | 89.712.110  |
| Per 31. Juli 2020                   | 2.458.209   | 223.515.050   | 69.809.139  | 41.743.120  | 62.607.054  | 89.665.675  |
| Per 31. Juli 2019                   | 95.952.924  | 165.522.737   | 67.532.929  | 32.330.337  | 57.092.913  | 82.940.105  |
| <b>Anzahl Anteile im Umlauf</b>     | <b>Anzahl Anteile</b>   | <b>Anzahl Anteile</b>   | <b>Anzahl Anteile</b>   | <b>Anzahl Anteile</b>   | <b>Anzahl Anteile</b>   | <b>Anzahl Anteile</b>   |
| Per 31. Januar 2021                 | 2.056   | 249.247   | 48.000  | 58.796  | 68.486  | 88.248  |
| Per 31. Juli 2020                   | 1.762   | 206.089   | 60.000  | 41.148  | 61.286  | 88.148  |
| Per 31. Juli 2019                   | 71.064  | 154.085   | 60.000  | 31.335  | 54.958  | 80.242  |
| <b>Nettoinventarwert pro Anteil</b> | <b>CHF</b>  | <b>CHF</b>  | <b>CHF</b>  | <b>CHF</b>  | <b>CHF</b>  | <b>CHF</b>  |
| Per 31. Januar 2021                 | 1.466,06  | 1.145,62  | 1.222,84  | 1.013,64  | 1.020,74  | 1.016,59  |
| Per 31. Juli 2020                   | 1.395,02  | 1.084,56  | 1.163,49  | 1.014,48  | 1.021,55  | 1.017,22  |
| Per 31. Juli 2019                   | 1.350,23  | 1.074,23  | 1.125,55  | 1.031,77  | 1.038,84  | 1.033,62  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

RÜCKZAHLBARES NETTOVERMÖGEN VON ANTEILINHABERN (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

|                                     | iShares Emerging<br>Markets<br>Bond Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - D USD | iShares Emerging<br>Markets<br>Bond Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - I USD | iShares Emerging<br>Markets<br>Bond Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - X USD | iShares Emerging<br>Markets<br>Bond Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - X N USD | iShares Emerging<br>Markets<br>Bond Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - X NT USD | iShares Japan Equity<br>Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - D JPY |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---|--|
| <b>Nettoteilfondsvermögen</b>       | <b>USD</b>   | <b>USD</b>   | <b>USD</b>   | <b>USD</b>   | <b>USD</b>  | <b>JPY</b>   |
| Per 31. Januar 2021                 | 102.708  | 1.355.291  | 605.961.459  | 548.712.191  | 31.194.078  | 12.257.334   |
| Per 31. Juli 2020                   | 112.124  | 1.214.735  | 593.267.835  | 519.409.706  | 30.669.552  | 10.143.515   |
| Per 31. Juli 2019                   | 1.095  | -  | 578.353.302  | 408.311.081  | 30.121.446  | 957  |
| <b>Anzahl Anteile im Umlauf</b>     | <b>Anzahl Anteile</b>  | <b>Anzahl Anteile</b>  | <b>Anzahl Anteile</b>  | <b>Anzahl Anteile</b>  | <b>Anzahl Anteile</b>   | <b>Anzahl Anteile</b>  |
| Per 31. Januar 2021                 | 91   | 1.217  | 518.129  | 454.832  | 26.746  | 11.451   |
| Per 31. Juli 2020                   | 101  | 1.124  | 515.935  | 445.394  | 26.746  | 11.451   |
| Per 31. Juli 2019                   | 1  | -  | 508.623  | 360.543  | 26.746  | 1  |
| <b>Nettoinventarwert pro Anteil</b> | <b>USD</b>   | <b>USD</b>   | <b>USD</b>   | <b>USD</b>   | <b>USD</b>  | <b>JPY</b>   |
| Per 31. Januar 2021                 | 1.128,72   | 1.113,59   | 1.169,52   | 1.206,41   | 1.166,32  | 125.974,82   |
| Per 31. Juli 2020                   | 1.110,19   | 1.080,67   | 1.149,89   | 1.166,18   | 1.146,70  | 102.954,44   |
| Per 31. Juli 2019                   | 1.100,04   | -  | 1.137,09   | 1.132,49   | 1.126,21  | 104.988,74   |

## BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

RÜCKZAHLBARES NETTOVERMÖGEN VON ANTEILINHABERN (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

|                                     | iShares Japan Equity<br>Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - X1 CHF | iShares World ex<br>Switzerland ESG Equity<br>Index Fund (CH)<br>Anteilsklasse - X1 CHF | iShares World ex<br>Switzerland Equity<br>Index Fund II (CH)<br>Anteilsklasse - X15 USD |
|-------------------------------------|---|---|---|
| <b>Nettoteilfondsvermögen</b>       | <b>CHF</b>  | <b>CHF</b>  | <b>USD</b>  |
| Per 31. Januar 2021                 | 124.452.359   | 784.944.056   | 745.351.477   |
| Per 31. Juli 2020                   | 102.498.193   | -   | -   |
| Per 31. Juli 2019                   | 97.354.591  | -   | -   |
| <b>Anzahl Anteile im Umlauf</b>     | <b>Anzahl Anteile</b>   | <b>Anzahl Anteile</b>   | <b>Anzahl Anteile</b>   |
| Per 31. Januar 2021                 | 111.790   | 772.111   | 679.423   |
| Per 31. Juli 2020                   | 111.790   | -   | -   |
| Per 31. Juli 2019                   | 99.189  | -   | -   |
| <b>Nettoinventarwert pro Anteil</b> | <b>CHF</b>  | <b>CHF</b>  | <b>USD</b>  |
| Per 31. Januar 2021                 | 1.113,27  | 1.016,62  | 1.097,04  |
| Per 31. Juli 2020                   | 916,88  | -   | -   |
| Per 31. Juli 2019                   | 1.032,16  | -   | -   |

\*Mit Wirkung vom 29. Januar 2021 ist das Teilvermögen BIFS Global ex Switzerland Sovereign Screened CHF Bond Fund in Liquidation.

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## ERFOLGRECHNUNG

Für die am 31. Januar 2021 und am 31. Juli 2020 abgelaufenen Berichtszeiträume

|  | iShares World ex Switzerland Equity Index Fund (CH) |                      | iShares World ex Switzerland Small Cap Equity Index Fund (CH) |                      | iShares Emerging Markets Equity Index Fund (CH) |                      |
|--|---|----------------------|---|----------------------|---|----------------------|
|  | 31. Januar 2021<br>CHF                              | 31. Juli 2020<br>CHF | 31. Januar 2021<br>CHF  | 31. Juli 2020<br>CHF | 31. Januar 2021<br>CHF                          | 31. Juli 2020<br>CHF |
| Erträge der Bankguthaben   | -   | 157                  | -   | 47                   | -   | 1                    |
| Erträge der Effektenleihe  | -   | -                    | 248.342   | 406.107              | 3.760   | 3.082                |
| Erträge der Effekten, aufgeteilt in:   |   |                      |   |                      |   |                      |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte einschliesslich Erträge aus Gratisaktien | 7.875.881   | 19.117.103           | 5.161.104   | 10.118.498           | 276.191   | 955.229              |
| - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen   | 8.228   | 71.070               | 60.740  | 180.791              | 129   | 9.030                |
| Sonstige Erträge   | 192   | 160.532              | 424   | 160.711              | -   | 297.260              |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen                                      | 18.849  | 304.357              | 125.978   | 33.141               | 5.141   | 33.245               |
| <b>Total Erträge abzüglich:</b>  | <b>7.903.150</b>                                    | <b>19.653.219</b>    | <b>5.596.588</b>  | <b>10.899.295</b>    | <b>285.221</b>                                  | <b>1.297.847</b>     |
| Passivzinsen   | -   | -                    | 61  | 38                   | -   | 288                  |
| Negativzinsen  | 3.132   | 8.889                | 6.987   | 7.706                | 5   | 199                  |
| Reglementarische Vergütungen an:   |   |                      |   |                      |   |                      |
| - die Fondsleitung   | 100.815   | 195.681              | 178.037   | 305.273              | 23.072  | 50.263               |
| Sonstige Aufwendungen  | -   | -                    | -   | 339                  | 402   | 418                  |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen                                  | 4.715.275   | 834.909              | 9.080   | 103.188              | 10.190  | 110.584              |
| <b>Nettoertrag</b>   | <b>3.083.928</b>                                    | <b>18.613.740</b>    | <b>5.402.423</b>  | <b>10.482.751</b>    | <b>251.552</b>                                  | <b>1.136.095</b>     |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste   | 106.283.679   | 1.856.681            | 21.317.879  | 6.504.710            | (516.092)                                       | (1.239.687)          |
| <b>Realisierter Erfolg</b>   | <b>109.367.607</b>                                  | <b>20.470.421</b>    | <b>26.720.302</b>   | <b>16.987.461</b>    | <b>(264.540)</b>                                | <b>(103.592)</b>     |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste   | 17.375.891  | (26.058.210)         | 141.345.533   | (79.896.474)         | 8.304.125                                       | (1.454.758)          |
| <b>Gesamterfolg</b>  | <b>126.743.498</b>                                  | <b>(5.587.789)</b>   | <b>168.065.835</b>  | <b>(62.909.013)</b>  | <b>8.039.585</b>                                | <b>(1.558.350)</b>   |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

ERFOLGRECHNUNG (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 und am 31. Juli 2020 abgelaufenen Berichtszeiträume

|   | BIFS Global ex Switzerland Sovereign<br>Screened CHF Bond Fund<br>[in Liquidation]* |                      | iShares SPI® Equity Index Fund (CH) |                      | iShares SMI® Equity Index Fund (CH) |                      |
|---|---|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
|   | 31. Januar 2021<br>CHF  | 31. Juli 2020<br>CHF | 31. Januar 2021<br>CHF              | 31. Juli 2020<br>CHF | 31. Januar 2021<br>CHF              | 31. Juli 2020<br>CHF |
| Erträge der Bankguthaben  | 328   | 526                  | 6                                   | 9                    | 11                                  | 17                   |
| Erträge der Effektenleihe   | -   | 574                  | 16.844                              | 32.624               | 9.031                               | 7.582                |
| Erträge der Effekten, aufgeteilt in:  |   |                      |                                     |                      |                                     |                      |
| - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige<br>Forderungswertpapiere und -rechte | 405.170   | 994.171              | -                                   | -                    | -                                   | -                    |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte<br>einschliesslich Erträge aus Gratisaktien | -   | -                    | 410.930                             | 7.222.213            | 468.842                             | 8.333.094            |
| Sonstige Erträge  | -   | -                    | -                                   | 6                    | -                                   | -                    |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen   | 191   | -                    | 19.709                              | 699.858              | 14.281                              | 133.795              |
| <b>Total Erträge abzüglich:</b>   | <b>405.689</b>  | <b>995.271</b>       | <b>447.489</b>                      | <b>7.954.710</b>     | <b>492.165</b>                      | <b>8.474.488</b>     |
| Passivzinsen  | 499   | -                    | -                                   | -                    | -                                   | -                    |
| Negativzinsen   | 263   | 1.676                | 3.627                               | 5.666                | 3.769                               | 7.715                |
| Reglementarische Vergütungen an:  |   |                      |                                     |                      |                                     |                      |
| - die Fondsleitung  | 10.559  | 26.302               | 51.264                              | 80.233               | 152.305                             | 265.331              |
| Sonstige Aufwendungen   | 118   | -                    | -                                   | -                    | -                                   | -                    |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen                                     | 177.287   | 79.053               | 10.676                              | 238.334              | 25.741                              | 262.572              |
| <b>Nettoertrag</b>  | <b>216.963</b>  | <b>888.240</b>       | <b>381.922</b>                      | <b>7.630.477</b>     | <b>310.350</b>                      | <b>7.938.870</b>     |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste  | (881.578)   | 611.642              | 1.941.916                           | 3.512.097            | 4.123.642                           | 16.793.637           |
| <b>Realisierter Erfolg</b>  | <b>(664.615)</b>  | <b>1.499.882</b>     | <b>2.323.838</b>                    | <b>11.142.574</b>    | <b>4.433.992</b>                    | <b>24.732.507</b>    |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste  | (20.077)  | (447.591)            | 17.373.038                          | (722.251)            | 15.702.683                          | (8.522.373)          |
| <b>Gesamterfolg</b>   | <b>(684.692)</b>  | <b>1.052.291</b>     | <b>19.696.876</b>                   | <b>10.420.323</b>    | <b>20.136.675</b>                   | <b>16.210.134</b>    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## ERFOLGRECHNUNG (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 und am 31. Juli 2020 abgelaufenen Berichtszeiträume

|  | iShares SBI AAA-BBB® Bond Index Fund (CH) |                      | iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH) |                      | iShares Japan Equity Index Fund (CH) |                      |
|--|---|----------------------|---|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
|  | 31. Januar 2021<br>CHF                    | 31. Juli 2020<br>CHF | 31. Januar 2021<br>USD                        | 31. Juli 2020<br>USD | 31. Januar 2021<br>CHF               | 31. Juli 2020<br>CHF |
| Erträge der Bankguthaben   | 223                                       | -                    | -   | 5.813                | -                                    | -                    |
| Erträge der Effektenleihe  | -   | -                    | 54.113  | 73.425               | 4.714                                | 14.742               |
| Erträge der Effekten, aufgeteilt in:   |   |                      |   |                      |                                      |                      |
| - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | 771.966                                   | 1.564.239            | 26.982.677                                    | 52.637.635           | -                                    | -                    |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte einschliesslich Erträge aus Gratisaktien | -   | -                    | -   | -                    | 1.295.113                            | 2.829.556            |
| - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen   | -   | -                    | -   | -                    | 2.865                                | 6.556                |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen                                      | 75.202                                    | 320.254              | 139.781                                       | 3.707.697            | -                                    | 25.117               |
| <b>Total Erträge abzüglich:</b>  | <b>847.391</b>                            | <b>1.884.493</b>     | <b>27.176.571</b>                             | <b>56.424.570</b>    | <b>1.302.692</b>                     | <b>2.875.971</b>     |
| Passivzinsen   | -   | 31                   | -   | -                    | -                                    | -                    |
| Negativzinsen  | 5.068                                     | 6.470                | -   | 8                    | 1.965                                | 3.688                |
| Reglementarische Vergütungen an:   |   |                      |   |                      |                                      |                      |
| - die Fondsleitung   | 74.451                                    | 116.213              | 233.550                                       | 414.717              | 34.812                               | 63.671               |
| Ausrichtung laufender Nettoerträge bei der Rücknahme von Anteilen                                  | 22.219                                    | 177.302              | 477   | 404.325              | -                                    | 45.215               |
| <b>Nettoertrag</b>   | <b>745.653</b>                            | <b>1.584.477</b>     | <b>26.942.544</b>                             | <b>55.605.520</b>    | <b>1.265.915</b>                     | <b>2.763.397</b>     |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste   | (61.043)                                  | (424.913)            | 1.300.989                                     | (612.019)            | (625.457)                            | (152.162)            |
| <b>Realisierter Erfolg</b>   | <b>684.610</b>                            | <b>1.159.564</b>     | <b>28.243.533</b>                             | <b>54.993.501</b>    | <b>640.458</b>                       | <b>2.611.235</b>     |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste   | (211.435)                                 | (2.906.530)          | 11.584.941                                    | (17.477.416)         | 23.454.073                           | (8.085.226)          |
| <b>Gesamterfolg</b>  | <b>473.175</b>                            | <b>(1.746.966)</b>   | <b>39.828.474</b>                             | <b>37.516.085</b>    | <b>24.094.531</b>                    | <b>(5.473.991)</b>   |



## BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

### ERFOLGRECHNUNG (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 und am 31. Juli 2020 abgelaufenen Berichtszeiträume

|   | iShares World ex Switzerland ESG<br>Equity Index Fund (CH)<br>31. Januar 2021<br>CHF | iShares World ex Switzerland Equity<br>Index Fund II (CH)<br>31. Januar 2021<br>USD |
|---|--|---|
| Erträge der Bankguthaben  | -  | 30  |
| Erträge der Effekten, aufgeteilt in:  |  |   |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte<br>einschliesslich Erträge aus Gratisaktien | 388.429  | 2.624.466   |
| - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen  | 351  | 5.900   |
| Einkauf in laufende Nettoerträge bei der Ausgabe von Anteilen   | 896.222  | -   |
| <b>Total Erträge abzüglich:</b>   | <b>1.285.002</b>   | <b>2.630.396</b>  |
| Negativzinsen   | 734  | 2.733   |
| Reglementarische Vergütungen an:  |  |   |
| - die Fondsleitung  | 8.321  | 63.056  |
| <b>Nettoertrag</b>  | <b>1.275.947</b>   | <b>2.564.607</b>  |
| Realisierte Kapitalgewinne und -verluste  | 385.908  | 296.813   |
| <b>Realisierter Erfolg</b>  | <b>1.661.855</b>   | <b>2.861.420</b>  |
| Nicht realisierte Kapitalgewinne und -verluste  | (7.435.554)  | 63.067.298  |
| <b>Gesamterfolg</b>   | <b>(5.773.699)</b>   | <b>65.928.718</b>   |

\*Mit Wirkung vom 29. Januar 2021 ist das Teilvermögen BIFS Global ex Switzerland Sovereign Screened CHF Bond Fund in Liquidation.

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

### 1. VERKAUFSRESTRIKTIONEN VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA (USA)

Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen der Teilvermögen im Ausland kommen die dort geltenden Bestimmungen zur Anwendung.

Anteile der Teilvermögen dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft noch ausgeliefert werden. Anteile dieser kollektiven Kapitalanlage dürfen Bürgern der USA oder Personen mit Wohnsitz oder Sitz in den USA und/oder anderen natürlichen wie juristischen Personen, deren Einkommen und/oder Erträge, ungeachtet der Herkunft, der US-Einkommenssteuer unterliegen sowie Personen, die gemäss Bestimmung S des US Securities Act von 1933 und/oder dem US Commodity Exchange Act in der jeweils gültigen Fassung als US-Personen gelten, weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

### 2. INFORMATIONEN BEZÜGLICH DER SFAMA - TRANSPARENZRICHTLINIE

Die Fondsleitung, deren Beauftragte und die Depotbank bezahlen keine Retrozessionen zur Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Anteilen der Teilvermögen in oder von der Schweiz aus. Im Zusammenhang mit der Ausführung des Fondsgeschäfts können die Fondsleitung und ihre Beauftragten Dritte im Einzelfall und nach eigenem Ermessen auf der Grundlage von schriftlichen Vereinbarungen für die Durchführung von spezifischen Dienstleistungen entschädigen, zum Beispiel für die Durchführung gemeinsamer Marketing-Kampagnen, die Aus- und Weiterbildung von Kunden oder Kundenberatern oder den Zugang zu Daten von Fondspositionen, die anderweitig nicht verfügbar sind.

Die Fondsleitung und deren Beauftragte können im Vertrieb in oder von der Schweiz aus Rabatte auf Verlangen und nach entsprechender Vereinbarung direkt an Anleger bezahlen. Rabatte dienen dazu, die auf die betreffenden Anleger entfallenden Gebühren oder Kosten zu reduzieren. Rabatte sind zulässig, sofern sie a) aus Gebühren der Fondsleitung bezahlt werden und somit das Vermögen des jeweiligen Teilvermögens nicht zusätzlich belasten; b) aufgrund von objektiven Kriterien gewährt werden; und c) sämtlichen Anlegern, welche die objektiven Kriterien erfüllen und Rabatte verlangen, unter gleichen zeitlichen Voraussetzungen im gleichen Umfang gewährt werden.

### 3. SOFT COMMISSIONS

Die Fondsleitung hat keine „Commission Sharing Agreements“ oder Vereinbarungen bezüglich sogenannter „Soft Commissions“ geschlossen.

### 4. BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTS

- a) Der NAV eines Teilvermögens und der Anteil am Nettovermögen der einzelnen Klassen (Quoten) wird zum Verkehrswert auf Ende der Rechnungsperiode und für jeden anderen im Prospekt angegebenen Zeitpunkt, sowie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenommen werden, in der Rechnungseinheit des jeweiligen Teilvermögens berechnet. An Tagen, an welchen die Banken in Zürich oder London ganz oder teilweise geschlossen sind sowie an Tagen, an welchen Börsen bzw. Märkte, welche 30% oder mehr der Anlagen (Effekten oder Währungen) eines Teilvermögens ausmachen, ganz oder halbtags geschlossen sind (z.B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung des Vermögens des entsprechenden Teilvermögens statt.
- b) An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten, gestellten (Geld- resp. Briefkurs) oder berechneten Kurs (Mittelkurs) oder mit dem Kurs gemäss Indexprovider zu bewerten. Andere Sachen oder Rechte oder Anlagen, für die keine angemessenen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an („fair valuation“).
- c) Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. ungeprüften Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Abschnitt 4.b oben bewerten.
- d) Der NAV des Anteils einer Anteilsklasse ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse zukommenden Quote des Vermögens dieses Teilvermögens, vermindert um allfällige Schuldverpflichtungen desselben Teilvermögens, die der betroffenen Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Anteilsklasse. Er wird auf 2 Dezimalstellen gerundet.
- e) Die Quoten am Verkehrswert des Nettovermögens eines Teilvermögens, welche den jeweiligen Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstausgabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) bzw. der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem Teilvermögen für jede Anteilsklasse zufließenden Betreffnisse bestimmt.

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

### 5. BEWERTUNG DER ANLAGEN

|  | Level 1            | Level 2       | Level 3    | Total              |
|--|--------------------|---------------|------------|--------------------|
| <b>iShares World ex Switzerland Equity Index Fund (CH)</b>                       | <b>CHF</b>         | <b>CHF</b>    | <b>CHF</b> | <b>CHF</b>         |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: |                    |               |            |                    |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte                        | 377.899.302        | 67.115        | -          | 377.966.417        |
| - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen                                     | 5.480.331          | -             | -          | 5.480.331          |
| Derivative Finanzinstrumente   | (15.213)           | -             | -          | (15.213)           |
| <b>Total</b>   | <b>383.364.420</b> | <b>67.115</b> | <b>-</b>   | <b>383.431.535</b> |

|  | Level 1            | Level 2      | Level 3    | Total              |
|--|--------------------|--------------|------------|--------------------|
| <b>iShares World ex Switzerland Small Cap Equity Index Fund (CH)</b>             | <b>CHF</b>         | <b>CHF</b>   | <b>CHF</b> | <b>CHF</b>         |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: |                    |              |            |                    |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte                        | 794.153.537        | 4.419        | -          | 794.157.956        |
| - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen                                     | 10.676.389         | -            | -          | 10.676.389         |
| Derivative Finanzinstrumente   | 986.826            | -            | -          | 986.826            |
| <b>Total</b>   | <b>805.816.752</b> | <b>4.419</b> | <b>-</b>   | <b>805.821.171</b> |

|  | Level 1           | Level 2       | Level 3    | Total             |
|--|-------------------|---------------|------------|-------------------|
| <b>iShares Emerging Markets Equity Index Fund (CH)</b>                           | <b>CHF</b>        | <b>CHF</b>    | <b>CHF</b> | <b>CHF</b>        |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: |                   |               |            |                   |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte                        | 40.256.180        | 36.897        | -          | 40.293.077        |
| - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen                                     | 4.713.311         | -             | -          | 4.713.311         |
| Derivative Finanzinstrumente   | 4.332             | -             | -          | 4.332             |
| <b>Total</b>   | <b>44.973.823</b> | <b>36.897</b> | <b>-</b>   | <b>45.010.720</b> |

|  | Level 1    | Level 2           | Level 3    | Total             |
|--|------------|-------------------|------------|-------------------|
| <b>BIFS Global ex Switzerland Sovereign Screened CHF Bond Fund [in Liquidation]</b>                | <b>CHF</b> | <b>CHF</b>        | <b>CHF</b> | <b>CHF</b>        |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:                   |            |                   |            |                   |
| - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | -          | 19.241.186        | -          | 19.241.186        |
| Derivative Finanzinstrumente   | -          | (109.150)         | -          | (109.150)         |
| <b>Total</b>   | <b>-</b>   | <b>19.132.036</b> | <b>-</b>   | <b>19.132.036</b> |

|  | Level 1            | Level 2    | Level 3    | Total              |
|--|--------------------|------------|------------|--------------------|
| <b>iShares SPI® Equity Index Fund (CH)</b>                                       | <b>CHF</b>         | <b>CHF</b> | <b>CHF</b> | <b>CHF</b>         |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: |                    |            |            |                    |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte                        | 329.403.546        | -          | -          | 329.403.546        |
| Derivative Finanzinstrumente   | 57.020             | -          | -          | 57.020             |
| <b>Total</b>   | <b>329.460.566</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>329.460.566</b> |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

### 5. BEWERTUNG DER ANLAGEN (Fortsetzung)

|  | Level 1            | Level 2    | Level 3    | Total              |
|--|--------------------|------------|------------|--------------------|
| <b>iShares SMI® Equity Index Fund (CH)</b>                                       | <b>CHF</b>         | <b>CHF</b> | <b>CHF</b> | <b>CHF</b>         |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: |                    |            |            |                    |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte                        | 350.115.935        | -          | -          | 350.115.935        |
| Derivative Finanzinstrumente   | (24.540)           | -          | -          | (24.540)           |
| <b>Total</b>   | <b>350.091.395</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>350.091.395</b> |

|  | Level 1    | Level 2            | Level 3    | Total              |
|--|------------|--------------------|------------|--------------------|
| <b>iShares SBI AAA-BBB® Bond Index Fund (CH)</b>   | <b>CHF</b> | <b>CHF</b>         | <b>CHF</b> | <b>CHF</b>         |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:                   |            |                    |            |                    |
| - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | -          | 216.604.428        | -          | 216.604.428        |
| <b>Total</b>   | <b>-</b>   | <b>216.604.428</b> | <b>-</b>   | <b>216.604.428</b> |

|  | Level 1    | Level 2              | Level 3    | Total                |
|--|------------|----------------------|------------|----------------------|
| <b>iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH)</b>   | <b>USD</b> | <b>USD</b>           | <b>USD</b> | <b>USD</b>           |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in:                   |            |                      |            |                      |
| - Obligationen, Wandelobligationen, Optionsanleihen und sonstige Forderungswertpapiere und -rechte | -          | 1.167.074.797        | -          | 1.167.074.797        |
| <b>Total</b>   | <b>-</b>   | <b>1.167.074.797</b> | <b>-</b>   | <b>1.167.074.797</b> |

|  | Level 1            | Level 2    | Level 3    | Total              |
|--|--------------------|------------|------------|--------------------|
| <b>iShares Japan Equity Index Fund (CH)</b>                                      | <b>CHF</b>         | <b>CHF</b> | <b>CHF</b> | <b>CHF</b>         |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: |                    |            |            |                    |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte                        | 134.939.803        | -          | -          | 134.939.803        |
| - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen                                     | 133.005            | -          | -          | 133.005            |
| Derivative Finanzinstrumente   | 34.780             | -          | -          | 34.780             |
| <b>Total</b>   | <b>135.107.588</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>135.107.588</b> |

|  | Level 1            | Level 2       | Level 3    | Total              |
|--|--------------------|---------------|------------|--------------------|
| <b>iShares World ex Switzerland ESG Equity Index Fund (CH)</b>                   | <b>CHF</b>         | <b>CHF</b>    | <b>CHF</b> | <b>CHF</b>         |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: |                    |               |            |                    |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte                        | 772.793.927        | 36.223        | -          | 772.830.150        |
| - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen                                     | 396.973            | -             | -          | 396.973            |
| Derivative Finanzinstrumente   | (115.794)          | -             | -          | (115.794)          |
| <b>Total</b>   | <b>773.075.106</b> | <b>36.223</b> | <b>-</b>   | <b>773.111.329</b> |

|  | Level 1            | Level 2    | Level 3    | Total              |
|--|--------------------|------------|------------|--------------------|
| <b>iShares World ex Switzerland Equity Index Fund II (CH)</b>                    | <b>USD</b>         | <b>USD</b> | <b>USD</b> | <b>USD</b>         |
| Effekten, einschliesslich ausgeliehene und pensionierte Effekten, aufgeteilt in: |                    |            |            |                    |
| - Aktien und sonstige Beteiligungswertpapiere und -rechte                        | 739.370.407        | -          | -          | 739.370.407        |
| - Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen                                     | 388.365            | -          | -          | 388.365            |
| Derivative Finanzinstrumente   | 11.516             | -          | -          | 11.516             |
| <b>Total</b>   | <b>739.770.288</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>   | <b>739.770.288</b> |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

### 5. BEWERTUNG DER ANLAGEN (Fortsetzung)

Gemäss Art. 84 Abs. 2 der Kollektivanlageverordnung Eidgenössische Finanzmarktaufsicht ("FINMA") sind die Anlagen summarisch in einer Tabelle nach folgenden drei Bewertungskategorien aufgeteilt darzustellen:

Level 1 – Anlagen, die an einer Börse kotiert oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Bewertet zu den Kursen, die am Hauptmarkt bezahlt werden;

Level 2 – Anlagen, für die keine Kurse gemäss Level 1 verfügbar sind. Bewertet aufgrund von am Markt beobachtbaren Parametern;

Level 3 – Anlagen, die aufgrund von am Markt nicht beobachtbaren Parametern mit geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten bewertet werden.

Die Festlegung der am Markt beobachtbaren Parameter erfordert ein erhebliches Beurteilungsvermögen der Fondsleitung, die die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit spezifischen Faktoren berücksichtigen muss.

Die Fondsleitung betrachtet Preise am Primärmarkt als Marktdaten, die verfügbar sind, regelmässig verbreitet oder aktualisiert werden, zuverlässig, überprüfbar und nicht geschützt sind und die von unabhängigen Quellen, die aktiv an dem betreffenden Markt tätig sind, erhalten werden können.

### 6. AUSSERBILANZGESCHÄFTE

#### a) Effektenleihe

Der gemäss der Effektenleihevereinbarung bestellte Lending Agent (Vermittler für Effektenleihen) ist die BlackRock Advisors (UK) Limited. Die Teilvermögen profitieren von einer von BlackRock, Inc. geleisteten Schadloshaltung, die einen vollständigen Ersatz der entliehenen Wertpapiere ermöglicht. BlackRock, Inc. trägt sämtliche operativen Kosten, die in direktem Zusammenhang mit Effektenleihegeschäften stehen, sowie die Kosten für die Schadloshaltung gegen Ausfälle von Kreditnehmern. Die Teilvermögen tätigten im Berichtszeitraum Effektenleihegeschäfte. Die Teilvermögen erhalten als Sicherheiten entweder Barsicherheiten oder Wertpapiere, deren Wert über dem Verkehrswert der entliehenen Wertpapiere liegt.

Die Erträge aus Effektenleihegeschäften werden im Verhältnis 62,5:37,5 zwischen dem Teilvermögen und dem Vermittler für Effektenleihen aufgeteilt, wobei alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Effektenleihen gezahlt werden.

Die Borger der ausgeliehenen Effektenleihen während des Berichtszeitraums sind: Citigroup Global Market Limited, Goldman Sachs International, HSBC Bank plc, Macquarie Bank Limited, Société Générale S.A., Barclays Capital Securities Ltd, BNP Paribas Arbitrage, Credit Suisse AG, Credit Suisse Securities (Europe), JP Morgan Securities plc, Merrill Lynch International, Morgan Stanley & Co. International, UBS AG. Bank of New York Mellon und JP Morgan Chase Bank sind die Administratoren für Sicherheiten.

In der folgenden Tabelle sind die Werte der in der Effektenleihe befindlichen Wertschriften im Verhältnis zu den gesamten leihefähigen Vermögenswerten und den NAV der Teilvermögen zum 31. Januar 2021 und der erhaltenen Erträge für das am 31. Januar 2021 endende Berichtsperiode aufgeführt. Der Wert der gesamt leihefähigen Vermögenswerte, stellt den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms der Teilvermögen sind. Davon ausgenommen sind Vermögenswerte der Teilvermögen, die aufgrund von Markt-, Regulierungs-, Anlage- oder sonstigen Beschränkungen nicht verliehen werden können.

#### Effektenleihe

| Teilvermögen  | Währung | Effektenleihe                |           | Total der erhaltenen Erträge |
|---|---------|------------------------------|-----------|------------------------------|
|   |         | % des leihefähigen Vermögens | % des NAV |                              |
| iShares World ex Switzerland Small Cap Equity Index Fund (CH) | CHF     | 21,86                        | 21,66     | 248.342                      |
| iShares Emerging Markets Equity Index Fund (CH)               | CHF     | 12,75                        | 12,66     | 3.760                        |
| iShares SPI® Equity Index Fund (CH)                           | CHF     | 1,51                         | 1,50      | 16.844                       |
| iShares SMI® Equity Index Fund (CH)                           | CHF     | 3,59                         | 3,55      | 9.031                        |
| iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH)                 | USD     | 1,54                         | 1,51      | 54.113                       |
| iShares Japan Equity Index Fund (CH)                          | CHF     | 9,66                         | 9,54      | 4.714                        |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

### 6. AUSSERBILANZGESCHÄFTE (Fortsetzung)

#### a) Effektenleihe (Fortsetzung)

##### Effektenleihe

| Teilvermögen  | Währung | 31. Januar 2021                         |  | 31. Juli 2020                                |  |
|---|---------|---|--|--|--|
|   |         | Wert der aus-<br>geliehenen<br>Effekten | Wert der<br>erhaltenen<br>Sicherheiten | Wert der aus-<br>geliehenen<br>Wertschriften | Wert der<br>erhaltenen<br>Sicherheiten |
| iShares World ex Switzerland Small Cap Equity Index Fund (CH) | CHF     | 175.914.569                             | 194.749.859                            | 111.376.382                                  | 121.073.080                            |
| iShares Emerging Markets Equity Index Fund (CH)               | CHF     | 5.737.742                               | 6.413.046                              | 1.971.020                                    | 2.476.404                              |
| iShares SPI® Equity Index Fund (CH)                           | CHF     | 4.983.183                               | 5.659.220                              | 7.697.943                                    | 9.466.242                              |
| iShares SMI® Equity Index Fund (CH)                           | CHF     | 12.558.799                              | 14.026.963                             | 3.004.099                                    | 3.400.827                              |
| iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH)                 | USD     | 17.972.498                              | 20.057.952                             | 23.844.855                                   | 27.145.730                             |
| iShares Japan Equity Index Fund (CH)                          | CHF     | 13.045.766                              | 14.195.608                             | 11.470.305                                   | 13.365.317                             |

##### Sicherheiten

| Art und Qualität der Sicherheiten                             | Länger als<br>365 Tage | Restlaufzeit       |                    |
|---|------------------------|--------------------|--------------------|
|   |                        | Offen              | Total              |
| iShares World ex Switzerland Small Cap Equity Index Fund (CH) | CHF                    | CHF                | CHF                |
| <b>Obligationen</b>   |                        |                    |                    |
| Investment Grade  | 33.836.849             | -                  | 33.836.849         |
| <b>Aktien</b>   |                        |                    |                    |
| Aktienindex   | -                      | 160.913.010        | 160.913.010        |
| <b>Total</b>  | <b>33.836.849</b>      | <b>160.913.010</b> | <b>194.749.859</b> |

| Art und Qualität der Sicherheiten               | Länger als<br>365 Tage | Restlaufzeit     |                  |
|---|------------------------|------------------|------------------|
|   |                        | Offen            | Total            |
| iShares Emerging Markets Equity Index Fund (CH) | CHF                    | CHF              | CHF              |
| <b>Obligationen</b>                             |                        |                  |                  |
| Investment Grade                                | 1.999.899              | -                | 1.999.899        |
| <b>Aktien</b>                                   |                        |                  |                  |
| Aktienindex                                     | -                      | 4.413.147        | 4.413.147        |
| <b>Total</b>                                    | <b>1.999.899</b>       | <b>4.413.147</b> | <b>6.413.046</b> |

| Art und Qualität der Sicherheiten   | Länger als<br>365 Tage | Restlaufzeit     |                  |
|-------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|
|                                     |                        | Offen            | Total            |
| iShares SPI® Equity Index Fund (CH) | CHF                    | CHF              | CHF              |
| <b>Obligationen</b>                 |                        |                  |                  |
| Investment Grade                    | 1.420.931              | -                | 1.420.931        |
| <b>Aktien</b>                       |                        |                  |                  |
| Aktienindex                         | -                      | 4.238.289        | 4.238.289        |
| <b>Total</b>                        | <b>1.420.931</b>       | <b>4.238.289</b> | <b>5.659.220</b> |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

### 6. AUSSERBILANZGESCHÄFTE (Fortsetzung)

#### a) Effektenleihe (Fortsetzung)

##### Sicherheiten

| Art und Qualität der Sicherheiten          | Länger als<br>365 Tage | Restlaufzeit      |                   |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|
|  |                        | Offen             | Total             |
| <b>iShares SMI® Equity Index Fund (CH)</b> | <b>CHF</b>             | <b>CHF</b>        | <b>CHF</b>        |
| <b>Obligationen</b>                        |                        |                   |                   |
| Investment Grade                           | 2.979.415              | -                 | 2.979.415         |
| <b>Aktien</b>                              |                        |                   |                   |
| Aktienindex                                | -                      | 11.047.548        | 11.047.548        |
| <b>Total</b>                               | <b>2.979.415</b>       | <b>11.047.548</b> | <b>14.026.963</b> |

| Art und Qualität der Sicherheiten                    | Länger als<br>365 Tage | Restlaufzeit      |                   |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|
|  |                        | Offen             | Total             |
| <b>iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH)</b> | <b>USD</b>             | <b>USD</b>        | <b>USD</b>        |
| <b>Obligationen</b>                                  |                        |                   |                   |
| Investment Grade                                     | 8.812.003              | -                 | 8.812.003         |
| <b>Aktien</b>  |                        |                   |                   |
| Aktienindex  | -                      | 11.245.949        | 11.245.949        |
| <b>Total</b>   | <b>8.812.003</b>       | <b>11.245.949</b> | <b>20.057.952</b> |

| Art und Qualität der Sicherheiten           | Länger als<br>365 Tage | Restlaufzeit     |                   |
|---|------------------------|------------------|-------------------|
|   |                        | Offen            | Total             |
| <b>iShares Japan Equity Index Fund (CH)</b> | <b>CHF</b>             | <b>CHF</b>       | <b>CHF</b>        |
| <b>Obligationen</b>                         |                        |                  |                   |
| Investment Grade                            | 10.141.133             | -                | 10.141.133        |
| <b>Aktien</b>                               |                        |                  |                   |
| Aktienindex                                 | -                      | 4.054.475        | 4.054.475         |
| <b>Total</b>                                | <b>10.141.133</b>      | <b>4.054.475</b> | <b>14.195.608</b> |

#### b) Derivative Ausserbilanzgeschäfte

| Teilvermögen  | 31. Januar 2021                                       |  | 31. Juli 2020   |  |
|---|---|--|---|--|
|   | Basiswert<br>äquivalent/<br>Teilvermögens-<br>währung | In %<br>des<br>Nettoteil-<br>vermögens | Basiswert<br>äquivalent/<br>Teilvermögens-<br>währung | In %<br>des<br>Nettoteil-<br>vermögens |
| <b>iShares World ex Switzerland Equity Index Fund (CH)</b>                          |   |  |   |  |
| - Total der engagementerhöhenden Positionen   | 6.183.541   | 1,61                                   | 4.153.058   | 0,48                                   |
| <b>iShares World ex Switzerland Small Cap Equity Index Fund (CH)</b>                |   |  |   |  |
| - Total der engagementerhöhenden Positionen   | 14.334.761  | 1,77                                   | 8.755.205   | 1,62                                   |
| <b>iShares Emerging Markets Equity Index Fund (CH)</b>                              |   |  |   |  |
| - Total der engagementerhöhenden Positionen   | 1.079.001   | 2,38                                   | 496.078   | 1,25                                   |
| <b>BIFS Global ex Switzerland Sovereign Screened CHF Bond Fund [in Liquidation]</b> |   |  |   |  |
| - Total der engagementerhöhenden Positionen   | 19.050.208  | 97,57                                  | 50.935.317  | 115,71                                 |
| - Total der engagementreduzierenden Positionen                                      | 39.294.814  | 201,25                                 | 94.218.392  | 214,03                                 |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

### 6. AUSSERBILANZGESCHÄFTE (Fortsetzung)

#### b) Derivative Ausserbilanzgeschäfte (Fortsetzung)

| Teilvermögen   | 31. Januar 2021                                       |  | 31. Juli 2020   |  |
|--|---|--|---|--|
|  | Basiswert<br>äquivalent/<br>Teilvermögens-<br>währung | In %<br>des<br>Nettoteil-<br>vermögens | Basiswert<br>äquivalent/<br>Teilvermögens-<br>währung | In %<br>des<br>Nettoteil-<br>vermögens |
| <b>iShares SPI® Equity Index Fund (CH)</b>                     |   |  |   |  |
| - Total der engagementerhöhenden Positionen                    | 3.283.229   | 0,99                                   | 3.307.098   | 1,12                                   |
| <b>iShares SMI® Equity Index Fund (CH)</b>                     |   |  |   |  |
| - Total der engagementerhöhenden Positionen                    | 4.024.603   | 1,14                                   | 4.802.832   | 1,58                                   |
| <b>iShares Japan Equity Index Fund (CH)</b>                    |   |  |   |  |
| - Total der engagementerhöhenden Positionen                    | 1.567.670   | 1,15                                   | 1.930.813   | 1,71                                   |
| <b>iShares World ex Switzerland ESG Equity Index Fund (CH)</b> |   |  |   |  |
| - Total der engagementerhöhenden Positionen                    | 11.222.015  | 1,43                                   | -   | -                                      |
| <b>iShares World ex Switzerland Equity Index Fund II (CH)</b>  |   |  |   |  |
| - Total der engagementerhöhenden Positionen                    | 5.165.844   | 0,69                                   | -   | -                                      |

### 7. ÄNDERUNGEN DES PROSPEKTS/FONDSVERTRAGES

#### August 2020

Die FINMA hat die von der Fondsleitung und der Depotbank bekannt gegebenen Änderungen des Prospekts mit integriertem Fondsvertrag per 18. August 2020 zur Kenntnis genommen. Die nachstehende Änderung ist per 18. August 2020 in Kraft getreten und lautet wie folgt:

- Entfernung des „iShares Global Aggregate Bond Index Fund (CH)“ und der entsprechenden Beschreibung der Anteilsklassen, die sich auf diesen Teilfonds beziehen.
- Entfernung des „SPI EXTRA® Equity Index Fund (CH)“ und der entsprechenden Beschreibung der Anteilsklassen, die sich auf diesen Teilfonds beziehen.
- Hinzufügung des „iShares World ex Switzerland Equity Index Fund II (CH)“ und der Beschreibung der Anteilsklassen, die sich auf diesen Teilfonds beziehen.

Die Details zu diesen und weiteren Änderungen sind dem entsprechenden Prospekt mit integriertem Fondsvertrag datiert August 2020 zu entnehmen.

#### Oktober 2020

Die FINMA hat die von der Fondsleitung und der Depotbank bekannt gegebenen Änderungen des Prospekts mit integriertem Fondsvertrag per 1. Oktober 2020 zur Kenntnis genommen. Die nachstehenden Änderungen sind per 5. Oktober 2020 in Kraft getreten und lauten wie folgt:

- Hinzufügung der neuen Anteilsklassen „I0 USD“, „I15 USD“, „X0 USD“, „X15 USD“ und ihrer Beschreibung für den „iShares World ex Switzerland Small Cap Equity Fund (CH)“ Teilfonds.
- Hinzufügung der Anteilsklassen „I USD“ and „X USD“ für den „iShares Emerging Markets Equity Fund (CH)“ Teilfonds.
- Klarstellung des Anlageziels und der Anlagepolitik in Bezug auf die Optimierungstechniken, die für jeden Teilfonds des Umbrella-Fonds gelten, ausgenommen „iShares SMI® Equity Index Fund (CH)“.
- Klärung der Risikofaktoren in Bezug auf die Indexnachbildungsrisiken und die Optimierungsstrategie.
- Klarstellung der Übertragbarkeit von Anteilsklassen bestimmter Teilfonds, die Steuertransparenz bieten, und ihrer möglichen Auswirkungen auf den betroffenen Teilfonds.
- Klarstellung zu Kommunikationserfordernissen bei aufgeschobenen Rückgabeanträgen bei Gating / Aufschub.
- Klarstellung der indirekten Anlagen und des maximalen Engagements in aktienähnlichen Wertpapieren und Rechten des Aktienindexfonds „iShares World ex Switzerland Small Cap Equity Index Fund (CH)“, „iShares World ex Switzerland (CH)“, „iShares Emerging Markets Equity Index Fund (CH)“ und „iShares Japan Equity Index Fund (CH)“.
- Klarstellung des maximalen Engagements in festverzinslichen Wertpapieren und Rechten des „BIFS Global ex Switzerland Sovereign Screened CHF Bond Fund (CH) [in Liquidation]“.



# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

### 7. ÄNDERUNGEN DES PROSPEKTS/FONDSVERTRAGES (Fortsetzung)

- i) Klarstellung des maximalen Engagements in fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren und Rechten des „iShares SBI AAA-BBB® Bond Index Fund (CH)“ und des „iShares Emerging Market Bond Index Fund (CH)“.
- j) Klarstellung des maximalen Engagements in Aktien und Rechten des „iShares SPI® Equity Index Fund (CH)“ und des „iShares SMI® Equity Index Fund (CH)“.
- k) Entfernung der Ziffern „§34 Kündigungsfrist“, „§35 Ausgabe- und Rücknahmekommission“, „§36 Ausgabe- und Rücknahmekosten“, „§37 Pauschal Verwaltungsgebühr“, „§38 Rechnungsabschluss“, „§39 Ausschüttung“ aus dem Fondsvertrag der jeweiligen Teilfonds.

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2020 hat BlackRock Advisors (UK) Limited, London, die Anlageentscheide für Märkte in der Region Asien-Pazifik (APAC) des Teilfonds „BIFS Global ex Schweiz Sovereign Screened CHF Bond Fund [in Liquidation]“ an BlackRock (Singapore) Limited sub-delegiert.

Die Details zu diesen und weiteren Änderungen sind dem entsprechenden Prospekt mit integriertem Fondsvertrag datiert Oktober 2020 zu entnehmen.

#### Dezember 2020

Die FINMA hat die von der Fondsleitung und der Depotbank bekannt gegebenen Änderungen des Prospekts mit integriertem Fondsvertrag per 2. Dezember 2020 zur Kenntnis genommen. Die nachstehende Änderung ist per 30. November 2020 in Kraft getreten und lautet wie folgt:

- a) Änderung des Indexnamens: von „MSCI World ex Switzerland ESG and SVVK Screened Index“ zu „MSCI World ex Switzerland ESG Screened ex Select Securities Index (ein massgeschneiderter Index, der von MSCI auf der Grundlage der Aktienausschlussliste des SVVK-ASIR (Schweizer Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen) berechnet wird)“.
- b) Verwaltungsrat: Aktualisierung des Mitgliederliste.

Die Details zu dieser und weiteren Änderungen sind dem entsprechenden Prospekt mit integriertem Fondsvertrag per Dezember 2020 zu entnehmen.

### 8. WICHTIGE EREIGNISSE WÄHREND DER BERICHTSPERIODE

#### Oktober 2020

Mit Wirkung vom 15. Oktober 2020 wurde die X15 USD Anteilsklasse des Teilvermögens iShares World ex Switzerland Equity Index Fund II (CH) lanciert.

Mit Wirkung vom 20. Oktober 2020 wurde die X15 USD Anteilsklasse des Teilvermögens iShares World ex Switzerland Small Cap Equity Index Fund (CH) lanciert.

#### Dezember 2020

Mit Wirkung vom 9. Dezember 2020 wurde die X1 CHF Anteilsklasse des Teilvermögens iShares World ex Switzerland ESG Equity Index Fund (CH) lanciert.

#### Januar 2021

Mit Wirkung vom 29. Januar 2021 ist das Teilvermögen BIFS Global ex Switzerland Sovereign Screened CHF Bond Fund in Liquidation.

#### Der Ausbruch von COVID-19

Der Ausbruch der ansteckenden Atemwegserkrankung, die durch das neuartige Coronavirus COVID-19 verursacht wird, wurde erstmals im Dezember 2019 in China nachgewiesen und hat sich seither zu einer weltweiten Pandemie entwickelt. Infolge des Ausbruchs kam es neben einer allgemeinen Besorgnis und Unsicherheit ebenfalls zu Reisebeschränkungen, zur Schliessung internationaler Grenzen, zu verstärkten Tests auf die Krankheit an Einreise- und Einfuhrhäfen sowie anderenorts, zu Unterbrechungen und Verzögerungen in der Vorbereitung und Erbringung von Gesundheitspflegediensten, zu langen Quarantänezeiten, zu Kündigungen, zu Unterbrechungen von Lieferketten und zu einer niedrigeren Verbrauchernachfrage. Die wirtschaftlichen Auswirkungen von COVID-19 haben weltweit eine Vielzahl von Ländern sowie einzelne Emittenten und Kapitalmärkte getroffen und könnten auch zukünftig in nicht unbedingt absehbarem Ausmass fortbestehen. Darüber hinaus könnten sich ansteckende Krankheiten infolge des weniger ausgeprägten Gesundheitswesens stärker auf die Märkte der Schwellenländer auswirken. Durch den COVID-19-Ausbruch verursachte Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit können andere bereits bestehende politische, soziale und wirtschaftliche Risiken in bestimmten Ländern oder weltweit verschärfen. Die Dauer des Ausbruchs von COVID-19 und seine Auswirkungen können nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden.

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

### 9. EREIGNISSE NACH ABLAUF DER BERICHTSPERIODE

#### Februar 2021

Mit Wirkung vom 28. Februar 2021 ist Nathalie von Niederhäusern aus der Geschäftsleitung ausgeschieden.

### 10. AUSSCHÜTTUNGEN AN DIE ANTEILINHABER

| Teilvermögen                        | Anteilsklasse | Typ     | Ex-Datum           | Währung    | Bruttobetrag pro Anteil |
|-------------------------------------|---------------|---------|--------------------|------------|-------------------------|
| iShares SMI® Equity Index Fund (CH) | IA-CH         | Capital | 15. September 2020 | CHF        | 2.46                    |
| iShares SMI® Equity Index Fund (CH) | IA-CH         | Income  | 15. September 2020 | CHF        | 1.98                    |
| <b>Total</b>                        |               |         |                    | <b>CHF</b> | <b>4.44</b>             |

### 11. WECHSELKURSE

| Wechselkurse am |     | 31. Januar 2021 | 31. Juli 2020 |
|-----------------|-----|-----------------|---------------|
| CHF1=           | AED | 0.242190        | 0.247662      |
|                 | AUD | 0.682546        | 0.652392      |
|                 | BRL | 0.162938        | 0.174747      |
|                 | CAD | 0.696387        | 0.679134      |
|                 | CLP | 0.001215        | 0.001202      |
|                 | CNY | 0.137692        | 0.130339      |
|                 | COP | 0.000250        | 0.000244      |
|                 | CZK | 0.041587        | 0.040949      |
|                 | DKK | 0.145312        | 0.144428      |
|                 | EGP | 0.056626        | 0.056963      |
|                 | EUR | 1.080775        | 1.075720      |
|                 | GBP | 1.221599        | 1.193981      |
|                 | HKD | 0.114730        | 0.117378      |
|                 | HUF | 0.003028        | 0.003123      |
|                 | IDR | 0.000063        | 0.000062      |
|                 | ILS | 0.271609        | 0.267382      |
|                 | JPY | 0.008497        | 0.008604      |
|                 | KRW | 0.000795        | 0.000764      |
|                 | MXN | 0.043988        | 0.040992      |
|                 | MYR | 0.220062        | 0.214552      |
|                 | NOK | 0.104011        | 0.100199      |
|                 | NZD | 0.641135        | 0.605997      |
|                 | PHP | 0.018504        | 0.018511      |
|                 | PKR | 0.005556        | 0.005451      |
|                 | PLN | 0.239182        | 0.243780      |
|                 | QAR | 0.244328        | 0.249849      |
|                 | RUB | 0.011790        | 0.012258      |
|                 | SAR | 0.237179        | 0.242561      |
|                 | SEK | 0.106788        | 0.104038      |
|                 | SGD | 0.670334        | 0.663385      |
|                 | THB | 0.029723        | 0.029173      |
|                 | TRY | 0.121888        | 0.130339      |
|                 | TWD | 0.031769        | 0.031054      |
|                 | USD | 0.889600        | 0.909700      |
|                 | ZAR | 0.059100        | 0.053421      |
| USD1=           | CHF | 1.124101        | 1.099263      |

### 12. SACHEINLAGE UND SACHAUSLAGE STATT IN BAR

a) Jeder Anleger kann beantragen, dass er im Falle einer Zeichnung anstelle einer Einzahlung in bar Anlagen an das Vermögen eines Teilvermögens überträgt ("Sacheinlage" oder "contribution in kind" genannt) bzw. dass ihm im Falle einer Kündigung anstelle einer Auszahlung in bar Anlagen übertragen werden ("Sachauslage" oder "redemption in kind"). Der Antrag ist zusammen mit der Zeichnung bzw. mit der Kündigung zu stellen. Die Fondsleitung ist nicht verpflichtet, Sachein- und Sachauslagen zuzulassen.

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## ANMERKUNGEN ZUM HALBJAHRESBERICHT (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

### 12. SACHEINLAGE UND SACHAUSLAGE STATT IN BAR (Fortsetzung)

- b) Die Fondsleitung entscheidet allein über Sacheinlagen oder Sachauslagen und stimmt solchen Geschäften nur zu, sofern die Ausführung der Transaktionen vollumfänglich im Einklang mit der Anlagepolitik des jeweiligen Teilvermögens steht und die Interessen der übrigen Anleger dadurch nicht beeinträchtigt werden.
- c) Die im Zusammenhang mit einer Sacheinlage oder Sachauslage anfallenden Kosten hat ausschliesslich der Anleger zu tragen, der den entsprechenden Antrag stellt.
- d) Die Fondsleitung erstellt bei Sacheinlagen oder Sachauslagen einen Bericht, der Angaben zu den einzelnen übertragenen Anlagen, dem Kurswert dieser Anlagen am Stichtag der Übertragung, die Anzahl der als Gegenleistung ausgegebenen oder zurückgenommenen Anteile und einen allfälligen Spitzenausgleich in bar enthält. Die Depotbank prüft bei jeder Sacheinlage oder Sachauslage die Einhaltung der Treuepflicht durch die Fondsleitung sowie die Bewertung der übertragenen Anlagen und der ausgegebenen bzw. zurückgenommenen Anteile, bezogen auf den massgeblichen Stichtag. Die Depotbank meldet Vorbehalte oder Beanstandungen unverzüglich der Prüfgesellschaft.
- e) Sacheinlage- und Sachauslagetransaktionen sind im Jahresbericht offenzulegen.

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND (CH)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b> |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Aktien</b>  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Alternative Energiequellen</b>                    |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Enphase Energy Inc                                   | -                                       | 2.847              | 1.815                 | 1.032                                     | 167.410             | 0,01                    |
| Siemens Gamesa Renewable Energy SA                   | 5.135                                   | -                  | 3.080                 | 2.055                                     | 75.270              | 0,01                    |
| SolarEdge Technologies Inc                           | -                                       | 1.212              | 780                   | 432                                       | 110.807             | 0,01                    |
| Sunrun Inc   | -                                       | 3.081              | 2.067                 | 1.014                                     | 62.485              | 0,00                    |
| Vestas Wind Systems A/S                              | 4.328                                   | 1.559              | 4.190                 | 1.697                                     | 328.957             | 0,03                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>744.929</b>      | <b>0,06</b>             |
| <b>Arzneimittel</b>                                  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| AbbVie Inc   | 40.081                                  | 8.917              | 33.786                | 15.212                                    | 1.386.820           | 0,12                    |
| Alfresa Holdings Corp                                | 3.800                                   | 1.400              | 3.600                 | 1.600                                     | 28.346              | 0,00                    |
| AmerisourceBergen Corp                               | 3.229                                   | 1.133              | 3.042                 | 1.320                                     | 122.359             | 0,01                    |
| Astellas Pharma Inc                                  | 41.500                                  | 15.500             | 41.000                | 16.000                                    | 230.100             | 0,02                    |
| AstraZeneca Plc                                      | 29.797                                  | 7.843              | 26.329                | 11.311                                    | 1.035.069           | 0,09                    |
| Bausch Health Cos Inc                                | 6.626                                   | -                  | 3.872                 | 2.754                                     | 62.579              | 0,01                    |
| Bayer AG RegS  | 22.133                                  | -                  | 13.665                | 8.468                                     | 456.822             | 0,04                    |
| Becton Dickinson and Co                              | 6.204                                   | 1.449              | 5.154                 | 2.499                                     | 581.988             | 0,05                    |
| Bristol-Myers Squibb Co                              | 50.243                                  | 5.164              | 35.979                | 19.428                                    | 1.061.704           | 0,09                    |
| Canopy Growth Corp                                   | 4.687                                   | -                  | -                     | 4.687                                     | 167.083             | 0,01                    |
| Cardinal Health Inc                                  | 6.420                                   | 2.232              | 6.131                 | 2.521                                     | 120.499             | 0,01                    |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd                         | 14.900                                  | 14.200             | 23.300                | 5.800                                     | 269.676             | 0,02                    |
| Cigna Corp   | 8.281                                   | -                  | 5.116                 | 3.165                                     | 611.123             | 0,05                    |
| CVS Health Corp                                      | 29.741                                  | 8.257              | 26.717                | 11.281                                    | 719.049             | 0,06                    |
| Daiichi Sankyo Co Ltd                                | 12.300                                  | 24.600             | 22.200                | 14.700                                    | 420.311             | 0,04                    |
| DexCom Inc   | 2.000                                   | -                  | 1.175                 | 825                                       | 275.110             | 0,02                    |
| Eisai Co Ltd   | 5.400                                   | 2.000              | 5.200                 | 2.200                                     | 142.875             | 0,01                    |
| Elanco Animal Health Inc                             | 9.433                                   | -                  | 5.773                 | 3.660                                     | 94.520              | 0,01                    |
| Eli Lilly & Co                                       | 19.324                                  | 7.593              | 19.497                | 7.420                                     | 1.372.775           | 0,12                    |
| Galapagos NV   | 1.032                                   | -                  | 666                   | 366                                       | 34.034              | 0,00                    |
| GlaxoSmithKline Plc                                  | 113.930                                 | 30.636             | 101.318               | 43.248                                    | 716.926             | 0,06                    |
| Grifols SA   | 6.488                                   | -                  | 3.917                 | 2.571                                     | 67.522              | 0,01                    |
| Henry Schein Inc                                     | 3.175                                   | 1.132              | 3.076                 | 1.231                                     | 72.112              | 0,01                    |
| Hikma Pharmaceuticals Plc                            | 3.310                                   | -                  | 1.820                 | 1.490                                     | 43.666              | 0,00                    |
| Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc                      | 1.200                                   | 500                | 1.300                 | 400                                       | 21.277              | 0,00                    |
| Horizon Therapeutics Plc                             | -                                       | 4.816              | 2.916                 | 1.900                                     | 122.509             | 0,01                    |
| Ipsen SA   | 758                                     | -                  | 433                   | 325                                       | 25.308              | 0,00                    |
| Jazz Pharmaceuticals Plc                             | 1.206                                   | 440                | 1.168                 | 478                                       | 66.123              | 0,01                    |
| Johnson & Johnson                                    | 59.434                                  | 17.809             | 54.549                | 22.694                                    | 3.293.363           | 0,28                    |
| Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd                      | 1.100                                   | -                  | 700                   | 400                                       | 40.038              | 0,00                    |
| Kyowa Kirin Co Ltd                                   | 5.200                                   | 1.900              | 4.800                 | 2.300                                     | 60.584              | 0,01                    |
| McKesson Corp  | 3.573                                   | 1.763              | 3.938                 | 1.398                                     | 216.982             | 0,02                    |
| Medipal Holdings Corp                                | 3.100                                   | 1.200              | 3.000                 | 1.300                                     | 23.650              | 0,00                    |
| Merck & Co Inc                                       | 56.843                                  | 19.420             | 54.462                | 21.801                                    | 1.494.709           | 0,13                    |
| Merck KGaA   | 3.317                                   | -                  | 2.203                 | 1.114                                     | 165.789             | 0,01                    |
| Mylan NV   | 11.436                                  | -                  | 11.436                | -   | -                   | 0,00                    |
| Neurocrine Biosciences Inc                           | 2.070                                   | -                  | 1.306                 | 764                                       | 74.592              | 0,01                    |
| Nippon Shinyaku Co Ltd                               | 1.300                                   | -                  | 900                   | 400                                       | 26.205              | 0,00                    |
| Novo Nordisk A/S 'B'                                 | 40.408                                  | -                  | 25.565                | 14.843                                    | 917.531             | 0,08                    |
| Ono Pharmaceutical Co Ltd                            | 8.300                                   | 3.100              | 8.200                 | 3.200                                     | 84.971              | 0,01                    |
| Orion Oyj 'B'  | 1.924                                   | 533                | 1.544                 | 913                                       | 37.339              | 0,00                    |
| Otsuka Holdings Co Ltd                               | 9.800                                   | 2.500              | 8.900                 | 3.400                                     | 128.907             | 0,01                    |
| Perrigo Co Plc                                       | 2.579                                   | 669                | 2.072                 | 1.176                                     | 44.671              | 0,00                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                        | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Arzneimittel (Fortsetzung)</b>            |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Pfizer Inc                                   | 123.823                                 | 42.029             | 117.954               | 47.898                                    | 1.529.701           | 0,13                    |
| Recordati SpA                                | 2.100                                   | -                  | 1.199                 | 901                                       | 41.600              | 0,00                    |
| Sanofi                                       | 25.678                                  | 7.336              | 23.248                | 9.766                                     | 814.307             | 0,07                    |
| Santen Pharmaceutical Co Ltd                 | 7.300                                   | 2.200              | 6.400                 | 3.100                                     | 45.596              | 0,00                    |
| Sarepta Therapeutics Inc                     | 1.757                                   | -                  | 1.114                 | 643                                       | 51.138              | 0,01                    |
| Shionogi & Co Ltd                            | 6.000                                   | 2.300              | 6.000                 | 2.300                                     | 111.006             | 0,01                    |
| Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd             | 2.900                                   | -                  | -                     | 2.900                                     | 41.817              | 0,00                    |
| Suzuken Co Ltd                               | 1.400                                   | 700                | 1.700                 | 400                                       | 13.765              | 0,00                    |
| Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd        | 700                                     | 400                | 1.000                 | 100                                       | 5.803               | 0,00                    |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                 | 34.838                                  | -                  | 21.300                | 13.538                                    | 425.393             | 0,04                    |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR       | 22.458                                  | 3.920              | 16.933                | 9.445                                     | 98.979              | 0,01                    |
| UCB SA                                       | 3.595                                   | 845                | 3.350                 | 1.090                                     | 100.746             | 0,01                    |
| Viatris Inc                                  | -                                       | 26.800             | 16.187                | 10.613                                    | 160.408             | 0,01                    |
| Zoetis Inc                                   | 10.371                                  | 3.301              | 9.576                 | 4.096                                     | 562.056             | 0,05                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>20.939.931</b>   | <b>1,78</b>             |
| <b>Automobilhersteller</b>                   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Bayerische Motoren Werke AG                  | 7.570                                   | -                  | 4.716                 | 2.854                                     | 215.948             | 0,02                    |
| Bayerische Motoren Werke AG (Pref)           | 1.106                                   | -                  | 616                   | 490                                       | 28.571              | 0,00                    |
| Cummins Inc                                  | 3.273                                   | 1.192              | 3.192                 | 1.273                                     | 265.471             | 0,02                    |
| Daimler AG                                   | 18.712                                  | -                  | 11.335                | 7.377                                     | 463.384             | 0,04                    |
| Ferrari NV                                   | 2.639                                   | -                  | 1.552                 | 1.087                                     | 202.360             | 0,02                    |
| Fiat Chrysler Automobiles NV                 | 27.020                                  | -                  | 27.020                | -   | -                   | 0,00                    |
| Ford Motor Co                                | 83.622                                  | 22.386             | 72.326                | 33.682                                    | 315.516             | 0,03                    |
| General Motors Co                            | 28.038                                  | 8.782              | 25.718                | 11.102                                    | 500.533             | 0,04                    |
| Hino Motors Ltd                              | 4.800                                   | -                  | -                     | 4.800                                     | 36.748              | 0,00                    |
| Honda Motor Co Ltd                           | 36.900                                  | 11.500             | 34.300                | 14.100                                    | 331.211             | 0,03                    |
| Isuzu Motors Ltd                             | 11.100                                  | 3.500              | 9.800                 | 4.800                                     | 40.786              | 0,00                    |
| Mazda Motor Corp                             | 11.500                                  | 2.400              | 9.000                 | 4.900                                     | 30.977              | 0,00                    |
| Mitsubishi Motors Corp                       | 13.500                                  | 10.500             | 24.000                | -   | -                   | 0,00                    |
| Nissan Motor Co Ltd                          | 57.200                                  | 14.600             | 51.800                | 20.000                                    | 90.426              | 0,01                    |
| PACCAR Inc                                   | 7.485                                   | 2.256              | 6.757                 | 2.984                                     | 242.149             | 0,02                    |
| Peugeot SA                                   | 11.830                                  | -                  | 11.830                | -   | -                   | 0,00                    |
| Porsche Automobil Holding SE (Pref)          | 3.010                                   | -                  | 1.690                 | 1.320                                     | 82.031              | 0,01                    |
| Renault SA                                   | 5.254                                   | 1.268              | 4.865                 | 1.657                                     | 63.109              | 0,01                    |
| Stellantis NV                                | -                                       | 47.627             | 29.976                | 17.651                                    | 239.032             | 0,02                    |
| Subaru Corp                                  | 16.500                                  | 3.700              | 14.900                | 5.300                                     | 90.339              | 0,01                    |
| Suzuki Motor Corp                            | 8.600                                   | 1.900              | 7.300                 | 3.200                                     | 128.013             | 0,01                    |
| Tesla Inc                                    | 3.311                                   | 13.244             | 10.126                | 6.429                                     | 4.538.387           | 0,39                    |
| Toyota Motor Corp                            | 48.300                                  | 21.000             | 51.000                | 18.300                                    | 1.135.123           | 0,10                    |
| Volkswagen AG                                | 650                                     | -                  | 370                   | 280                                       | 52.807              | 0,00                    |
| Volkswagen AG (Pref)                         | 4.206                                   | -                  | 2.606                 | 1.600                                     | 270.522             | 0,02                    |
| Volvo AB 'B'                                 | 31.775                                  | 11.611             | 31.111                | 12.275                                    | 271.077             | 0,02                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>9.634.520</b>    | <b>0,82</b>             |
| <b>Autoteile und -zubehör</b>                |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Aisin Seiki Co Ltd                           | 3.500                                   | 1.200              | 3.300                 | 1.400                                     | 38.126              | 0,00                    |
| Aptiv Plc                                    | 5.405                                   | 1.657              | 4.734                 | 2.328                                     | 276.684             | 0,02                    |
| Autoliv Inc                                  | 1.748                                   | 589                | 1.622                 | 715                                       | 56.425              | 0,00                    |
| BorgWarner Inc                               | 4.240                                   | 1.024              | 3.157                 | 2.107                                     | 78.705              | 0,01                    |
| Bridgestone Corp                             | 13.300                                  | 5.200              | 13.900                | 4.600                                     | 151.187             | 0,01                    |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 4.271                                   | 1.078              | 3.886                 | 1.463                                     | 180.096             | 0,02                    |
| Continental AG                               | 2.774                                   | -                  | 1.826                 | 948                                       | 118.595             | 0,01                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES WORLD ex SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                       | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                 |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Autoteile und -zubehör (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Denso Corp                                  | 9.800                                   | 3.600              | 9.700                 | 3.700  | 182.567             | 0,02                                  |
| Faurecia SE                                 | 1.524                                   | 422                | 1.232                 | 714  | 33.452              | 0,00                                  |
| JTEKT Corp                                  | 4.500                                   | 3.500              | 8.000                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| Koito Manufacturing Co Ltd                  | 2.200                                   | 800                | 2.100                 | 900  | 51.467              | 0,00                                  |
| Lear Corp                                   | 1.368                                   | 505                | 1.382                 | 491  | 65.851              | 0,01                                  |
| Magna International Inc                     | 6.973                                   | -                  | 4.528                 | 2.445  | 153.342             | 0,01                                  |
| NGK Insulators Ltd                          | 5.300                                   | 2.100              | 5.200                 | 2.200  | 34.172              | 0,00                                  |
| NGK Spark Plug Co Ltd                       | 3.200                                   | 1.300              | 3.400                 | 1.100  | 18.151              | 0,00                                  |
| Pirelli & C SpA                             | 10.264                                  | -                  | 10.264                | -  | -                   | 0,00                                  |
| Stanley Electric Co Ltd                     | 2.800                                   | 1.000              | 2.700                 | 1.100  | 30.564              | 0,00                                  |
| Sumitomo Electric Industries Ltd            | 21.900                                  | 5.000              | 20.400                | 6.500  | 76.909              | 0,01                                  |
| Sumitomo Rubber Industries Ltd              | 3.100                                   | 2.300              | 5.400                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| Toyota Gosei Co Ltd                         | 1.500                                   | 1.000              | 2.300                 | 200  | 4.685               | 0,00                                  |
| Toyota Industries Corp                      | 3.300                                   | 1.200              | 3.200                 | 1.300  | 90.910              | 0,01                                  |
| Valeo SA                                    | 4.812                                   | -                  | 2.838                 | 1.974  | 65.796              | 0,01                                  |
| Yokohama Rubber Co Ltd                      | 2.100                                   | 1.600              | 3.700                 | -  | -                   | 0,00                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>1.707.684</b>    | <b>0,14</b>                           |
| <b>Banken</b>                               |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| ABN AMRO Bank NV -CVA                       | 12.042                                  | -                  | 8.396                 | 3.646  | 33.928              | 0,00                                  |
| Aozora Bank Ltd                             | 2.300                                   | 1.700              | 4.000                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd   | 64.576                                  | 19.524             | 59.653                | 24.447                                       | 395.630             | 0,03                                  |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA          | 149.884                                 | 45.676             | 138.085               | 57.475                                       | 233.997             | 0,02                                  |
| Banco Santander SA                          | 363.980                                 | 110.476            | 324.985               | 149.471                                      | 390.130             | 0,03                                  |
| Banco Santander SA                          | -                                       | 15.825             | 15.825                | -  | -                   | 0,00                                  |
| Banco Santander SA Rights                   | -                                       | 363.980            | 363.980               | -  | -                   | 0,00                                  |
| Bank Hapoalim BM                            | 35.042                                  | 6.598              | 31.852                | 9.788  | 62.209              | 0,01                                  |
| Bank Leumi Le-Israel BM                     | 41.946                                  | 10.217             | 39.639                | 12.524                                       | 69.733              | 0,01                                  |
| Bank of America Corp                        | 175.839                                 | 84.550             | 193.175               | 67.214                                       | 1.772.879           | 0,15                                  |
| Bank of East Asia Ltd                       | 24.555                                  | -                  | -                     | 24.555                                       | 47.385              | 0,00                                  |
| Bank of Kyoto Ltd                           | 1.100                                   | 300                | 1.000                 | 400  | 18.660              | 0,00                                  |
| Bank of Montreal                            | 14.499                                  | 4.226              | 13.184                | 5.541  | 367.038             | 0,03                                  |
| Bank of New York Mellon Corp                | 18.300                                  | 8.921              | 20.349                | 6.872  | 243.494             | 0,02                                  |
| Bank of Nova Scotia                         | 26.844                                  | 7.735              | 24.137                | 10.442                                       | 495.928             | 0,04                                  |
| Bankinter SA                                | 13.534                                  | 10.143             | 23.677                | -  | -                   | 0,00                                  |
| Barclays Plc                                | 385.760                                 | 107.422            | 343.653               | 149.529                                      | 243.930             | 0,02                                  |
| BNP Paribas SA                              | 24.706                                  | 7.211              | 22.221                | 9.696  | 416.862             | 0,04                                  |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd                  | 98.000                                  | 24.500             | 90.500                | 32.000                                       | 85.176              | 0,01                                  |
| CaixaBank SA                                | 94.796                                  | 21.201             | 85.062                | 30.935                                       | 69.776              | 0,01                                  |
| Canadian Imperial Bank of Commerce          | 9.646                                   | 2.630              | 8.432                 | 3.844  | 291.730             | 0,03                                  |
| Chiba Bank Ltd                              | 14.000                                  | 5.400              | 14.800                | 4.600  | 22.240              | 0,00                                  |
| Citigroup Inc                               | 47.142                                  | 23.081             | 52.278                | 17.945                                       | 925.745             | 0,08                                  |
| Citizens Financial Group Inc                | 10.053                                  | 3.764              | 10.138                | 3.679  | 119.262             | 0,01                                  |
| Comerica Inc                                | 3.530                                   | 2.670              | 6.200                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| Commerzbank AG                              | 21.382                                  | -                  | 12.746                | 8.636  | 51.148              | 0,00                                  |
| Commonwealth Bank of Australia              | 39.198                                  | 10.853             | 34.792                | 15.259                                       | 869.754             | 0,07                                  |
| Concordia Financial Group Ltd               | 24.500                                  | -                  | 15.600                | 8.900  | 28.661              | 0,00                                  |
| Credit Agricole SA                          | 23.332                                  | 7.435              | 20.821                | 9.946  | 100.829             | 0,01                                  |
| Danske Bank A/S                             | 19.088                                  | 5.025              | 18.168                | 5.945  | 90.923              | 0,01                                  |
| DBS Group Holdings Ltd                      | 40.122                                  | 12.078             | 36.678                | 15.522                                       | 261.996             | 0,02                                  |
| Deutsche Bank AG                            | 40.185                                  | -                  | 23.261                | 16.924                                       | 153.078             | 0,01                                  |
| DNB ASA                                     | 19.988                                  | 6.761              | 18.576                | 8.173  | 142.771             | 0,01                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                       | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                 |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                 |   |                    |                       |   |                     |                         |
| East West Bancorp Inc                       | 2.905                                   | 2.154              | 5.059                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Erste Group Bank AG                         | 8.496                                   | 1.993              | 8.081                 | 2.408                                     | 65.713              | 0,01                    |
| Fifth Third Bancorp                         | 15.266                                  | 4.850              | 13.977                | 6.139                                     | 157.994             | 0,01                    |
| FinecoBank Banca Fineco SpA                 | 12.079                                  | -                  | 6.825                 | 5.254                                     | 73.109              | 0,01                    |
| First Republic Bank                         | 4.125                                   | 1.007              | 3.656                 | 1.476                                     | 190.379             | 0,02                    |
| Fukuoka Financial Group Inc                 | 3.000                                   | -                  | 2.000                 | 1.000                                     | 15.915              | 0,00                    |
| Goldman Sachs Group Inc                     | 7.232                                   | 2.842              | 7.256                 | 2.818                                     | 679.794             | 0,06                    |
| Hang Seng Bank Ltd                          | 19.400                                  | 5.000              | 17.800                | 6.600                                     | 106.238             | 0,01                    |
| HSBC Holdings Plc                           | 452.379                                 | 126.904            | 403.726               | 175.557                                   | 820.846             | 0,07                    |
| Huntington Bancshares Inc                   | 22.189                                  | 7.922              | 21.342                | 8.769                                     | 103.167             | 0,01                    |
| ING Groep NV                                | 87.476                                  | -                  | 53.854                | 33.622                                    | 267.991             | 0,02                    |
| Intesa Sanpaolo SpA                         | 319.393                                 | 105.472            | 282.324               | 142.541                                   | 278.100             | 0,02                    |
| Israel Discount Bank Ltd 'A'                | 27.165                                  | -                  | 17.132                | 10.033                                    | 35.071              | 0,00                    |
| Japan Post Bank Co Ltd                      | 8.200                                   | -                  | 4.700                 | 3.500                                     | 26.885              | 0,00                    |
| JPMorgan Chase & Co                         | 69.230                                  | 26.962             | 69.923                | 26.269                                    | 3.006.877           | 0,26                    |
| KBC Group NV                                | 6.373                                   | 1.665              | 5.884                 | 2.154                                     | 134.372             | 0,01                    |
| KeyCorp                                     | 21.829                                  | 8.043              | 21.459                | 8.413                                     | 126.184             | 0,01                    |
| Lloyds Banking Group Plc                    | 1.603.487                               | 491.891            | 1.485.209             | 610.169                                   | 245.976             | 0,02                    |
| M&T Bank Corp                               | 2.779                                   | 937                | 2.610                 | 1.106                                     | 130.337             | 0,01                    |
| Macquarie Group Ltd                         | 7.612                                   | 1.694              | 6.346                 | 2.960                                     | 265.472             | 0,02                    |
| Mebuki Financial Group Inc                  | 20.010                                  | -                  | 20.010                | -   | -                   | 0,00                    |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 12.546                                  | 3.232              | 10.425                | 5.353                                     | 42.604              | 0,00                    |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc          | 284.800                                 | 72.500             | 251.900               | 105.400                                   | 420.301             | 0,04                    |
| Mizrahi Tefahot Bank Ltd                    | 2.589                                   | 781                | 2.249                 | 1.121                                     | 23.533              | 0,00                    |
| Mizuho Financial Group Inc                  | 543.800                                 | 419.480            | 942.500               | 20.780                                    | 243.400             | 0,02                    |
| Morgan Stanley                              | 27.712                                  | 19.149             | 35.177                | 11.684                                    | 696.923             | 0,06                    |
| National Australia Bank Ltd                 | 72.963                                  | 11.981             | 56.585                | 28.359                                    | 455.648             | 0,04                    |
| National Bank of Canada                     | 6.970                                   | 2.371              | 6.448                 | 2.893                                     | 144.793             | 0,01                    |
| Natixis SA                                  | 18.904                                  | 6.247              | 16.990                | 8.161                                     | 27.546              | 0,00                    |
| Natwest Group Plc                           | 94.456                                  | 7.314              | 59.965                | 41.805                                    | 75.378              | 0,01                    |
| Nordea Bank Abp                             | 72.261                                  | -                  | 44.334                | 27.927                                    | 202.406             | 0,02                    |
| Northern Trust Corp                         | 4.468                                   | 1.563              | 4.327                 | 1.704                                     | 135.201             | 0,01                    |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd            | 75.312                                  | -                  | 46.800                | 28.512                                    | 197.242             | 0,02                    |
| PNC Financial Services Group Inc            | 9.570                                   | 3.451              | 9.362                 | 3.659                                     | 467.164             | 0,04                    |
| Raiffeisen Bank International AG            | 2.966                                   | -                  | 1.743                 | 1.223                                     | 21.373              | 0,00                    |
| Regions Financial Corp                      | 24.352                                  | 18.276             | 34.352                | 8.276                                     | 125.233             | 0,01                    |
| Resona Holdings Inc                         | 44.400                                  | 15.900             | 42.400                | 17.900                                    | 55.211              | 0,00                    |
| Royal Bank of Canada                        | 31.774                                  | 9.699              | 29.206                | 12.267                                    | 884.157             | 0,08                    |
| Seven Bank Ltd                              | 11.100                                  | 8.200              | 19.300                | -   | -                   | 0,00                    |
| Shinsei Bank Ltd                            | 3.000                                   | -                  | -                     | 3.000                                     | 32.782              | 0,00                    |
| Shizuoka Bank Ltd                           | 11.000                                  | 5.400              | 12.800                | 3.600                                     | 23.248              | 0,00                    |
| Signature Bank                              | 1.101                                   | 922                | 2.023                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'        | 38.971                                  | 9.139              | 34.081                | 14.029                                    | 136.869             | 0,01                    |
| Societe Generale SA                         | 17.871                                  | 4.412              | 15.295                | 6.988                                     | 116.595             | 0,01                    |
| Standard Chartered Plc                      | 56.762                                  | 26.286             | 59.924                | 23.124                                    | 125.422             | 0,01                    |
| State Street Corp                           | 7.361                                   | 2.583              | 6.907                 | 3.037                                     | 189.120             | 0,02                    |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc         | 29.200                                  | 9.000              | 26.900                | 11.300                                    | 311.575             | 0,03                    |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc          | 8.900                                   | 2.100              | 8.100                 | 2.900                                     | 77.177              | 0,01                    |
| SVB Financial Group                         | 1.042                                   | 386                | 982                   | 446                                       | 173.694             | 0,02                    |
| Svenska Handelsbanken AB 'A'                | 38.090                                  | -                  | 24.679                | 13.411                                    | 120.012             | 0,01                    |
| Swedbank AB 'A'                             | 22.130                                  | 5.683              | 20.007                | 7.806                                     | 131.523             | 0,01                    |
| Toronto-Dominion Bank                       | 40.159                                  | 12.116             | 36.734                | 15.541                                    | 784.202             | 0,07                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                 | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                           |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                           |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Truist Financial Corp                                 | 29.432                                  | -                  | 17.816                | 11.616                                    | 495.806             | 0,04                                  |
| UniCredit SpA   | 47.304                                  | -                  | 28.984                | 18.320                                    | 149.627             | 0,01                                  |
| United Overseas Bank Ltd                              | 26.751                                  | 10.149             | 26.749                | 10.151                                    | 159.091             | 0,01                                  |
| US Bancorp  | 30.524                                  | 13.365             | 32.203                | 11.686                                    | 445.463             | 0,04                                  |
| Wells Fargo & Co                                      | 86.796                                  | 37.354             | 90.412                | 33.738                                    | 896.798             | 0,08                                  |
| Westpac Banking Corp                                  | 81.434                                  | 20.635             | 70.937                | 31.132                                    | 448.992             | 0,04                                  |
| Zions Bancorp NA                                      | 4.060                                   | 3.014              | 7.074                 | -   | -                   | 0,00                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>23.771.421</b>   | <b>2,02</b>                           |
| <b>Bau- und Bergbaumaschinen</b>                      |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Caterpillar Inc                                       | 12.561                                  | 4.207              | 12.100                | 4.668                                     | 759.271             | 0,06                                  |
| Epiroc AB 'A'   | 13.514                                  | -                  | 7.834                 | 5.680                                     | 97.382              | 0,01                                  |
| Epiroc AB 'B'   | 7.848                                   | -                  | 4.487                 | 3.361                                     | 51.612              | 0,00                                  |
| Hitachi Construction Machinery Co Ltd                 | 2.200                                   | 800                | 2.100                 | 900                                       | 23.248              | 0,00                                  |
| Hitachi Ltd   | 22.700                                  | -                  | 14.400                | 8.300                                     | 303.683             | 0,03                                  |
| Komatsu Ltd   | 19.200                                  | 6.100              | 17.800                | 7.500                                     | 182.421             | 0,01                                  |
| Mitsubishi Electric Corp                              | 39.800                                  | 13.600             | 37.700                | 15.700                                    | 212.712             | 0,02                                  |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd                       | 8.700                                   | 2.100              | 8.000                 | 2.800                                     | 71.328              | 0,01                                  |
| Sandvik AB  | 24.061                                  | 7.293              | 21.623                | 9.731                                     | 216.975             | 0,02                                  |
| Siemens Energy AG                                     | -                                       | 8.473              | 5.028                 | 3.445                                     | 113.858             | 0,01                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>2.032.490</b>    | <b>0,17</b>                           |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen</b>                        |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA        | 6.020                                   | -                  | 3.773                 | 2.247                                     | 62.461              | 0,01                                  |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Rights | -                                       | 6.020              | -                     | 6.020                                     | 2.642               | 0,00                                  |
| Aena SME SA   | 1.424                                   | -                  | 842                   | 582                                       | 80.073              | 0,01                                  |
| Aeroports de Paris                                    | 596                                     | 198                | 538                   | 256                                       | 26.284              | 0,00                                  |
| Auckland International Airport Ltd                    | 29.591                                  | -                  | 18.802                | 10.789                                    | 51.533              | 0,01                                  |
| Bouygues SA   | 6.693                                   | 1.276              | 6.003                 | 1.966                                     | 68.886              | 0,01                                  |
| Cellnex Telecom SA                                    | 5.846                                   | 1.535              | 4.654                 | 2.727                                     | 142.383             | 0,01                                  |
| Cellnex Telecom SA                                    | -                                       | 1.535              | 1.535                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Cellnex Telecom SA Rights                             | 5.846                                   | -                  | 5.846                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| CIMIC Group Ltd                                       | 1.805                                   | -                  | -                     | 1.805                                     | 30.393              | 0,00                                  |
| CK Infrastructure Holdings Ltd                        | 13.000                                  | -                  | 7.500                 | 5.500                                     | 26.093              | 0,00                                  |
| Eiffage SA  | 1.516                                   | 459                | 1.245                 | 730                                       | 59.125              | 0,01                                  |
| Ferrovial SA  | 11.238                                  | 112                | 7.155                 | 4.195                                     | 89.793              | 0,01                                  |
| Ferrovial SA  | -                                       | 112                | 112                   | -   | -                   | 0,00                                  |
| Ferrovial SA Rights                                   | -                                       | 11.238             | 11.238                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide       | 835                                     | -                  | 835                   | -   | -                   | 0,00                                  |
| HOCHTIEF AG   | 351                                     | -                  | -                     | 351                                       | 29.115              | 0,00                                  |
| Jacobs Engineering Group Inc                          | 2.860                                   | 665                | 2.403                 | 1.122                                     | 100.771             | 0,01                                  |
| Japan Airport Terminal Co Ltd                         | 900                                     | 600                | 1.300                 | 200                                       | 9.347               | 0,00                                  |
| JGC Holdings Corp                                     | 3.900                                   | 2.900              | 6.800                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Kajima Corp   | 9.500                                   | -                  | 5.600                 | 3.900                                     | 46.427              | 0,00                                  |
| Keppel Corp Ltd                                       | 47.700                                  | 9.600              | 44.700                | 12.600                                    | 42.316              | 0,00                                  |
| Lendlease Corp Ltd                                    | 11.145                                  | 2.576              | 7.788                 | 5.933                                     | 48.635              | 0,01                                  |
| NWS Holdings Ltd                                      | 28.874                                  | 20.000             | 48.874                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Obayashi Corp   | 13.100                                  | 4.500              | 12.000                | 5.600                                     | 41.683              | 0,00                                  |
| Shimizu Corp  | 11.200                                  | 3.400              | 9.800                 | 4.800                                     | 30.059              | 0,00                                  |
| Singapore Technologies Engineering Ltd                | 29.000                                  | 8.000              | 23.500                | 13.500                                    | 33.574              | 0,00                                  |
| Skanska AB 'B'  | 6.853                                   | 1.831              | 5.752                 | 2.932                                     | 67.818              | 0,01                                  |
| Sydney Airport  | 22.180                                  | 9.895              | 20.677                | 11.398                                    | 44.500              | 0,00                                  |
| Sydney Airport  | -                                       | 4.307              | 4.307                 | -   | -                   | 0,00                                  |



# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                        | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Taisei Corp                                  | 6.200                                   | 1.600              | 6.200                 | 1.600                                     | 46.020              | 0,01                    |
| Vinci SA                                     | 11.936                                  | 3.027              | 10.476                | 4.487                                     | 371.370             | 0,03                    |
| Willis Towers Watson Plc                     | 2.664                                   | 830                | 2.383                 | 1.111                                     | 200.575             | 0,02                    |
| WSP Global Inc                               | 2.147                                   | -                  | 1.171                 | 976                                       | 80.949              | 0,01                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>1.832.825</b>    | <b>0,16</b>             |
| <b>Baugesellschaften</b>                     |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Barratt Developments Plc                     | 20.174                                  | 6.611              | 18.008                | 8.777                                     | 68.492              | 0,01                    |
| Berkeley Group Holdings Plc                  | 2.591                                   | -                  | 1.507                 | 1.084                                     | 55.471              | 0,00                    |
| Daiwa House Industry Co Ltd                  | 14.400                                  | 3.700              | 13.200                | 4.900                                     | 123.429             | 0,01                    |
| DR Horton Inc                                | 7.431                                   | 2.356              | 6.809                 | 2.978                                     | 203.461             | 0,02                    |
| Iida Group Holdings Co Ltd                   | 2.700                                   | -                  | 1.600                 | 1.100                                     | 21.563              | 0,00                    |
| Lennar Corp 'A'                              | 6.023                                   | 510                | 4.166                 | 2.367                                     | 175.087             | 0,02                    |
| NVR Inc                                      | 72                                      | 24                 | 66                    | 30  | 118.668             | 0,01                    |
| Persimmon Plc                                | 9.602                                   | 1.961              | 8.814                 | 2.749                                     | 85.667              | 0,01                    |
| PulteGroup Inc                               | 5.458                                   | 1.545              | 4.691                 | 2.312                                     | 89.469              | 0,01                    |
| Sekisui Chemical Co Ltd                      | 8.000                                   | 2.900              | 7.800                 | 3.100                                     | 49.626              | 0,00                    |
| Sekisui House Ltd                            | 13.000                                  | 3.600              | 11.300                | 5.300                                     | 90.924              | 0,01                    |
| Taylor Wimpey Plc                            | 65.391                                  | 18.280             | 52.257                | 31.414                                    | 56.201              | 0,00                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>1.138.058</b>    | <b>0,10</b>             |
| <b>Baumaterialien</b>                        |   |                    |                       |   |                     |                         |
| AGC Inc                                      | 4.000                                   | 1.300              | 3.600                 | 1.700                                     | 52.435              | 0,00                    |
| Carrier Global Corp                          | 18.648                                  | -                  | 11.555                | 7.093                                     | 242.932             | 0,02                    |
| Cie de Saint-Gobain                          | 11.151                                  | 3.156              | 9.847                 | 4.460                                     | 198.016             | 0,02                    |
| CRH Plc                                      | 17.243                                  | 5.816              | 16.293                | 6.766                                     | 251.405             | 0,02                    |
| Daikin Industries Ltd                        | 5.800                                   | 1.700              | 5.400                 | 2.100                                     | 394.438             | 0,03                    |
| Fortune Brands Home & Security Inc           | 3.091                                   | 1.132              | 3.032                 | 1.191                                     | 91.383              | 0,01                    |
| HeidelbergCement AG                          | 2.921                                   | -                  | 1.638                 | 1.283                                     | 84.612              | 0,01                    |
| James Hardie Industries Plc                  | 9.593                                   | 2.918              | 8.690                 | 3.821                                     | 95.949              | 0,01                    |
| Johnson Controls International Plc           | 17.936                                  | 7.666              | 19.189                | 6.413                                     | 284.223             | 0,02                    |
| Kingspan Group Plc                           | 3.177                                   | -                  | 1.848                 | 1.329                                     | 80.436              | 0,01                    |
| Lennox International Inc                     | 763                                     | 297                | 763                   | 297                                       | 72.788              | 0,01                    |
| LIXIL Group Corp                             | 5.400                                   | 1.800              | 4.900                 | 2.300                                     | 47.705              | 0,00                    |
| Martin Marietta Materials Inc                | 1.344                                   | 429                | 1.236                 | 537                                       | 137.300             | 0,01                    |
| Masco Corp                                   | 6.399                                   | 2.458              | 6.603                 | 2.254                                     | 108.900             | 0,01                    |
| Nibe Industrier AB 'B'                       | 7.102                                   | -                  | 4.414                 | 2.688                                     | 80.229              | 0,01                    |
| Owens Corning                                | 2.237                                   | 737                | 2.043                 | 931                                       | 64.270              | 0,01                    |
| Rinnai Corp                                  | 700                                     | 200                | 600                   | 300                                       | 27.887              | 0,00                    |
| Taiheiyo Cement Corp                         | 2.400                                   | 800                | 2.200                 | 1.000                                     | 22.109              | 0,00                    |
| TOTO Ltd                                     | 2.800                                   | 1.400              | 3.000                 | 1.200                                     | 59.038              | 0,01                    |
| Vulcan Materials Co                          | 2.844                                   | 857                | 2.559                 | 1.142                                     | 151.515             | 0,01                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>2.547.570</b>    | <b>0,22</b>             |
| <b>Beherbergung</b>                          |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Accor SA                                     | 3.764                                   | 1.383              | 3.571                 | 1.576                                     | 47.403              | 0,00                    |
| City Developments Ltd                        | 8.300                                   | -                  | -                     | 8.300                                     | 40.170              | 0,00                    |
| Crown Resorts Ltd                            | 7.009                                   | 2.769              | 7.280                 | 2.498                                     | 16.368              | 0,00                    |
| Galaxy Entertainment Group Ltd               | 46.000                                  | 16.000             | 43.000                | 19.000                                    | 128.176             | 0,01                    |
| Hilton Worldwide Holdings Inc                | 5.686                                   | 596                | 3.892                 | 2.390                                     | 215.570             | 0,02                    |
| InterContinental Hotels Group Plc            | 4.866                                   | -                  | 3.370                 | 1.496                                     | 82.622              | 0,01                    |
| Las Vegas Sands Corp                         | 7.860                                   | 2.925              | 7.822                 | 2.963                                     | 126.760             | 0,01                    |
| Marriott International Inc 'A'               | 6.217                                   | 2.445              | 6.286                 | 2.376                                     | 245.843             | 0,02                    |
| Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR        | 4.935                                   | 2.423              | 5.508                 | 1.850                                     | 26.316              | 0,00                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung               | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>         |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Beherbergung (Fortsetzung)</b>   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| MGM Resorts International           | 12.033                                  | 3.037              | 11.031                | 4.039                                     | 102.619             | 0,01                                  |
| Sands China Ltd                     | 66.000                                  | 16.000             | 61.200                | 20.800                                    | 73.620              | 0,01                                  |
| SJM Holdings Ltd                    | 43.000                                  | -                  | -                     | 43.000                                    | 41.144              | 0,00                                  |
| Whitbread Plc                       | 5.200                                   | 1.058              | 4.518                 | 1.740                                     | 59.240              | 0,01                                  |
| Wynn Macau Ltd                      | 31.200                                  | -                  | -                     | 31.200                                    | 44.100              | 0,00                                  |
| Wynn Resorts Ltd                    | 2.130                                   | 412                | 1.705                 | 837                                       | 74.110              | 0,01                                  |
|                                     |   |                    |                       |   | <b>1.324.061</b>    | <b>0,11</b>                           |
| <b>Bekleidung</b>                   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| adidas AG                           | 4.206                                   | -                  | 2.565                 | 1.641                                     | 464.671             | 0,04                                  |
| Burberry Group Plc                  | 8.614                                   | 3.003              | 8.129                 | 3.488                                     | 73.224              | 0,00                                  |
| Gildan Activewear Inc               | 4.502                                   | 1.681              | 4.474                 | 1.709                                     | 38.024              | 0,00                                  |
| Hermes International                | 652                                     | 184                | 563                   | 273                                       | 248.610             | 0,02                                  |
| Kering SA                           | 1.728                                   | 500                | 1.575                 | 653                                       | 382.232             | 0,03                                  |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 6.194                                   | 1.825              | 5.626                 | 2.393                                     | 1.288.751           | 0,11                                  |
| NIKE Inc 'B'                        | 27.742                                  | 9.098              | 26.110                | 10.730                                    | 1.275.171           | 0,11                                  |
| Puma SE                             | 2.570                                   | -                  | 1.725                 | 845                                       | 73.773              | 0,01                                  |
| Ralph Lauren Corp                   | 1.112                                   | 823                | 1.935                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| VF Corp                             | 7.921                                   | 2.325              | 7.391                 | 2.855                                     | 195.235             | 0,02                                  |
|                                     |   |                    |                       |   | <b>4.039.691</b>    | <b>0,34</b>                           |
| <b>Bergbau</b>                      |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Agnico Eagle Mines Ltd              | 5.157                                   | 1.364              | 4.438                 | 2.083                                     | 129.493             | 0,01                                  |
| Anglo American Plc                  | 23.006                                  | 12.863             | 25.295                | 10.574                                    | 311.821             | 0,03                                  |
| Antofagasta Plc                     | 7.885                                   | 2.643              | 7.129                 | 3.399                                     | 59.377              | 0,01                                  |
| B2Gold Corp                         | 23.614                                  | -                  | 14.604                | 9.010                                     | 39.655              | 0,00                                  |
| Barrick Gold Corp                   | 40.698                                  | 2.384              | 27.756                | 15.326                                    | 304.816             | 0,03                                  |
| BHP Group Ltd                       | 64.525                                  | 22.785             | 61.918                | 25.392                                    | 754.947             | 0,06                                  |
| BHP Group Plc                       | 46.390                                  | -                  | 28.185                | 18.205                                    | 447.342             | 0,04                                  |
| Boliden AB                          | 5.502                                   | -                  | 3.144                 | 2.358                                     | 69.246              | 0,01                                  |
| Cameco Corp                         | 7.314                                   | 2.009              | 5.911                 | 3.412                                     | 37.803              | 0,00                                  |
| Evolution Mining Ltd                | 36.877                                  | -                  | 22.887                | 13.990                                    | 45.166              | 0,00                                  |
| First Quantum Minerals Ltd          | 13.829                                  | 5.372              | 14.150                | 5.051                                     | 74.922              | 0,01                                  |
| Franco-Nevada Corp                  | 4.504                                   | 1.161              | 4.022                 | 1.643                                     | 174.291             | 0,01                                  |
| Freeport-McMoRan Inc                | 35.187                                  | 8.106              | 30.775                | 12.518                                    | 299.670             | 0,03                                  |
| Glencore Plc                        | 242.701                                 | 97.766             | 254.329               | 86.138                                    | 259.277             | 0,02                                  |
| Kinross Gold Corp                   | 24.994                                  | 8.676              | 22.826                | 10.844                                    | 67.436              | 0,01                                  |
| Kirkland Lake Gold Ltd              | 7.265                                   | -                  | 5.006                 | 2.259                                     | 77.304              | 0,01                                  |
| Lundin Mining Corp                  | 13.138                                  | 4.097              | 11.543                | 5.692                                     | 45.188              | 0,00                                  |
| Mitsubishi Materials Corp           | 2.200                                   | 1.700              | 3.900                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Newcrest Mining Ltd                 | 16.316                                  | 3.722              | 13.004                | 7.034                                     | 120.602             | 0,01                                  |
| Newmont Corp                        | 18.431                                  | 1.059              | 12.568                | 6.922                                     | 367.006             | 0,03                                  |
| Norsk Hydro ASA                     | 27.087                                  | 9.063              | 24.558                | 11.592                                    | 45.961              | 0,00                                  |
| Northern Star Resources Ltd         | 16.855                                  | -                  | 10.470                | 6.385                                     | 56.001              | 0,00                                  |
| Pan American Silver Corp            | 4.783                                   | -                  | 2.972                 | 1.811                                     | 52.174              | 0,00                                  |
| Rio Tinto Ltd                       | 8.461                                   | 3.251              | 8.512                 | 3.200                                     | 240.933             | 0,02                                  |
| Rio Tinto Plc                       | 26.331                                  | 8.844              | 25.503                | 9.672                                     | 660.357             | 0,06                                  |
| South32 Ltd                         | 141.510                                 | -                  | 99.737                | 41.773                                    | 72.420              | 0,01                                  |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd        | 5.000                                   | 1.500              | 4.500                 | 2.000                                     | 77.221              | 0,01                                  |
| Teck Resources Ltd 'B'              | 11.443                                  | 4.357              | 11.740                | 4.060                                     | 66.046              | 0,01                                  |
| Wheaton Precious Metals Corp        | 9.546                                   | 2.894              | 8.575                 | 3.865                                     | 141.360             | 0,01                                  |
| Yamana Gold Inc                     | 21.674                                  | -                  | 13.471                | 8.203                                     | 34.103              | 0,00                                  |
|                                     |   |                    |                       |   | <b>5.131.938</b>    | <b>0,44</b>                           |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                 | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>           |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Biotechnologie</b>                 |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Alexion Pharmaceuticals Inc           | 5.327                                   | 1.451              | 4.889                 | 1.889                                     | 257.664             | 0,02                    |
| Anylam Pharmaceuticals Inc            | 2.465                                   | 327                | 1.792                 | 1.000                                     | 133.867             | 0,01                    |
| Amgen Inc                             | 13.397                                  | 6.024              | 14.373                | 5.048                                     | 1.084.190           | 0,09                    |
| Argenx SE                             | -                                       | 996                | 611                   | 385                                       | 100.363             | 0,01                    |
| BeiGene Ltd ADR                       | 677                                     | -                  | 677                   | -   | -                   | 0,00                    |
| Biogen Inc                            | 3.864                                   | 1.841              | 4.340                 | 1.365                                     | 343.175             | 0,03                    |
| BioMarin Pharmaceutical Inc           | 3.924                                   | 1.122              | 3.483                 | 1.563                                     | 115.101             | 0,01                    |
| Bio-Rad Laboratories Inc 'A'          | 529                                     | -                  | 338                   | 191                                       | 97.491              | 0,01                    |
| Corteva Inc                           | 17.853                                  | -                  | 11.401                | 6.452                                     | 228.784             | 0,02                    |
| CSL Ltd                               | 10.064                                  | 2.904              | 9.051                 | 3.917                                     | 726.452             | 0,06                    |
| Eaton Corp Plc                        | 9.208                                   | 3.281              | 9.040                 | 3.449                                     | 361.131             | 0,03                    |
| Exact Sciences Corp                   | 2.935                                   | -                  | 1.566                 | 1.369                                     | 167.042             | 0,02                    |
| Genmab A/S                            | 1.615                                   | 273                | 1.324                 | 564                                       | 200.792             | 0,02                    |
| Gilead Sciences Inc                   | 28.892                                  | 8.829              | 26.914                | 10.807                                    | 630.672             | 0,05                    |
| H Lundbeck A/S                        | 1.293                                   | -                  | -                     | 1.293                                     | 41.185              | 0,00                    |
| Illumina Inc                          | 3.229                                   | 911                | 2.882                 | 1.258                                     | 477.236             | 0,04                    |
| Incyte Corp                           | 3.761                                   | 1.053              | 3.212                 | 1.602                                     | 127.906             | 0,01                    |
| Ionis Pharmaceuticals Inc             | 3.068                                   | -                  | 1.924                 | 1.144                                     | 61.133              | 0,01                    |
| Moderna Inc                           | 6.198                                   | -                  | 3.817                 | 2.381                                     | 366.777             | 0,03                    |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc         | 2.283                                   | 272                | 1.654                 | 901                                       | 403.843             | 0,04                    |
| Seagen Inc                            | 2.454                                   | 2.954              | 4.358                 | 1.050                                     | 153.441             | 0,01                    |
| Vertex Pharmaceuticals Inc            | 5.902                                   | 1.539              | 5.196                 | 2.245                                     | 457.508             | 0,04                    |
|                                       |   |                    |                       |   | <b>6.535.753</b>    | <b>0,56</b>             |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b> |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Canon Inc                             | 21.800                                  | 7.300              | 20.500                | 8.600                                     | 167.670             | 0,02                    |
| FUJIFILM Holdings Corp                | 8.300                                   | 2.700              | 7.900                 | 3.100                                     | 157.703             | 0,01                    |
| Ricoh Co Ltd                          | 14.300                                  | 5.100              | 13.600                | 5.800                                     | 38.933              | 0,00                    |
| Seiko Epson Corp                      | 5.700                                   | 2.100              | 5.400                 | 2.400                                     | 36.157              | 0,00                    |
| Zebra Technologies Corp 'A'           | 1.259                                   | -                  | 799                   | 460                                       | 158.706             | 0,02                    |
|                                       |   |                    |                       |   | <b>559.169</b>      | <b>0,05</b>             |
| <b>Chemie</b>                         |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Air Liquide SA                        | 10.961                                  | 3.317              | 10.196                | 4.082                                     | 595.583             | 0,05                    |
| Air Products & Chemicals Inc          | 4.835                                   | 1.427              | 4.358                 | 1.904                                     | 451.838             | 0,04                    |
| Air Water Inc                         | 2.800                                   | -                  | -                     | 2.800                                     | 40.279              | 0,00                    |
| Akzo Nobel NV                         | 5.378                                   | -                  | 3.715                 | 1.663                                     | 150.688             | 0,01                    |
| Albemarle Corp                        | 2.218                                   | 763                | 2.064                 | 917                                       | 132.692             | 0,01                    |
| Arkema SA                             | 1.368                                   | -                  | 773                   | 595                                       | 58.840              | 0,00                    |
| Asahi Kasei Corp                      | 33.900                                  | 8.500              | 31.600                | 10.800                                    | 106.864             | 0,01                    |
| Axalta Coating Systems Ltd            | 4.392                                   | 1.721              | 4.287                 | 1.826                                     | 43.843              | 0,00                    |
| BASF SE                               | 20.174                                  | -                  | 12.257                | 7.917                                     | 546.161             | 0,05                    |
| Brenntag AG                           | 3.102                                   | -                  | 1.770                 | 1.332                                     | 93.199              | 0,01                    |
| Celanese Corp                         | 2.766                                   | 1.003              | 2.749                 | 1.020                                     | 110.838             | 0,01                    |
| CF Industries Holdings Inc            | 4.681                                   | 1.726              | 4.563                 | 1.844                                     | 67.881              | 0,01                    |
| Chr Hansen Holding A/S                | 3.142                                   | 514                | 2.747                 | 909                                       | 73.520              | 0,01                    |
| Covestro AG                           | 4.208                                   | -                  | 2.626                 | 1.582                                     | 96.022              | 0,01                    |
| Croda International Plc               | 2.565                                   | -                  | 1.362                 | 1.203                                     | 92.378              | 0,01                    |
| Daicel Corp                           | 5.200                                   | 4.200              | 9.400                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Dow Inc                               | 15.940                                  | -                  | 9.552                 | 6.388                                     | 294.935             | 0,03                    |
| DuPont de Nemours Inc                 | 16.399                                  | -                  | 9.800                 | 6.599                                     | 466.409             | 0,04                    |
| Eastman Chemical Co                   | 2.907                                   | 1.035              | 2.775                 | 1.167                                     | 102.103             | 0,01                    |
| Ecolab Inc                            | 5.698                                   | 1.698              | 5.182                 | 2.214                                     | 402.798             | 0,03                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                   | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Chemie (Fortsetzung)</b>             |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Evonik Industries AG                    | 6.803                                   | -                  | 4.995                 | 1.808                                     | 53.111              | 0,00                    |
| FMC Corp                                | 2.762                                   | 944                | 2.589                 | 1.117                                     | 107.606             | 0,01                    |
| FUCHS PETROLUB SE (Pref)                | 1.285                                   | -                  | 686                   | 599                                       | 30.375              | 0,00                    |
| ICL Group Ltd                           | 11.228                                  | 2.607              | 9.124                 | 4.711                                     | 22.597              | 0,00                    |
| International Flavors & Fragrances Inc  | 1.774                                   | 463                | 1.500                 | 737                                       | 73.680              | 0,01                    |
| Johnson Matthey Plc                     | 3.522                                   | -                  | 1.854                 | 1.668                                     | 60.151              | 0,01                    |
| Kansai Paint Co Ltd                     | 4.100                                   | 1.600              | 4.200                 | 1.500                                     | 39.320              | 0,00                    |
| Koninklijke DSM NV                      | 3.809                                   | -                  | 2.323                 | 1.486                                     | 231.269             | 0,02                    |
| Kuraray Co Ltd                          | 7.100                                   | 2.700              | 7.000                 | 2.800                                     | 26.647              | 0,00                    |
| LANXESS AG                              | 1.839                                   | -                  | 1.123                 | 716                                       | 48.102              | 0,00                    |
| Linde Plc                               | 11.987                                  | -                  | 7.459                 | 4.528                                     | 988.498             | 0,08                    |
| LyondellBasell Industries NV 'A'        | 5.576                                   | 2.792              | 6.066                 | 2.302                                     | 175.624             | 0,01                    |
| Mitsubishi Chemical Holdings Corp       | 28.700                                  | -                  | 17.700                | 11.000                                    | 66.773              | 0,01                    |
| Mitsubishi Gas Chemical Co Inc          | 3.600                                   | 1.200              | 3.400                 | 1.400                                     | 28.431              | 0,00                    |
| Mitsui Chemicals Inc                    | 3.700                                   | 1.300              | 3.400                 | 1.600                                     | 40.745              | 0,00                    |
| Mosaic Co                               | 9.051                                   | 2.025              | 7.972                 | 3.104                                     | 71.684              | 0,01                    |
| Nippon Paint Holdings Co Ltd            | 3.300                                   | 1.300              | 3.300                 | 1.300                                     | 104.055             | 0,01                    |
| Nissan Chemical Corp                    | 4.100                                   | 700                | 3.700                 | 1.100                                     | 55.707              | 0,00                    |
| Nitto Denko Corp                        | 3.300                                   | 1.100              | 3.000                 | 1.400                                     | 112.654             | 0,01                    |
| Novozymes A/S 'B'                       | 4.541                                   | 1.602              | 4.349                 | 1.794                                     | 96.247              | 0,01                    |
| Nutrien Ltd                             | 12.946                                  | 4.964              | 13.004                | 4.906                                     | 215.170             | 0,02                    |
| PPG Industries Inc                      | 5.186                                   | 1.854              | 5.006                 | 2.034                                     | 243.750             | 0,02                    |
| RPM International Inc                   | 3.086                                   | -                  | 1.966                 | 1.120                                     | 82.169              | 0,01                    |
| Sherwin-Williams Co                     | 1.917                                   | 577                | 1.788                 | 706                                       | 434.490             | 0,04                    |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd               | 7.800                                   | 2.900              | 7.600                 | 3.100                                     | 478.746             | 0,04                    |
| Showa Denko KK                          | 2.700                                   | -                  | 2.700                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Solvay SA                               | 1.487                                   | 493                | 1.341                 | 639                                       | 64.945              | 0,01                    |
| Sumitomo Chemical Co Ltd                | 31.000                                  | 11.200             | 29.400                | 12.800                                    | 53.620              | 0,00                    |
| Symrise AG                              | 3.308                                   | -                  | 2.199                 | 1.109                                     | 123.094             | 0,01                    |
| Taiyo Nippon Sanso Corp                 | 2.700                                   | 1.200              | 3.000                 | 900                                       | 15.402              | 0,00                    |
| Toray Industries Inc                    | 29.400                                  | 9.400              | 26.800                | 12.000                                    | 69.458              | 0,01                    |
| Tosoh Corp                              | 5.900                                   | 2.200              | 5.900                 | 2.200                                     | 33.611              | 0,00                    |
| Umicore SA                              | 5.343                                   | -                  | 3.644                 | 1.699                                     | 85.881              | 0,01                    |
| Yara International ASA                  | 3.575                                   | 1.214              | 3.287                 | 1.502                                     | 62.568              | 0,01                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>8.323.051</b>    | <b>0,71</b>             |
| <b>Computer</b>                         |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Accenture Plc 'A'                       | 14.188                                  | 3.867              | 12.571                | 5.484                                     | 1.180.223           | 0,10                    |
| Apple Inc                               | 98.301                                  | 293.103            | 243.789               | 147.615                                   | 17.328.763          | 1,47                    |
| Atos SE                                 | 1.902                                   | 581                | 1.630                 | 853                                       | 58.522              | 0,01                    |
| Bechtle AG                              | -                                       | 748                | 513                   | 235                                       | 44.472              | 0,00                    |
| Capgemini SE                            | 4.001                                   | 995                | 3.608                 | 1.388                                     | 179.264             | 0,02                    |
| CGI Inc                                 | 5.669                                   | -                  | 3.683                 | 1.986                                     | 141.760             | 0,01                    |
| Check Point Software Technologies Ltd   | 2.629                                   | 1.025              | 2.687                 | 967                                       | 109.888             | 0,01                    |
| Cognizant Technology Solutions Corp 'A' | 12.003                                  | 4.141              | 11.470                | 4.674                                     | 324.115             | 0,03                    |
| Computershare Ltd                       | 9.338                                   | 2.881              | 8.023                 | 4.196                                     | 41.155              | 0,00                    |
| CrowdStrike Holdings Inc 'A'            | 2.356                                   | 826                | 1.944                 | 1.238                                     | 237.666             | 0,02                    |
| CyberArk Software Ltd                   | 868                                     | -                  | 534                   | 334                                       | 47.615              | 0,00                    |
| Dell Technologies Inc 'C'               | 4.409                                   | -                  | 1.761                 | 2.648                                     | 171.704             | 0,02                    |
| EPAM Systems Inc                        | 1.264                                   | -                  | 783                   | 481                                       | 147.381             | 0,01                    |
| Fortinet Inc                            | 3.339                                   | 1.181              | 3.334                 | 1.186                                     | 152.721             | 0,01                    |
| Fujitsu Ltd                             | 4.100                                   | -                  | 2.400                 | 1.700                                     | 231.409             | 0,02                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                         | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Computer (Fortsetzung)</b>                 |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Hewlett Packard Enterprise Co                 | 27.892                                  | 14.171             | 30.978                | 11.085                                    | 121.688             | 0,01                    |
| HP Inc  | 32.785                                  | 13.243             | 33.702                | 12.326                                    | 266.893             | 0,02                    |
| Ingenico Group SA                             | 1.187                                   | -                  | 1.187                 | -   | -                   | 0,00                    |
| International Business Machines Corp          | 20.130                                  | 5.735              | 18.189                | 7.676                                     | 813.351             | 0,07                    |
| Itochu Techno-Solutions Corp                  | 1.500                                   | -                  | 1.000                 | 500                                       | 15.677              | 0,00                    |
| Leidos Holdings Inc                           | 2.883                                   | 1.144              | 2.863                 | 1.164                                     | 109.825             | 0,01                    |
| NEC Corp                                      | 5.300                                   | 1.900              | 5.000                 | 2.200                                     | 106.553             | 0,01                    |
| NetApp Inc                                    | 5.419                                   | 1.979              | 5.484                 | 1.914                                     | 113.127             | 0,01                    |
| Nomura Research Institute Ltd                 | 7.950                                   | -                  | 5.200                 | 2.750                                     | 82.602              | 0,01                    |
| NTT Data Corp                                 | 12.700                                  | 4.300              | 11.600                | 5.400                                     | 68.918              | 0,01                    |
| Obic Co Ltd                                   | 1.300                                   | 400                | 1.100                 | 600                                       | 100.231             | 0,01                    |
| SCSK Corp                                     | -                                       | 2.300              | 1.900                 | 400                                       | 19.781              | 0,00                    |
| Seagate Technology Plc                        | 5.778                                   | 2.342              | 6.123                 | 1.997                                     | 117.464             | 0,01                    |
| Teleperformance                               | 1.203                                   | 358                | 1.055                 | 506                                       | 147.765             | 0,01                    |
| Western Digital Corp                          | 7.792                                   | 1.886              | 7.070                 | 2.608                                     | 130.922             | 0,01                    |
| Zscaler Inc                                   | -                                       | 1.601              | 982                   | 619                                       | 109.967             | 0,01                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>22.721.422</b>   | <b>1,93</b>             |
| <b>Diverse Hersteller</b>                     |   |                    |                       |   |                     |                         |
| 3M Co   | 13.174                                  | 4.020              | 12.229                | 4.965                                     | 775.866             | 0,07                    |
| Alfa Laval AB                                 | 10.482                                  | 1.692              | 9.462                 | 2.712                                     | 63.598              | 0,01                    |
| Alstom SA                                     | 5.654                                   | 1.695              | 5.188                 | 2.161                                     | 104.773             | 0,01                    |
| Alstom SA Rights                              | -                                       | 5.654              | 5.654                 | -   | -                   | 0,00                    |
| AO Smith Corp                                 | 2.939                                   | 1.042              | 2.814                 | 1.167                                     | 56.372              | 0,00                    |
| General Electric Co                           | 199.641                                 | 55.358             | 179.549               | 75.450                                    | 716.845             | 0,06                    |
| Illinois Tool Works Inc                       | 7.072                                   | 1.890              | 6.237                 | 2.725                                     | 470.796             | 0,04                    |
| JSR Corp                                      | 3.600                                   | 1.000              | 2.800                 | 1.800                                     | 48.867              | 0,00                    |
| Knorr-Bremse AG                               | 1.129                                   | -                  | 504                   | 625                                       | 73.749              | 0,01                    |
| Nikon Corp                                    | 6.800                                   | 5.200              | 12.000                | -   | -                   | 0,00                    |
| Orica Ltd                                     | 7.581                                   | 2.299              | 6.381                 | 3.499                                     | 36.444              | 0,00                    |
| Parker-Hannifin Corp                          | 2.762                                   | 894                | 2.548                 | 1.108                                     | 260.820             | 0,02                    |
| Siemens AG RegS                               | 16.946                                  | -                  | 10.352                | 6.594                                     | 911.781             | 0,08                    |
| Smiths Group Plc                              | 8.337                                   | 2.606              | 7.528                 | 3.415                                     | 59.177              | 0,00                    |
| Textron Inc                                   | 5.314                                   | 2.000              | 5.348                 | 1.966                                     | 79.158              | 0,01                    |
| Toshiba Corp                                  | 8.700                                   | -                  | 5.400                 | 3.300                                     | 95.758              | 0,01                    |
| Trane Technologies Plc                        | 5.265                                   | -                  | 3.202                 | 2.063                                     | 263.082             | 0,02                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>4.017.086</b>    | <b>0,34</b>             |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b> |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Acom Co Ltd                                   | 9.000                                   | -                  | -                     | 9.000                                     | 35.178              | 0,00                    |
| AerCap Holdings NV                            | 2.797                                   | 1.969              | 4.766                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Afterpay Ltd                                  | 4.864                                   | -                  | 3.031                 | 1.833                                     | 169.024             | 0,02                    |
| Allegion Plc                                  | 1.906                                   | 618                | 1.729                 | 795                                       | 75.681              | 0,01                    |
| Ally Financial Inc                            | 9.036                                   | 3.739              | 9.553                 | 3.222                                     | 108.460             | 0,01                    |
| American Express Co                           | 15.590                                  | 5.429              | 15.120                | 5.899                                     | 610.103             | 0,05                    |
| Ameriprise Financial Inc                      | 3.010                                   | 1.248              | 3.221                 | 1.037                                     | 182.538             | 0,02                    |
| AMP Ltd                                       | 58.727                                  | 13.933             | 43.239                | 29.421                                    | 29.821              | 0,00                    |
| Amundi SA                                     | 1.214                                   | -                  | 691                   | 523                                       | 34.706              | 0,00                    |
| ASX Ltd                                       | 4.119                                   | 1.293              | 3.743                 | 1.669                                     | 81.781              | 0,01                    |
| BlackRock Inc                                 | 3.479                                   | 511                | 2.675                 | 1.315                                     | 820.351             | 0,07                    |
| Capital One Financial Corp                    | 10.877                                  | 3.268              | 10.209                | 3.936                                     | 365.063             | 0,03                    |
| Choe Global Markets Inc                       | 2.813                                   | 579                | 2.455                 | 937                                       | 76.462              | 0,01                    |
| Charles Schwab Corp                           | 25.753                                  | 12.291             | 24.866                | 13.178                                    | 604.211             | 0,05                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                       | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                                 |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| CI Financial Corp   | 5.182                                   | 2.323              | 5.746                 | 1.759                                     | 19.452              | 0,00                                  |
| CME Group Inc   | 8.278                                   | 2.054              | 7.241                 | 3.091                                     | 499.740             | 0,04                                  |
| Daiwa Securities Group Inc                                  | 30.900                                  | 11.500             | 29.900                | 12.500                                    | 52.809              | 0,01                                  |
| Deutsche Boerse AG  | 3.948                                   | -                  | 2.310                 | 1.638                                     | 234.743             | 0,02                                  |
| Discover Financial Services                                 | 7.530                                   | 2.989              | 7.878                 | 2.641                                     | 196.272             | 0,02                                  |
| Franklin Resources Inc                                      | 6.715                                   | 2.542              | 6.695                 | 2.562                                     | 59.919              | 0,01                                  |
| Hargreaves Lansdown Plc                                     | 8.983                                   | 1.220              | 7.341                 | 2.862                                     | 59.733              | 0,01                                  |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd                          | 26.764                                  | 7.736              | 24.136                | 10.364                                    | 591.440             | 0,05                                  |
| IGM Financial Inc   | 1.569                                   | -                  | -                     | 1.569                                     | 37.029              | 0,00                                  |
| Intercontinental Exchange Inc                               | 12.230                                  | 4.213              | 11.762                | 4.681                                     | 459.521             | 0,04                                  |
| Invesco Ltd   | 8.169                                   | 2.710              | 7.515                 | 3.364                                     | 61.618              | 0,01                                  |
| Isracard Ltd  | 1                                       | -                  | -                     | 1   | 2                   | 0,00                                  |
| Japan Exchange Group Inc                                    | 10.500                                  | 3.700              | 9.800                 | 4.400                                     | 91.411              | 0,01                                  |
| London Stock Exchange Group Plc                             | 6.864                                   | -                  | 4.138                 | 2.726                                     | 289.251             | 0,03                                  |
| Magellan Financial Group Ltd                                | 2.937                                   | -                  | 1.829                 | 1.108                                     | 36.240              | 0,00                                  |
| Mastercard Inc 'A'  | 20.230                                  | 6.548              | 19.078                | 7.700                                     | 2.166.561           | 0,18                                  |
| Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd                       | 8.300                                   | -                  | -                     | 8.300                                     | 36.109              | 0,00                                  |
| Nasdaq Inc  | 2.314                                   | 789                | 2.112                 | 991                                       | 119.253             | 0,01                                  |
| Nomura Holdings Inc   | 72.900                                  | 27.000             | 72.800                | 27.100                                    | 127.040             | 0,01                                  |
| ORIX Corp   | 31.800                                  | 8.600              | 29.100                | 11.300                                    | 160.828             | 0,01                                  |
| Raymond James Financial Inc                                 | 2.605                                   | 930                | 2.471                 | 1.064                                     | 94.587              | 0,01                                  |
| SBI Holdings Inc  | 8.100                                   | 800                | 6.900                 | 2.000                                     | 44.321              | 0,00                                  |
| Schroders Plc   | 2.486                                   | 819                | 2.233                 | 1.072                                     | 44.747              | 0,00                                  |
| SEI Investments Co  | 2.702                                   | 943                | 2.572                 | 1.073                                     | 50.447              | 0,00                                  |
| Singapore Exchange Ltd                                      | 16.200                                  | 5.300              | 14.600                | 6.900                                     | 45.791              | 0,00                                  |
| St James's Place Plc  | 10.566                                  | 3.419              | 9.357                 | 4.628                                     | 66.345              | 0,01                                  |
| Standard Life Aberdeen Plc                                  | 49.442                                  | -                  | 30.113                | 19.329                                    | 71.333              | 0,01                                  |
| STERIS Plc  | 1.974                                   | -                  | 1.241                 | 733                                       | 122.010             | 0,01                                  |
| Synchrony Financial   | 14.241                                  | 7.508              | 17.220                | 4.529                                     | 135.576             | 0,01                                  |
| T Rowe Price Group Inc                                      | 4.972                                   | 1.760              | 4.775                 | 1.957                                     | 272.423             | 0,02                                  |
| TMX Group Ltd   | 1.284                                   | -                  | 797                   | 487                                       | 41.830              | 0,00                                  |
| Tokyo Century Corp  | 1.500                                   | -                  | 1.100                 | 400                                       | 28.754              | 0,00                                  |
| Tradeweb Markets Inc 'A'                                    | 1.864                                   | -                  | 1.082                 | 782                                       | 42.290              | 0,00                                  |
| Visa Inc 'S'  | 38.260                                  | 13.023             | 36.750                | 14.533                                    | 2.498.444           | 0,21                                  |
| Western Union Co  | 9.319                                   | 3.269              | 9.045                 | 3.543                                     | 70.192              | 0,01                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>12.121.440</b>   | <b>1,03</b>                           |
| <b>Einzelhandel</b>   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| ABC-Mart Inc  | 600                                     | -                  | -                     | 600                                       | 30.335              | 0,00                                  |
| Advance Auto Parts Inc                                      | 1.417                                   | 515                | 1.336                 | 596                                       | 79.074              | 0,01                                  |
| Aeon Co Ltd   | 16.300                                  | 3.600              | 14.300                | 5.600                                     | 155.884             | 0,01                                  |
| Alimentation Couche-Tard Inc 'B'                            | 20.274                                  | -                  | 12.868                | 7.406                                     | 201.140             | 0,02                                  |
| AutoZone Inc  | 562                                     | 213                | 574                   | 201                                       | 199.975             | 0,02                                  |
| Best Buy Co Inc   | 5.511                                   | 2.104              | 5.611                 | 2.004                                     | 194.000             | 0,02                                  |
| Burlington Stores Inc                                       | 1.406                                   | -                  | 836                   | 570                                       | 126.210             | 0,01                                  |
| Canadian Tire Corp Ltd 'A'                                  | 1.304                                   | 446                | 1.255                 | 495                                       | 57.157              | 0,01                                  |
| CarMax Inc  | 3.683                                   | 1.228              | 3.505                 | 1.406                                     | 147.317             | 0,01                                  |
| Carvana Co  | -                                       | 1.495              | 956                   | 539                                       | 125.239             | 0,01                                  |
| Chipotle Mexican Grill Inc                                  | 576                                     | 138                | 485                   | 229                                       | 301.503             | 0,03                                  |
| Costco Wholesale Corp                                       | 9.967                                   | 2.857              | 9.004                 | 3.820                                     | 1.197.653           | 0,10                                  |
| Darden Restaurants Inc                                      | 3.558                                   | 769                | 3.206                 | 1.121                                     | 116.568             | 0,01                                  |
| Dollar General Corp   | 5.674                                   | 2.041              | 5.568                 | 2.147                                     | 371.699             | 0,03                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                   | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>       |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Dollar Tree Inc                         | 4.821                                   | 1.634              | 4.409                 | 2.046                                     | 185.034             | 0,02                                  |
| Dollarama Inc                           | 6.435                                   | -                  | 3.887                 | 2.548                                     | 88.702              | 0,01                                  |
| Domino's Pizza Inc                      | 932                                     | 6                  | 599                   | 339                                       | 111.812             | 0,01                                  |
| FamilyMart Co Ltd                       | 6.800                                   | -                  | 6.800                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Fast Retailing Co Ltd                   | 1.400                                   | 300                | 1.200                 | 500                                       | 381.603             | 0,03                                  |
| Genuine Parts Co                        | 2.889                                   | 958                | 2.603                 | 1.244                                     | 103.893             | 0,01                                  |
| Hennes & Mauritz AB 'B'                 | 19.114                                  | 6.973              | 19.162                | 6.925                                     | 132.371             | 0,01                                  |
| Home Depot Inc                          | 24.621                                  | 8.482              | 23.824                | 9.279                                     | 2.235.510           | 0,19                                  |
| Industria de Diseno Textil SA           | 24.856                                  | -                  | 15.453                | 9.403                                     | 248.880             | 0,02                                  |
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd          | 6.200                                   | 4.600              | 10.800                | -   | -                   | 0,00                                  |
| JD Sports Fashion Plc                   | 11.171                                  | -                  | 7.396                 | 3.775                                     | 34.448              | 0,00                                  |
| Kingfisher Plc                          | 43.621                                  | 14.094             | 39.526                | 18.189                                    | 61.704              | 0,01                                  |
| Lawson Inc                              | 1.000                                   | -                  | -                     | 1.000                                     | 43.165              | 0,00                                  |
| Lowe's Cos Inc                          | 17.461                                  | 6.075              | 17.022                | 6.514                                     | 966.871             | 0,08                                  |
| Lululemon Athletica Inc                 | 2.642                                   | 452                | 2.028                 | 1.066                                     | 311.692             | 0,03                                  |
| Marui Group Co Ltd                      | 3.700                                   | 1.000              | 3.100                 | 1.600                                     | 25.396              | 0,00                                  |
| McDonald's Corp                         | 16.675                                  | 5.802              | 16.063                | 6.414                                     | 1.185.913           | 0,10                                  |
| McDonald's Holdings Co Japan Ltd        | 1.300                                   | 500                | 1.300                 | 500                                       | 21.668              | 0,00                                  |
| Moncler SpA                             | 3.536                                   | -                  | 1.866                 | 1.670                                     | 84.126              | 0,01                                  |
| Next Plc                                | 2.940                                   | 1.093              | 2.887                 | 1.146                                     | 108.216             | 0,01                                  |
| Nitori Holdings Co Ltd                  | 2.100                                   | 500                | 1.900                 | 700                                       | 123.658             | 0,01                                  |
| O'Reilly Automotive Inc                 | 1.730                                   | 723                | 1.815                 | 638                                       | 241.482             | 0,02                                  |
| Pan Pacific International Holdings Corp | 9.300                                   | 5.700              | 11.400                | 3.600                                     | 71.885              | 0,01                                  |
| Pandora A/S                             | 2.146                                   | 733                | 2.017                 | 862                                       | 74.304              | 0,01                                  |
| Restaurant Brands International Inc     | 6.016                                   | 874                | 4.408                 | 2.482                                     | 127.489             | 0,01                                  |
| Ross Stores Inc                         | 7.962                                   | 2.899              | 7.793                 | 3.068                                     | 303.743             | 0,03                                  |
| Ryohin Keikaku Co Ltd                   | 5.000                                   | 2.800              | 5.700                 | 2.100                                     | 44.627              | 0,00                                  |
| Shimamura Co Ltd                        | 500                                     | 300                | 700                   | 100                                       | 9.857               | 0,00                                  |
| Starbucks Corp                          | 26.603                                  | 11.639             | 28.166                | 10.076                                    | 867.767             | 0,07                                  |
| Sundrug Co Ltd                          | 1.400                                   | 100                | 1.000                 | 500                                       | 17.653              | 0,00                                  |
| Target Corp                             | 11.716                                  | 3.443              | 10.844                | 4.315                                     | 695.443             | 0,06                                  |
| Tiffany & Co                            | 2.500                                   | -                  | 2.500                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| TJX Cos Inc                             | 26.514                                  | -                  | 16.178                | 10.336                                    | 588.842             | 0,05                                  |
| Tractor Supply Co                       | 2.544                                   | 890                | 2.432                 | 1.002                                     | 126.344             | 0,01                                  |
| Tsuruha Holdings Inc                    | 800                                     | -                  | 500                   | 300                                       | 35.484              | 0,00                                  |
| Ulta Beauty Inc                         | 1.182                                   | 429                | 1.150                 | 461                                       | 114.731             | 0,01                                  |
| USS Co Ltd                              | 4.400                                   | 1.500              | 4.000                 | 1.900                                     | 33.257              | 0,00                                  |
| Walgreens Boots Alliance Inc            | 17.069                                  | 7.482              | 18.202                | 6.349                                     | 283.816             | 0,03                                  |
| Walmart Inc                             | 31.697                                  | 10.252             | 29.744                | 12.205                                    | 1.525.380           | 0,13                                  |
| Welcia Holdings Co Ltd                  | 1.700                                   | 1.700              | 2.600                 | 800                                       | 24.200              | 0,00                                  |
| Wesfarmers Ltd                          | 26.595                                  | 7.393              | 24.215                | 9.773                                     | 364.277             | 0,03                                  |
| Yamada Denki Co Ltd                     | 11.700                                  | 2.700              | 9.500                 | 4.900                                     | 22.192              | 0,00                                  |
| Yum! Brands Inc                         | 6.438                                   | 2.461              | 6.301                 | 2.598                                     | 234.562             | 0,02                                  |
| Zalando SE                              | 4.179                                   | -                  | 2.860                 | 1.319                                     | 135.027             | 0,01                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>15.700.778</b>   | <b>1,34</b>                           |
| <b>Eisen und Stahl</b>                  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| ArcelorMittal SA                        | 17.177                                  | -                  | 10.998                | 6.179                                     | 120.487             | 0,01                                  |
| BlueScope Steel Ltd                     | 11.275                                  | 4.460              | 11.402                | 4.333                                     | 49.064              | 0,00                                  |
| Evrax Plc                               | 13.539                                  | -                  | 9.144                 | 4.395                                     | 26.920              | 0,00                                  |
| Fortescue Metals Group Ltd              | 31.305                                  | 9.261              | 25.969                | 14.597                                    | 217.096             | 0,02                                  |
| Hitachi Metals Ltd                      | 4.000                                   | 1.200              | 3.400                 | 1.800                                     | 25.527              | 0,00                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                          | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                    |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Eisen und Stahl (Fortsetzung)</b>           |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| JFE Holdings Inc                               | 10.600                                  | 4.000              | 10.400                | 4.200                                     | 32.440              | 0,00                                  |
| Nippon Steel Corp                              | 20.300                                  | 4.500              | 17.800                | 7.000                                     | 71.792              | 0,01                                  |
| Nucor Corp                                     | 7.678                                   | 2.255              | 7.331                 | 2.602                                     | 112.797             | 0,01                                  |
| Steel Dynamics Inc                             | 4.832                                   | 1.483              | 4.502                 | 1.813                                     | 55.272              | 0,01                                  |
| thyssenkrupp AG                                | 8.743                                   | -                  | 8.743                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| voestalpine AG                                 | 2.302                                   | 766                | 2.068                 | 1.000                                     | 32.553              | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>743.948</b>      | <b>0,06</b>                           |
| <b>Elektrische Bestandteile und Ausrüstung</b> |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| AMETEK Inc                                     | 4.746                                   | 1.454              | 4.221                 | 1.979                                     | 199.396             | 0,02                                  |
| Brother Industries Ltd                         | 4.800                                   | 1.800              | 4.700                 | 1.900                                     | 37.552              | 0,00                                  |
| Casio Computer Co Ltd                          | 3.600                                   | 1.100              | 3.200                 | 1.500                                     | 23.579              | 0,00                                  |
| Emerson Electric Co                            | 14.356                                  | 4.407              | 13.612                | 5.151                                     | 363.608             | 0,03                                  |
| Generac Holdings Inc                           | -                                       | 1.513              | 972                   | 541                                       | 118.595             | 0,01                                  |
| Legrand SA                                     | 5.502                                   | 1.750              | 4.950                 | 2.302                                     | 188.835             | 0,02                                  |
| Prysmian SpA                                   | 4.683                                   | 1.078              | 3.681                 | 2.080                                     | 59.887              | 0,01                                  |
| Schneider Electric SE                          | 12.514                                  | 3.846              | 11.716                | 4.644                                     | 607.063             | 0,05                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>1.598.515</b>    | <b>0,14</b>                           |
| <b>Elektro</b>                                 |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| AES Corp                                       | 14.340                                  | 4.255              | 12.862                | 5.733                                     | 124.391             | 0,01                                  |
| AGL Energy Ltd                                 | 12.061                                  | -                  | 6.690                 | 5.371                                     | 42.048              | 0,00                                  |
| Algonquin Power & Utilities Corp               | 12.364                                  | -                  | 7.259                 | 5.105                                     | 75.758              | 0,01                                  |
| Alliant Energy Corp                            | 6.205                                   | 1.416              | 5.469                 | 2.152                                     | 93.137              | 0,01                                  |
| Ameren Corp                                    | 6.020                                   | 1.482              | 5.372                 | 2.130                                     | 137.793             | 0,01                                  |
| American Electric Power Co Inc                 | 10.838                                  | 3.128              | 9.689                 | 4.277                                     | 307.848             | 0,03                                  |
| Atco Ltd 'I'                                   | 1.406                                   | -                  | -                     | 1.406                                     | 35.846              | 0,00                                  |
| AusNet Services                                | 33.311                                  | -                  | -                     | 33.311                                    | 39.334              | 0,00                                  |
| Brookfield Renewable Corp 'A'                  | -                                       | 4.384              | 3.345                 | 1.039                                     | 51.871              | 0,00                                  |
| Canadian Utilities Ltd 'A'                     | 2.354                                   | 877                | 2.347                 | 884                                       | 19.459              | 0,00                                  |
| CenterPoint Energy Inc                         | 11.227                                  | 1.581              | 8.112                 | 4.696                                     | 88.105              | 0,01                                  |
| Chubu Electric Power Co Inc                    | 13.000                                  | 4.300              | 11.700                | 5.600                                     | 60.978              | 0,01                                  |
| Chugoku Electric Power Co Inc                  | 5.200                                   | 1.400              | 4.200                 | 2.400                                     | 26.287              | 0,00                                  |
| CLP Holdings Ltd                               | 40.000                                  | 11.500             | 37.500                | 14.000                                    | 116.772             | 0,01                                  |
| CMS Energy Corp                                | 6.979                                   | 1.739              | 6.250                 | 2.468                                     | 124.882             | 0,01                                  |
| Consolidated Edison Inc                        | 7.303                                   | 1.827              | 6.247                 | 2.883                                     | 181.531             | 0,02                                  |
| Dominion Energy Inc                            | 18.769                                  | 2.455              | 13.982                | 7.242                                     | 469.593             | 0,04                                  |
| DTE Energy Co                                  | 4.363                                   | 1.075              | 3.777                 | 1.661                                     | 175.424             | 0,02                                  |
| Duke Energy Corp                               | 16.861                                  | 4.207              | 14.729                | 6.339                                     | 530.082             | 0,05                                  |
| E.ON SE  | 51.765                                  | -                  | 32.413                | 19.352                                    | 182.589             | 0,02                                  |
| Edison International                           | 7.944                                   | 1.639              | 6.323                 | 3.260                                     | 168.670             | 0,01                                  |
| EDP - Energias de Portugal SA                  | 69.780                                  | 18.598             | 64.439                | 23.939                                    | 133.813             | 0,01                                  |
| EDP - Energias de Portugal SA                  | -                                       | 5.933              | 5.933                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| EDP - Energias de Portugal SA Rights           | 69.780                                  | -                  | 69.780                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Electric Power Development Co Ltd              | 2.700                                   | -                  | 2.700                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Electricite de France SA                       | 18.454                                  | -                  | 13.104                | 5.350                                     | 59.440              | 0,01                                  |
| Emera Inc                                      | 5.651                                   | -                  | 3.525                 | 2.126                                     | 79.163              | 0,01                                  |
| Endesa SA                                      | 6.378                                   | 2.037              | 5.677                 | 2.738                                     | 62.438              | 0,01                                  |
| Enel SpA                                       | 178.641                                 | 53.072             | 161.606               | 70.107                                    | 620.631             | 0,05                                  |
| Engie SA                                       | 42.214                                  | -                  | 26.470                | 15.744                                    | 218.142             | 0,02                                  |
| Entergy Corp                                   | 4.539                                   | 936                | 3.749                 | 1.726                                     | 146.374             | 0,01                                  |
| Eversource Energy                              | 5.048                                   | -                  | 3.093                 | 1.955                                     | 93.446              | 0,01                                  |
|  | 7.590                                   | 1.867              | 6.503                 | 2.954                                     | 229.939             | 0,02                                  |



# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                 | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                           |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Elektro (Fortsetzung)</b>                          |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Exelon Corp   | 21.326                                  | 6.411              | 19.337                | 8.400                                     | 310.563             | 0,03                    |
| FirstEnergy Corp                                      | 12.993                                  | 2.193              | 10.513                | 4.673                                     | 127.872             | 0,01                    |
| Fortis Inc  | 10.602                                  | 2.323              | 8.920                 | 4.005                                     | 144.249             | 0,01                    |
| Fortum Oyj  | 12.314                                  | 2.962              | 11.448                | 3.828                                     | 82.682              | 0,01                    |
| HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | 92.500                                  | -                  | 69.500                | 23.000                                    | 20.213              | 0,00                    |
| Hydro One Ltd   | 6.000                                   | 894                | 4.061                 | 2.833                                     | 58.456              | 0,01                    |
| Iberdrola SA  | 131.459                                 | 38.132             | 118.679               | 50.912                                    | 615.448             | 0,05                    |
| Iberdrola SA  | -                                       | 1.830              | -                     | 1.830                                     | 22.122              | 0,00                    |
| Iberdrola SA Rights                                   | -                                       | 128.167            | 128.167               | -   | -                   | 0,00                    |
| Kansai Electric Power Co Inc                          | 19.600                                  | 4.700              | 18.200                | 6.100                                     | 53.128              | 0,00                    |
| Kyushu Electric Power Co Inc                          | 8.600                                   | 3.300              | 8.600                 | 3.300                                     | 27.171              | 0,00                    |
| Mercury NZ Ltd  | 12.250                                  | -                  | -                     | 12.250                                    | 55.959              | 0,00                    |
| Meridian Energy Ltd                                   | 23.661                                  | -                  | 12.617                | 11.044                                    | 50.627              | 0,00                    |
| National Grid Plc                                     | 77.160                                  | -                  | 46.817                | 30.343                                    | 315.069             | 0,03                    |
| NextEra Energy Inc                                    | 10.991                                  | 32.973             | 27.082                | 16.882                                    | 1.214.524           | 0,10                    |
| NRG Energy Inc  | 6.254                                   | -                  | 4.150                 | 2.104                                     | 77.508              | 0,01                    |
| OGE Energy Corp                                       | 4.013                                   | 1.330              | 3.618                 | 1.725                                     | 46.835              | 0,00                    |
| Origin Energy Ltd                                     | 35.340                                  | 11.817             | 31.976                | 15.181                                    | 49.115              | 0,00                    |
| Orsted A/S  | 3.892                                   | -                  | 2.261                 | 1.631                                     | 276.584             | 0,02                    |
| PG&E Corp   | -                                       | 23.815             | 11.264                | 12.551                                    | 127.620             | 0,01                    |
| Pinnacle West Capital Corp                            | 3.037                                   | 744                | 2.811                 | 970                                       | 64.934              | 0,01                    |
| Power Assets Holdings Ltd                             | 28.000                                  | 9.000              | 25.000                | 12.000                                    | 56.860              | 0,01                    |
| PPL Corp  | 16.844                                  | 3.742              | 13.959                | 6.627                                     | 163.125             | 0,01                    |
| Public Service Enterprise Group Inc                   | 11.802                                  | 3.223              | 10.666                | 4.359                                     | 218.822             | 0,02                    |
| Red Electrica Corp SA                                 | 8.605                                   | -                  | 4.874                 | 3.731                                     | 63.147              | 0,01                    |
| RWE AG  | 14.139                                  | -                  | 8.602                 | 5.537                                     | 212.202             | 0,02                    |
| Sempra Energy   | 6.325                                   | 1.092              | 4.924                 | 2.493                                     | 274.472             | 0,02                    |
| Southern Co   | 24.153                                  | 6.037              | 21.087                | 9.103                                     | 477.136             | 0,04                    |
| SSE Plc   | 24.972                                  | 5.864              | 21.874                | 8.962                                     | 162.468             | 0,01                    |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA                    | 28.228                                  | -                  | 16.100                | 12.128                                    | 78.567              | 0,01                    |
| Tohoku Electric Power Co Inc                          | 9.100                                   | 3.200              | 8.600                 | 3.700                                     | 28.201              | 0,00                    |
| Tokyo Electric Power Co Holdings Inc                  | 26.400                                  | 9.600              | 23.500                | 12.500                                    | 42.592              | 0,00                    |
| Uniper SE   | 4.035                                   | -                  | 2.300                 | 1.735                                     | 54.192              | 0,00                    |
| Verbund AG  | 2.008                                   | -                  | 1.421                 | 587                                       | 47.200              | 0,00                    |
| Vistra Corp   | 8.757                                   | 1.323              | 6.288                 | 3.792                                     | 67.366              | 0,01                    |
| WEC Energy Group Inc                                  | 7.468                                   | 2.014              | 6.763                 | 2.719                                     | 215.033             | 0,02                    |
| Xcel Energy Inc                                       | 11.899                                  | 3.065              | 10.436                | 4.528                                     | 257.759             | 0,02                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>10.855.605</b>   | <b>0,92</b>             |
| <b>Elektronik</b>                                     |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Agilent Technologies Inc                              | 7.454                                   | 2.164              | 6.956                 | 2.662                                     | 284.576             | 0,02                    |
| Amphenol Corp 'A'                                     | 7.116                                   | 2.053              | 6.597                 | 2.572                                     | 285.732             | 0,02                    |
| Arrow Electronics Inc                                 | 1.776                                   | 634                | 1.741                 | 669                                       | 58.104              | 0,00                    |
| Assa Abloy AB 'B'                                     | 24.845                                  | -                  | 16.206                | 8.639                                     | 191.058             | 0,02                    |
| FLIR Systems Inc                                      | 2.752                                   | 2.081              | 4.833                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Fortive Corp  | 6.479                                   | 2.075              | 5.939                 | 2.615                                     | 153.722             | 0,01                    |
| Garmin Ltd  | 2.682                                   | 664                | 2.110                 | 1.236                                     | 126.294             | 0,01                    |
| Halma Plc   | 8.860                                   | -                  | 5.588                 | 3.272                                     | 98.688              | 0,01                    |
| Hirose Electric Co Ltd                                | 735                                     | 265                | 765                   | 235                                       | 32.768              | 0,00                    |
| Honeywell International Inc                           | 15.867                                  | 4.842              | 14.660                | 6.049                                     | 1.051.323           | 0,09                    |
| Hoya Corp   | 9.100                                   | 2.700              | 8.600                 | 3.200                                     | 364.218             | 0,03                    |
| Keysight Technologies Inc                             | 4.268                                   | -                  | 2.652                 | 1.616                                     | 203.549             | 0,02                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung            | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>      |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Elektronik (Fortsetzung)</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Kyocera Corp                     | 7.800                                   | 2.100              | 7.100                 | 2.800                                     | 159.381             | 0,01                                  |
| Mettler-Toledo International Inc | 551                                     | 171                | 515                   | 207                                       | 215.102             | 0,02                                  |
| MINEBEA MITSUMI Inc              | 7.700                                   | 2.600              | 7.200                 | 3.100                                     | 61.084              | 0,01                                  |
| Murata Manufacturing Co Ltd      | 13.500                                  | 11.500             | 20.000                | 5.000                                     | 427.190             | 0,04                                  |
| Nidec Corp                       | 9.800                                   | 8.500              | 14.400                | 3.900                                     | 458.969             | 0,04                                  |
| Omron Corp                       | 4.200                                   | 1.300              | 3.900                 | 1.600                                     | 125.621             | 0,01                                  |
| Otsuka Corp                      | 2.200                                   | -                  | 1.300                 | 900                                       | 40.302              | 0,00                                  |
| Roper Technologies Inc           | 2.374                                   | 661                | 2.132                 | 903                                       | 315.628             | 0,03                                  |
| Sartorius AG (Pref)              | 723                                     | -                  | 416                   | 307                                       | 136.236             | 0,01                                  |
| Sensata Technologies Holding Plc | 3.438                                   | -                  | 2.083                 | 1.355                                     | 65.695              | 0,01                                  |
| Shimadzu Corp                    | 5.100                                   | 2.200              | 5.400                 | 1.900                                     | 64.335              | 0,01                                  |
| TDK Corp                         | 2.800                                   | 900                | 2.600                 | 1.100                                     | 157.773             | 0,01                                  |
| TE Connectivity Ltd              | 7.240                                   | 2.423              | 6.818                 | 2.845                                     | 304.722             | 0,03                                  |
| Trimble Inc                      | 5.089                                   | 1.689              | 4.621                 | 2.157                                     | 126.472             | 0,01                                  |
| Venture Corp Ltd                 | 5.600                                   | -                  | 3.200                 | 2.400                                     | 31.919              | 0,00                                  |
| Vontier Corp                     | -                                       | 2.591              | 2.591                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Waters Corp                      | 1.576                                   | 670                | 1.712                 | 534                                       | 125.730             | 0,01                                  |
| Yokogawa Electric Corp           | 4.600                                   | 1.600              | 4.200                 | 2.000                                     | 38.322              | 0,00                                  |
|                                  |   |                    |                       |   | <b>5.704.513</b>    | <b>0,48</b>                           |
| <b>Erdöl und Gas</b>             |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Ampol Ltd                        | 5.246                                   | -                  | 3.094                 | 2.152                                     | 38.439              | 0,00                                  |
| BP Plc                           | 465.692                                 | 121.414            | 412.440               | 174.666                                   | 579.304             | 0,05                                  |
| Cabot Oil & Gas Corp             | 9.281                                   | 3.594              | 9.439                 | 3.436                                     | 56.029              | 0,00                                  |
| Canadian Natural Resources Ltd   | 28.122                                  | 6.433              | 24.375                | 10.180                                    | 204.808             | 0,02                                  |
| Cenovus Energy Inc               | 20.914                                  | 5.583              | 15.194                | 11.303                                    | 59.428              | 0,01                                  |
| Chevron Corp                     | 42.455                                  | 12.062             | 37.929                | 16.588                                    | 1.257.270           | 0,11                                  |
| Concho Resources Inc             | 4.738                                   | -                  | 4.738                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| ConocoPhillips                   | 24.517                                  | 13.768             | 26.564                | 11.721                                    | 417.393             | 0,04                                  |
| DCC Plc                          | 2.925                                   | 530                | 2.606                 | 849                                       | 57.208              | 0,01                                  |
| Diamondback Energy Inc           | 2.903                                   | 1.362              | 4.265                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| ENEOS Holdings Inc               | 76.150                                  | 22.150             | 71.850                | 26.450                                    | 95.225              | 0,01                                  |
| Eni SpA                          | 55.875                                  | 15.704             | 49.651                | 21.928                                    | 197.936             | 0,02                                  |
| EOG Resources Inc                | 13.318                                  | 3.633              | 11.932                | 5.019                                     | 227.531             | 0,02                                  |
| Equinor ASA                      | 21.379                                  | 9.281              | 22.236                | 8.424                                     | 135.678             | 0,01                                  |
| Exxon Mobil Corp                 | 95.057                                  | 27.567             | 86.178                | 36.446                                    | 1.453.819           | 0,12                                  |
| Galp Energia SGPS SA             | 10.069                                  | 3.166              | 8.914                 | 4.321                                     | 38.687              | 0,00                                  |
| Hess Corp                        | 5.739                                   | 1.720              | 5.076                 | 2.383                                     | 114.433             | 0,01                                  |
| HollyFrontier Corp               | 3.590                                   | 2.688              | 6.278                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Idemitsu Kosan Co Ltd            | 4.135                                   | -                  | 2.500                 | 1.635                                     | 34.093              | 0,00                                  |
| Imperial Oil Ltd                 | 5.926                                   | 2.292              | 6.003                 | 2.215                                     | 37.529              | 0,00                                  |
| Inpex Corp                       | 28.900                                  | 5.700              | 25.800                | 8.800                                     | 45.238              | 0,00                                  |
| Lundin Energy AB                 | 3.487                                   | 844                | 2.729                 | 1.602                                     | 39.073              | 0,00                                  |
| Marathon Petroleum Corp          | 14.554                                  | 1.849              | 10.794                | 5.609                                     | 215.358             | 0,02                                  |
| Neste Oyj                        | 10.947                                  | -                  | 7.300                 | 3.647                                     | 229.716             | 0,02                                  |
| Occidental Petroleum Corp        | 20.484                                  | 3.470              | 15.936                | 8.018                                     | 143.084             | 0,01                                  |
| Oil Search Ltd                   | 30.999                                  | 4.548              | 18.532                | 17.015                                    | 45.060              | 0,00                                  |
| OMV AG                           | 2.957                                   | 984                | 2.672                 | 1.269                                     | 47.646              | 0,00                                  |
| Parkland Corp                    | 3.504                                   | -                  | 2.219                 | 1.285                                     | 34.336              | 0,00                                  |
| Phillips 66                      | 9.555                                   | 2.691              | 8.482                 | 3.764                                     | 227.025             | 0,02                                  |
| Pioneer Natural Resources Co     | 4.070                                   | 821                | 3.121                 | 1.770                                     | 190.368             | 0,02                                  |
| Repsol SA                        | 35.483                                  | 7.283              | 29.713                | 13.053                                    | 114.580             | 0,01                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                   | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Erdöl und Gas (Fortsetzung)</b>      |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Repsol SA                               | -                                       | 1.223              | 1.223                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Repsol SA Rights                        | -                                       | 35.483             | 35.483                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Royal Dutch Shell Plc 'A'               | 89.624                                  | -                  | 54.273                | 35.351                                    | 577.812             | 0,05                                  |
| Royal Dutch Shell Plc 'B'               | 81.931                                  | -                  | 49.985                | 31.946                                    | 496.479             | 0,04                                  |
| Santos Ltd                              | 37.652                                  | 14.959             | 37.349                | 15.262                                    | 67.815              | 0,01                                  |
| Suncor Energy Inc                       | 33.766                                  | 11.689             | 32.309                | 13.146                                    | 195.819             | 0,02                                  |
| TOTAL SE                                | 54.614                                  | 14.081             | 46.969                | 21.726                                    | 819.367             | 0,07                                  |
| Valero Energy Corp                      | 9.052                                   | 3.165              | 8.702                 | 3.515                                     | 176.453             | 0,02                                  |
| Woodside Petroleum Ltd                  | 24.583                                  | 5.099              | 21.456                | 8.226                                     | 137.390             | 0,01                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>8.807.429</b>    | <b>0,75</b>                           |
| <b>Erdöl- und Gasdienstleistungen</b>   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Baker Hughes Co                         | 17.200                                  | 612                | 12.155                | 5.657                                     | 101.102             | 0,01                                  |
| Halliburton Co                          | 20.632                                  | 5.788              | 18.848                | 7.572                                     | 118.757             | 0,01                                  |
| NOV Inc                                 | 11.028                                  | 5.742              | 16.770                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Schlumberger Ltd                        | 30.423                                  | 8.920              | 27.378                | 11.965                                    | 236.405             | 0,02                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>456.264</b>      | <b>0,04</b>                           |
| <b>Fluggesellschaften</b>               |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Air Canada                              | 3.118                                   | -                  | -                     | 3.118                                     | 43.470              | 0,00                                  |
| ANA Holdings Inc                        | 2.300                                   | -                  | -                     | 2.300                                     | 43.386              | 0,00                                  |
| Delta Air Lines Inc                     | 3.621                                   | 1.280              | 3.526                 | 1.375                                     | 46.433              | 0,01                                  |
| Deutsche Lufthansa AG RegS              | 4.722                                   | -                  | 2.935                 | 1.787                                     | 20.559              | 0,00                                  |
| Japan Airlines Co Ltd                   | 2.300                                   | -                  | -                     | 2.300                                     | 36.409              | 0,00                                  |
| Qantas Airways Ltd                      | 22.709                                  | -                  | 14.743                | 7.966                                     | 24.468              | 0,00                                  |
| Singapore Airlines Ltd                  | 27.250                                  | -                  | 15.700                | 11.550                                    | 31.821              | 0,00                                  |
| Southwest Airlines Co                   | 2.994                                   | 938                | 2.661                 | 1.271                                     | 49.682              | 0,01                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>296.228</b>      | <b>0,02</b>                           |
| <b>Forstwirtschaft, Holz und Papier</b> |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| International Paper Co                  | 8.099                                   | 2.697              | 7.577                 | 3.219                                     | 144.069             | 0,01                                  |
| Mondi Plc                               | 12.309                                  | -                  | 8.124                 | 4.185                                     | 88.317              | 0,01                                  |
| Oji Holdings Corp                       | 18.000                                  | 6.600              | 17.200                | 7.400                                     | 39.739              | 0,00                                  |
| Smurfit Kappa Group Plc                 | 6.217                                   | -                  | 4.105                 | 2.112                                     | 90.573              | 0,01                                  |
| Stora Enso Oyj 'R'                      | 11.063                                  | 3.416              | 9.465                 | 5.014                                     | 81.285              | 0,01                                  |
| Svenska Cellulosa AB SCA 'B'            | 13.799                                  | -                  | 8.577                 | 5.222                                     | 82.225              | 0,01                                  |
| UPM-Kymmene Oyj                         | 13.809                                  | 3.331              | 12.539                | 4.601                                     | 146.643             | 0,01                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>672.851</b>      | <b>0,06</b>                           |
| <b>Freizeit</b>                         |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Carnival Corp                           | 10.210                                  | 596                | 6.281                 | 4.525                                     | 75.155              | 0,01                                  |
| Jardine Strategic Holdings Ltd          | 4.500                                   | 1.400              | 4.000                 | 1.900                                     | 43.929              | 0,00                                  |
| Peloton Interactive Inc 'A'             | -                                       | 4.367              | 2.680                 | 1.687                                     | 219.306             | 0,02                                  |
| Royal Caribbean Cruises Ltd             | 4.346                                   | 1.065              | 3.838                 | 1.573                                     | 90.957              | 0,01                                  |
| Shimano Inc                             | 2.100                                   | 500                | 2.000                 | 600                                       | 125.442             | 0,01                                  |
| Yamaha Corp                             | 3.400                                   | 1.400              | 3.600                 | 1.200                                     | 60.057              | 0,01                                  |
| Yamaha Motor Co Ltd                     | 5.700                                   | 2.100              | 5.400                 | 2.400                                     | 46.904              | 0,00                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>661.750</b>      | <b>0,06</b>                           |
| <b>Gas</b>                              |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| AltaGas Ltd                             | 8.141                                   | 392                | 6.124                 | 2.409                                     | 31.858              | 0,00                                  |
| Atmos Energy Corp                       | 3.047                                   | 581                | 2.565                 | 1.063                                     | 84.162              | 0,01                                  |
| Enagas SA                               | 2.578                                   | -                  | -                     | 2.578                                     | 50.640              | 0,00                                  |
| Hong Kong & China Gas Co Ltd            | 250.640                                 | 162.453            | 321.453               | 91.640                                    | 117.124             | 0,01                                  |
| Naturgy Energy Group SA                 | 6.739                                   | 2.873              | 7.067                 | 2.545                                     | 58.615              | 0,01                                  |
| NiSource Inc                            | 9.831                                   | 1.751              | 8.280                 | 3.302                                     | 65.065              | 0,01                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                    | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>              |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Gas (Fortsetzung)</b>                 |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Osaka Gas Co Ltd                         | 7.500                                   | 2.500              | 6.800                 | 3.200                                     | 52.559              | 0,00                                  |
| Snam SpA                                 | 47.851                                  | 19.256             | 49.725                | 17.382                                    | 81.306              | 0,01                                  |
| Toho Gas Co Ltd                          | 1.500                                   | 500                | 1.400                 | 600                                       | 31.354              | 0,00                                  |
| Tokyo Gas Co Ltd                         | 7.800                                   | 2.400              | 7.000                 | 3.200                                     | 62.253              | 0,01                                  |
| UGI Corp                                 | 5.375                                   | 886                | 4.465                 | 1.796                                     | 57.502              | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>692.438</b>      | <b>0,06</b>                           |
| <b>Gesundheitspflagedienstleistungen</b> |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Anthem Inc                               | 5.746                                   | 1.845              | 5.423                 | 2.168                                     | 572.771             | 0,05                                  |
| BioMerieux                               | 775                                     | -                  | 418                   | 357                                       | 49.194              | 0,00                                  |
| Catalent Inc                             | 3.556                                   | -                  | 2.141                 | 1.415                                     | 144.823             | 0,01                                  |
| Centene Corp                             | 13.364                                  | -                  | 8.369                 | 4.995                                     | 267.946             | 0,02                                  |
| DaVita Inc                               | 1.922                                   | -                  | 1.234                 | 688                                       | 71.836              | 0,01                                  |
| Eurofins Scientific SE                   | 221                                     | -                  | 221                   | -   | -                   | 0,00                                  |
| Eurofins Scientific SE                   | -                                       | 2.210              | 1.067                 | 1.143                                     | 97.813              | 0,01                                  |
| Fresenius Medical Care AG & Co KGaA      | 4.758                                   | -                  | 2.920                 | 1.838                                     | 132.696             | 0,01                                  |
| Fresenius SE & Co KGaA                   | 10.036                                  | -                  | 6.432                 | 3.604                                     | 143.223             | 0,01                                  |
| HCA Healthcare Inc                       | 6.416                                   | 2.011              | 6.096                 | 2.331                                     | 336.928             | 0,03                                  |
| Humana Inc                               | 2.947                                   | 1.004              | 2.810                 | 1.141                                     | 388.870             | 0,03                                  |
| IQVIA Holdings Inc                       | 3.919                                   | -                  | 2.270                 | 1.649                                     | 260.824             | 0,02                                  |
| Laboratory Corp of America Holdings      | 2.137                                   | 751                | 2.048                 | 840                                       | 171.056             | 0,01                                  |
| Molina Healthcare Inc                    | 1.290                                   | -                  | 778                   | 512                                       | 97.294              | 0,01                                  |
| Orpea SA                                 | 1.177                                   | -                  | 731                   | 446                                       | 54.999              | 0,01                                  |
| PeptiDream Inc                           | 2.200                                   | -                  | 1.400                 | 800                                       | 41.534              | 0,00                                  |
| Quest Diagnostics Inc                    | 2.796                                   | 896                | 2.534                 | 1.158                                     | 133.045             | 0,01                                  |
| Ramsay Health Care Ltd                   | 2.843                                   | 583                | 1.848                 | 1.578                                     | 67.822              | 0,01                                  |
| Ryman Healthcare Ltd                     | 7.383                                   | 2.141              | 6.076                 | 3.448                                     | 34.397              | 0,00                                  |
| Sonic Healthcare Ltd                     | 13.545                                  | 2.285              | 11.929                | 3.901                                     | 91.514              | 0,01                                  |
| Teladoc Health Inc                       | 1.603                                   | 938                | 1.554                 | 987                                       | 231.652             | 0,02                                  |
| UnitedHealth Group Inc                   | 21.404                                  | 6.436              | 19.648                | 8.192                                     | 2.430.999           | 0,21                                  |
| Universal Health Services Inc 'B'        | 1.774                                   | 670                | 1.774                 | 670                                       | 74.313              | 0,01                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>5.895.549</b>    | <b>0,50</b>                           |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>         |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| 10X Genomics Inc 'A'                     | -                                       | 1.567              | 1.038                 | 529                                       | 80.543              | 0,01                                  |
| Abbott Laboratories                      | 39.574                                  | 11.019             | 35.332                | 15.261                                    | 1.677.881           | 0,14                                  |
| ABIOMED Inc                              | 1.125                                   | -                  | 737                   | 388                                       | 120.204             | 0,01                                  |
| Align Technology Inc                     | 1.592                                   | 546                | 1.493                 | 645                                       | 301.459             | 0,03                                  |
| Ambu A/S 'B'                             | 3.718                                   | -                  | 2.309                 | 1.409                                     | 59.478              | 0,01                                  |
| Asahi Intecc Co Ltd                      | 4.000                                   | -                  | 2.300                 | 1.700                                     | 49.691              | 0,00                                  |
| Avantor Inc                              | 9.820                                   | -                  | 5.357                 | 4.463                                     | 117.084             | 0,01                                  |
| Baxter International Inc                 | 11.093                                  | 2.897              | 9.626                 | 4.364                                     | 298.271             | 0,03                                  |
| Boston Scientific Corp                   | 30.544                                  | 8.386              | 26.598                | 12.332                                    | 388.796             | 0,03                                  |
| Carl Zeiss Meditec AG                    | 1.004                                   | -                  | 657                   | 347                                       | 48.379              | 0,00                                  |
| Cochlear Ltd                             | 1.157                                   | 317                | 907                   | 567                                       | 76.410              | 0,01                                  |
| Coloplast A/S 'B'                        | 2.448                                   | -                  | 1.424                 | 1.024                                     | 136.509             | 0,01                                  |
| Cooper Cos Inc                           | 1.242                                   | 290                | 1.072                 | 460                                       | 148.971             | 0,01                                  |
| Danaher Corp                             | 14.152                                  | 3.873              | 12.522                | 5.503                                     | 1.164.338           | 0,10                                  |
| Demant A/S                               | 2.153                                   | -                  | 1.219                 | 934                                       | 29.967              | 0,00                                  |
| DENTSPLY SIRONA Inc                      | 4.575                                   | 1.569              | 4.261                 | 1.883                                     | 89.602              | 0,01                                  |
| DiaSorin SpA                             | 763                                     | -                  | 546                   | 217                                       | 42.356              | 0,00                                  |
| Edwards Lifesciences Corp                | 14.412                                  | -                  | 9.053                 | 5.359                                     | 393.689             | 0,03                                  |
| EssilorLuxottica SA                      | 6.472                                   | 602                | 4.622                 | 2.452                                     | 310.057             | 0,03                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                          | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                    |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd            | 11.464                                  | 3.590              | 10.098                | 4.956                                     | 110.067             | 0,01                                  |
| GN Store Nord A/S                              | 2.916                                   | -                  | 1.812                 | 1.104                                     | 75.399              | 0,01                                  |
| Hologic Inc                                    | 5.708                                   | 2.152              | 5.628                 | 2.232                                     | 158.311             | 0,01                                  |
| IDEXX Laboratories Inc                         | 2.035                                   | 546                | 1.848                 | 733                                       | 312.136             | 0,03                                  |
| Insulet Corp                                   | 1.434                                   | -                  | 868                   | 566                                       | 134.529             | 0,01                                  |
| Intuitive Surgical Inc                         | 2.559                                   | 707                | 2.257                 | 1.009                                     | 671.086             | 0,06                                  |
| Koninklijke Philips NV                         | 20.369                                  | 14.444             | 26.960                | 7.853                                     | 381.548             | 0,03                                  |
| Masimo Corp                                    | 1.171                                   | -                  | 721                   | 450                                       | 102.450             | 0,01                                  |
| Medtronic Plc                                  | 30.289                                  | 8.979              | 27.689                | 11.579                                    | 1.146.775           | 0,10                                  |
| Novocure Ltd                                   | -                                       | 2.108              | 1.367                 | 741                                       | 106.104             | 0,01                                  |
| Olympus Corp                                   | 25.600                                  | 24.600             | 40.200                | 10.000                                    | 160.552             | 0,01                                  |
| PerkinElmer Inc                                | 2.588                                   | -                  | 1.624                 | 964                                       | 126.123             | 0,01                                  |
| QIAGEN NV                                      | 4.664                                   | 3.125              | 5.799                 | 1.990                                     | 96.074              | 0,01                                  |
| QIAGEN NV                                      | -                                       | 3.125              | 3.125                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| ResMed Inc                                     | 3.471                                   | 934                | 3.156                 | 1.249                                     | 223.967             | 0,02                                  |
| Sartorius Stedim Biotech                       | 780                                     | -                  | 542                   | 238                                       | 88.742              | 0,01                                  |
| Siemens Healthineers AG                        | 2.824                                   | 3.178              | 3.685                 | 2.317                                     | 115.892             | 0,01                                  |
| Smith & Nephew Plc                             | 21.690                                  | 5.242              | 19.385                | 7.547                                     | 142.117             | 0,01                                  |
| Stryker Corp                                   | 7.795                                   | 2.156              | 7.037                 | 2.914                                     | 572.923             | 0,05                                  |
| Systemex Corp                                  | 3.500                                   | 900                | 3.000                 | 1.400                                     | 145.546             | 0,01                                  |
| Teleflex Inc                                   | 1.157                                   | 298                | 1.054                 | 401                                       | 134.712             | 0,01                                  |
| Terumo Corp                                    | 13.500                                  | -                  | 7.900                 | 5.600                                     | 193.427             | 0,02                                  |
| Thermo Fisher Scientific Inc                   | 8.890                                   | 2.732              | 8.212                 | 3.410                                     | 1.546.193           | 0,13                                  |
| Varian Medical Systems Inc                     | 1.844                                   | 569                | 1.627                 | 786                                       | 122.763             | 0,01                                  |
| West Pharmaceutical Services Inc               | 1.755                                   | -                  | 1.119                 | 636                                       | 169.447             | 0,01                                  |
| Zimmer Biomet Holdings Inc                     | 4.892                                   | 1.182              | 4.289                 | 1.785                                     | 244.018             | 0,02                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>12.814.586</b>   | <b>1,09</b>                           |
| <b>Getränke</b>                                |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Anheuser-Busch InBev SA                        | 16.736                                  | -                  | 10.168                | 6.568                                     | 368.982             | 0,03                                  |
| Asahi Group Holdings Ltd                       | 7.800                                   | 2.000              | 5.900                 | 3.900                                     | 139.579             | 0,01                                  |
| Brown-Forman Corp 'B'                          | 7.040                                   | 1.313              | 5.687                 | 2.666                                     | 169.978             | 0,02                                  |
| Budweiser Brewing Co APAC Ltd                  | 28.400                                  | -                  | 13.600                | 14.800                                    | 44.233              | 0,00                                  |
| Carlsberg AS 'B'                               | 2.241                                   | 748                | 2.101                 | 888                                       | 116.159             | 0,01                                  |
| Coca-Cola Amatil Ltd                           | 10.251                                  | 3.144              | 9.027                 | 4.368                                     | 38.996              | 0,00                                  |
| Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc          | 2.500                                   | -                  | -                     | 2.500                                     | 33.670              | 0,00                                  |
| Coca-Cola Co                                   | 91.419                                  | 26.011             | 82.256                | 35.174                                    | 1.506.652           | 0,13                                  |
| Coca-Cola European Partners Plc                | 6.085                                   | -                  | -                     | 6.085                                     | 252.209             | 0,02                                  |
| Coca-Cola HBC AG                               | 3.868                                   | 961                | 3.103                 | 1.726                                     | 45.606              | 0,01                                  |
| Constellation Brands Inc 'A'                   | 3.929                                   | 1.212              | 3.693                 | 1.448                                     | 271.707             | 0,02                                  |
| Davide Campari-Milano NV                       | 11.676                                  | -                  | 6.670                 | 5.006                                     | 48.022              | 0,01                                  |
| Diageo Plc                                     | 52.181                                  | 17.968             | 50.001                | 20.148                                    | 725.831             | 0,06                                  |
| Heineken Holding NV                            | 2.200                                   | -                  | 1.207                 | 993                                       | 77.915              | 0,01                                  |
| Heineken NV                                    | 6.056                                   | 1.847              | 5.669                 | 2.234                                     | 207.498             | 0,02                                  |
| Keurig Dr Pepper Inc                           | 8.011                                   | 5.436              | 8.595                 | 4.852                                     | 137.260             | 0,01                                  |
| Kirin Holdings Co Ltd                          | 17.700                                  | 6.100              | 16.700                | 7.100                                     | 135.499             | 0,01                                  |
| Molson Coors Beverage Co 'B'                   | 5.197                                   | 1.229              | 4.786                 | 1.640                                     | 73.181              | 0,01                                  |
| Monster Beverage Corp                          | 9.464                                   | 2.695              | 8.750                 | 3.409                                     | 263.325             | 0,02                                  |
| PepsiCo Inc                                    | 31.288                                  | 9.639              | 28.992                | 11.935                                    | 1.450.015           | 0,12                                  |
| Pernod Ricard SA                               | 4.811                                   | 1.367              | 4.372                 | 1.806                                     | 303.908             | 0,03                                  |
| Remy Cointreau SA                              | 419                                     | 108                | 332                   | 195                                       | 32.266              | 0,00                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung               | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>         |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Getränke (Fortsetzung)</b>       |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Suntory Beverage & Food Ltd         | 2.800                                   | -                  | 1.600                 | 1.200                                     | 37.268              | 0,00                    |
| Treasury Wine Estates Ltd           | 14.841                                  | 5.097              | 13.723                | 6.215                                     | 42.632              | 0,00                    |
|                                     |   |                    |                       |   | <b>6.522.391</b>    | <b>0,55</b>             |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b> |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Adyen NV                            | 306                                     | 98                 | 247                   | 157                                       | 291.768             | 0,02                    |
| Amadeus IT Group SA                 | 10.059                                  | 2.626              | 8.802                 | 3.883                                     | 220.492             | 0,02                    |
| AMERCO                              | 130                                     | -                  | -                     | 130                                       | 53.480              | 0,00                    |
| Ashtead Group Plc                   | 10.097                                  | 3.710              | 9.934                 | 3.873                                     | 174.725             | 0,02                    |
| Atlantia SpA                        | 12.133                                  | 2.867              | 10.729                | 4.271                                     | 60.493              | 0,01                    |
| Automatic Data Processing Inc       | 9.559                                   | 2.931              | 8.784                 | 3.706                                     | 544.377             | 0,05                    |
| Avalara Inc                         | 1.688                                   | -                  | 1.004                 | 684                                       | 91.273              | 0,01                    |
| Benesse Holdings Inc                | 1.400                                   | 1.100              | 2.500                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp    | 3.337                                   | -                  | 2.149                 | 1.188                                     | 90.011              | 0,01                    |
| Brambles Ltd                        | 44.041                                  | 11.362             | 42.442                | 12.961                                    | 93.507              | 0,01                    |
| Bureau Veritas SA                   | 5.710                                   | 1.729              | 4.907                 | 2.532                                     | 59.355              | 0,01                    |
| Cintas Corp                         | 1.826                                   | 521                | 1.589                 | 758                                       | 214.514             | 0,02                    |
| CoStar Group Inc                    | 798                                     | 225                | 684                   | 339                                       | 271.330             | 0,02                    |
| Dai Nippon Printing Co Ltd          | 5.200                                   | 1.600              | 4.700                 | 2.100                                     | 32.119              | 0,00                    |
| Edenred                             | 4.819                                   | 1.332              | 4.026                 | 2.125                                     | 102.821             | 0,01                    |
| Equifax Inc                         | 2.590                                   | 792                | 2.335                 | 1.047                                     | 164.962             | 0,01                    |
| Experian Plc                        | 21.664                                  | 5.479              | 19.243                | 7.900                                     | 246.670             | 0,02                    |
| FleetCor Technologies Inc           | 1.818                                   | 711                | 1.804                 | 725                                       | 156.564             | 0,01                    |
| Gartner Inc                         | 1.871                                   | 627                | 1.729                 | 769                                       | 103.922             | 0,01                    |
| Global Payments Inc                 | 6.866                                   | -                  | 4.287                 | 2.579                                     | 404.986             | 0,03                    |
| GMO Payment Gateway Inc             | 1.500                                   | -                  | 1.100                 | 400                                       | 50.846              | 0,00                    |
| IHS Markit Ltd                      | 8.135                                   | 2.535              | 7.421                 | 3.249                                     | 251.688             | 0,02                    |
| Intertek Group Plc                  | 4.540                                   | 1.064              | 4.213                 | 1.391                                     | 93.764              | 0,01                    |
| MarketAxess Holdings Inc            | 878                                     | -                  | 551                   | 327                                       | 157.307             | 0,01                    |
| Moody's Corp                        | 3.933                                   | 1.136              | 3.613                 | 1.456                                     | 344.875             | 0,03                    |
| Nexi SpA                            | 10.189                                  | -                  | 6.401                 | 3.788                                     | 59.977              | 0,01                    |
| Nielsen Holdings Plc                | 7.155                                   | 5.485              | 12.640                | -   | -                   | 0,00                    |
| Nihon M&A Center Inc                | 3.400                                   | -                  | 2.100                 | 1.300                                     | 67.161              | 0,01                    |
| Park24 Co Ltd                       | 2.000                                   | 1.500              | 3.500                 | -   | -                   | 0,00                    |
| PayPal Holdings Inc                 | 25.080                                  | 7.662              | 23.127                | 9.615                                     | 2.004.172           | 0,17                    |
| Persol Holdings Co Ltd              | 3.600                                   | 1.100              | 3.200                 | 1.500                                     | 24.969              | 0,00                    |
| Randstad NV                         | 2.394                                   | 750                | 2.117                 | 1.027                                     | 57.118              | 0,01                    |
| Recruit Holdings Co Ltd             | 29.400                                  | -                  | 17.700                | 11.700                                    | 451.546             | 0,04                    |
| RELX Plc                            | 44.455                                  | -                  | 27.804                | 16.651                                    | 368.678             | 0,03                    |
| Rentokil Initial Plc                | 43.159                                  | -                  | 27.175                | 15.984                                    | 97.162              | 0,01                    |
| Ritchie Bros Auctioneers Inc        | -                                       | 2.415              | 1.477                 | 938                                       | 49.324              | 0,00                    |
| Robert Half International Inc       | 2.534                                   | 897                | 2.443                 | 988                                       | 59.327              | 0,01                    |
| Rollins Inc                         | 2.959                                   | 1.480              | 2.532                 | 1.907                                     | 61.107              | 0,01                    |
| S&P Global Inc                      | 5.581                                   | 1.773              | 5.277                 | 2.077                                     | 585.721             | 0,05                    |
| Secom Co Ltd                        | 5.200                                   | 1.400              | 4.800                 | 1.800                                     | 144.948             | 0,01                    |
| Securitas AB 'B'                    | 6.299                                   | 2.102              | 5.702                 | 2.699                                     | 37.252              | 0,00                    |
| Sohgo Security Services Co Ltd      | 1.400                                   | 400                | 1.200                 | 600                                       | 26.256              | 0,00                    |
| Square Inc 'A'                      | 7.698                                   | 576                | 5.074                 | 3.200                                     | 614.778             | 0,05                    |
| Toppan Printing Co Ltd              | 5.500                                   | -                  | 3.200                 | 2.300                                     | 29.080              | 0,00                    |
| TransUnion                          | 4.385                                   | 679                | 3.425                 | 1.639                                     | 126.909             | 0,01                    |
| Transurban Group                    | 61.867                                  | 9.925              | 48.207                | 23.585                                    | 213.135             | 0,02                    |
| United Rentals Inc                  | 1.698                                   | 623                | 1.700                 | 621                                       | 134.249             | 0,01                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                             | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                       |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Verisk Analytics Inc                              | 3.747                                   | 1.030              | 3.447                 | 1.330                                     | 217.111             | 0,02                    |
| Worldline SA                                      | 2.505                                   | 1.867              | 2.308                 | 2.064                                     | 156.284             | 0,01                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>9.862.113</b>    | <b>0,84</b>             |
| <b>Guthaben und Darlehen</b>                      |   |                    |                       |   |                     |                         |
| People's United Financial Inc                     | 13.619                                  | 5.430              | 19.049                | -   | -                   | 0,00                    |
|   |   |                    |                       |   | -                   | <b>0,00</b>             |
| <b>Halbleiter</b>                                 |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Advanced Micro Devices Inc                        | 24.507                                  | 3.436              | 17.823                | 10.120                                    | 770.996             | 0,07                    |
| Advantest Corp                                    | 4.700                                   | -                  | 3.000                 | 1.700                                     | 119.749             | 0,01                    |
| Analog Devices Inc                                | 8.418                                   | 2.411              | 7.647                 | 3.182                                     | 417.048             | 0,04                    |
| Applied Materials Inc                             | 20.268                                  | 8.092              | 20.488                | 7.872                                     | 677.043             | 0,06                    |
| ASM Pacific Technology Ltd                        | 5.300                                   | 1.100              | 3.800                 | 2.600                                     | 33.737              | 0,00                    |
| ASML Holding NV                                   | 9.721                                   | -                  | 6.052                 | 3.669                                     | 1.742.579           | 0,15                    |
| Broadcom Inc                                      | 9.040                                   | -                  | 5.573                 | 3.467                                     | 1.389.452           | 0,12                    |
| Hamamatsu Photonics KK                            | 2.800                                   | 1.000              | 2.600                 | 1.200                                     | 61.893              | 0,00                    |
| Infineon Technologies AG                          | 27.164                                  | -                  | 15.907                | 11.257                                    | 403.008             | 0,03                    |
| Intel Corp  | 96.088                                  | 34.341             | 93.770                | 36.659                                    | 1.810.284           | 0,15                    |
| IPG Photonics Corp                                | 757                                     | 243                | 679                   | 321                                       | 63.803              | 0,00                    |
| KLA Corp  | 3.471                                   | 1.025              | 3.156                 | 1.340                                     | 333.861             | 0,03                    |
| Lam Research Corp                                 | 3.351                                   | 1.227              | 3.323                 | 1.255                                     | 540.305             | 0,05                    |
| Lasertec Corp                                     | 1.700                                   | -                  | 1.000                 | 700                                       | 83.569              | 0,01                    |
| Marvell Technology Group Ltd                      | 13.497                                  | 9                  | 7.729                 | 5.777                                     | 264.464             | 0,02                    |
| Maxim Integrated Products Inc                     | 5.630                                   | 2.012              | 5.343                 | 2.299                                     | 179.384             | 0,01                    |
| Microchip Technology Inc                          | 5.789                                   | 1.436              | 5.049                 | 2.176                                     | 263.478             | 0,02                    |
| Micron Technology Inc                             | 25.645                                  | 6.470              | 22.539                | 9.576                                     | 666.767             | 0,06                    |
| Monolithic Power Systems Inc                      | -                                       | 1.030              | 662                   | 368                                       | 116.312             | 0,01                    |
| NVIDIA Corp                                       | 13.841                                  | 3.740              | 12.263                | 5.318                                     | 2.458.125           | 0,21                    |
| NXP Semiconductors NV                             | 6.036                                   | 2.883              | 6.512                 | 2.407                                     | 343.609             | 0,03                    |
| ON Semiconductor Corp                             | 8.448                                   | -                  | 4.907                 | 3.541                                     | 108.646             | 0,01                    |
| Qorvo Inc   | 2.557                                   | 869                | 2.441                 | 985                                       | 149.735             | 0,01                    |
| QUALCOMM Inc                                      | 25.464                                  | 12.620             | 28.359                | 9.725                                     | 1.352.035           | 0,11                    |
| Renesas Electronics Corp                          | 18.200                                  | 400                | 11.900                | 6.700                                     | 68.316              | 0,01                    |
| Rohm Co Ltd                                       | 1.900                                   | 600                | 1.700                 | 800                                       | 72.123              | 0,01                    |
| Skyworks Solutions Inc                            | 3.687                                   | 1.321              | 3.568                 | 1.440                                     | 216.813             | 0,02                    |
| STMicroelectronics NV                             | 16.514                                  | 4.250              | 15.270                | 5.494                                     | 197.550             | 0,02                    |
| SUMCO Corp  | 4.700                                   | -                  | 2.400                 | 2.300                                     | 43.112              | 0,00                    |
| Teradyne Inc                                      | 4.044                                   | -                  | 2.613                 | 1.431                                     | 144.462             | 0,01                    |
| Texas Instruments Inc                             | 20.806                                  | 7.026              | 19.937                | 7.895                                     | 1.163.706           | 0,10                    |
| Tokyo Electron Ltd                                | 3.400                                   | 1.100              | 3.200                 | 1.300                                     | 439.748             | 0,04                    |
| Xilinx Inc  | 6.011                                   | 1.614              | 5.519                 | 2.106                                     | 244.623             | 0,02                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>16.940.335</b>   | <b>1,44</b>             |
| <b>Haushaltsgeräte und -waren</b>                 |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Avery Dennison Corp                               | 1.775                                   | 613                | 1.669                 | 719                                       | 96.500              | 0,01                    |
| Church & Dwight Co Inc                            | 5.911                                   | 1.600              | 5.379                 | 2.132                                     | 160.132             | 0,01                    |
| Clorox Co   | 2.764                                   | 872                | 2.548                 | 1.088                                     | 202.733             | 0,02                    |
| Cronos Group Inc                                  | 4.242                                   | -                  | 4.242                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Henkel AG & Co KGaA                               | 2.087                                   | -                  | 1.191                 | 896                                       | 74.759              | 0,01                    |
| Henkel AG & Co KGaA (Pref)                        | 4.291                                   | -                  | 2.755                 | 1.536                                     | 141.936             | 0,01                    |
| Kimberly-Clark Corp                               | 7.856                                   | 2.330              | 7.246                 | 2.940                                     | 345.497             | 0,03                    |
| Reckitt Benckiser Group Plc                       | 15.782                                  | 4.064              | 13.715                | 6.131                                     | 464.207             | 0,04                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>1.485.764</b>    | <b>0,13</b>             |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                      | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Haushaltswaren</b>                      |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Newell Brands Inc                          | 9.846                                   | 3.696              | 10.068                | 3.474  | 74.233              | 0,01                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>74.233</b>       | <b>0,01</b>                           |
| <b>Heimtextilien</b>                       |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Electrolux AB 'B'                          | 4.838                                   | 1.743              | 4.637                 | 1.944  | 42.495              | 0,01                                  |
| Hoshizaki Corp                             | 1.100                                   | 400                | 1.100                 | 400  | 31.473              | 0,00                                  |
| Panasonic Corp                             | 54.400                                  | 14.700             | 50.100                | 19.000                                       | 218.192             | 0,02                                  |
| SEB SA                                     | 431                                     | 30                 | 266                   | 195  | 33.067              | 0,00                                  |
| Sharp Corp                                 | 8.400                                   | 600                | 7.200                 | 1.800  | 33.250              | 0,00                                  |
| Sony Corp                                  | 29.400                                  | 8.100              | 26.600                | 10.900                                       | 930.811             | 0,08                                  |
| Whirlpool Corp                             | 1.465                                   | 549                | 1.477                 | 537  | 88.420              | 0,01                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>1.377.708</b>    | <b>0,12</b>                           |
| <b>Holdinggesellschaften, Konglomerate</b> |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| CK Hutchison Holdings Ltd                  | 64.840                                  | -                  | 41.500                | 23.340                                       | 143.798             | 0,01                                  |
| Jardine Matheson Holdings Ltd              | 5.746                                   | 1.254              | 5.154                 | 1.846  | 94.919              | 0,01                                  |
| Swire Pacific Ltd 'A'                      | 10.500                                  | 3.000              | 9.000                 | 4.500  | 25.066              | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>263.783</b>      | <b>0,02</b>                           |
| <b>Immobilien</b>                          |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Aeon Mall Co Ltd                           | 2.100                                   | -                  | -                     | 2.100  | 30.192              | 0,00                                  |
| Aroundtown SA                              | 27.484                                  | -                  | 18.872                | 8.612  | 53.389              | 0,01                                  |
| Azrieli Group Ltd                          | 796                                     | 312                | 902                   | 206  | 11.302              | 0,00                                  |
| CapitaLand Ltd                             | 51.000                                  | 16.400             | 44.700                | 22.700                                       | 48.845              | 0,01                                  |
| CBRE Group Inc 'A'                         | 6.434                                   | 1.791              | 5.335                 | 2.890  | 156.776             | 0,01                                  |
| CK Asset Holdings Ltd                      | 63.840                                  | -                  | 41.500                | 22.340                                       | 99.832              | 0,01                                  |
| Daito Trust Construction Co Ltd            | 2.100                                   | 400                | 1.900                 | 600  | 55.520              | 0,01                                  |
| Deutsche Wohnen SE                         | 8.943                                   | -                  | 5.996                 | 2.947  | 130.205             | 0,01                                  |
| Hang Lung Properties Ltd                   | 41.000                                  | 13.000             | 37.000                | 17.000                                       | 40.373              | 0,00                                  |
| Henderson Land Development Co Ltd          | 28.622                                  | 4.378              | 20.378                | 12.622                                       | 45.905              | 0,00                                  |
| Hongkong Land Holdings Ltd                 | 23.747                                  | 7.653              | 21.353                | 10.047                                       | 41.382              | 0,00                                  |
| Hulic Co Ltd                               | 5.500                                   | 2.200              | 5.500                 | 2.200  | 22.133              | 0,00                                  |
| Jones Lang LaSalle Inc                     | 989                                     | 695                | 1.684                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| Kerry Properties Ltd                       | 12.000                                  | 8.500              | 20.500                | -  | -                   | 0,00                                  |
| LEG Immobilien AG                          | 1.572                                   | -                  | 957                   | 615  | 78.698              | 0,01                                  |
| Mitsubishi Estate Co Ltd                   | 24.600                                  | 8.900              | 23.300                | 10.200                                       | 143.179             | 0,01                                  |
| Mitsui Fudosan Co Ltd                      | 21.700                                  | 5.100              | 18.900                | 7.900  | 142.208             | 0,01                                  |
| New World Development Co Ltd               | 45.445                                  | -                  | 32.000                | 13.445                                       | 55.609              | 0,01                                  |
| Nomura Real Estate Holdings Inc            | 2.300                                   | -                  | 1.700                 | 600  | 11.899              | 0,00                                  |
| Pacific Century Premium Developments Ltd   | -                                       | 8.424              | 8.424                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| REA Group Ltd                              | 976                                     | 270                | 792                   | 454  | 45.453              | 0,00                                  |
| Sino Land Co Ltd                           | 64.000                                  | 20.000             | 56.000                | 28.000                                       | 34.694              | 0,00                                  |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd       | 9.300                                   | 2.300              | 8.900                 | 2.700  | 72.474              | 0,01                                  |
| Sun Hung Kai Properties Ltd                | 28.500                                  | 10.000             | 27.500                | 11.000                                       | 133.775             | 0,01                                  |
| Swire Properties Ltd                       | 21.600                                  | 5.600              | 17.400                | 9.800  | 25.354              | 0,00                                  |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp                | 9.600                                   | -                  | -                     | 9.600  | 48.209              | 0,01                                  |
| UOL Group Ltd                              | 9.053                                   | -                  | -                     | 9.053  | 44.422              | 0,00                                  |
| Vonovia SE                                 | 11.472                                  | -                  | 6.977                 | 4.495  | 267.875             | 0,02                                  |
| Wharf Real Estate Investment Co Ltd        | 24.000                                  | -                  | 10.000                | 14.000                                       | 66.096              | 0,01                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>1.905.799</b>    | <b>0,16</b>                           |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften</b>  |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| AGNC Investment Corp (REIT)                | 12.452                                  | 1.303              | 8.967                 | 4.788  | 66.447              | 0,01                                  |
| Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) | 2.587                                   | 392                | 1.892                 | 1.087  | 161.595             | 0,01                                  |
| American Tower Corp (REIT)                 | 9.830                                   | 2.609              | 8.616                 | 3.823  | 773.238             | 0,07                                  |



# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                   | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                             |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Annaly Capital Management Inc (REIT)                    | 31.619                                  | 4.612              | 24.139                | 12.092                                       | 87.347              | 0,01                                  |
| AvalonBay Communities Inc (REIT)                        | 3.252                                   | 897                | 2.936                 | 1.213  | 176.614             | 0,02                                  |
| Boston Properties Inc (REIT)                            | 3.796                                   | 1.079              | 3.601                 | 1.274  | 103.441             | 0,01                                  |
| Camden Property Trust (REIT)                            | 2.725                                   | 609                | 2.494                 | 840  | 76.333              | 0,01                                  |
| Canadian Apartment Properties (REIT)                    | 2.682                                   | -                  | 1.961                 | 721  | 25.707              | 0,00                                  |
| CapitaLand Commercial Trust (REIT)                      | 46.593                                  | -                  | 46.593                | -  | -                   | 0,00                                  |
| CapitaLand Mall Trust (REIT)                            | 51.000                                  | 33.547             | 45.500                | 39.047                                       | 56.013              | 0,00                                  |
| Covivio (REIT)  | 1.457                                   | 20                 | 1.029                 | 448  | 32.852              | 0,00                                  |
| Crown Castle International Corp (REIT)                  | 9.492                                   | 2.506              | 8.280                 | 3.718  | 526.758             | 0,04                                  |
| Daiwa House Investment Corp (REIT)                      | 65                                      | -                  | 48                    | 17   | 40.634              | 0,00                                  |
| Dexus (REIT)  | 31.669                                  | -                  | 22.263                | 9.406  | 57.844              | 0,00                                  |
| Digital Inc (REIT)                                      | 5.914                                   | 866                | 4.461                 | 2.319  | 296.966             | 0,03                                  |
| Duke Realty Corp (REIT)                                 | 9.218                                   | 2.303              | 8.327                 | 3.194  | 112.405             | 0,01                                  |
| Equinix Inc (REIT)                                      | 1.964                                   | 413                | 1.614                 | 763  | 502.259             | 0,04                                  |
| Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)                  | 3.988                                   | -                  | 2.496                 | 1.492  | 80.752              | 0,01                                  |
| Equity Residential (REIT)                               | 8.643                                   | 2.468              | 7.903                 | 3.208  | 175.911             | 0,02                                  |
| Essex Property Trust Inc (REIT)                         | 1.636                                   | 450                | 1.524                 | 562  | 119.794             | 0,01                                  |
| Extra Space Storage Inc (REIT)                          | 3.356                                   | 798                | 3.041                 | 1.113  | 112.666             | 0,01                                  |
| Federal Realty Investment Trust (REIT)                  | 1.450                                   | 1.087              | 2.537                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| Gecina SA (REIT)  | 947                                     | 316                | 868                   | 395  | 50.204              | 0,00                                  |
| GLP J-Reit (REIT)                                       | -                                       | 82                 | 47                    | 35   | 49.903              | 0,00                                  |
| Goodman Group (REIT)                                    | 36.202                                  | -                  | 21.898                | 14.304                                       | 172.612             | 0,01                                  |
| GPT Group (REIT)  | 36.211                                  | 11.315             | 30.735                | 16.791                                       | 49.510              | 0,00                                  |
| Healthpeak Properties Inc (REIT)                        | 12.196                                  | 2.541              | 10.097                | 4.640  | 122.388             | 0,01                                  |
| Host Hotels & Resorts Inc (REIT)                        | 19.900                                  | 5.088              | 18.909                | 6.079  | 73.277              | 0,01                                  |
| ICADE (REIT)  | 619                                     | 440                | 1.059                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| Invitation Homes Inc (REIT)                             | 13.224                                  | 21                 | 8.413                 | 4.832  | 126.721             | 0,01                                  |
| Iron Mountain Inc (REIT)                                | 5.507                                   | 1.816              | 4.839                 | 2.484  | 74.403              | 0,01                                  |
| Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)               | 16                                      | 12                 | 28                    | -  | -                   | 0,00                                  |
| Japan Real Estate Investment Corp (REIT)                | 26                                      | 8                  | 23                    | 11   | 59.539              | 0,01                                  |
| Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)                | 54                                      | 20                 | 52                    | 22   | 37.013              | 0,00                                  |
| Klepierre SA (REIT)                                     | 4.421                                   | 1.601              | 4.342                 | 1.680  | 36.078              | 0,00                                  |
| Land Securities Group Plc (REIT)                        | 14.824                                  | -                  | 8.752                 | 6.072  | 45.596              | 0,00                                  |
| Link (REIT)   | 44.500                                  | -                  | 26.700                | 17.800                                       | 138.257             | 0,01                                  |
| Mapletree Commercial Trust (REIT)                       | 64.400                                  | -                  | 45.800                | 18.600                                       | 25.809              | 0,00                                  |
| Medical Properties Trust Inc (REIT)                     | 12.135                                  | -                  | 7.192                 | 4.943  | 92.827              | 0,01                                  |
| Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)            | 2.332                                   | 760                | 2.106                 | 986  | 116.441             | 0,01                                  |
| Mirvac Group (REIT)                                     | 114.787                                 | 22.897             | 103.748               | 33.936                                       | 55.128              | 0,00                                  |
| National Retail Properties Inc (REIT)                   | 3.086                                   | 2.311              | 5.397                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| Nippon Building Fund Inc (REIT)                         | 27                                      | 7                  | 21                    | 13   | 69.812              | 0,01                                  |
| Nippon Prologis Inc (REIT)                              | 33                                      | 6                  | 20                    | 19   | 55.133              | 0,00                                  |
| Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)               | 76                                      | -                  | 39                    | 37   | 49.957              | 0,00                                  |
| Omega Healthcare Investors Inc (REIT)                   | 5.194                                   | -                  | 3.238                 | 1.956  | 63.025              | 0,01                                  |
| Orix JREIT Inc (REIT)                                   | 46                                      | -                  | 23                    | 23   | 34.240              | 0,00                                  |
| Prologis Inc (REIT)                                     | 16.854                                  | 1.757              | 12.243                | 6.368  | 584.625             | 0,05                                  |
| Public Storage (REIT)                                   | 3.571                                   | 1.050              | 3.265                 | 1.356  | 274.577             | 0,02                                  |
| Realty Income Corp (REIT)                               | 6.851                                   | 986                | 4.863                 | 2.974  | 156.253             | 0,01                                  |
| Regency Centers Corp (REIT)                             | 4.583                                   | 712                | 3.833                 | 1.462  | 61.362              | 0,01                                  |
| RioCan (REIT)   | 2.950                                   | -                  | -                     | 2.950  | 34.985              | 0,00                                  |
| SBA Communications Corp (REIT)                          | 2.633                                   | 823                | 2.491                 | 965  | 230.644             | 0,02                                  |
| Scentre Group (REIT)                                    | 142.110                                 | -                  | 97.371                | 44.739                                       | 83.364              | 0,01                                  |
| Segro Plc (REIT)  | 22.597                                  | 5.356              | 17.687                | 10.266                                       | 119.666             | 0,01                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                   | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                             |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Simon Property Group Inc (REIT)                         | 6.787                                   | 1.836              | 5.820                 | 2.803                                     | 231.726             | 0,02                                  |
| Stockland (REIT)  | 48.618                                  | 16.783             | 44.844                | 20.557                                    | 62.438              | 0,01                                  |
| Sun Communities Inc (REIT)                              | 2.016                                   | -                  | 1.169                 | 847                                       | 107.847             | 0,01                                  |
| UDR Inc (REIT)  | 7.367                                   | 1.471              | 6.295                 | 2.543                                     | 86.984              | 0,01                                  |
| Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)                        | 3.132                                   | -                  | 1.938                 | 1.194                                     | 89.686              | 0,01                                  |
| Ventas Inc (REIT)                                       | 8.563                                   | 2.207              | 7.554                 | 3.216                                     | 131.804             | 0,01                                  |
| VEREIT Inc (REIT)                                       | -                                       | 3.913              | 2.055                 | 1.858                                     | 58.231              | 0,01                                  |
| VICI Properties Inc (REIT)                              | 10.970                                  | -                  | 6.370                 | 4.600                                     | 103.450             | 0,01                                  |
| Vicinity Centres (REIT)                                 | 67.639                                  | -                  | 34.286                | 33.353                                    | 34.944              | 0,00                                  |
| Vornado (REIT)  | 3.194                                   | 1.200              | 2.993                 | 1.401                                     | 49.554              | 0,00                                  |
| Welltower Inc (REIT)                                    | 9.585                                   | 2.037              | 8.025                 | 3.597                                     | 193.913             | 0,02                                  |
| Weyerhaeuser Co (REIT)                                  | 15.436                                  | 5.207              | 14.210                | 6.433                                     | 178.494             | 0,02                                  |
| WP Carey Inc (REIT)                                     | 3.572                                   | -                  | 2.073                 | 1.499                                     | 88.545              | 0,01                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>8.146.541</b>    | <b>0,69</b>                           |
| <b>Internet</b>   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Adevinta ASA  | -                                       | 5.347              | 3.281                 | 2.066                                     | 27.463              | 0,00                                  |
| Alphabet Inc 'A'  | 6.726                                   | 1.914              | 6.050                 | 2.590                                     | 4.210.354           | 0,36                                  |
| Alphabet Inc 'C'  | 6.917                                   | 2.144              | 6.473                 | 2.588                                     | 4.226.396           | 0,36                                  |
| Amazon.com Inc  | 9.506                                   | 2.571              | 8.407                 | 3.670                                     | 10.467.704          | 0,89                                  |
| Auto Trader Group Plc                                   | 19.436                                  | -                  | 11.110                | 8.326                                     | 57.365              | 0,01                                  |
| Booking Holdings Inc                                    | 895                                     | 387                | 929                   | 353                                       | 610.576             | 0,05                                  |
| CDW Corp  | 3.227                                   | 1.232              | 3.229                 | 1.230                                     | 144.063             | 0,01                                  |
| CyberAgent Inc  | 2.000                                   | -                  | 1.100                 | 900                                       | 50.243              | 0,00                                  |
| Delivery Hero SE  | 2.897                                   | -                  | 1.781                 | 1.116                                     | 151.371             | 0,01                                  |
| E*TRADE Financial Corp                                  | 5.515                                   | -                  | 5.515                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| eBay Inc  | 18.185                                  | 9.169              | 21.321                | 6.033                                     | 303.287             | 0,03                                  |
| Etsy Inc  | -                                       | 2.829              | 1.800                 | 1.029                                     | 182.247             | 0,02                                  |
| Expedia Group Inc                                       | 3.262                                   | 761                | 2.853                 | 1.170                                     | 129.167             | 0,01                                  |
| F5 Networks Inc   | 1.276                                   | 399                | 1.148                 | 527                                       | 91.865              | 0,01                                  |
| Facebook Inc 'A'  | 54.048                                  | 15.113             | 48.437                | 20.724                                    | 4.762.590           | 0,41                                  |
| GoDaddy Inc 'A'   | 4.331                                   | -                  | 2.893                 | 1.438                                     | 100.523             | 0,01                                  |
| IAC/InterActiveCorp                                     | 1.758                                   | -                  | 1.072                 | 686                                       | 128.125             | 0,01                                  |
| Iliad SA  | 532                                     | 276                | 680                   | 128                                       | 21.118              | 0,00                                  |
| Kakaku.com Inc  | 2.600                                   | 700                | 2.100                 | 1.200                                     | 30.895              | 0,00                                  |
| LINE Corp   | 1.200                                   | -                  | 1.200                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| M3 Inc  | 11.000                                  | -                  | 7.200                 | 3.800                                     | 284.497             | 0,02                                  |
| Match Group Inc   | 5.373                                   | 1                  | 3.245                 | 2.129                                     | 264.889             | 0,02                                  |
| MercadoLibre Inc  | 988                                     | 272                | 874                   | 386                                       | 611.058             | 0,05                                  |
| Mercari Inc   | 3.800                                   | -                  | 3.100                 | 700                                       | 29.978              | 0,00                                  |
| MonotaRO Co Ltd   | 3.700                                   | -                  | 2.600                 | 1.100                                     | 49.071              | 0,00                                  |
| Netflix Inc   | 9.875                                   | 2.795              | 8.869                 | 3.801                                     | 1.800.207           | 0,15                                  |
| NortonLifeLock Inc                                      | 12.596                                  | -                  | 7.756                 | 4.840                                     | 90.720              | 0,01                                  |
| Okta Inc  | 2.363                                   | -                  | 1.329                 | 1.034                                     | 238.249             | 0,02                                  |
| Palo Alto Networks Inc                                  | 2.283                                   | 477                | 1.928                 | 832                                       | 259.607             | 0,02                                  |
| Pinterest Inc 'A'                                       | 5.578                                   | 3.422              | 5.012                 | 3.988                                     | 243.055             | 0,02                                  |
| Prosus NV   | 11.177                                  | -                  | 6.976                 | 4.201                                     | 435.055             | 0,04                                  |
| Rakuten Inc   | 18.800                                  | 4.800              | 16.200                | 7.400                                     | 64.702              | 0,01                                  |
| Roku Inc  | 1.943                                   | -                  | 1.030                 | 913                                       | 315.972             | 0,03                                  |
| Scout24 AG  | 2.451                                   | -                  | 1.524                 | 927                                       | 63.920              | 0,01                                  |
| SEEK Ltd  | 6.683                                   | -                  | 3.792                 | 2.891                                     | 55.349              | 0,00                                  |
| Shopify Inc 'A'   | 2.367                                   | 387                | 1.821                 | 933                                       | 905.911             | 0,08                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--------------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>          |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Internet (Fortsetzung)</b>        |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Snap Inc 'A'                         | 15.849                                  | 3.905              | 11.925                | 7.829                                     | 368.710             | 0,03                                  |
| TD Ameritrade Holding Corp           | 6.703                                   | -                  | 6.703                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Trend Micro Inc                      | 2.400                                   | 700                | 1.900                 | 1.200                                     | 58.528              | 0,01                                  |
| Twitter Inc                          | 17.316                                  | 2.874              | 13.372                | 6.818                                     | 306.479             | 0,03                                  |
| Uber Technologies Inc                | 21.636                                  | -                  | 13.327                | 8.309                                     | 376.459             | 0,03                                  |
| United Internet AG RegS              | 2.470                                   | -                  | 1.550                 | 920                                       | 35.646              | 0,00                                  |
| VeriSign Inc                         | 2.383                                   | 414                | 1.906                 | 891                                       | 153.826             | 0,01                                  |
| Wayfair Inc 'A'                      | 1.152                                   | 282                | 874                   | 560                                       | 135.663             | 0,01                                  |
| Wix.com Ltd                          | 964                                     | 502                | 991                   | 475                                       | 104.394             | 0,01                                  |
| Z Holdings Corp                      | 57.000                                  | -                  | 34.100                | 22.900                                    | 126.557             | 0,01                                  |
| Zendesk Inc                          | -                                       | 2.766              | 1.771                 | 995                                       | 127.674             | 0,01                                  |
| Zillow Group Inc 'A'                 | -                                       | 1.162              | 645                   | 517                                       | 63.801              | 0,01                                  |
| Zillow Group Inc 'C'                 | 2.136                                   | 397                | 1.286                 | 1.247                                     | 144.723             | 0,01                                  |
| ZOZO Inc                             | 2.500                                   | 800                | 2.400                 | 900                                       | 22.430              | 0,00                                  |
|                                      |   |                    |                       |   | <b>33.432.482</b>   | <b>2,84</b>                           |
| <b>Investmentgesellschaften</b>      |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| EXOR NV                              | 3.570                                   | -                  | 2.635                 | 935                                       | 62.026              | 0,01                                  |
| Groupe Bruxelles Lambert SA          | 1.619                                   | 257                | 902                   | 974                                       | 86.088              | 0,01                                  |
| Industrivarden AB 'C'                | 3.098                                   | 904                | 2.625                 | 1.377                                     | 39.188              | 0,00                                  |
| Investor AB 'B'                      | 10.804                                  | 2.831              | 9.709                 | 3.926                                     | 257.586             | 0,02                                  |
| Kinnevik AB                          | -                                       | 4.713              | 4.713                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Kinnevik AB 'B'                      | 4.713                                   | -                  | 4.713                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Kinnevik AB 'B'                      | -                                       | 4.713              | 2.628                 | 2.085                                     | 91.466              | 0,01                                  |
| L E Lundbergforetagen AB 'B'         | 1.680                                   | -                  | 1.025                 | 655                                       | 30.790              | 0,00                                  |
| Melrose Industries Plc               | 118.583                                 | -                  | 76.706                | 41.877                                    | 86.199              | 0,01                                  |
| Sofina SA                            | 346                                     | -                  | 213                   | 133                                       | 38.379              | 0,00                                  |
| Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 4.179                                   | -                  | 3.250                 | 929                                       | 17.234              | 0,00                                  |
| Wendel SE                            | 569                                     | 186                | 524                   | 231                                       | 23.768              | 0,00                                  |
|                                      |   |                    |                       |   | <b>732.724</b>      | <b>0,06</b>                           |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>     |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Beiersdorf AG                        | 2.616                                   | -                  | 1.747                 | 869                                       | 84.847              | 0,01                                  |
| Colgate-Palmolive Co                 | 18.020                                  | 5.467              | 16.466                | 7.021                                     | 487.179             | 0,04                                  |
| Essity AB 'B'                        | 15.248                                  | -                  | 10.002                | 5.246                                     | 149.744             | 0,01                                  |
| Estee Lauder Cos Inc 'A'             | 5.136                                   | 1.495              | 4.694                 | 1.937                                     | 407.785             | 0,04                                  |
| Kao Corp                             | 11.300                                  | 3.200              | 10.300                | 4.200                                     | 271.119             | 0,02                                  |
| Kose Corp                            | 600                                     | 100                | 400                   | 300                                       | 42.902              | 0,01                                  |
| Lion Corp                            | 4.500                                   | 1.600              | 4.200                 | 1.900                                     | 38.698              | 0,00                                  |
| L'Oreal SA                           | 5.550                                   | 1.589              | 4.970                 | 2.169                                     | 680.053             | 0,06                                  |
| Pigeon Corp                          | 2.400                                   | -                  | 1.400                 | 1.000                                     | 40.021              | 0,00                                  |
| Pola Orbis Holdings Inc              | 1.900                                   | -                  | -                     | 1.900                                     | 33.790              | 0,00                                  |
| Procter & Gamble Co                  | 55.312                                  | 17.029             | 50.881                | 21.460                                    | 2.447.633           | 0,21                                  |
| Shiseido Co Ltd                      | 9.000                                   | 2.300              | 7.900                 | 3.400                                     | 196.134             | 0,02                                  |
| Unicharm Corp                        | 10.900                                  | 2.500              | 9.900                 | 3.500                                     | 139.777             | 0,01                                  |
| Unilever NV                          | 32.013                                  | -                  | 32.013                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Unilever Plc                         | 24.377                                  | 65.713             | 67.427                | 22.663                                    | 1.173.848           | 0,10                                  |
|                                      |   |                    |                       |   | <b>6.193.530</b>    | <b>0,53</b>                           |
| <b>Landwirtschaft</b>                |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Altria Group Inc                     | 41.197                                  | 13.055             | 38.233                | 16.019                                    | 585.411             | 0,05                                  |
| Archer-Daniels-Midland Co            | 13.334                                  | 3.946              | 12.491                | 4.789                                     | 213.057             | 0,02                                  |
| British American Tobacco Plc         | 52.677                                  | 14.683             | 47.584                | 19.776                                    | 642.008             | 0,05                                  |
| Bunge Ltd                            | 2.825                                   | 912                | 2.533                 | 1.204                                     | 70.091              | 0,01                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                    | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>              |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Landwirtschaft (Fortsetzung)</b>      |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Imperial Brands Plc                      | 22.186                                  | 6.268              | 20.296                | 8.158                                     | 146.497             | 0,01                                  |
| Japan Tobacco Inc                        | 26.100                                  | 6.400              | 22.200                | 10.300                                    | 181.822             | 0,02                                  |
| Philip Morris International Inc          | 35.295                                  | 10.122             | 31.994                | 13.423                                    | 951.109             | 0,08                                  |
| Swedish Match AB                         | 3.658                                   | 1.301              | 3.561                 | 1.398                                     | 96.441              | 0,01                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>2.886.436</b>    | <b>0,25</b>                           |
| <b>Maschinenbau</b>                      |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| ANDRITZ AG                               | 1.462                                   | 1.114              | 2.576                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Atlas Copco AB 'A'                       | 14.248                                  | -                  | 8.460                 | 5.788                                     | 281.477             | 0,02                                  |
| Atlas Copco AB 'B'                       | 7.848                                   | -                  | 4.484                 | 3.364                                     | 141.107             | 0,01                                  |
| CNH Industrial NV                        | 26.974                                  | -                  | 18.153                | 8.821                                     | 100.626             | 0,01                                  |
| Cognex Corp                              | 3.482                                   | 1.104              | 3.094                 | 1.492                                     | 109.010             | 0,01                                  |
| Daifuku Co Ltd                           | 2.000                                   | 600                | 1.700                 | 900                                       | 91.233              | 0,01                                  |
| Deere & Co                               | 6.892                                   | 1.623              | 5.949                 | 2.566                                     | 659.248             | 0,06                                  |
| Dover Corp                               | 3.127                                   | 1.097              | 2.983                 | 1.241                                     | 128.604             | 0,01                                  |
| FANUC Corp                               | 4.500                                   | 1.300              | 4.100                 | 1.700                                     | 395.288             | 0,03                                  |
| GEA Group AG                             | 3.672                                   | -                  | 2.350                 | 1.322                                     | 40.778              | 0,00                                  |
| Hexagon AB 'B'                           | 6.598                                   | 1.551              | 5.723                 | 2.426                                     | 189.637             | 0,02                                  |
| Husqvarna AB 'B'                         | 7.715                                   | 2.161              | 6.273                 | 3.603                                     | 39.880              | 0,00                                  |
| IDEX Corp                                | 1.629                                   | 576                | 1.554                 | 651                                       | 107.828             | 0,01                                  |
| Ingersoll Rand Inc                       | 8.076                                   | -                  | 5.020                 | 3.056                                     | 113.747             | 0,01                                  |
| Keyence Corp                             | 4.000                                   | 3.700              | 6.100                 | 1.600                                     | 763.240             | 0,07                                  |
| KION Group AG                            | 1.422                                   | 158                | 958                   | 622                                       | 47.971              | 0,00                                  |
| KION Group AG Rights                     | -                                       | 1.422              | 1.422                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Kone Oyj 'B'                             | 8.231                                   | -                  | 5.301                 | 2.930                                     | 205.580             | 0,02                                  |
| Kubota Corp                              | 27.700                                  | 7.200              | 26.000                | 8.900                                     | 173.859             | 0,01                                  |
| Nabtesco Corp                            | 2.200                                   | 700                | 1.900                 | 1.000                                     | 39.809              | 0,00                                  |
| Nordson Corp                             | 1.252                                   | -                  | 780                   | 472                                       | 75.156              | 0,01                                  |
| Otis Worldwide Corp                      | 9.324                                   | -                  | 5.778                 | 3.546                                     | 203.940             | 0,02                                  |
| Rockwell Automation Inc                  | 2.578                                   | 917                | 2.495                 | 1.000                                     | 221.092             | 0,02                                  |
| SMC Corp                                 | 1.300                                   | 400                | 1.200                 | 500                                       | 269.187             | 0,02                                  |
| Spirax-Sarco Engineering Plc             | 1.718                                   | -                  | 1.082                 | 636                                       | 86.085              | 0,01                                  |
| Sumitomo Heavy Industries Ltd            | 2.300                                   | 1.700              | 4.000                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| THK Co Ltd                               | 2.400                                   | 900                | 2.300                 | 1.000                                     | 28.210              | 0,00                                  |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 4.233                                   | -                  | 2.675                 | 1.558                                     | 102.855             | 0,01                                  |
| Xylem Inc                                | 4.704                                   | 1.187              | 4.340                 | 1.551                                     | 133.272             | 0,01                                  |
| Yaskawa Electric Corp                    | 5.100                                   | 1.900              | 4.900                 | 2.100                                     | 95.643              | 0,01                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>4.844.362</b>    | <b>0,41</b>                           |
| <b>Medien</b>                            |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Altice USA Inc 'A'                       | 3.338                                   | 3.556              | 4.895                 | 1.999                                     | 63.255              | 0,01                                  |
| Bolloré SA                               | 17.524                                  | 7.255              | 17.160                | 7.619                                     | 27.552              | 0,00                                  |
| Cable One Inc                            | 104                                     | -                  | 62                    | 42  | 74.726              | 0,01                                  |
| Charter Communications Inc 'A'           | 3.259                                   | 1.713              | 3.736                 | 1.236                                     | 668.040             | 0,06                                  |
| Comcast Corp 'A'                         | 101.947                                 | 31.732             | 94.385                | 39.294                                    | 1.732.766           | 0,15                                  |
| Discovery Inc 'A'                        | 2.841                                   | 762                | 2.222                 | 1.381                                     | 50.886              | 0,00                                  |
| Discovery Inc 'C'                        | 9.297                                   | 1.210              | 7.721                 | 2.786                                     | 86.819              | 0,01                                  |
| DISH Network Corp 'A'                    | 4.571                                   | 1.275              | 3.744                 | 2.102                                     | 54.266              | 0,00                                  |
| FactSet Research Systems Inc             | 892                                     | -                  | 565                   | 327                                       | 87.951              | 0,01                                  |
| Fox Corp 'A'                             | 7.925                                   | -                  | 4.963                 | 2.962                                     | 82.159              | 0,01                                  |
| Fox Corp 'B'                             | 3.538                                   | -                  | 2.075                 | 1.463                                     | 38.901              | 0,00                                  |
| Informa Plc                              | 32.918                                  | -                  | 19.970                | 12.948                                    | 79.023              | 0,01                                  |
| ITV Plc                                  | 72.524                                  | 54.198             | 126.722               | -   | -                   | 0,00                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                      | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Medien (Fortsetzung)</b>                |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Liberty Broadband Corp                     | 2.750                                   | 1.632              | 3.011                 | 1.371                                     | 178.129             | 0,01                    |
| Liberty Global Plc 'A'                     | 4.085                                   | 1.486              | 4.157                 | 1.414                                     | 30.366              | 0,00                    |
| Liberty Global Plc 'C'                     | 11.379                                  | 5.152              | 13.265                | 3.266                                     | 70.195              | 0,01                    |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C' | 4.051                                   | 1.267              | 3.564                 | 1.754                                     | 62.773              | 0,01                    |
| Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'    | 1.711                                   | 510                | 1.470                 | 751                                       | 27.004              | 0,00                    |
| Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'    | 4.097                                   | 1.112              | 3.707                 | 1.502                                     | 54.195              | 0,00                    |
| News Corp 'A'                              | 7.667                                   | 2.524              | 6.838                 | 3.353                                     | 57.867              | 0,00                    |
| Pearson Plc                                | 16.462                                  | 5.986              | 15.959                | 6.489                                     | 64.414              | 0,01                    |
| Quebecor Inc 'B'                           | 4.170                                   | -                  | 2.675                 | 1.495                                     | 31.858              | 0,00                    |
| Schibsted ASA 'A'                          | -                                       | 3.076              | 2.424                 | 652                                       | 21.959              | 0,00                    |
| Schibsted ASA 'B'                          | 1.811                                   | -                  | 1.134                 | 677                                       | 19.519              | 0,00                    |
| Shaw Communications Inc 'B'                | 12.862                                  | 2.570              | 11.415                | 4.017                                     | 61.375              | 0,01                    |
| Sirius XM Holdings Inc                     | 21.926                                  | 2.145              | 14.718                | 9.353                                     | 52.086              | 0,00                    |
| Telenet Group Holding NV                   | 975                                     | -                  | 975                   | -   | -                   | 0,00                    |
| Thomson Reuters Corp                       | 5.216                                   | -                  | 3.718                 | 1.498                                     | 108.773             | 0,01                    |
| ViacomCBS Inc 'B'                          | 13.341                                  | -                  | 8.481                 | 4.860                                     | 209.688             | 0,02                    |
| Vivendi SA                                 | 20.455                                  | 7.821              | 21.123                | 7.153                                     | 195.744             | 0,02                    |
| Walt Disney Co                             | 40.549                                  | 7.791              | 32.764                | 15.576                                    | 2.330.232           | 0,20                    |
| Wolters Kluwer NV                          | 5.976                                   | -                  | 3.623                 | 2.353                                     | 174.047             | 0,01                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>6.796.568</b>    | <b>0,58</b>             |
| <b>Metallerzeugnisse</b>                   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Maruichi Steel Tube Ltd                    | 1.300                                   | 1.100              | 2.400                 | -   | -                   | 0,00                    |
| MISUMI Group Inc                           | 5.700                                   | 2.000              | 5.300                 | 2.400                                     | 69.438              | 0,01                    |
| NSK Ltd                                    | 7.700                                   | 2.300              | 6.900                 | 3.100                                     | 24.945              | 0,00                    |
| SKF AB 'B'                                 | 7.599                                   | 2.422              | 6.739                 | 3.282                                     | 80.399              | 0,01                    |
| Tenaris SA                                 | 10.208                                  | -                  | 6.138                 | 4.070                                     | 28.284              | 0,00                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>203.066</b>      | <b>0,02</b>             |
| <b>Nahrungsmittel</b>                      |   |                    |                       |   |                     |                         |
| a2 Milk Co Ltd                             | 14.532                                  | -                  | 8.134                 | 6.398                                     | 47.337              | 0,00                    |
| Ajinomoto Co Inc                           | 11.000                                  | 3.500              | 10.500                | 4.000                                     | 84.053              | 0,01                    |
| Associated British Foods Plc               | 7.126                                   | 2.202              | 6.257                 | 3.071                                     | 79.420              | 0,01                    |
| Calbee Inc                                 | 1.600                                   | -                  | -                     | 1.600                                     | 42.077              | 0,00                    |
| Campbell Soup Co                           | 3.651                                   | 1.121              | 3.209                 | 1.563                                     | 66.894              | 0,01                    |
| Carrefour SA                               | 16.900                                  | 3.413              | 15.027                | 5.286                                     | 79.925              | 0,01                    |
| Casino Guichard Perrachon SA               | 1.027                                   | 757                | 1.784                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Coles Group Ltd                            | 30.462                                  | -                  | 18.964                | 11.498                                    | 142.910             | 0,01                    |
| Colruyt SA                                 | 1.116                                   | -                  | -                     | 1.116                                     | 61.344              | 0,01                    |
| Conagra Brands Inc                         | 10.901                                  | 1.781              | 8.471                 | 4.211                                     | 129.615             | 0,01                    |
| Dairy Farm International Holdings Ltd      | 10.000                                  | -                  | 10.000                | -   | -                   | 0,00                    |
| Danone SA                                  | 14.353                                  | 3.741              | 12.767                | 5.327                                     | 316.421             | 0,03                    |
| Empire Co Ltd 'A'                          | 3.201                                   | 935                | 2.662                 | 1.474                                     | 36.265              | 0,00                    |
| General Mills Inc                          | 13.966                                  | 3.430              | 12.130                | 5.266                                     | 272.177             | 0,02                    |
| George Weston Ltd                          | 1.614                                   | 119                | 1.071                 | 662                                       | 42.671              | 0,00                    |
| HelloFresh SE                              | -                                       | 3.811              | 2.537                 | 1.274                                     | 96.108              | 0,01                    |
| Hershey Co                                 | 3.572                                   | 882                | 3.183                 | 1.271                                     | 164.446             | 0,01                    |
| Hormel Foods Corp                          | 6.353                                   | 1.904              | 5.702                 | 2.555                                     | 106.509             | 0,01                    |
| ICA Gruppen AB                             | 1.489                                   | -                  | -                     | 1.489                                     | 66.672              | 0,01                    |
| Ingredion Inc                              | 1.441                                   | 1.107              | 2.548                 | -   | -                   | 0,00                    |
| J Sainsbury Plc                            | 32.770                                  | -                  | 17.438                | 15.332                                    | 45.775              | 0,00                    |
| Jeronimo Martins SGPS SA                   | 5.053                                   | 1.679              | 4.562                 | 2.170                                     | 31.603              | 0,00                    |
| JM Smucker Co                              | 2.378                                   | 806                | 2.201                 | 983                                       | 101.798             | 0,01                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                 | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>           |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Nahrungsmittel (Fortsetzung)</b>   |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Just Eat Takeaway.com NV              | 2.558                                   | -                  | 1.468                 | 1.090  | 111.419             | 0,01                                  |
| Kellogg Co                            | 5.478                                   | 1.683              | 4.944                 | 2.217  | 116.244             | 0,01                                  |
| Kerry Group Plc 'A'                   | 4.020                                   | 1.032              | 3.681                 | 1.371  | 165.807             | 0,01                                  |
| Kesko Oyj 'B'                         | -                                       | 1.513              | -                     | 1.513  | 34.994              | 0,00                                  |
| Kikkoman Corp                         | 2.900                                   | 600                | 2.200                 | 1.300  | 81.521              | 0,01                                  |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV         | 24.820                                  | -                  | 15.332                | 9.488  | 241.901             | 0,02                                  |
| Kraft Heinz Co                        | 14.157                                  | 3.343              | 11.704                | 5.796  | 172.782             | 0,02                                  |
| Kroger Co                             | 18.027                                  | 6.391              | 17.713                | 6.705  | 205.784             | 0,02                                  |
| Lamb Weston Holdings Inc              | 3.038                                   | -                  | 1.785                 | 1.253  | 83.266              | 0,01                                  |
| Loblaw Cos Ltd                        | 4.361                                   | 1.735              | 4.558                 | 1.538  | 66.137              | 0,01                                  |
| McCormick & Co Inc                    | 2.973                                   | 2.973              | 3.809                 | 2.137  | 170.222             | 0,01                                  |
| MEIJI Holdings Co Ltd                 | 3.100                                   | 800                | 2.900                 | 1.000  | 60.669              | 0,01                                  |
| METRO AG                              | 3.318                                   | -                  | 3.318                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| Metro Inc                             | 6.667                                   | 1.174              | 5.671                 | 2.170  | 83.537              | 0,01                                  |
| Mondelez International Inc 'A'        | 31.740                                  | 10.415             | 29.843                | 12.312                                       | 607.221             | 0,05                                  |
| Mowi ASA                              | 12.725                                  | -                  | 8.936                 | 3.789  | 74.898              | 0,01                                  |
| NH Foods Ltd                          | 2.000                                   | -                  | 1.300                 | 700  | 26.647              | 0,00                                  |
| Nisshin Seifun Group Inc              | 3.700                                   | 1.200              | 3.400                 | 1.500  | 22.458              | 0,00                                  |
| Nissin Foods Holdings Co Ltd          | 1.200                                   | 400                | 1.100                 | 500  | 38.449              | 0,00                                  |
| Ocado Group Plc                       | 10.608                                  | -                  | 6.417                 | 4.191  | 142.175             | 0,01                                  |
| Orkla ASA                             | 16.419                                  | 6.045              | 15.989                | 6.475  | 56.181              | 0,01                                  |
| Saputo Inc                            | 7.169                                   | 938                | 5.997                 | 2.110  | 49.268              | 0,00                                  |
| Seven & i Holdings Co Ltd             | 17.300                                  | -                  | 10.800                | 6.500  | 218.770             | 0,02                                  |
| Sysco Corp                            | 11.300                                  | 3.392              | 10.528                | 4.164  | 264.894             | 0,02                                  |
| Tesco Plc                             | 231.776                                 | 39.698             | 187.057               | 84.417                                       | 246.878             | 0,02                                  |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd                | 1.700                                   | 500                | 1.400                 | 800  | 35.076              | 0,00                                  |
| Tyson Foods Inc 'A'                   | 6.170                                   | 1.912              | 5.546                 | 2.536  | 145.085             | 0,01                                  |
| WH Group Ltd                          | 193.500                                 | -                  | 111.000               | 82.500                                       | 59.631              | 0,01                                  |
| Wilmar International Ltd              | 65.900                                  | 4.000              | 53.300                | 16.600                                       | 58.642              | 0,01                                  |
| Wm Morrison Supermarkets Plc          | 44.688                                  | 13.874             | 37.804                | 20.758                                       | 45.505              | 0,00                                  |
| Woolworths Group Ltd                  | 29.621                                  | 8.574              | 27.308                | 10.887                                       | 303.626             | 0,03                                  |
| Yakult Honsha Co Ltd                  | 3.000                                   | 300                | 2.200                 | 1.100  | 49.912              | 0,00                                  |
| Yamazaki Baking Co Ltd                | 2.400                                   | -                  | -                     | 2.400  | 39.256              | 0,00                                  |
|                                       |   |                    |                       |  | <b>6.092.875</b>    | <b>0,52</b>                           |
| <b>Nahrungsmitteldienstleistungen</b> |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Aramark                               | 4.918                                   | 2.013              | 4.968                 | 1.963  | 59.880              | 0,00                                  |
| Compass Group Plc                     | 35.731                                  | -                  | 20.355                | 15.376                                       | 246.155             | 0,02                                  |
| Sodexo SA                             | 1.817                                   | 603                | 1.657                 | 763  | 60.578              | 0,01                                  |
|                                       |   |                    |                       |  | <b>366.613</b>      | <b>0,03</b>                           |
| <b>Private Equity</b>                 |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| 3i Group Plc                          | 21.090                                  | 6.423              | 19.125                | 8.388  | 113.893             | 0,01                                  |
| Apollo Global Management Inc          | 3.946                                   | -                  | 2.465                 | 1.481  | 60.526              | 0,01                                  |
| Blackstone Group Inc 'A'              | 15.739                                  | -                  | 9.955                 | 5.784  | 345.723             | 0,03                                  |
| Brookfield Asset Management Inc 'A'   | 30.882                                  | 1.434              | 21.242                | 11.074                                       | 382.119             | 0,03                                  |
| EQT AB                                | -                                       | 5.314              | 3.260                 | 2.054  | 57.270              | 0,01                                  |
| Eurazeo SE                            | 885                                     | 248                | 794                   | 339  | 21.177              | 0,00                                  |
| KKR & Co Inc                          | 10.326                                  | -                  | 5.988                 | 4.338  | 150.311             | 0,01                                  |
| Onex Corp                             | 1.637                                   | 508                | 1.445                 | 700  | 33.012              | 0,00                                  |
|                                       |   |                    |                       |  | <b>1.164.031</b>    | <b>0,10</b>                           |
| <b>Raumfahrt und Verteidigung</b>     |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Airbus SE                             | 12.818                                  | 3.785              | 11.534                | 5.069  | 455.807             | 0,04                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                           | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                     |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Raumfahrt und Verteidigung (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                         |
| BAE Systems Plc                                 | 77.948                                  | 19.822             | 70.043                | 27.727                                    | 156.519             | 0,01                    |
| Boeing Co                                       | 12.007                                  | 3.833              | 11.218                | 4.622                                     | 798.457             | 0,07                    |
| CAE Inc   | 5.395                                   | 1.706              | 4.678                 | 2.423                                     | 48.747              | 0,00                    |
| Dassault Aviation SA                            | 48                                      | 8                  | 41                    | 15  | 13.983              | 0,00                    |
| Elbit Systems Ltd                               | 439                                     | 119                | 381                   | 177                                       | 21.970              | 0,00                    |
| General Dynamics Corp                           | 5.678                                   | 1.695              | 5.271                 | 2.102                                     | 274.283             | 0,02                    |
| HEICO Corp                                      | 996                                     | -                  | 622                   | 374                                       | 39.173              | 0,00                    |
| HEICO Corp 'A'                                  | 1.765                                   | -                  | 1.139                 | 626                                       | 59.203              | 0,00                    |
| Howmet Aerospace Inc                            | 9.204                                   | -                  | 5.821                 | 3.383                                     | 73.974              | 0,01                    |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd                   | 3.000                                   | 2.300              | 5.300                 | -   | -                   | 0,00                    |
| L3Harris Technologies Inc                       | 5.063                                   | -                  | 3.199                 | 1.864                                     | 284.400             | 0,02                    |
| Leonardo SpA                                    | 1.936                                   | -                  | 1.936                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Lockheed Martin Corp                            | 5.797                                   | 1.747              | 5.375                 | 2.169                                     | 620.965             | 0,05                    |
| MTU Aero Engines AG                             | 1.129                                   | -                  | 671                   | 458                                       | 95.039              | 0,01                    |
| Northrop Grumman Corp                           | 3.507                                   | 1.109              | 3.251                 | 1.365                                     | 348.032             | 0,03                    |
| Raytheon Technologies Corp                      | 33.712                                  | -                  | 20.544                | 13.168                                    | 781.692             | 0,07                    |
| Rolls-Royce Holdings Plc                        | 41.497                                  | 138.323            | 107.694               | 72.126                                    | 80.796              | 0,01                    |
| Rolls-Royce Holdings Plc Rights                 | -                                       | 138.323            | 138.323               | -   | -                   | 0,00                    |
| Rolls-Royce Holdings Plc Rights                 | -                                       | 138.323            | 138.323               | -   | -                   | 0,00                    |
| Safran SA                                       | 7.454                                   | -                  | 4.692                 | 2.762                                     | 310.749             | 0,03                    |
| Teledyne Technologies Inc                       | 866                                     | -                  | 548                   | 318                                       | 100.996             | 0,01                    |
| Thales SA                                       | 2.864                                   | 713                | 2.659                 | 918                                       | 73.598              | 0,01                    |
| TransDigm Group Inc                             | 1.041                                   | 338                | 935                   | 444                                       | 218.536             | 0,02                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>4.856.919</b>    | <b>0,41</b>             |
| <b>Rohrleitungen</b>                            |   |                    |                       |   |                     |                         |
| APA Group                                       | 23.719                                  | 7.087              | 20.636                | 10.170                                    | 67.957              | 0,01                    |
| Cheniere Energy Inc                             | 5.528                                   | 1.015              | 4.586                 | 1.957                                     | 110.254             | 0,01                    |
| Enbridge Inc                                    | 44.449                                  | 7.084              | 34.076                | 17.457                                    | 522.258             | 0,04                    |
| Inter Pipeline Ltd                              | 12.347                                  | 2.092              | 10.739                | 3.700                                     | 33.058              | 0,00                    |
| Keyera Corp                                     | 4.019                                   | 1.310              | 3.424                 | 1.905                                     | 31.865              | 0,00                    |
| Kinder Morgan Inc                               | 45.937                                  | 12.416             | 40.793                | 17.560                                    | 219.949             | 0,02                    |
| Koninklijke Vopak NV                            | 1.300                                   | 344                | 1.024                 | 620                                       | 27.936              | 0,00                    |
| ONEOK Inc                                       | 8.813                                   | 1.951              | 6.935                 | 3.829                                     | 135.672             | 0,01                    |
| Pembina Pipeline Corp                           | 12.330                                  | 2.545              | 10.136                | 4.739                                     | 111.084             | 0,01                    |
| TC Energy Corp                                  | 21.590                                  | -                  | 13.488                | 8.102                                     | 309.245             | 0,03                    |
| Williams Cos Inc                                | 28.234                                  | 1.822              | 19.596                | 10.460                                    | 197.550             | 0,02                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>1.766.828</b>    | <b>0,15</b>             |
| <b>Schiffsbau</b>                               |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Huntington Ingalls Industries Inc               | 911                                     | 344                | 906                   | 349                                       | 48.846              | 0,01                    |
| Wartsila Oyj Abp                                | 8.907                                   | -                  | 5.082                 | 3.825                                     | 33.510              | 0,00                    |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd           | 42.300                                  | 33.000             | 75.300                | -   | -                   | 0,00                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>82.356</b>       | <b>0,01</b>             |
| <b>Software</b>                                 |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Activision Blizzard Inc                         | 17.645                                  | 4.115              | 15.107                | 6.653                                     | 538.584             | 0,05                    |
| Adobe Inc                                       | 10.829                                  | 3.344              | 10.038                | 4.135                                     | 1.687.584           | 0,14                    |
| Akamai Technologies Inc                         | 3.323                                   | 1.196              | 3.117                 | 1.402                                     | 138.479             | 0,01                    |
| ANSYS Inc                                       | 1.799                                   | 524                | 1.584                 | 739                                       | 232.968             | 0,02                    |
| Autodesk Inc                                    | 4.872                                   | 1.140              | 4.123                 | 1.889                                     | 466.208             | 0,04                    |
| AVEVA Group Plc                                 | 1.929                                   | 1.500              | 2.439                 | 990                                       | 43.973              | 0,00                    |
| AVEVA Group Plc Rights                          | -                                       | 1.500              | 1.500                 | -   | -                   | 0,00                    |
| AVEVA Group Plc Rights                          | -                                       | 1.500              | 1.500                 | -   | -                   | 0,00                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                      | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Software (Fortsetzung)</b>              |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Black Knight Inc                           | 3.559                                   | -                  | 2.205                 | 1.354                                     | 98.397              | 0,01                    |
| BlackBerry Ltd                             | 10.116                                  | 3.171              | 8.736                 | 4.551                                     | 56.920              | 0,00                    |
| Broadridge Financial Solutions Inc         | 2.318                                   | 800                | 2.125                 | 993                                       | 124.829             | 0,01                    |
| Cadence Design Systems Inc                 | 6.240                                   | 1.828              | 5.665                 | 2.403                                     | 278.736             | 0,02                    |
| Capcom Co Ltd                              | -                                       | 2.600              | 1.800                 | 800                                       | 44.797              | 0,00                    |
| CDK Global Inc                             | 2.536                                   | 1.876              | 4.412                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Ceridian HCM Holding Inc                   | -                                       | 3.223              | 2.079                 | 1.144                                     | 94.555              | 0,01                    |
| Cerner Corp                                | 7.367                                   | 1.866              | 6.601                 | 2.632                                     | 187.572             | 0,02                    |
| Citrix Systems Inc                         | 2.531                                   | 1.251              | 2.770                 | 1.012                                     | 120.016             | 0,01                    |
| Cloudflare Inc 'A'                         | -                                       | 3.838              | 2.509                 | 1.329                                     | 90.633              | 0,01                    |
| Constellation Software Inc                 | 429                                     | 143                | 398                   | 174                                       | 188.758             | 0,02                    |
| Coupa Software Inc                         | 1.518                                   | -                  | 940                   | 578                                       | 159.332             | 0,01                    |
| Dassault Systemes SE                       | 2.672                                   | 852                | 2.385                 | 1.139                                     | 202.808             | 0,02                    |
| Datadog Inc 'A'                            | 2.400                                   | 1.371              | 2.462                 | 1.309                                     | 119.651             | 0,01                    |
| DocuSign Inc                               | 3.881                                   | -                  | 2.378                 | 1.503                                     | 311.390             | 0,03                    |
| Dropbox Inc 'A'                            | 4.446                                   | -                  | 2.046                 | 2.400                                     | 48.316              | 0,00                    |
| Dynatrace Inc                              | 3.489                                   | -                  | 1.914                 | 1.575                                     | 58.160              | 0,00                    |
| Electronic Arts Inc                        | 6.279                                   | 2.197              | 5.987                 | 2.489                                     | 317.075             | 0,03                    |
| Fair Isaac Corp                            | 665                                     | -                  | 415                   | 250                                       | 100.104             | 0,01                    |
| Fidelity National Information Services Inc | 14.089                                  | -                  | 8.748                 | 5.341                                     | 586.602             | 0,05                    |
| Fiserv Inc                                 | 13.242                                  | -                  | 8.336                 | 4.906                                     | 448.178             | 0,04                    |
| Guidewire Software Inc                     | 1.955                                   | -                  | 1.238                 | 717                                       | 73.186              | 0,01                    |
| HubSpot Inc                                | -                                       | 1.030              | 657                   | 373                                       | 123.504             | 0,01                    |
| Intuit Inc                                 | 6.004                                   | 1.471              | 5.227                 | 2.248                                     | 722.395             | 0,06                    |
| Jack Henry & Associates Inc                | 1.635                                   | 493                | 1.467                 | 661                                       | 85.140              | 0,01                    |
| Koei Tecmo Holdings Co Ltd                 | -                                       | 2.300              | 1.900                 | 400                                       | 20.427              | 0,00                    |
| Konami Holdings Corp                       | 1.800                                   | 500                | 1.500                 | 800                                       | 43.505              | 0,00                    |
| Microsoft Corp                             | 162.335                                 | 48.367             | 148.603               | 62.099                                    | 12.814.229          | 1,09                    |
| MongoDB Inc                                | 916                                     | -                  | 501                   | 415                                       | 136.454             | 0,01                    |
| MSCI Inc                                   | 1.900                                   | 613                | 1.792                 | 721                                       | 253.546             | 0,02                    |
| Nemetschek SE                              | 1.315                                   | -                  | 817                   | 498                                       | 31.325              | 0,00                    |
| Nexon Co Ltd                               | 15.100                                  | -                  | 10.900                | 4.200                                     | 113.665             | 0,01                    |
| Open Text Corp                             | 5.476                                   | 1.677              | 4.810                 | 2.343                                     | 93.460              | 0,01                    |
| Oracle Corp                                | 50.715                                  | 45.390             | 78.912                | 17.193                                    | 924.270             | 0,08                    |
| Oracle Corp Japan                          | 800                                     | 300                | 800                   | 300                                       | 31.482              | 0,00                    |
| Paychex Inc                                | 7.766                                   | 2.120              | 7.103                 | 2.783                                     | 216.183             | 0,02                    |
| Paycom Software Inc                        | 1.160                                   | -                  | 731                   | 429                                       | 144.923             | 0,01                    |
| PTC Inc                                    | 2.322                                   | -                  | 1.371                 | 951                                       | 112.443             | 0,01                    |
| RingCentral Inc 'A'                        | 1.708                                   | -                  | 1.068                 | 640                                       | 212.320             | 0,02                    |
| Sage Group Plc                             | 21.654                                  | 7.104              | 19.355                | 9.403                                     | 67.749              | 0,01                    |
| salesforce.com Inc                         | 18.780                                  | 3.862              | 14.798                | 7.844                                     | 1.573.963           | 0,13                    |
| SAP SE                                     | 23.772                                  | -                  | 14.771                | 9.001                                     | 1.019.500           | 0,09                    |
| ServiceNow Inc                             | 4.315                                   | 896                | 3.479                 | 1.732                                     | 836.894             | 0,07                    |
| Slack Technologies Inc 'A'                 | 7.009                                   | -                  | 3.653                 | 3.356                                     | 125.898             | 0,01                    |
| Snowflake Inc 'A'                          | -                                       | 647                | 320                   | 327                                       | 79.255              | 0,01                    |
| Splunk Inc                                 | 3.683                                   | 807                | 3.121                 | 1.369                                     | 200.984             | 0,02                    |
| Square Enix Holdings Co Ltd                | 2.400                                   | -                  | 1.600                 | 800                                       | 40.922              | 0,00                    |
| SS&C Technologies Holdings Inc             | 5.228                                   | 759                | 3.989                 | 1.998                                     | 111.764             | 0,01                    |
| Synopsys Inc                               | 3.278                                   | 963                | 2.933                 | 1.308                                     | 297.241             | 0,03                    |
| Take-Two Interactive Software Inc          | 2.498                                   | 600                | 2.112                 | 986                                       | 175.824             | 0,01                    |
| TeamViewer AG                              | 2.961                                   | -                  | 1.661                 | 1.300                                     | 60.008              | 0,01                    |
| TIS Inc                                    | 5.100                                   | -                  | 3.200                 | 1.900                                     | 37.617              | 0,00                    |



# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung               | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>         |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Software (Fortsetzung)</b>       |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Topicus.com Inc                     | -                                       | 797                | -                     | 797                                       | 26.641              | 0,00                    |
| Twilio Inc 'A'                      | 2.598                                   | -                  | 1.473                 | 1.125                                     | 359.718             | 0,03                    |
| Tyler Technologies Inc              | 918                                     | -                  | 571                   | 347                                       | 130.512             | 0,01                    |
| Ubisoft Entertainment SA            | 2.070                                   | 154                | 1.435                 | 789                                       | 70.265              | 0,01                    |
| Veeva Systems Inc 'A'               | 3.080                                   | 532                | 2.448                 | 1.164                                     | 286.252             | 0,02                    |
| VMware Inc 'A'                      | 1.990                                   | 307                | 1.574                 | 723                                       | 88.662              | 0,01                    |
| WiseTech Global Ltd                 | 6.034                                   | -                  | 4.778                 | 1.256                                     | 26.816              | 0,00                    |
| Workday Inc 'A'                     | 3.839                                   | 565                | 2.878                 | 1.526                                     | 308.879             | 0,03                    |
| Xero Ltd                            | -                                       | 2.979              | 1.932                 | 1.047                                     | 92.823              | 0,01                    |
| Zoom Video Communications Inc 'A'   | 2.468                                   | 1.082              | 2.059                 | 1.491                                     | 493.511             | 0,04                    |
|                                     |   |                    |                       |   | <b>29.408.780</b>   | <b>2,50</b>             |
| <b>Spielzeug, Spiele und Hobbys</b> |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Bandai Namco Holdings Inc           | 4.100                                   | -                  | 2.400                 | 1.700                                     | 129.153             | 0,01                    |
| Hasbro Inc                          | 3.339                                   | 594                | 2.811                 | 1.122                                     | 93.645              | 0,01                    |
| Nintendo Co Ltd                     | 2.500                                   | 700                | 2.200                 | 1.000                                     | 514.752             | 0,04                    |
|                                     |   |                    |                       |   | <b>737.550</b>      | <b>0,06</b>             |
| <b>Telekommunikation</b>            |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Altice Europe NV                    | 19.596                                  | -                  | 19.596                | -   | -                   | 0,00                    |
| Arista Networks Inc                 | 1.330                                   | 249                | 1.088                 | 491                                       | 134.340             | 0,01                    |
| AT&T Inc                            | 161.962                                 | 31.308             | 131.855               | 61.415                                    | 1.564.194           | 0,13                    |
| BCE Inc                             | 3.069                                   | 1.035              | 2.779                 | 1.325                                     | 50.048              | 0,00                    |
| BT Group Plc                        | 196.173                                 | 51.696             | 170.936               | 76.933                                    | 118.040             | 0,01                    |
| Cisco Systems Inc                   | 94.995                                  | 39.279             | 97.879                | 36.395                                    | 1.443.366           | 0,12                    |
| Corning Inc                         | 18.344                                  | 6.966              | 18.751                | 6.559                                     | 209.297             | 0,02                    |
| Deutsche Telekom AG RegS            | 75.110                                  | -                  | 46.380                | 28.730                                    | 456.445             | 0,04                    |
| Elisa Oyj                           | 2.856                                   | 944                | 2.574                 | 1.226                                     | 65.032              | 0,01                    |
| Hikari Tsushin Inc                  | 300                                     | -                  | -                     | 300                                       | 56.004              | 0,01                    |
| HKT Trust & HKT Ltd                 | 76.000                                  | 29.000             | 72.000                | 33.000                                    | 38.694              | 0,00                    |
| Juniper Networks Inc                | 7.629                                   | 3.041              | 7.810                 | 2.860                                     | 62.131              | 0,01                    |
| KDDI Corp                           | 38.800                                  | 13.400             | 38.300                | 13.900                                    | 363.658             | 0,03                    |
| Koninklijke KPN NV                  | 68.219                                  | 20.258             | 57.684                | 30.793                                    | 85.730              | 0,01                    |
| Lumen Technologies Inc              | 24.428                                  | 24.428             | 40.815                | 8.041                                     | 88.558              | 0,01                    |
| Motorola Solutions Inc              | 3.917                                   | 1.010              | 3.463                 | 1.464                                     | 218.213             | 0,02                    |
| Nice Ltd                            | 1.820                                   | 401                | 1.680                 | 541                                       | 124.899             | 0,01                    |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp   | 27.600                                  | 23.900             | 40.400                | 11.100                                    | 246.923             | 0,02                    |
| Nokia Oyj                           | 130.914                                 | 35.625             | 117.804               | 48.735                                    | 208.790             | 0,02                    |
| NTT DOCOMO Inc                      | 26.400                                  | -                  | 26.400                | -   | -                   | 0,00                    |
| Orange SA                           | 44.613                                  | 13.043             | 40.459                | 17.197                                    | 180.359             | 0,02                    |
| PCCW Ltd                            | 78.000                                  | 78.000             | 78.000                | 78.000                                    | 38.659              | 0,00                    |
| Proximus SADP                       | 3.056                                   | -                  | 1.745                 | 1.311                                     | 24.626              | 0,00                    |
| Rogers Communications Inc 'B'       | 8.918                                   | 2.467              | 8.330                 | 3.055                                     | 122.776             | 0,01                    |
| SES SA                              | 7.347                                   | -                  | 4.057                 | 3.290                                     | 25.032              | 0,00                    |
| Singapore Telecommunications Ltd    | 162.400                                 | -                  | 92.000                | 70.400                                    | 111.372             | 0,01                    |
| SoftBank Corp                       | 37.700                                  | 26.400             | 39.300                | 24.800                                    | 290.171             | 0,03                    |
| SoftBank Group Corp                 | 35.000                                  | 31.200             | 52.700                | 13.500                                    | 930.072             | 0,08                    |
| Spark New Zealand Ltd               | 36.806                                  | 12.164             | 33.135                | 15.835                                    | 48.731              | 0,00                    |
| Tele2 AB 'B'                        | 14.577                                  | 1.223              | 11.495                | 4.305                                     | 53.098              | 0,00                    |
| Telecom Italia SpA                  | 229.837                                 | 109.175            | 266.937               | 72.075                                    | 27.529              | 0,00                    |
| Telecom Italia SpA (Pref)           | 121.026                                 | -                  | -                     | 121.026                                   | 51.144              | 0,00                    |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' | 64.354                                  | 21.936             | 61.131                | 25.159                                    | 283.847             | 0,02                    |
| Telefonica Deutschland Holding AG   | 13.735                                  | -                  | -                     | 13.735                                    | 33.563              | 0,00                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                      | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Telekommunikation (Fortsetzung)</b>     |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Telefonica SA                              | 117.471                                 | 30.772             | 104.610               | 43.633                                    | 167.598             | 0,01                                  |
| Telefonica SA                              | -                                       | 5.328              | 5.328                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Telefonica SA Rights                       | -                                       | 95.904             | 95.904                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Telenor ASA                                | 19.525                                  | 5.039              | 18.533                | 6.031                                     | 89.107              | 0,01                                  |
| Telia Co AB                                | 72.401                                  | 18.392             | 69.642                | 21.151                                    | 82.893              | 0,01                                  |
| Telstra Corp Ltd                           | 117.809                                 | 25.188             | 107.116               | 35.881                                    | 76.410              | 0,01                                  |
| TELUS Corp                                 | 6.044                                   | -                  | 6.044                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| T-Mobile US Inc                            | 12.494                                  | -                  | 7.693                 | 4.801                                     | 538.484             | 0,05                                  |
| TPG Telecom Ltd                            | 7.003                                   | -                  | 6.057                 | 946                                       | 4.778               | 0,00                                  |
| Verizon Communications Inc                 | 92.668                                  | 26.072             | 83.071                | 35.669                                    | 1.737.280           | 0,15                                  |
| Vodafone Group Plc                         | 586.954                                 | -                  | 355.740               | 231.214                                   | 352.612             | 0,03                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>10.804.503</b>   | <b>0,92</b>                           |
| <b>Textilien</b>                           |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Mohawk Industries Inc                      | 1.269                                   | 419                | 1.166                 | 522                                       | 66.684              | 0,01                                  |
| Teijin Ltd                                 | 3.800                                   | 1.500              | 3.800                 | 1.500                                     | 24.382              | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>91.066</b>       | <b>0,01</b>                           |
| <b>Transport</b>                           |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| AP Moller - Maersk A/S 'A'                 | 78                                      | 32                 | 83                    | 27  | 45.708              | 0,00                                  |
| AP Moller - Maersk A/S 'B'                 | 132                                     | 44                 | 123                   | 53  | 97.964              | 0,01                                  |
| Aurizon Holdings Ltd                       | 41.268                                  | 14.541             | 39.305                | 16.504                                    | 41.680              | 0,00                                  |
| Canadian National Railway Co               | 16.025                                  | 5.308              | 15.214                | 6.119                                     | 551.910             | 0,05                                  |
| Canadian Pacific Railway Ltd               | 3.310                                   | 1.090              | 3.232                 | 1.168                                     | 349.461             | 0,03                                  |
| Central Japan Railway Co                   | 3.400                                   | 900                | 3.100                 | 1.200                                     | 150.908             | 0,01                                  |
| CH Robinson Worldwide Inc                  | 2.641                                   | 957                | 2.436                 | 1.162                                     | 88.445              | 0,01                                  |
| CSX Corp                                   | 16.884                                  | 7.005              | 17.294                | 6.595                                     | 503.117             | 0,04                                  |
| Deutsche Post AG RegS                      | 21.746                                  | -                  | 13.219                | 8.527                                     | 376.096             | 0,03                                  |
| DSV PANALPINA A/S                          | 4.919                                   | 1.039              | 4.174                 | 1.784                                     | 248.763             | 0,02                                  |
| East Japan Railway Co                      | 6.600                                   | 2.300              | 6.300                 | 2.600                                     | 152.216             | 0,01                                  |
| Expeditors International of Washington Inc | 3.628                                   | 1.260              | 3.443                 | 1.445                                     | 115.075             | 0,01                                  |
| FedEx Corp                                 | 5.668                                   | 1.695              | 5.218                 | 2.145                                     | 449.074             | 0,04                                  |
| Getlink SE                                 | 9.389                                   | 3.360              | 8.956                 | 3.793                                     | 52.144              | 0,01                                  |
| Hankyu Hanshin Holdings Inc                | 4.900                                   | 1.700              | 4.600                 | 2.000                                     | 57.355              | 0,01                                  |
| JB Hunt Transport Services Inc             | 1.757                                   | 583                | 1.612                 | 728                                       | 87.210              | 0,01                                  |
| Kamigumi Co Ltd                            | 2.100                                   | 1.600              | 3.700                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Kansas City Southern                       | 2.205                                   | 764                | 2.156                 | 813                                       | 146.580             | 0,01                                  |
| Keihan Holdings Co Ltd                     | 1.900                                   | 500                | 1.600                 | 800                                       | 32.391              | 0,00                                  |
| Keikyu Corp                                | 4.700                                   | 1.800              | 4.600                 | 1.900                                     | 27.058              | 0,00                                  |
| Keio Corp                                  | 2.300                                   | 800                | 2.200                 | 900                                       | 58.502              | 0,01                                  |
| Keisei Electric Railway Co Ltd             | 2.500                                   | 900                | 2.300                 | 1.100                                     | 33.134              | 0,00                                  |
| Kintetsu Group Holdings Co Ltd             | 3.600                                   | 1.200              | 3.300                 | 1.500                                     | 55.953              | 0,01                                  |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc   | 2.676                                   | 969                | 2.545                 | 1.100                                     | 39.142              | 0,00                                  |
| Kyushu Railway Co                          | 3.100                                   | -                  | 1.800                 | 1.300                                     | 24.246              | 0,00                                  |
| MTR Corp Ltd                               | 40.000                                  | 9.500              | 36.000                | 13.500                                    | 69.931              | 0,01                                  |
| Nagoya Railroad Co Ltd                     | 3.700                                   | 1.300              | 3.400                 | 1.600                                     | 36.164              | 0,00                                  |
| Nippon Express Co Ltd                      | 1.600                                   | 600                | 1.600                 | 600                                       | 36.249              | 0,00                                  |
| Nippon Yusen KK                            | 3.200                                   | 1.100              | 3.000                 | 1.300                                     | 26.577              | 0,00                                  |
| Norfolk Southern Corp                      | 5.842                                   | 2.077              | 5.720                 | 2.199                                     | 462.883             | 0,04                                  |
| Odakyu Electric Railway Co Ltd             | 6.000                                   | 2.000              | 5.500                 | 2.500                                     | 64.471              | 0,01                                  |
| Old Dominion Freight Line Inc              | 2.075                                   | 155                | 1.421                 | 809                                       | 139.619             | 0,01                                  |
| Poste Italiane SpA                         | 11.114                                  | -                  | 6.611                 | 4.503                                     | 39.304              | 0,00                                  |
| Seibu Holdings Inc                         | 4.500                                   | -                  | 3.800                 | 700                                       | 5.722               | 0,00                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung            | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>      |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Transport (Fortsetzung)</b>   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| SG Holdings Co Ltd               | 3.900                                   | 3.900              | 5.000                 | 2.800                                     | 64.024              | 0,01                    |
| Tobu Railway Co Ltd              | 3.900                                   | 1.300              | 3.600                 | 1.600                                     | 40.065              | 0,00                    |
| Tokyu Corp                       | 10.700                                  | 3.900              | 10.300                | 4.300                                     | 44.868              | 0,00                    |
| Union Pacific Corp               | 15.465                                  | 6.284              | 15.898                | 5.851                                     | 1.027.841           | 0,09                    |
| United Parcel Service Inc 'B'    | 15.674                                  | 4.371              | 13.950                | 6.095                                     | 840.427             | 0,07                    |
| West Japan Railway Co            | 3.400                                   | 1.100              | 3.100                 | 1.400                                     | 66.141              | 0,01                    |
| XPO Logistics Inc                | 2.290                                   | -                  | 1.503                 | 787                                       | 77.300              | 0,01                    |
| Yamato Holdings Co Ltd           | 7.000                                   | 2.600              | 6.900                 | 2.700                                     | 59.672              | 0,01                    |
|                                  |   |                    |                       |   | <b>6.885.390</b>    | <b>0,59</b>             |
| <b>Umwelt und Recycling</b>      |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Kurita Water Industries Ltd      | 1.800                                   | 400                | 1.300                 | 900                                       | 32.463              | 0,00                    |
| Pentair Plc                      | 3.456                                   | 1.298              | 3.324                 | 1.430                                     | 69.280              | 0,01                    |
| Republic Services Inc            | 4.624                                   | 1.595              | 4.297                 | 1.922                                     | 154.772             | 0,01                    |
| Waste Connections Inc            | 6.272                                   | 1.792              | 5.798                 | 2.266                                     | 198.580             | 0,02                    |
| Waste Management Inc             | 9.866                                   | 3.005              | 9.230                 | 3.641                                     | 360.569             | 0,03                    |
|                                  |   |                    |                       |   | <b>815.664</b>      | <b>0,07</b>             |
| <b>Unterhaltung</b>              |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Aristocrat Leisure Ltd           | 14.883                                  | 3.360              | 13.289                | 4.954                                     | 105.024             | 0,01                    |
| DraftKings Inc 'A'               | -                                       | 4.399              | 2.932                 | 1.467                                     | 70.616              | 0,01                    |
| Evolution Gaming Group AB        | 2.896                                   | -                  | 1.517                 | 1.379                                     | 120.105             | 0,01                    |
| Flutter Entertainment Plc        | 2.663                                   | 1.809              | 3.069                 | 1.403                                     | 233.287             | 0,02                    |
| Genting Singapore Ltd            | 121.500                                 | -                  | 69.400                | 52.100                                    | 29.860              | 0,00                    |
| GVC Holdings Plc                 | 15.957                                  | -                  | 10.927                | 5.030                                     | 76.255              | 0,01                    |
| Live Nation Entertainment Inc    | 4.112                                   | 853                | 3.561                 | 1.404                                     | 82.996              | 0,01                    |
| Oriental Land Co Ltd             | 4.400                                   | 1.400              | 4.100                 | 1.700                                     | 236.176             | 0,02                    |
| Sega Sammy Holdings Inc          | 3.200                                   | -                  | 2.200                 | 1.000                                     | 14.165              | 0,00                    |
| Tabcorp Holdings Ltd             | 38.574                                  | 8.673              | 28.747                | 18.500                                    | 50.382              | 0,00                    |
| Tabcorp Holdings Ltd             | -                                       | 3.507              | 3.507                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Toho Co Ltd                      | 2.200                                   | 700                | 1.900                 | 1.000                                     | 34.371              | 0,00                    |
| Vail Resorts Inc                 | 805                                     | 251                | 710                   | 346                                       | 81.863              | 0,01                    |
|                                  |   |                    |                       |   | <b>1.135.100</b>    | <b>0,10</b>             |
| <b>Verpackungen und Behälter</b> |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Amcor Plc                        | 34.962                                  | -                  | 21.442                | 13.520                                    | 131.580             | 0,01                    |
| Ball Corp                        | 7.056                                   | 2.221              | 6.462                 | 2.815                                     | 220.422             | 0,02                    |
| CCL Industries Inc 'B'           | 2.823                                   | 448                | 1.976                 | 1.295                                     | 52.910              | 0,00                    |
| Crown Holdings Inc               | 2.713                                   | 887                | 2.438                 | 1.162                                     | 93.189              | 0,01                    |
| Packaging Corp of America        | 1.888                                   | 602                | 1.673                 | 817                                       | 97.726              | 0,01                    |
| Sealed Air Corp                  | 3.815                                   | 1.521              | 3.994                 | 1.342                                     | 50.464              | 0,00                    |
| Westrock Co                      | 5.100                                   | 1.553              | 4.415                 | 2.238                                     | 82.484              | 0,01                    |
|                                  |   |                    |                       |   | <b>728.775</b>      | <b>0,06</b>             |
| <b>Versicherungen</b>            |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Admiral Group Plc                | 3.989                                   | -                  | 2.342                 | 1.647                                     | 57.985              | 0,01                    |
| Aegon NV                         | 35.463                                  | 10.024             | 30.063                | 15.424                                    | 56.711              | 0,00                    |
| Aflac Inc                        | 15.983                                  | 139                | 10.284                | 5.838                                     | 234.642             | 0,02                    |
| Ageas SA                         | 3.794                                   | 1.096              | 3.381                 | 1.509                                     | 68.970              | 0,01                    |
| AIA Group Ltd                    | 275.000                                 | 78.600             | 249.400               | 104.200                                   | 1.120.770           | 0,10                    |
| Alleghany Corp                   | 302                                     | -                  | 179                   | 123                                       | 62.025              | 0,01                    |
| Allianz SE RegS                  | 9.323                                   | -                  | 5.727                 | 3.596                                     | 724.904             | 0,06                    |
| Allstate Corp                    | 7.316                                   | 2.778              | 7.402                 | 2.692                                     | 256.675             | 0,02                    |
| American Financial Group Inc     | 1.502                                   | 534                | 1.387                 | 649                                       | 54.352              | 0,00                    |
| American International Group Inc | 19.912                                  | 6.079              | 18.565                | 7.426                                     | 247.335             | 0,02                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung   | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                                       |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>                               |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| AO Smith Corp   | 4.446  | 1.676              | 4.456                 | 1.666   | 67.420              | 0,01                                  |
| Aon Plc 'A'   | 5.283  | -                  | 3.286                 | 1.997   | 360.814             | 0,03                                  |
| Arch Capital Group Ltd  | 8.291  | -                  | 4.792                 | 3.499   | 97.770              | 0,01                                  |
| Arthur J Gallagher & Co   | 4.624  | 1.043              | 4.017                 | 1.650   | 169.403             | 0,01                                  |
| Assicurazioni Generali SpA  | 28.989                                       | 9.906              | 29.385                | 9.510   | 144.819             | 0,01                                  |
| Assurant Inc  | 1.189  | 334                | 1.009                 | 514   | 61.944              | 0,01                                  |
| Athene Holding Ltd 'A'  | 4.093  | 506                | 3.399                 | 1.200   | 43.651              | 0,00                                  |
| Aviva Plc   | 97.184                                       | 26.146             | 89.474                | 33.856  | 138.634             | 0,01                                  |
| AXA SA  | 42.462                                       | 12.203             | 37.993                | 16.672  | 329.742             | 0,03                                  |
| Berkshire Hathaway Inc 'B'  | 31.138                                       | 7.161              | 26.220                | 12.079  | 2.448.572           | 0,21                                  |
| Brown & Brown Inc   | 5.494  | -                  | 3.422                 | 2.072   | 79.426              | 0,01                                  |
| Chubb Ltd   | 10.057                                       | 3.071              | 9.237                 | 3.891   | 504.227             | 0,04                                  |
| Cincinnati Financial Corp   | 3.211  | 1.013              | 2.907                 | 1.317   | 98.520              | 0,01                                  |
| CNP Assurances  | 3.178  | -                  | -                     | 3.178   | 43.003              | 0,00                                  |
| Dai-ichi Life Holdings Inc  | 26.900                                       | 7.100              | 24.700                | 9.300   | 125.330             | 0,01                                  |
| Direct Line Insurance Group Plc                                   | 27.490                                       | -                  | 15.728                | 11.762  | 43.091              | 0,00                                  |
| Equitable Holdings Inc  | 9.840  | -                  | 6.354                 | 3.486   | 76.846              | 0,01                                  |
| Erie Indemnity Co 'A'   | 593  | -                  | 374                   | 219   | 47.361              | 0,00                                  |
| Everest Re Group Ltd  | 873  | 309                | 837                   | 345   | 64.783              | 0,01                                  |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                    | 549  | 180                | 502                   | 227   | 73.337              | 0,01                                  |
| Fidelity National Financial Inc                                   | 5.567  | 1.617              | 4.794                 | 2.390   | 77.179              | 0,01                                  |
| Gjensidige Forsikring ASA   | 3.714  | 1.023              | 3.013                 | 1.724   | 35.504              | 0,00                                  |
| Globe Life Inc  | 2.222  | -                  | 1.350                 | 872   | 70.118              | 0,01                                  |
| Great-West Lifeco Inc   | 5.955  | 2.115              | 5.675                 | 2.395   | 48.701              | 0,00                                  |
| Hannover Rueck SE   | 1.210  | -                  | 690                   | 520   | 71.936              | 0,01                                  |
| Hartford Financial Services Group Inc                             | 7.373  | 2.378              | 6.663                 | 3.088   | 131.915             | 0,01                                  |
| iA Financial Corp Inc   | 2.136  | -                  | 1.214                 | 922   | 36.585              | 0,00                                  |
| Insurance Australia Group Ltd                                     | 63.866                                       | -                  | 42.836                | 21.030  | 69.617              | 0,01                                  |
| Intact Financial Corp   | 3.672  | 920                | 3.359                 | 1.233   | 121.069             | 0,01                                  |
| Japan Post Holdings Co Ltd  | 38.600                                       | -                  | 25.000                | 13.600  | 96.134              | 0,01                                  |
| Japan Post Insurance Co Ltd                                       | 6.400  | -                  | 4.500                 | 1.900   | 33.145              | 0,00                                  |
| Legal & General Group Plc   | 156.480                                      | 38.823             | 143.871               | 51.432  | 153.303             | 0,01                                  |
| Loews Corp  | 5.691  | 2.123              | 5.638                 | 2.176   | 87.671              | 0,01                                  |
| M&G Plc   | 58.430                                       | -                  | 36.020                | 22.410  | 48.154              | 0,00                                  |
| Manulife Financial Corp   | 44.853                                       | 13.331             | 41.466                | 16.718  | 269.051             | 0,02                                  |
| Mapfre SA   | 28.385                                       | -                  | 28.385                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Markel Corp   | 347  | 98                 | 326                   | 119   | 102.632             | 0,01                                  |
| Marsh & McLennan Cos Inc  | 11.231                                       | 3.361              | 10.226                | 4.366   | 426.890             | 0,04                                  |
| Medibank Pvt Ltd  | 55.379                                       | -                  | 31.640                | 23.739  | 47.313              | 0,00                                  |
| MetLife Inc   | 18.115                                       | 7.212              | 18.677                | 6.650   | 284.848             | 0,02                                  |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc                                | 12.400                                       | 3.300              | 11.900                | 3.800   | 96.996              | 0,01                                  |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in<br>Muenchen RegS | 3.132  | -                  | 1.924                 | 1.208   | 285.660             | 0,02                                  |
| NN Group NV   | 8.316  | -                  | 5.831                 | 2.485   | 92.120              | 0,01                                  |
| Power Corp of Canada  | 12.334                                       | 466                | 7.979                 | 4.821   | 99.946              | 0,01                                  |
| Principal Financial Group Inc                                     | 5.842  | 2.004              | 5.480                 | 2.366   | 103.703             | 0,01                                  |
| Progressive Corp  | 12.827                                       | 3.732              | 11.513                | 5.046   | 391.389             | 0,03                                  |
| Prudential Financial Inc  | 8.568  | 2.980              | 8.143                 | 3.405   | 237.117             | 0,02                                  |
| Prudential Plc  | 58.430                                       | 16.179             | 52.121                | 22.488  | 322.101             | 0,03                                  |
| QBE Insurance Group Ltd   | 42.145                                       | 8.515              | 37.996                | 12.664  | 69.409              | 0,01                                  |
| Reinsurance Group of America Inc                                  | 1.296  | 411                | 1.121                 | 586   | 54.763              | 0,00                                  |
| RenaissanceRe Holdings Ltd  | 1.157  | 173                | 889                   | 441   | 59.020              | 0,01                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung               | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>         |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| RSA Insurance Group Plc             | 20.443                                  | -                  | 11.525                | 8.918                                     | 73.536              | 0,01                                  |
| Sampo Oyj 'A'                       | 10.785                                  | 2.748              | 9.473                 | 4.060                                     | 152.174             | 0,01                                  |
| SCOR SE                             | 3.466                                   | 1.359              | 3.458                 | 1.367                                     | 37.083              | 0,00                                  |
| Sompo Holdings Inc                  | 6.900                                   | 2.500              | 6.500                 | 2.900                                     | 102.681             | 0,01                                  |
| Sun Life Financial Inc              | 12.678                                  | 4.154              | 11.792                | 5.040                                     | 207.429             | 0,02                                  |
| Suncorp Group Ltd                   | 34.251                                  | -                  | 23.221                | 11.030                                    | 75.887              | 0,01                                  |
| T&D Holdings Inc                    | 10.600                                  | 3.200              | 9.200                 | 4.600                                     | 47.412              | 0,00                                  |
| Tokio Marine Holdings Inc           | 13.600                                  | 4.900              | 13.100                | 5.400                                     | 235.523             | 0,02                                  |
| Travelers Cos Inc                   | 5.584                                   | 1.953              | 5.355                 | 2.182                                     | 264.573             | 0,02                                  |
| Tryg A/S                            | 2.225                                   | -                  | 1.107                 | 1.118                                     | 31.095              | 0,00                                  |
| Voya Financial Inc                  | 3.616                                   | 1.541              | 4.069                 | 1.088                                     | 53.679              | 0,00                                  |
| WR Berkley Corp                     | 2.926                                   | 202                | 1.901                 | 1.227                                     | 67.828              | 0,01                                  |
|                                     |   |                    |                       |   | <b>13.275.951</b>   | <b>1,13</b>                           |
| <b>Vertrieb und Grosshandel</b>     |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Bunzl Plc                           | 9.592                                   | -                  | 6.688                 | 2.904                                     | 83.367              | 0,01                                  |
| Copart Inc                          | 4.628                                   | -                  | 2.807                 | 1.821                                     | 177.791             | 0,01                                  |
| Fastenal Co                         | 12.065                                  | -                  | 7.121                 | 4.944                                     | 200.513             | 0,02                                  |
| Ferguson Plc                        | 4.904                                   | -                  | 2.966                 | 1.938                                     | 201.281             | 0,02                                  |
| HD Supply Holdings Inc              | 3.843                                   | -                  | 3.843                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| ITOCHU Corp                         | 32.800                                  | 10.200             | 31.400                | 11.600                                    | 295.451             | 0,02                                  |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd        | 1.855                                   | 1.300              | 3.155                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| LKQ Corp                            | 6.201                                   | 2.116              | 5.825                 | 2.492                                     | 77.791              | 0,01                                  |
| Marubeni Corp                       | 33.100                                  | 11.100             | 30.000                | 14.200                                    | 83.773              | 0,01                                  |
| Mitsubishi Corp                     | 30.500                                  | 11.600             | 30.600                | 11.500                                    | 258.704             | 0,02                                  |
| Mitsui & Co Ltd                     | 39.500                                  | 11.300             | 36.700                | 14.100                                    | 232.009             | 0,02                                  |
| Pool Corp                           | -                                       | 969                | 624                   | 345                                       | 108.702             | 0,01                                  |
| Sumitomo Corp                       | 30.700                                  | 8.100              | 28.600                | 10.200                                    | 120.211             | 0,01                                  |
| Toromont Industries Ltd             | -                                       | 2.011              | 1.302                 | 709                                       | 42.383              | 0,00                                  |
| Toyota Tsusho Corp                  | 4.300                                   | 1.500              | 4.000                 | 1.800                                     | 62.479              | 0,01                                  |
| WW Grainger Inc                     | 1.080                                   | -                  | 687                   | 393                                       | 127.395             | 0,01                                  |
|                                     |   |                    |                       |   | <b>2.071.850</b>    | <b>0,18</b>                           |
| <b>Wasserversorgung</b>             |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| American Water Works Co Inc         | 4.331                                   | 1.086              | 3.855                 | 1.562                                     | 220.967             | 0,02                                  |
| Essential Utilities Inc             | 5.135                                   | -                  | 3.128                 | 2.007                                     | 82.665              | 0,01                                  |
| Severn Trent Plc                    | 4.724                                   | 1.521              | 4.187                 | 2.058                                     | 58.125              | 0,00                                  |
| Suez SA                             | 7.383                                   | 2.864              | 7.268                 | 2.979                                     | 54.573              | 0,00                                  |
| United Utilities Group Plc          | 13.636                                  | 4.495              | 12.253                | 5.878                                     | 66.219              | 0,01                                  |
| Veolia Environnement SA             | 13.476                                  | 2.526              | 11.357                | 4.645                                     | 110.746             | 0,01                                  |
|                                     |   |                    |                       |   | <b>593.295</b>      | <b>0,05</b>                           |
| <b>Werbung</b>                      |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Dentsu Group Inc                    | 6.600                                   | 1.400              | 6.100                 | 1.900                                     | 53.519              | 0,00                                  |
| Hakuhodo DY Holdings Inc            | 4.300                                   | -                  | 2.600                 | 1.700                                     | 21.870              | 0,00                                  |
| Interpublic Group of Cos Inc        | 8.824                                   | -                  | 5.463                 | 3.361                                     | 71.968              | 0,01                                  |
| JCDecaux SA                         | 1.369                                   | 1.068              | 2.437                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Omnicom Group Inc                   | 4.636                                   | 1.490              | 4.274                 | 1.852                                     | 102.773             | 0,01                                  |
| Publicis Groupe SA                  | 5.664                                   | 1.354              | 5.151                 | 1.867                                     | 86.281              | 0,01                                  |
| Trade Desk Inc 'A'                  | 931                                     | -                  | 571                   | 360                                       | 245.313             | 0,02                                  |
| WPP Plc                             | 25.140                                  | 8.335              | 22.913                | 10.562                                    | 98.808              | 0,01                                  |
|                                     |   |                    |                       |   | <b>680.532</b>      | <b>0,06</b>                           |
| <b>Werkzeuge und Zubehör</b>        |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Amada Co Ltd                        | 6.800                                   | 2.300              | 6.300                 | 2.800                                     | 27.955              | 0,00                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                      | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                                |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Werkzeuge und Zubehör (Fortsetzung)</b>                 |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Disco Corp   | 600                                     | 200                | 600                   | 200  | 57.865              | 0,00                                  |
| Fuji Electric Co Ltd                                       | 2.400                                   | -                  | 1.300                 | 1.100  | 38.929              | 0,00                                  |
| Makita Corp  | 4.500                                   | 1.400              | 4.000                 | 1.900  | 80.561              | 0,01                                  |
| Snap-on Inc  | 1.155                                   | 434                | 1.143                 | 446  | 71.413              | 0,01                                  |
| Stanley Black & Decker Inc                                 | 3.308                                   | 970                | 2.902                 | 1.376  | 212.367             | 0,02                                  |
| Techtronic Industries Co Ltd                               | 28.000                                  | -                  | 16.000                | 12.000                                       | 160.806             | 0,01                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>649.896</b>      | <b>0,05</b>                           |
| <b>Total Aktien</b>  |   |                    |                       |  | <b>377.899.302</b>  | <b>32,15</b>                          |
| <b>Kollektive Kapitalanlagen</b>                           |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>              |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund                     | 1.295.818                               | 5.956.472          | 1.295.818             | 5.956.472                                    | 5.298.878           | 0,45                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>5.298.878</b>    | <b>0,45</b>                           |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften</b>                  |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Ascendas (REIT)  | 58.696                                  | 14.304             | 45.333                | 27.667                                       | 57.122              | 0,01                                  |
| Ascendas (REIT) Rights                                     | -                                       | 2.171              | 2.171                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| British Land Co Plc (REIT)                                 | 19.435                                  | 7.208              | 19.055                | 7.588  | 41.592              | 0,01                                  |
| Mapletree Logistics Trust (REIT)                           | 74.500                                  | 1.415              | 51.000                | 24.915                                       | 33.069              | 0,00                                  |
| Mapletree Logistics Trust (REIT) Rights                    | -                                       | 1.415              | 1.415                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| Suntec (REIT)  | 50.600                                  | -                  | 33.600                | 17.000                                       | 18.233              | 0,00                                  |
| United Urban Investment Corp (REIT)                        | 62                                      | 23                 | 59                    | 26   | 31.437              | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>181.453</b>      | <b>0,02</b>                           |
| <b>Total kollektive Kapitalanlagen</b>                     |   |                    |                       |  | <b>5.480.331</b>    | <b>0,47</b>                           |
| <b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b> |   |                    |                       |  | <b>383.379.633</b>  | <b>32,62</b>                          |
| <b>Effekten ohne Markt</b>                                 |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Aktien</b>  |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Elektro</b>   |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Iberdrola SA   | 2.987                                   | -                  | 2.987                 | -  | -                   | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>-</b>            | <b>0,00</b>                           |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften</b>                  |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| VEREIT Inc (REIT)  | 19.568                                  | -                  | 19.568                | -  | -                   | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>-</b>            | <b>0,00</b>                           |
| <b>Telekommunikation</b>                                   |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| TELUS Corp   | 1.818                                   | 6.044              | 4.210                 | 3.652  | 67.115              | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>67.115</b>       | <b>0,00</b>                           |
| <b>Total Aktien</b>  |   |                    |                       |  | <b>67.115</b>       | <b>0,00</b>                           |
| <b>Total Effekten ohne Markt</b>                           |   |                    |                       |  | <b>67.115</b>       | <b>0,00</b>                           |
| <b>Total Effekten</b>                                      |   |                    |                       |  | <b>383.446.748</b>  | <b>32,62</b>                          |
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b>                        |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Futures auf Indizes</b>                                 |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| EURO STOXX 50 Index Futures September 2020                 | 13                                      | 6                  | 19                    | -  | -                   | 0,00                                  |
| EURO STOXX 50 Index Futures Dezember 2020                  | -                                       | 26                 | 26                    | -  | -                   | 0,00                                  |
| EURO STOXX 50 Index Futures März 2021                      | -                                       | 30                 | 9                     | 21   | (12.663)            | 0,00                                  |
| FTSE 100 Index Futures September 2020                      | 5                                       | 3                  | 8                     | -  | -                   | 0,00                                  |
| FTSE 100 Index Futures Dezember 2020                       | -                                       | 7                  | 7                     | -  | -                   | 0,00                                  |
| FTSE 100 Index Futures März 2021                           | -                                       | 9                  | 3                     | 6  | (17.377)            | 0,00                                  |
| S+P 500 E-Mini Index Futures September 2020                | 19                                      | 5                  | 24                    | -  | -                   | 0,00                                  |
| S+P 500 E-Mini Index Futures Dezember 2020                 | -                                       | 29                 | 29                    | -  | -                   | 0,00                                  |
| S+P 500 E-Mini Index Futures März 2021                     | -                                       | 37                 | 10                    | 27   | 12.020              | 0,00                                  |
| Topix Index Futures September 2020                         | 3                                       | 1                  | 4                     | -  | -                   | 0,00                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                     | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Futures auf Indizes (Fortsetzung)</b>  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Topix Index Futures Dezember 2020         | -  | 4                  | 4                     | -   | -                   | 0,00                                  |
| Topix Index Futures März 2021             | -  | 5                  | 2                     | 3   | 2.807               | 0,00                                  |
|   |  |                    |                       |   | (15.213)            | 0,00                                  |
| <b>Warrants</b>                           |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Occidental Petroleum Corp 03.08.2027      | 2.560  | -                  | 2.560                 | -   | -                   | 0,00                                  |
|   |  |                    |                       |   | -                   | 0,00                                  |
| <b>Total derivative Finanzinstrumente</b> |  |                    |                       |   | (15.213)            | 0,00                                  |
| <b>Total Anlagen</b>                      |  |                    |                       |   | 383.431.535         | 32,62                                 |
| Sichtguthaben                             |  |                    |                       |   | 3.192.690           | 0,27                                  |
| Sonstige Vermögenswerte                   |  |                    |                       |   | 788.726.401         | 67,11                                 |
| <b>Gesamteilvermögen</b>                  |  |                    |                       |   | 1.175.350.626       | 100,00                                |
| Andere Verbindlichkeiten                  |  |                    |                       |   | (790.750.999)       | (67,28)                               |
| <b>Nettoteilvermögen</b>                  |  |                    |                       |   | 384.599.627         | 32,72                                 |

<sup>1</sup> Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b> |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Aktien</b>  |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Alternative Energiequellen</b>                    |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Alto Ingredients Inc                                 | -                                       | 10.655             | -                     | 10.655                                       | 64.266              | 0,01                                  |
| Ballard Power Systems Inc                            | 17.355                                  | 3.574              | -                     | 20.929                                       | 637.351             | 0,08                                  |
| Ceres Power Holdings Plc                             | 9.079                                   | 3.886              | -                     | 12.965                                       | 210.012             | 0,03                                  |
| CropEnergies AG                                      | -                                       | 3.009              | -                     | 3.009 <sup>^</sup>                           | 40.651              | 0,00                                  |
| Energix-Renewable Energies Ltd                       | 18.251                                  | -                  | -                     | 18.251                                       | 61.468              | 0,01                                  |
| Enphase Energy Inc                                   | 8.951                                   | 2.575              | 11.526                | -  | -                   | 0,00                                  |
| ERG SpA  | 5.515                                   | 2.296              | -                     | 7.811  | 212.568             | 0,03                                  |
| Falck Renewables SpA                                 | 14.576                                  | -                  | -                     | 14.576 <sup>^</sup>                          | 100.270             | 0,01                                  |
| First Solar Inc                                      | 8.470                                   | 1.279              | -                     | 9.749  | 859.899             | 0,11                                  |
| FuelCell Energy Inc                                  | -                                       | 37.763             | -                     | 37.763                                       | 697.411             | 0,09                                  |
| FutureFuel Corp                                      | 2.364                                   | -                  | -                     | 2.364  | 27.970              | 0,00                                  |
| Green Plains Inc                                     | -                                       | 4.419              | -                     | 4.419  | 75.517              | 0,01                                  |
| Infigen Energy                                       | 136.911                                 | -                  | 136.911               | -  | -                   | 0,00                                  |
| Itm Power Plc  | -                                       | 204                | 204                   | -  | -                   | 0,00                                  |
| ITM Power Plc  | 32.731                                  | 16.300             | -                     | 49.031                                       | 329.429             | 0,04                                  |
| John Laing Group Plc                                 | 58.118                                  | -                  | -                     | 58.118                                       | 225.060             | 0,03                                  |
| Maxon Solar Technologies Ltd                         | -                                       | 1.575              | 1.575                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| NEL ASA  | 133.393                                 | 48.063             | -                     | 181.456 <sup>^</sup>                         | 580.546             | 0,07                                  |
| NEL ASA Rights                                       | -                                       | 1.109              | 1.109                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| Neoen SA   | -                                       | 4.283              | -                     | 4.283 <sup>^</sup>                           | 269.405             | 0,03                                  |
| NextEra Energy Partners LP                           | 5.662                                   | 1.978              | -                     | 7.640  | 553.918             | 0,07                                  |
| Nordex SE  | 7.055                                   | -                  | -                     | 7.055 <sup>^</sup>                           | 179.337             | 0,02                                  |
| Plug Power Inc                                       | 37.035                                  | 17.994             | -                     | 55.029                                       | 3.092.411           | 0,38                                  |
| PNE AG   | -                                       | 8.417              | -                     | 8.417  | 70.592              | 0,01                                  |
| PowerCell Sweden AB                                  | 5.140                                   | -                  | -                     | 5.140 <sup>^</sup>                           | 207.480             | 0,02                                  |
| Renewable Energy Group Inc                           | 2.886                                   | -                  | -                     | 2.886  | 230.038             | 0,03                                  |
| RENOVA Inc   | -                                       | 4.300              | -                     | 4.300  | 135.554             | 0,02                                  |
| REX American Resources Corp                          | 852                                     | -                  | -                     | 852  | 57.982              | 0,01                                  |
| Scatec Solar ASA                                     | 8.513                                   | 6.124              | -                     | 14.637 <sup>^</sup>                          | 496.305             | 0,06                                  |
| SIF Holding NV                                       | -                                       | 3.132              | -                     | 3.132 <sup>^</sup>                           | 60.185              | 0,01                                  |
| SolarEdge Technologies Inc                           | 4.862                                   | 1.229              | 6.091                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| Solaria Energia y Medio Ambiente SA                  | 10.622                                  | -                  | -                     | 10.622 <sup>^</sup>                          | 243.835             | 0,03                                  |
| Solarpack Corp Tecnologica SA                        | -                                       | 2.076              | -                     | 2.076  | 46.669              | 0,00                                  |
| Stobart Group Ltd                                    | 37.940                                  | -                  | 37.940                | - <sup>^</sup>                               | -                   | 0,00                                  |
| Sunnova Energy International Inc                     | -                                       | 6.763              | -                     | 6.763  | 263.818             | 0,03                                  |
| SunPower Corp  | 12.603                                  | -                  | -                     | 12.603                                       | 605.540             | 0,07                                  |
| Sunrun Inc   | 7.049                                   | 1.581              | 8.630                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| TPI Composites Inc                                   | 3.966                                   | -                  | -                     | 3.966  | 211.372             | 0,03                                  |
| VERBIO Vereinigte BioEnergie AG                      | -                                       | 2.374              | -                     | 2.374 <sup>^</sup>                           | 107.121             | 0,01                                  |
| Vivint Solar Inc                                     | 8.619                                   | -                  | 8.619                 | -  | -                   | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>10.953.980</b>   | <b>1,35</b>                           |
| <b>Arzneimittel</b>                                  |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| AB Science SA  | -                                       | 3.555              | -                     | 3.555  | 62.397              | 0,01                                  |
| Aerie Pharmaceuticals Inc                            | 3.871                                   | -                  | -                     | 3.871  | 59.196              | 0,01                                  |
| Agios Pharmaceuticals Inc                            | 6.838                                   | 1.411              | -                     | 8.249  | 344.680             | 0,04                                  |
| Aimmune Therapeutics Inc                             | 3.751                                   | -                  | 3.751                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| Akcea Therapeutics Inc                               | 1.839                                   | -                  | 1.839                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| Akebia Therapeutics Inc                              | 11.604                                  | 6.163              | -                     | 17.767                                       | 51.210              | 0,01                                  |
| Alector Inc  | 4.499                                   | -                  | -                     | 4.499  | 67.399              | 0,01                                  |
| ALK-Abello A/S                                       | 726                                     | 219                | -                     | 945  | 330.666             | 0,04                                  |



# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                    | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>              |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Arzneimittel (Fortsetzung)</b>        |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Alkermes Plc                             | 17.794                                  | 1.911              | -                     | 19.705                                    | 367.946             | 0,05                    |
| Alliance Pharma Plc                      | 46.523                                  | -                  | -                     | 46.523                                    | 49.217              | 0,01                    |
| Allovir Inc                              | -                                       | 2.111              | -                     | 2.111                                     | 68.676              | 0,01                    |
| Almirall SA                              | 7.474                                   | 162                | -                     | 7.636                                     | 93.092              | 0,01                    |
| Almirall SA                              | -                                       | 162                | 162                   | -   | -                   | 0,00                    |
| Almirall SA Rights                       | -                                       | 7.474              | 7.474                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Amneal Pharmaceuticals Inc               | 10.763                                  | -                  | -                     | 10.763                                    | 46.055              | 0,01                    |
| Amphastar Pharmaceuticals Inc            | 3.406                                   | -                  | -                     | 3.406                                     | 55.085              | 0,01                    |
| Amplifon SpA                             | 12.799                                  | 2.483              | 15.282                | -   | -                   | 0,00                    |
| AnGes Inc                                | 12.500                                  | 5.600              | -                     | 18.100 <sup>^</sup>                       | 184.249             | 0,02                    |
| Anika Therapeutics Inc                   | 1.695                                   | -                  | -                     | 1.695                                     | 55.806              | 0,01                    |
| Antares Pharma Inc                       | 20.075                                  | -                  | -                     | 20.075                                    | 78.221              | 0,01                    |
| Aphria Inc                               | 24.019                                  | -                  | -                     | 24.019                                    | 260.097             | 0,03                    |
| Arvinas Inc                              | 2.642                                   | 994                | -                     | 3.636                                     | 244.017             | 0,03                    |
| ASKA Pharmaceutical Co Ltd               | 1.645                                   | -                  | -                     | 1.645 <sup>^</sup>                        | 21.162              | 0,00                    |
| Athenex Inc                              | 5.751                                   | -                  | -                     | 5.751                                     | 66.867              | 0,01                    |
| Aurinia Pharmaceuticals Inc              | 9.332                                   | 3.817              | -                     | 13.149                                    | 195.223             | 0,02                    |
| Aurora Cannabis Inc                      | 11.676                                  | -                  | -                     | 11.676                                    | 115.298             | 0,01                    |
| Australian Pharmaceutical Industries Ltd | 33.702                                  | -                  | -                     | 33.702 <sup>^</sup>                       | 29.214              | 0,00                    |
| BioDelivery Sciences International Inc   | 11.161                                  | -                  | -                     | 11.161                                    | 38.226              | 0,00                    |
| BioGaia AB 'B'                           | 1.797                                   | -                  | -                     | 1.797 <sup>^</sup>                        | 89.520              | 0,01                    |
| BioSpecifics Technologies Corp           | 1.144                                   | -                  | 1.144                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Bioxcel Therapeutics Inc                 | 1.048                                   | 695                | -                     | 1.743                                     | 71.823              | 0,01                    |
| Blackmores Ltd                           | 1.273                                   | -                  | -                     | 1.273 <sup>^</sup>                        | 63.802              | 0,01                    |
| Boiron SA                                | 911                                     | -                  | -                     | 911                                       | 33.673              | 0,00                    |
| BoneSupport Holding AB                   | -                                       | 9.148              | -                     | 9.148                                     | 70.336              | 0,01                    |
| Camurus AB                               | 3.189                                   | -                  | -                     | 3.189                                     | 69.812              | 0,01                    |
| CannTrust Holdings Inc                   | 12.414                                  | -                  | -                     | 12.414                                    | 7.867               | 0,00                    |
| Catalyst Pharmaceuticals Inc             | 13.448                                  | -                  | -                     | 13.448                                    | 43.547              | 0,01                    |
| Clinigen Group Plc                       | 13.040                                  | 5.427              | -                     | 18.467                                    | 172.578             | 0,02                    |
| Clinuvel Pharmaceuticals Ltd             | 3.877                                   | -                  | -                     | 3.877                                     | 57.847              | 0,01                    |
| Clovis Oncology Inc                      | 8.712                                   | -                  | -                     | 8.712                                     | 61.227              | 0,01                    |
| Coherus Biosciences Inc                  | 5.402                                   | -                  | -                     | 5.402                                     | 90.346              | 0,01                    |
| Collegium Pharmaceutical Inc             | 2.182                                   | 2.848              | -                     | 5.030                                     | 108.019             | 0,01                    |
| Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc      | 6.708                                   | -                  | 6.708                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Corcept Therapeutics Inc                 | 12.792                                  | -                  | -                     | 12.792                                    | 321.592             | 0,04                    |
| Covetrus Inc                             | 10.178                                  | 2.213              | -                     | 12.391                                    | 375.555             | 0,05                    |
| CVS Group Plc                            | 10.318                                  | -                  | -                     | 10.318                                    | 192.848             | 0,02                    |
| Cytokinetics Inc                         | 5.993                                   | -                  | -                     | 5.993 <sup>^</sup>                        | 104.868             | 0,01                    |
| Daito Pharmaceutical Co Ltd              | 1.200                                   | -                  | -                     | 1.200                                     | 37.880              | 0,00                    |
| DBV Technologies SA                      | 7.243                                   | -                  | 7.243                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Dechra Pharmaceuticals Plc               | 11.378                                  | 2.858              | -                     | 14.236                                    | 627.108             | 0,08                    |
| Dermapharm Holding SE                    | 1.451                                   | 1.159              | -                     | 2.610                                     | 163.777             | 0,02                    |
| Durect Corp                              | 20.816                                  | -                  | -                     | 20.816                                    | 38.147              | 0,00                    |
| Eagle Pharmaceuticals Inc                | 833                                     | -                  | -                     | 833                                       | 34.584              | 0,00                    |
| Ecofibre Ltd                             | 20.794                                  | -                  | -                     | 20.794                                    | 24.270              | 0,00                    |
| Eidos Therapeutics Inc                   | 1.516                                   | -                  | 1.516                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Elan Corp                                | -                                       | 4.800              | -                     | 4.800                                     | 60.567              | 0,01                    |
| Enanta Pharmaceuticals Inc               | 1.612                                   | -                  | -                     | 1.612                                     | 68.920              | 0,01                    |
| Endo International Plc                   | 19.593                                  | 11.865             | -                     | 31.458                                    | 203.731             | 0,03                    |
| Ergomed Plc                              | -                                       | 6.387              | -                     | 6.387                                     | 84.265              | 0,01                    |
| Faes Farma SA                            | 29.150                                  | 18.909             | -                     | 48.059                                    | 190.883             | 0,02                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--------------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>          |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Arzneimittel (Fortsetzung)</b>    |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Faes Farma SA                        | -                                       | 2.184              | 2.184                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Faes Farma SA Rights                 | -                                       | 45.875             | 45.875                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Fagron                               | 8.249                                   | -                  | -                     | 8.249                                     | 181.872             | 0,02                                  |
| Flexion Therapeutics Inc             | 3.669                                   | -                  | -                     | 3.669                                     | 39.722              | 0,00                                  |
| Fuji Pharma Co Ltd                   | -                                       | 6.300              | -                     | 6.300                                     | 65.255              | 0,01                                  |
| G1 Therapeutics Inc                  | 2.241                                   | -                  | -                     | 2.241                                     | 48.105              | 0,01                                  |
| GDI Integrated Facility Services Inc | -                                       | 2.495              | -                     | 2.495                                     | 74.017              | 0,01                                  |
| HEALIOS KK                           | 2.600                                   | -                  | -                     | 2.600                                     | 35.414              | 0,00                                  |
| Herbalife Nutrition Ltd              | 11.146                                  | 1.228              | -                     | 12.374                                    | 560.963             | 0,07                                  |
| Heron Therapeutics Inc               | 10.397                                  | -                  | -                     | 10.397                                    | 160.566             | 0,02                                  |
| Heska Corp                           | 785                                     | 563                | -                     | 1.348                                     | 200.695             | 0,02                                  |
| Hexo Corp                            | 22.443                                  | -                  | 22.443                | -   | -                   | 0,00                                  |
| HEXO Corp                            | -                                       | 5.610              | -                     | 5.610                                     | 31.762              | 0,00                                  |
| HLS Therapeutics Inc                 | 3.164                                   | -                  | -                     | 3.164                                     | 36.069              | 0,00                                  |
| Horizon Therapeutics Plc             | 20.444                                  | 1.800              | 22.244                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Indivior Plc                         | 81.119                                  | -                  | -                     | 81.119                                    | 135.760             | 0,02                                  |
| Intellia Therapeutics Inc            | 2.246                                   | 3.011              | -                     | 5.257                                     | 292.850             | 0,04                                  |
| Ironwood Pharmaceuticals Inc         | 14.407                                  | 5.698              | -                     | 20.105                                    | 182.789             | 0,02                                  |
| Jamieson Wellness Inc                | 4.961                                   | -                  | -                     | 4.961                                     | 123.854             | 0,02                                  |
| Kaken Pharmaceutical Co Ltd          | 3.600                                   | -                  | -                     | 3.600 <sup>A</sup>                        | 125.417             | 0,02                                  |
| Kala Pharmaceuticals Inc             | 3.398                                   | -                  | -                     | 3.398                                     | 22.460              | 0,00                                  |
| Karo Pharma AB                       | 8.595                                   | -                  | -                     | 8.595                                     | 44.056              | 0,01                                  |
| Katakura Industries Co Ltd           | 2.081                                   | -                  | -                     | 2.081 <sup>A</sup>                        | 23.641              | 0,00                                  |
| Kissei Pharmaceutical Co Ltd         | 2.800                                   | -                  | -                     | 2.800                                     | 54.840              | 0,01                                  |
| Knight Therapeutics Inc              | 11.300                                  | -                  | -                     | 11.300                                    | 41.628              | 0,01                                  |
| Kura Oncology Inc                    | 3.158                                   | 2.865              | -                     | 6.023                                     | 160.474             | 0,02                                  |
| KYORIN Holdings Inc                  | 4.008                                   | -                  | -                     | 4.008 <sup>A</sup>                        | 66.852              | 0,01                                  |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc         | 758                                     | 472                | -                     | 1.230 <sup>A</sup>                        | 129.948             | 0,02                                  |
| Mayne Pharma Group Ltd               | 172.517                                 | -                  | -                     | 172.517 <sup>A</sup>                      | 37.091              | 0,00                                  |
| Medios AG                            | -                                       | 1.962              | -                     | 1.962 <sup>A</sup>                        | 81.426              | 0,01                                  |
| Merus NV                             | -                                       | 3.593              | -                     | 3.593                                     | 87.963              | 0,01                                  |
| Mithra Pharmaceuticals SA            | 1.845                                   | -                  | -                     | 1.845 <sup>A</sup>                        | 39.601              | 0,00                                  |
| Mochida Pharmaceutical Co Ltd        | 3.100                                   | -                  | -                     | 3.100 <sup>A</sup>                        | 103.388             | 0,01                                  |
| Momenta Pharmaceuticals Inc          | 11.805                                  | -                  | 11.805                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Morphic Holding Inc                  | -                                       | 2.725              | -                     | 2.725                                     | 81.597              | 0,01                                  |
| MyoKardia Inc                        | 5.063                                   | 914                | 5.977                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Myovant Sciences Ltd                 | 3.818                                   | -                  | -                     | 3.818                                     | 79.104              | 0,01                                  |
| Neoleukin Therapeutics Inc           | -                                       | 3.197              | -                     | 3.197                                     | 35.835              | 0,00                                  |
| Nichi-iko Pharmaceutical Co Ltd      | 5.004                                   | -                  | -                     | 5.004 <sup>A</sup>                        | 43.115              | 0,01                                  |
| Ocular Therapeutix Inc               | -                                       | 7.071              | -                     | 7.071                                     | 114.170             | 0,01                                  |
| Odonate Therapeutics Inc             | 2.266                                   | -                  | -                     | 2.266                                     | 46.586              | 0,01                                  |
| Oncopeptides AB                      | 3.352                                   | 3.329              | -                     | 6.681 <sup>A</sup>                        | 108.230             | 0,01                                  |
| Option Care Health Inc               | 4.804                                   | -                  | -                     | 4.804                                     | 78.977              | 0,01                                  |
| ORIC Pharmaceuticals Inc             | -                                       | 2.138              | -                     | 2.138                                     | 55.766              | 0,01                                  |
| Owens & Minor Inc                    | 8.887                                   | -                  | -                     | 8.887                                     | 229.903             | 0,03                                  |
| Pacira BioSciences Inc               | 3.939                                   | 1.056              | -                     | 4.995 <sup>A</sup>                        | 293.630             | 0,04                                  |
| Passage Bio Inc                      | -                                       | 4.131              | -                     | 4.131                                     | 68.574              | 0,01                                  |
| PetIQ Inc                            | 2.017                                   | -                  | -                     | 2.017                                     | 62.191              | 0,01                                  |
| Pharma Foods International Co Ltd    | -                                       | 2.600              | -                     | 2.600                                     | 56.932              | 0,01                                  |
| Phibro Animal Health Corp 'A'        | 1.726                                   | -                  | -                     | 1.726                                     | 31.845              | 0,00                                  |
| PolyNovo Ltd                         | 62.038                                  | -                  | -                     | 62.038                                    | 111.364             | 0,01                                  |
| PRA Health Sciences Inc              | 6.978                                   | 831                | -                     | 7.809                                     | 856.134             | 0,11                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                          | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                    |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Arzneimittel (Fortsetzung)</b>              |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Premier Inc 'A'                                | 6.297                                   | 8.547              | -                     | 14.844                                    | 447.261             | 0,06                    |
| Prestige Consumer Healthcare Inc               | 5.747                                   | -                  | -                     | 5.747                                     | 204.501             | 0,03                    |
| Principia Biopharma Inc                        | 3.041                                   | -                  | 3.041                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Protagonist Therapeutics Inc                   | -                                       | 3.429              | -                     | 3.429                                     | 63.175              | 0,01                    |
| Reata Pharmaceuticals Inc 'A'                  | 2.444                                   | 581                | -                     | 3.025                                     | 278.765             | 0,03                    |
| Recipharm AB 'B'                               | 4.963                                   | 3.864              | -                     | 8.827 <sup>^</sup>                        | 216.801             | 0,03                    |
| Relmada Therapeutics Inc                       | 1.270                                   | -                  | -                     | 1.270                                     | 36.922              | 0,00                    |
| Repare Therapeutics Inc                        | -                                       | 1.910              | -                     | 1.910                                     | 63.055              | 0,01                    |
| Revance Therapeutics Inc                       | 3.569                                   | 2.415              | -                     | 5.984                                     | 135.426             | 0,02                    |
| Revenio Group Oyj                              | -                                       | 2.964              | -                     | 2.964                                     | 161.132             | 0,02                    |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc                     | 1.834                                   | -                  | -                     | 1.834                                     | 50.072              | 0,01                    |
| Rohto Pharmaceutical Co Ltd                    | 11.068                                  | -                  | -                     | 11.068 <sup>^</sup>                       | 287.779             | 0,04                    |
| SanBio Co Ltd                                  | 3.400                                   | -                  | -                     | 3.400 <sup>^</sup>                        | 47.293              | 0,01                    |
| Sawai Pharmaceutical Co Ltd                    | 4.495                                   | -                  | -                     | 4.495 <sup>^</sup>                        | 182.569             | 0,02                    |
| Seikagaku Corp                                 | 3.825                                   | -                  | -                     | 3.825 <sup>^</sup>                        | 33.281              | 0,00                    |
| Seres Therapeutics Inc                         | -                                       | 7.204              | -                     | 7.204 <sup>^</sup>                        | 152.206             | 0,02                    |
| Ship Healthcare Holdings Inc                   | 4.850                                   | -                  | -                     | 4.850 <sup>^</sup>                        | 248.913             | 0,03                    |
| SIGA Technologies Inc                          | -                                       | 8.613              | -                     | 8.613                                     | 49.497              | 0,01                    |
| Sigma Healthcare Ltd                           | 117.426                                 | -                  | -                     | 117.426 <sup>^</sup>                      | 52.898              | 0,01                    |
| Sosei Group Corp                               | 9.000                                   | -                  | -                     | 9.000 <sup>^</sup>                        | 150.653             | 0,02                    |
| Spectrum Pharmaceuticals Inc                   | 10.623                                  | -                  | -                     | 10.623                                    | 33.926              | 0,00                    |
| Supernus Pharmaceuticals Inc                   | 5.009                                   | -                  | -                     | 5.009                                     | 130.962             | 0,02                    |
| Taiko Pharmaceutical Co Ltd                    | 2.500                                   | -                  | -                     | 2.500                                     | 33.797              | 0,00                    |
| Taro Pharmaceutical Industries Ltd             | -                                       | 1.577              | -                     | 1.577                                     | 104.853             | 0,01                    |
| TherapeuticsMD Inc                             | 25.181                                  | -                  | -                     | 25.181                                    | 36.962              | 0,00                    |
| Tilray Inc                                     | 2.429                                   | -                  | -                     | 2.429                                     | 39.111              | 0,00                    |
| Toho Holdings Co Ltd                           | 5.839                                   | -                  | -                     | 5.839 <sup>^</sup>                        | 97.740              | 0,01                    |
| Torii Pharmaceutical Co Ltd                    | 1.117                                   | -                  | -                     | 1.117 <sup>^</sup>                        | 30.609              | 0,00                    |
| Towa Pharmaceutical Co Ltd                     | 2.418                                   | -                  | -                     | 2.418 <sup>^</sup>                        | 43.003              | 0,01                    |
| Tricida Inc                                    | 2.016                                   | -                  | -                     | 2.016                                     | 11.801              | 0,00                    |
| Tsumura & Co                                   | 7.150                                   | -                  | -                     | 7.150 <sup>^</sup>                        | 206.867             | 0,03                    |
| Unipharm Plc                                   | 23.219                                  | -                  | -                     | 23.219                                    | 63.991              | 0,01                    |
| uniQure NV                                     | 3.802                                   | -                  | -                     | 3.802                                     | 119.766             | 0,01                    |
| United Laboratories International Holdings Ltd | 51.836                                  | 64.000             | -                     | 115.836 <sup>^</sup>                      | 71.632              | 0,01                    |
| UroGen Pharma Ltd                              | 1.785                                   | -                  | -                     | 1.785                                     | 35.046              | 0,00                    |
| USANA Health Sciences Inc                      | 1.345                                   | -                  | -                     | 1.345                                     | 99.023              | 0,01                    |
| Vanda Pharmaceuticals Inc                      | 4.493                                   | -                  | -                     | 4.493                                     | 57.317              | 0,01                    |
| Vaxcyte Inc                                    | -                                       | 1.765              | -                     | 1.765                                     | 38.516              | 0,00                    |
| Vectura Group Plc                              | 81.576                                  | -                  | -                     | 81.576                                    | 116.395             | 0,01                    |
| Virbac SA                                      | 469                                     | -                  | -                     | 469                                       | 108.727             | 0,01                    |
| Vital KSK Holdings Inc                         | 2.375                                   | -                  | -                     | 2.375 <sup>^</sup>                        | 16.064              | 0,00                    |
| Voyager Therapeutics Inc                       | 1.809                                   | -                  | -                     | 1.809                                     | 12.150              | 0,00                    |
| Zealand Pharma A/S                             | 3.202                                   | -                  | -                     | 3.202 <sup>^</sup>                        | 91.802              | 0,01                    |
| ZERIA Pharmaceutical Co Ltd                    | 3.929                                   | -                  | -                     | 3.929 <sup>^</sup>                        | 66.469              | 0,01                    |
| Zogenix Inc                                    | 6.129                                   | -                  | -                     | 6.129                                     | 103.377             | 0,01                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>16.527.927</b>   | <b>2,03</b>             |
| <b>Automobilhersteller</b>                     |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Apollo Future Mobility Group Ltd               | -                                       | 816.000            | -                     | 816.000 <sup>^</sup>                      | 52.427              | 0,01                    |
| Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc       | 29.900                                  | 70.572             | 100.472               | -   | -                   | 0,00                    |
| Aston Martin Lagonda Global Holdings Plc       | -                                       | 8.580              | -                     | 8.580 <sup>^</sup>                        | 212.771             | 0,03                    |
| Blue Bird Corp                                 | 3.167                                   | -                  | -                     | 3.167                                     | 57.756              | 0,01                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                      | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Automobilhersteller (Fortsetzung)</b>   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd              | 2.150                                   | -                  | -                     | 2.150 <sup>A</sup>                        | 26.270              | 0,00                    |
| Mitsubishi Motors Corp                     | -                                       | 81.700             | -                     | 81.700                                    | 164.528             | 0,02                    |
| Navistar International Corp                | 5.553                                   | -                  | -                     | 5.553                                     | 217.358             | 0,03                    |
| NFI Group Inc                              | 6.641                                   | -                  | -                     | 6.641                                     | 130.232             | 0,01                    |
| Nikola Corp                                | -                                       | 16.160             | -                     | 16.160 <sup>A</sup>                       | 331.940             | 0,04                    |
| Nissan Shatai Co Ltd                       | 8.238                                   | -                  | -                     | 8.238 <sup>A</sup>                        | 57.539              | 0,01                    |
| REV Group Inc                              | 5.646                                   | -                  | -                     | 5.646                                     | 51.884              | 0,01                    |
| Shinmaywa Industries Ltd                   | 7.386                                   | -                  | -                     | 7.386 <sup>A</sup>                        | 56.860              | 0,01                    |
| Wabash National Corp                       | 7.301                                   | -                  | -                     | 7.301                                     | 103.595             | 0,01                    |
| Workhorse Group Inc                        | -                                       | 12.105             | -                     | 12.105                                    | 369.578             | 0,04                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>1.832.738</b>    | <b>0,23</b>             |
| <b>Autoteile und -zubehör</b>              |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Adient Plc                                 | 7.689                                   | 2.962              | -                     | 10.651                                    | 305.952             | 0,04                    |
| Aisan Industry Co Ltd                      | 2.687                                   | -                  | 2.687                 | -   | -                   | 0,00                    |
| AKWEL                                      | 530                                     | -                  | -                     | 530                                       | 12.086              | 0,00                    |
| Allison Transmission Holdings Inc          | 11.580                                  | 2.310              | -                     | 13.890                                    | 502.911             | 0,06                    |
| American Axle & Manufacturing Holdings Inc | 13.894                                  | -                  | -                     | 13.894                                    | 108.893             | 0,01                    |
| ARB Corp Ltd                               | 8.010                                   | -                  | -                     | 8.010 <sup>A</sup>                        | 192.172             | 0,02                    |
| Bertrandt AG                               | 559                                     | -                  | -                     | 559 <sup>A</sup>                          | 26.130              | 0,00                    |
| BorgWarner Inc                             | -                                       | 4.293              | 4.293                 | -   | -                   | 0,00                    |
| CIE Automotive SA                          | 6.055                                   | 2.968              | -                     | 9.023 <sup>A</sup>                        | 211.810             | 0,03                    |
| Cie Plastic Omnium SA                      | 6.590                                   | 2.007              | -                     | 8.597                                     | 301.042             | 0,04                    |
| Cooper Tire & Rubber Co                    | 6.265                                   | -                  | -                     | 6.265                                     | 204.820             | 0,03                    |
| Daikyonishikawa Corp                       | 8.300                                   | -                  | -                     | 8.300 <sup>A</sup>                        | 54.657              | 0,01                    |
| Dana Inc                                   | 17.018                                  | -                  | -                     | 17.018                                    | 293.095             | 0,04                    |
| Delphi Technologies Plc                    | 9.968                                   | -                  | 9.968                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Dorman Products Inc                        | 2.618                                   | 677                | -                     | 3.295                                     | 266.244             | 0,03                    |
| Douglas Dynamics Inc                       | 2.774                                   | -                  | -                     | 2.774                                     | 100.684             | 0,01                    |
| Electreon Wireless Ltd                     | -                                       | 713                | -                     | 713                                       | 44.096              | 0,01                    |
| ElringKlinger AG                           | 3.393                                   | -                  | -                     | 3.393 <sup>A</sup>                        | 56.986              | 0,01                    |
| Exedy Corp                                 | 3.541                                   | -                  | -                     | 3.541 <sup>A</sup>                        | 46.998              | 0,01                    |
| FCC Co Ltd                                 | 3.141                                   | -                  | -                     | 3.141 <sup>A</sup>                        | 44.678              | 0,01                    |
| Fox Factory Holding Corp                   | 4.204                                   | 678                | -                     | 4.882                                     | 519.600             | 0,06                    |
| Freni Brembo SpA                           | 16.585                                  | 5.544              | -                     | 22.129 <sup>A</sup>                       | 268.821             | 0,03                    |
| Futaba Industrial Co Ltd                   | 5.112                                   | -                  | -                     | 5.112 <sup>A</sup>                        | 21.762              | 0,00                    |
| Garrett Motion Inc                         | 6.547                                   | -                  | 6.547                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Gentex Corp                                | 25.990                                  | 6.123              | -                     | 32.113                                    | 944.163             | 0,12                    |
| Gentherm Inc                               | 3.862                                   | -                  | -                     | 3.862                                     | 210.467             | 0,03                    |
| Gestamp Automocion SA                      | 14.548                                  | -                  | -                     | 14.548 <sup>A</sup>                       | 60.220              | 0,01                    |
| Goodyear Tire & Rubber Co                  | 26.864                                  | -                  | -                     | 26.864                                    | 252.126             | 0,03                    |
| G-Tekt Corp                                | 3.500                                   | -                  | -                     | 3.500 <sup>A</sup>                        | 43.569              | 0,01                    |
| GUD Holdings Ltd                           | 9.119                                   | -                  | -                     | 9.119 <sup>A</sup>                        | 74.254              | 0,01                    |
| Ichikoh Industries Ltd                     | -                                       | 11.000             | -                     | 11.000                                    | 62.904              | 0,01                    |
| JOST Werke AG                              | 1.700                                   | -                  | -                     | 1.700                                     | 76.708              | 0,01                    |
| JTEKT Corp                                 | -                                       | 25.100             | -                     | 25.100                                    | 197.281             | 0,02                    |
| Keihin Corp                                | 4.280                                   | -                  | 4.280                 | -   | -                   | 0,00                    |
| KYB Corp                                   | 2.125                                   | -                  | -                     | 2.125 <sup>A</sup>                        | 42.270              | 0,01                    |
| Linamar Corp                               | 5.609                                   | -                  | -                     | 5.609                                     | 254.986             | 0,03                    |
| MBB SE                                     | -                                       | 509                | -                     | 509                                       | 75.366              | 0,01                    |
| Meritor Inc                                | 7.326                                   | -                  | -                     | 7.326                                     | 168.209             | 0,02                    |
| Methode Electronics Inc                    | 3.886                                   | -                  | -                     | 3.886                                     | 130.501             | 0,02                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                       | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                 |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Autoteile und -zubehör (Fortsetzung)</b> |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Minth Group Ltd                             | 74.000                                       | 18.000             | 92.000                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Musashi Seimitsu Industry Co Ltd            | 4.072  | 4.500              | -                     | 8.572 <sup>A</sup>                                | 108.090             | 0,01                                  |
| NHK Spring Co Ltd                           | 26.400                                       | -                  | -                     | 26.400 <sup>A</sup>                               | 159.718             | 0,02                                  |
| Nippon Seiki Co Ltd                         | 3.955  | -                  | -                     | 3.955 <sup>A</sup>                                | 43.284              | 0,01                                  |
| Nisshinbo Holdings Inc                      | 15.795                                       | -                  | -                     | 15.795 <sup>A</sup>                               | 104.416             | 0,01                                  |
| Nissin Kogyo Co Ltd                         | 4.077  | -                  | 4.077                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| NOK Corp                                    | 11.600                                       | -                  | -                     | 11.600 <sup>A</sup>                               | 134.148             | 0,02                                  |
| Nokian Renkaat Oyj                          | 14.485                                       | 2.007              | -                     | 16.492 <sup>A</sup>                               | 539.359             | 0,07                                  |
| Pacific Industrial Co Ltd                   | 3.550  | -                  | -                     | 3.550 <sup>A</sup>                                | 33.030              | 0,00                                  |
| Piolax Inc                                  | 2.550  | -                  | -                     | 2.550 <sup>A</sup>                                | 32.978              | 0,00                                  |
| Pirelli & C SpA                             | -  | 42.640             | -                     | 42.640  | 198.623             | 0,02                                  |
| Press Kogyo Co Ltd                          | 8.187  | -                  | -                     | 8.187 <sup>A</sup>                                | 21.287              | 0,00                                  |
| Rheinmetall AG                              | 3.937  | 1.409              | -                     | 5.346   | 504.635             | 0,06                                  |
| Riken Corp                                  | 677  | -                  | 677                   | -   | -                   | 0,00                                  |
| Shindengen Electric Manufacturing Co Ltd    | 682  | -                  | 682                   | -   | -                   | 0,00                                  |
| Showa Corp                                  | 5.192  | -                  | 5.192                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Shyft Group Inc                             | 3.537  | -                  | -                     | 3.537   | 95.025              | 0,01                                  |
| Standard Motor Products Inc                 | 2.167  | -                  | -                     | 2.167   | 75.626              | 0,01                                  |
| Sumitomo Riko Co Ltd                        | 3.700  | -                  | -                     | 3.700 <sup>A</sup>                                | 18.360              | 0,00                                  |
| Sumitomo Rubber Industries Ltd              | -  | 20.800             | -                     | 20.800  | 169.669             | 0,02                                  |
| Tachi-S Co Ltd                              | 2.775  | -                  | -                     | 2.775 <sup>A</sup>                                | 25.088              | 0,00                                  |
| Tenneco Inc 'A'                             | 6.432  | -                  | -                     | 6.432   | 57.791              | 0,01                                  |
| TI Fluid Systems Plc                        | 22.609                                       | -                  | -                     | 22.609  | 69.987              | 0,01                                  |
| Tokai Rika Co Ltd                           | 5.700  | -                  | -                     | 5.700 <sup>A</sup>                                | 82.869              | 0,01                                  |
| Topre Corp                                  | 4.224  | -                  | -                     | 4.224 <sup>A</sup>                                | 51.971              | 0,01                                  |
| Toyota Tire Corp                            | 10.596                                       | 3.900              | -                     | 14.496 <sup>A</sup>                               | 195.723             | 0,02                                  |
| Toyota Boshoku Corp                         | 8.350  | -                  | -                     | 8.350 <sup>A</sup>                                | 119.835             | 0,01                                  |
| TPR Co Ltd                                  | 2.199  | -                  | -                     | 2.199 <sup>A</sup>                                | 26.159              | 0,00                                  |
| TS Tech Co Ltd                              | 4.148  | 2.300              | -                     | 6.448 <sup>A</sup>                                | 165.463             | 0,02                                  |
| Unipres Corp                                | 4.203  | -                  | -                     | 4.203 <sup>A</sup>                                | 34.249              | 0,00                                  |
| Veoneer Inc                                 | 10.353                                       | 3.222              | -                     | 13.575  | 317.487             | 0,04                                  |
| Visteon Corp                                | 3.130  | 533                | -                     | 3.663   | 415.407             | 0,05                                  |
| XPEL Inc                                    | -  | 1.790              | -                     | 1.790 <sup>A</sup>                                | 76.450              | 0,01                                  |
| Yokohama Rubber Co Ltd                      | -  | 14.500             | -                     | 14.500  | 202.307             | 0,02                                  |
| Yokowo Co Ltd                               | 2.200  | -                  | -                     | 2.200   | 60.380              | 0,01                                  |
| Yorozu Corp                                 | 2.000  | -                  | 2.000                 | -   | -                   | 0,00                                  |
|   |  |                    |                       |   | <b>10.315.875</b>   | <b>1,27</b>                           |
| <b>Banken</b>                               |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| 1st Source Corp                             | 1.516  | -                  | -                     | 1.516   | 53.069              | 0,01                                  |
| 77 Bank Ltd                                 | 6.300  | -                  | -                     | 6.300 <sup>A</sup>                                | 70.501              | 0,01                                  |
| AEON Financial Service Co Ltd               | 11.500                                       | -                  | -                     | 11.500  | 122.732             | 0,01                                  |
| AIB Group Plc                               | 86.907                                       | -                  | -                     | 86.907  | 138.073             | 0,02                                  |
| Aichi Bank Ltd                              | 1.010  | -                  | -                     | 1.010 <sup>A</sup>                                | 23.918              | 0,00                                  |
| Aktia Bank Oyj                              | 10.369                                       | -                  | -                     | 10.369  | 106.798             | 0,01                                  |
| Allegiance Bancshares Inc                   | 1.213  | -                  | -                     | 1.213 <sup>A</sup>                                | 37.962              | 0,00                                  |
| Altabancorp                                 | 1.702  | -                  | -                     | 1.702   | 48.769              | 0,01                                  |
| Ameris Bancorp                              | 6.337  | 1.534              | -                     | 7.871   | 273.850             | 0,03                                  |
| Aomori Bank Ltd                             | 2.800  | -                  | -                     | 2.800   | 55.911              | 0,01                                  |
| Aozora Bank Ltd                             | -  | 14.400             | -                     | 14.400  | 235.661             | 0,03                                  |
| Arrow Financial Corp                        | 1.334  | 40                 | -                     | 1.374   | 35.936              | 0,00                                  |
| Associated Banc-Corp                        | 19.104                                       | -                  | -                     | 19.104  | 304.889             | 0,04                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                      | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Atlantic Capital Bancshares Inc            | 2.732                                   | -                  | 2.732                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Atlantic Union Bankshares Corp             | 6.934                                   | 2.465              | -                     | 9.399 <sup>A</sup>                        | 274.587             | 0,03                    |
| Awa Bank Ltd                               | 4.600                                   | -                  | -                     | 4.600 <sup>A</sup>                        | 85.209              | 0,01                    |
| Banca Carige Spa                           | 8.907.750                               | -                  | 8.907.750             | -   | -                   | 0,00                    |
| Banca Carige SpA                           | -                                       | 8.907              | -                     | 8.907 <sup>A</sup>                        | -                   | 0,00                    |
| Banca IFIS SpA                             | 2.518                                   | -                  | -                     | 2.518 <sup>A</sup>                        | 22.792              | 0,00                    |
| Banca Mediolanum SpA                       | 12.664                                  | 7.878              | -                     | 20.542                                    | 145.307             | 0,02                    |
| Banca Monte dei Paschi di Siena            | -                                       | 31.941             | 31.941                | -   | -                   | 0,00                    |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA        | 31.941                                  | 31.941             | 31.941                | 31.941 <sup>A</sup>                       | 35.626              | 0,00                    |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Rights | -                                       | 31.941             | 31.941                | -   | -                   | 0,00                    |
| Banca Popolare di Sondrio SCPA             | 59.250                                  | -                  | -                     | 59.250 <sup>A</sup>                       | 129.737             | 0,02                    |
| BancFirst Corp                             | 2.445                                   | -                  | -                     | 2.445                                     | 125.349             | 0,02                    |
| Banco BPM SpA                              | 163.833                                 | 31.318             | -                     | 195.151 <sup>A</sup>                      | 382.282             | 0,05                    |
| Banco Comercial Portugues SA 'R'           | 942.090                                 | -                  | -                     | 942.090 <sup>A</sup>                      | 116.277             | 0,01                    |
| Banco de Sabadell SA                       | 598.188                                 | 179.153            | -                     | 777.341                                   | 303.959             | 0,04                    |
| Bancorp Inc                                | 7.784                                   | -                  | -                     | 7.784                                     | 116.126             | 0,01                    |
| BancorpSouth Bank                          | 11.536                                  | -                  | -                     | 11.536                                    | 283.756             | 0,03                    |
| Bank First Corp                            | -                                       | 922                | -                     | 922                                       | 54.150              | 0,01                    |
| Bank of Georgia Group Plc                  | 4.067                                   | -                  | -                     | 4.067                                     | 57.035              | 0,01                    |
| Bank of Hawaii Corp                        | 4.530                                   | 910                | -                     | 5.440                                     | 378.395             | 0,05                    |
| Bank of Ireland Group Plc                  | 102.744                                 | 17.809             | -                     | 120.553                                   | 401.295             | 0,05                    |
| Bank of Iwate Ltd                          | 1.500                                   | -                  | -                     | 1.500 <sup>A</sup>                        | 24.599              | 0,00                    |
| Bank of Marin Bancorp                      | -                                       | 1.858              | -                     | 1.858                                     | 61.388              | 0,01                    |
| Bank of Nagoya Ltd                         | 1.750                                   | -                  | -                     | 1.750 <sup>A</sup>                        | 38.662              | 0,00                    |
| Bank of Okinawa Ltd                        | 2.100                                   | -                  | -                     | 2.100 <sup>A</sup>                        | 47.768              | 0,01                    |
| Bank of Queensland Ltd                     | 54.530                                  | -                  | -                     | 54.530                                    | 296.637             | 0,04                    |
| Bank of the Ryukyus Ltd                    | 4.399                                   | -                  | -                     | 4.399 <sup>A</sup>                        | 27.399              | 0,00                    |
| Bank OZK                                   | 14.884                                  | -                  | -                     | 14.884                                    | 492.028             | 0,06                    |
| Bankia SA                                  | 85.658                                  | 83.944             | -                     | 169.602                                   | 260.013             | 0,03                    |
| Bankinter SA                               | -                                       | 82.130             | -                     | 82.130 <sup>A</sup>                       | 412.398             | 0,05                    |
| BankUnited Inc                             | 9.318                                   | 1.710              | -                     | 11.028 <sup>A</sup>                       | 339.934             | 0,04                    |
| Banner Corp                                | 3.625                                   | -                  | -                     | 3.625                                     | 142.633             | 0,02                    |
| Bar Harbor Bankshares                      | -                                       | 2.708              | -                     | 2.708                                     | 51.818              | 0,01                    |
| BAWAG Group AG                             | 7.590                                   | 1.533              | -                     | 9.123 <sup>A</sup>                        | 355.548             | 0,04                    |
| Bendigo & Adelaide Bank Ltd                | 56.337                                  | 12.163             | -                     | 68.500                                    | 430.140             | 0,05                    |
| BOK Financial Corp                         | 3.749                                   | -                  | -                     | 3.749                                     | 246.331             | 0,03                    |
| BPER Banca                                 | 52.402                                  | 83.840             | -                     | 136.242 <sup>A</sup>                      | 223.742             | 0,03                    |
| BPER Banca Rights                          | -                                       | 52.402             | 52.402                | -   | -                   | 0,00                    |
| Bridge Bancorp Inc                         | 1.921                                   | -                  | -                     | 1.921                                     | 41.749              | 0,00                    |
| Bryn Mawr Bank Corp                        | 1.602                                   | -                  | -                     | 1.602                                     | 44.293              | 0,01                    |
| Byline Bancorp Inc                         | -                                       | 4.532              | -                     | 4.532                                     | 64.789              | 0,01                    |
| Cadence BanCorp                            | 13.241                                  | -                  | -                     | 13.241                                    | 211.083             | 0,03                    |
| Camden National Corp                       | 1.090                                   | -                  | -                     | 1.090                                     | 36.411              | 0,00                    |
| Canadian Western Bank                      | 12.168                                  | -                  | -                     | 12.168                                    | 241.075             | 0,03                    |
| Capital City Bank Group Inc                | 2.209                                   | -                  | -                     | 2.209                                     | 43.881              | 0,01                    |
| Cathay General Bancorp                     | 7.403                                   | 2.530              | -                     | 9.933                                     | 298.847             | 0,04                    |
| CBTX Inc                                   | 3.212                                   | -                  | -                     | 3.212                                     | 75.207              | 0,01                    |
| Central Pacific Financial Corp             | 4.560                                   | -                  | -                     | 4.560                                     | 80.645              | 0,01                    |
| Chugoku Bank Ltd                           | 17.900                                  | -                  | -                     | 17.900 <sup>A</sup>                       | 123.655             | 0,02                    |
| CIT Group Inc                              | 10.371                                  | 4.315              | 2.550                 | 12.136 <sup>A</sup>                       | 398.379             | 0,05                    |
| City Holding Co                            | 1.849                                   | -                  | -                     | 1.849                                     | 113.578             | 0,01                    |
| CNB Financial Corp/PA                      | 1.582                                   | -                  | 1.582                 | -   | -                   | 0,00                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>            |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>            |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Columbia Banking System Inc            | 8.450                                   | -                  | -                     | 8.450                                     | 289.559             | 0,04                    |
| Comerica Inc                           | -                                       | 18.153             | -                     | 18.153                                    | 923.718             | 0,11                    |
| Commerce Bancshares Inc                | 10.608                                  | 2.328              | -                     | 12.936                                    | 769.301             | 0,09                    |
| Community Bank System Inc              | 5.076                                   | 1.140              | -                     | 6.216                                     | 358.605             | 0,04                    |
| Community Trust Bancorp Inc            | 1.579                                   | -                  | -                     | 1.579                                     | 51.215              | 0,01                    |
| ConnectOne Bancorp Inc                 | 3.347                                   | -                  | -                     | 3.347                                     | 63.272              | 0,01                    |
| Credito Emiliano SpA                   | 9.575                                   | -                  | -                     | 9.575 <sup>A</sup>                        | 43.981              | 0,01                    |
| Credito Valtellinese SpA               | 7.666                                   | -                  | -                     | 7.666 <sup>A</sup>                        | 95.446              | 0,01                    |
| CrossFirst Bankshares Inc              | -                                       | 6.233              | -                     | 6.233                                     | 63.766              | 0,01                    |
| Cullen/Frost Bankers Inc               | 6.484                                   | 861                | -                     | 7.345                                     | 602.707             | 0,07                    |
| Customers Bancorp Inc                  | 2.738                                   | -                  | -                     | 2.738                                     | 54.122              | 0,01                    |
| CVB Financial Corp                     | 13.850                                  | -                  | -                     | 13.850                                    | 239.396             | 0,03                    |
| Dah Sing Banking Group Ltd             | 65.804                                  | -                  | -                     | 65.804 <sup>A</sup>                       | 58.284              | 0,01                    |
| Dah Sing Financial Holdings Ltd        | 16.142                                  | -                  | -                     | 16.142 <sup>A</sup>                       | 40.743              | 0,00                    |
| Daishi Hokuetsu Financial Group Inc    | 4.464                                   | -                  | -                     | 4.464 <sup>A</sup>                        | 82.841              | 0,01                    |
| Deutsche Pfandbriefbank AG             | 15.307                                  | -                  | -                     | 15.307                                    | 134.333             | 0,02                    |
| Eagle Bancorp Inc                      | 3.230                                   | -                  | -                     | 3.230 <sup>A</sup>                        | 122.091             | 0,01                    |
| East West Bancorp Inc                  | -                                       | 18.524             | -                     | 18.524                                    | 987.748             | 0,12                    |
| Ehime Bank Ltd                         | 3.200                                   | -                  | -                     | 3.200                                     | 26.212              | 0,00                    |
| Enterprise Financial Services Corp     | 1.972                                   | 1.936              | -                     | 3.908                                     | 122.757             | 0,01                    |
| Equity Bancshares Inc 'A'              | 1.362                                   | -                  | 1.362                 | -   | -                   | 0,00                    |
| FB Financial Corp                      | 2.679                                   | 2.129              | -                     | 4.808                                     | 159.796             | 0,02                    |
| FIBI Holdings Ltd                      | 1.884                                   | -                  | -                     | 1.884                                     | 50.352              | 0,01                    |
| Financial Institutions Inc             | 1.972                                   | -                  | 1.972                 | -   | -                   | 0,00                    |
| First BanCorp                          | 21.759                                  | -                  | -                     | 21.759                                    | 176.147             | 0,02                    |
| First Bancorp/Southern Pines NC        | 4.025                                   | -                  | -                     | 4.025                                     | 121.957             | 0,01                    |
| First Bancshares Inc                   | 3.737                                   | -                  | -                     | 3.737                                     | 99.534              | 0,01                    |
| First Busey Corp                       | 4.125                                   | 3.379              | -                     | 7.504                                     | 137.984             | 0,02                    |
| First Citizens BancShares Inc 'A'      | 442                                     | 177                | -                     | 619                                       | 328.189             | 0,04                    |
| First Commonwealth Financial Corp      | 9.696                                   | -                  | -                     | 9.696                                     | 101.178             | 0,01                    |
| First Community Bankshares Inc         | 1.385                                   | -                  | -                     | 1.385                                     | 26.441              | 0,00                    |
| First Financial Bancorp                | 10.441                                  | -                  | -                     | 10.441                                    | 170.162             | 0,02                    |
| First Financial Bankshares Inc         | 12.737                                  | 2.521              | -                     | 15.258 <sup>A</sup>                       | 514.165             | 0,06                    |
| First Financial Corp                   | 877                                     | -                  | -                     | 877                                       | 29.951              | 0,00                    |
| First Foundation Inc                   | 5.351                                   | -                  | -                     | 5.351                                     | 96.443              | 0,01                    |
| First Hawaiian Inc                     | 12.605                                  | 3.783              | -                     | 16.388                                    | 338.956             | 0,04                    |
| First Horizon National Corp            | 57.355                                  | 10.326             | -                     | 67.681                                    | 836.303             | 0,10                    |
| First International Bank Of Israel Ltd | 7.165                                   | -                  | -                     | 7.165                                     | 168.569             | 0,02                    |
| First Interstate BancSystem Inc 'A'    | 3.686                                   | 1.656              | -                     | 5.342                                     | 183.722             | 0,02                    |
| First Merchants Corp                   | 5.613                                   | 1.857              | -                     | 7.470 <sup>A</sup>                        | 250.329             | 0,03                    |
| First Mid Bancshares Inc               | -                                       | 2.213              | -                     | 2.213                                     | 66.679              | 0,01                    |
| First Midwest Bancorp Inc              | 10.403                                  | 3.234              | -                     | 13.637 <sup>A</sup>                       | 200.533             | 0,02                    |
| First of Long Island Corp              | -                                       | 3.673              | -                     | 3.673                                     | 54.665              | 0,01                    |
| Flagstar Bancorp Inc                   | 4.197                                   | 2.230              | -                     | 6.427                                     | 244.993             | 0,03                    |
| FNB Corp/PA                            | 34.073                                  | 7.878              | -                     | 41.951                                    | 367.971             | 0,05                    |
| Franklin Financial Network Inc         | 2.099                                   | -                  | 2.099                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Fulton Financial Corp                  | 19.233                                  | -                  | -                     | 19.233                                    | 229.270             | 0,03                    |
| German American Bancorp Inc            | 2.306                                   | -                  | -                     | 2.306                                     | 69.399              | 0,01                    |
| Glacier Bancorp Inc                    | 8.941                                   | 2.447              | -                     | 11.388                                    | 472.600             | 0,06                    |
| Great Southern Bancorp Inc             | 972                                     | -                  | -                     | 972                                       | 42.517              | 0,01                    |
| Great Western Bancorp Inc              | 5.868                                   | -                  | -                     | 5.868                                     | 125.284             | 0,02                    |
| Gunma Bank Ltd                         | 43.500                                  | -                  | -                     | 43.500 <sup>A</sup>                       | 119.388             | 0,01                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung               | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>         |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>         |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Hachijuni Bank Ltd                  | 40.300                                  | -                  | -                     | 40.300 <sup>A</sup>                       | 114.715             | 0,01                                  |
| Hancock Whitney Corp                | 8.943                                   | 4.945              | 2.716                 | 11.172                                    | 339.304             | 0,04                                  |
| Hanmi Financial Corp                | 3.407                                   | -                  | 3.407                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| HarborOne Bancorp Inc               | -                                       | 6.677              | -                     | 6.677                                     | 64.507              | 0,01                                  |
| Heartland Financial USA Inc         | 4.014                                   | -                  | -                     | 4.014                                     | 152.333             | 0,02                                  |
| Heritage Commerce Corp              | 5.455                                   | -                  | -                     | 5.455                                     | 42.607              | 0,01                                  |
| Heritage Financial Corp/WA          | 3.254                                   | -                  | -                     | 3.254                                     | 68.316              | 0,01                                  |
| Hilltop Holdings Inc                | 8.566                                   | -                  | -                     | 8.566                                     | 228.914             | 0,03                                  |
| Hirogin Holdings Inc                | -                                       | 28.700             | -                     | 28.700 <sup>A</sup>                       | 148.270             | 0,02                                  |
| Hiroshima Bank Ltd                  | 28.700                                  | -                  | 28.700                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Hokkoku Bank Ltd                    | 3.150                                   | -                  | -                     | 3.150 <sup>A</sup>                        | 64.639              | 0,01                                  |
| Hokuhoku Financial Group Inc        | 12.900                                  | -                  | -                     | 12.900 <sup>A</sup>                       | 101.391             | 0,01                                  |
| Home BancShares Inc                 | 18.771                                  | -                  | -                     | 18.771                                    | 354.012             | 0,04                                  |
| Home Capital Group Inc              | 7.352                                   | -                  | -                     | 7.352                                     | 154.517             | 0,02                                  |
| HomeStreet Inc                      | 1.858                                   | -                  | 44                    | 1.814                                     | 58.740              | 0,01                                  |
| Hope Bancorp Inc                    | 14.393                                  | -                  | -                     | 14.393                                    | 143.149             | 0,02                                  |
| Horizon Bancorp Inc                 | 5.610                                   | -                  | -                     | 5.610                                     | 79.002              | 0,01                                  |
| Hyakugo Bank Ltd                    | 26.500                                  | -                  | -                     | 26.500 <sup>A</sup>                       | 65.975              | 0,01                                  |
| Hyakujushi Bank Ltd                 | 2.500                                   | -                  | -                     | 2.500 <sup>A</sup>                        | 31.630              | 0,00                                  |
| Illimity Bank SpA                   | -                                       | 6.020              | -                     | 6.020 <sup>A</sup>                        | 57.515              | 0,01                                  |
| Independent Bank Corp               | 3.217                                   | 713                | -                     | 3.930                                     | 262.489             | 0,03                                  |
| Independent Bank Corp               | -                                       | 4.245              | -                     | 4.245                                     | 69.334              | 0,01                                  |
| Independent Bank Group Inc          | 4.386                                   | -                  | -                     | 4.386                                     | 239.648             | 0,03                                  |
| International Bancshares Corp       | 6.093                                   | -                  | -                     | 6.093 <sup>A</sup>                        | 204.943             | 0,03                                  |
| Investec Plc                        | 80.034                                  | -                  | -                     | 80.034                                    | 186.104             | 0,02                                  |
| Iyo Bank Ltd                        | 23.100                                  | 9.300              | -                     | 32.400 <sup>A</sup>                       | 165.458             | 0,02                                  |
| Juroku Bank Ltd                     | 3.350                                   | -                  | -                     | 3.350 <sup>A</sup>                        | 52.490              | 0,01                                  |
| Jyske Bank A/S RegS                 | 7.416                                   | -                  | -                     | 7.416 <sup>A</sup>                        | 248.933             | 0,03                                  |
| Kansai Mirai Financial Group Inc    | 5.899                                   | 13.100             | -                     | 18.999 <sup>A</sup>                       | 80.718              | 0,01                                  |
| Kearny Financial Corp               | 11.603                                  | -                  | -                     | 11.603                                    | 106.833             | 0,01                                  |
| Keiyo Bank Ltd                      | 13.250                                  | -                  | -                     | 13.250 <sup>A</sup>                       | 45.147              | 0,01                                  |
| Kiyo Bank Ltd                       | 7.315                                   | -                  | -                     | 7.315 <sup>A</sup>                        | 84.097              | 0,01                                  |
| Kyushu Financial Group Inc          | 39.100                                  | -                  | -                     | 39.100 <sup>A</sup>                       | 139.207             | 0,02                                  |
| Lakeland Bancorp Inc                | 3.569                                   | -                  | -                     | 3.569                                     | 41.624              | 0,00                                  |
| Lakeland Financial Corp             | 2.619                                   | -                  | -                     | 2.619                                     | 136.763             | 0,02                                  |
| Laurentian Bank of Canada           | 5.949                                   | -                  | -                     | 5.949                                     | 128.013             | 0,02                                  |
| Liberbank SA                        | 254.523                                 | -                  | -                     | 254.523 <sup>A</sup>                      | 58.042              | 0,01                                  |
| Link Administration Holdings Ltd    | 65.938                                  | -                  | -                     | 65.938 <sup>A</sup>                       | 215.127             | 0,03                                  |
| Live Oak Bancshares Inc             | 2.613                                   | 1.560              | -                     | 4.173                                     | 148.047             | 0,02                                  |
| Mebuki Financial Group Inc          | -                                       | 122.100            | -                     | 122.100                                   | 210.611             | 0,03                                  |
| Mercantile Bank Corp                | -                                       | 2.789              | -                     | 2.789                                     | 67.362              | 0,01                                  |
| Meta Financial Group Inc            | 3.945                                   | -                  | 93                    | 3.852                                     | 132.375             | 0,02                                  |
| Midland States Bancorp Inc          | 2.324                                   | -                  | -                     | 2.324                                     | 38.020              | 0,00                                  |
| MidWestOne Financial Group Inc      | 1.841                                   | -                  | -                     | 1.841                                     | 40.272              | 0,00                                  |
| Miyazaki Bank Ltd                   | 1.617                                   | -                  | -                     | 1.617 <sup>A</sup>                        | 29.403              | 0,00                                  |
| Musashino Bank Ltd                  | 3.400                                   | -                  | -                     | 3.400 <sup>A</sup>                        | 43.364              | 0,01                                  |
| Nanto Bank Ltd                      | 2.450                                   | -                  | -                     | 2.450 <sup>A</sup>                        | 34.828              | 0,00                                  |
| National Bank Holdings Corp 'A'     | 3.849                                   | -                  | -                     | 3.849                                     | 113.919             | 0,01                                  |
| NBT Bancorp Inc                     | 4.934                                   | -                  | -                     | 4.934                                     | 144.890             | 0,02                                  |
| NIBC Holding NV                     | -                                       | 6.804              | 6.804                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Nicolet Bankshares Inc              | 858                                     | -                  | -                     | 858                                       | 51.743              | 0,01                                  |
| Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 13.200                                  | -                  | -                     | 13.200 <sup>A</sup>                       | 70.662              | 0,01                                  |



# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung               | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>         |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>         |   |                    |                       |   |                     |                         |
| North Pacific Bank Ltd              | 36.450                                  | -                  | -                     | 36.450 <sup>A</sup>                       | 65.660              | 0,01                    |
| Norwegian Finans Holding ASA        | 16.202                                  | -                  | -                     | 16.202                                    | 122.344             | 0,01                    |
| OFG Bancorp                         | 4.372                                   | -                  | -                     | 4.372                                     | 66.819              | 0,01                    |
| Ogaki Kyoritsu Bank Ltd             | 3.300                                   | -                  | -                     | 3.300 <sup>A</sup>                        | 55.548              | 0,01                    |
| Oita Bank Ltd                       | 1.707                                   | -                  | -                     | 1.707 <sup>A</sup>                        | 29.241              | 0,00                    |
| Old National Bancorp                | 14.320                                  | 5.394              | -                     | 19.714                                    | 294.456             | 0,04                    |
| Origin Bancorp Inc                  | -                                       | 2.538              | -                     | 2.538                                     | 71.324              | 0,01                    |
| OSB Group Plc                       | -                                       | 60.599             | -                     | 60.599                                    | 303.513             | 0,04                    |
| PacWest Bancorp                     | 13.438                                  | 2.463              | -                     | 15.901                                    | 427.054             | 0,05                    |
| Paragon Banking Group Plc           | 32.909                                  | -                  | -                     | 32.909                                    | 182.354             | 0,02                    |
| Park National Corp                  | 1.900                                   | -                  | -                     | 1.900 <sup>A</sup>                        | 182.563             | 0,02                    |
| Peapack-Gladstone Financial Corp    | -                                       | 3.575              | -                     | 3.575                                     | 74.801              | 0,01                    |
| Peoples Bancorp Inc                 | 1.417                                   | -                  | -                     | 1.417                                     | 38.447              | 0,00                    |
| Pinnacle Financial Partners Inc     | 7.619                                   | 1.690              | -                     | 9.309                                     | 567.517             | 0,07                    |
| Popular Inc                         | 9.704                                   | 2.862              | 1.929                 | 10.637                                    | 537.007             | 0,07                    |
| Preferred Bank                      | 2.509                                   | -                  | -                     | 2.509                                     | 107.784             | 0,01                    |
| Premier Financial Corp              | 3.318                                   | -                  | -                     | 3.318                                     | 81.939              | 0,01                    |
| Prosperity Bancshares Inc           | 9.696                                   | 1.676              | -                     | 11.372                                    | 682.259             | 0,08                    |
| QCR Holdings Inc                    | 2.157                                   | -                  | -                     | 2.157                                     | 74.414              | 0,01                    |
| Renasant Corp                       | 6.008                                   | -                  | -                     | 6.008                                     | 189.203             | 0,02                    |
| Republic Bancorp Inc 'A'            | 941                                     | -                  | -                     | 941                                       | 30.211              | 0,00                    |
| Ringkjoebing Landbobank A/S         | 2.751                                   | 732                | -                     | 3.483                                     | 272.800             | 0,03                    |
| S&T Bancorp Inc                     | 3.237                                   | -                  | -                     | 3.237                                     | 73.143              | 0,01                    |
| San ju San Financial Group Inc      | 969                                     | -                  | -                     | 969 <sup>A</sup>                          | 10.292              | 0,00                    |
| Sandy Spring Bancorp Inc            | 4.444                                   | -                  | -                     | 4.444                                     | 131.371             | 0,02                    |
| San-In Godo Bank Ltd                | 16.500                                  | -                  | -                     | 16.500 <sup>A</sup>                       | 66.596              | 0,01                    |
| Sbanken ASA                         | 12.288                                  | -                  | -                     | 12.288 <sup>A</sup>                       | 86.654              | 0,01                    |
| Seacoast Banking Corp of Florida    | 5.903                                   | -                  | -                     | 5.903                                     | 159.902             | 0,02                    |
| Senshu Ikeda Holdings Inc           | 27.930                                  | -                  | -                     | 27.930 <sup>A</sup>                       | 35.361              | 0,00                    |
| ServisFirst Bancshares Inc          | 4.742                                   | -                  | -                     | 4.742                                     | 173.295             | 0,02                    |
| Seven Bank Ltd                      | -                                       | 72.700             | -                     | 72.700                                    | 142.079             | 0,02                    |
| Shiga Bank Ltd                      | 5.000                                   | -                  | -                     | 5.000 <sup>A</sup>                        | 81.402              | 0,01                    |
| Shikoku Bank Ltd                    | -                                       | 8.700              | -                     | 8.700                                     | 49.086              | 0,01                    |
| Signature Bank                      | -                                       | 6.525              | -                     | 6.525                                     | 958.868             | 0,12                    |
| Simmons First National Corp 'A'     | 10.433                                  | 2.574              | -                     | 13.007 <sup>A</sup>                       | 285.804             | 0,04                    |
| South State Corp                    | 7.452                                   | 1.105              | -                     | 8.557                                     | 530.882             | 0,07                    |
| Southside Bancshares Inc            | 2.420                                   | 1.321              | -                     | 3.741                                     | 104.399             | 0,01                    |
| Spar Nord Bank A/S                  | 9.723                                   | -                  | -                     | 9.723 <sup>A</sup>                        | 79.262              | 0,01                    |
| SpareBank 1 Nord Norge              | 9.942                                   | -                  | -                     | 9.942 <sup>A</sup>                        | 80.451              | 0,01                    |
| Sparebank 1 Oestlandet              | 5.207                                   | -                  | -                     | 5.207                                     | 53.942              | 0,01                    |
| SpareBank 1 SMN                     | 12.139                                  | 6.535              | -                     | 18.674                                    | 195.395             | 0,02                    |
| SpareBank 1 SR-Bank ASA             | 21.547                                  | -                  | -                     | 21.547                                    | 211.786             | 0,03                    |
| Stock Yards Bancorp Inc             | 2.694                                   | -                  | -                     | 2.694                                     | 108.326             | 0,01                    |
| Suruga Bank Ltd                     | 18.500                                  | -                  | -                     | 18.500 <sup>A</sup>                       | 48.416              | 0,01                    |
| Sydbank A/S                         | 7.305                                   | -                  | -                     | 7.305                                     | 136.085             | 0,02                    |
| Synovus Financial Corp              | 16.561                                  | 2.473              | -                     | 19.034 <sup>A</sup>                       | 629.894             | 0,08                    |
| TBC Bank Group Plc                  | -                                       | 6.649              | -                     | 6.649                                     | 98.931              | 0,01                    |
| TCF Financial Corp                  | 15.701                                  | 2.968              | -                     | 18.669                                    | 645.385             | 0,08                    |
| Texas Capital Bancshares Inc        | 4.992                                   | 2.287              | 1.304                 | 5.975 <sup>A</sup>                        | 320.091             | 0,04                    |
| Toho Bank Ltd                       | 24.420                                  | -                  | -                     | 24.420 <sup>A</sup>                       | 42.330              | 0,01                    |
| Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 2.813                                   | -                  | -                     | 2.813 <sup>A</sup>                        | 26.245              | 0,00                    |
| TOMONY Holdings Inc                 | 15.078                                  | -                  | -                     | 15.078 <sup>A</sup>                       | 38.692              | 0,00                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                      | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Tompkins Financial Corp                    | 1.546                                   | -                  | -                     | 1.546                                     | 91.968              | 0,01                                  |
| Towa Bank Ltd                              | 3.986                                   | -                  | 3.986                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Towne Bank/Portsmouth VA                   | 7.611                                   | -                  | -                     | 7.611                                     | 157.081             | 0,02                                  |
| TriCo Bancshares                           | 2.348                                   | -                  | -                     | 2.348                                     | 77.912              | 0,01                                  |
| TriState Capital Holdings Inc              | 2.387                                   | -                  | -                     | 2.387                                     | 38.966              | 0,00                                  |
| Triumph Bancorp Inc                        | 2.471                                   | -                  | -                     | 2.471                                     | 126.045             | 0,02                                  |
| TrustCo Bank Corp NY                       | 12.966                                  | -                  | -                     | 12.966                                    | 71.745              | 0,01                                  |
| Trustmark Corp                             | 6.879                                   | -                  | -                     | 6.879                                     | 168.104             | 0,02                                  |
| UMB Financial Corp                         | 4.348                                   | 1.118              | -                     | 5.466                                     | 345.095             | 0,04                                  |
| Umpqua Holdings Corp                       | 23.824                                  | 4.781              | -                     | 28.605                                    | 369.236             | 0,05                                  |
| Unicaja Banco SA                           | 82.828                                  | -                  | -                     | 82.828                                    | 51.115              | 0,01                                  |
| Unione di Banche Italiane SpA              | 102.171                                 | -                  | 102.171               | -   | -                   | 0,00                                  |
| United Bankshares Inc                      | 12.274                                  | 3.207              | -                     | 15.481^                                   | 436.018             | 0,05                                  |
| United Community Banks Inc                 | 10.288                                  | -                  | -                     | 10.288                                    | 273.010             | 0,03                                  |
| Univest Financial Corp                     | 2.425                                   | -                  | -                     | 2.425                                     | 48.431              | 0,01                                  |
| Valley National Bancorp                    | 39.275                                  | 7.806              | -                     | 47.081^                                   | 427.628             | 0,05                                  |
| Veritex Holdings Inc                       | 4.324                                   | -                  | -                     | 4.324                                     | 98.320              | 0,01                                  |
| Virgin Money UK Plc                        | 136.619                                 | 86.575             | 45.724                | 177.470                                   | 281.078             | 0,03                                  |
| Walker & Dunlop Inc                        | 3.933                                   | 815                | 892                   | 3.856                                     | 282.382             | 0,03                                  |
| Washington Trust Bancorp Inc               | 1.566                                   | -                  | -                     | 1.566                                     | 60.712              | 0,01                                  |
| Webster Financial Corp                     | 10.653                                  | 1.561              | -                     | 12.214                                    | 507.966             | 0,06                                  |
| WesBanco Inc                               | 6.303                                   | 2.500              | -                     | 8.803                                     | 227.103             | 0,03                                  |
| Westamerica BanCorp                        | 2.851                                   | -                  | -                     | 2.851                                     | 141.573             | 0,02                                  |
| Western Alliance Bancorp                   | 10.446                                  | 1.576              | -                     | 12.022                                    | 729.170             | 0,09                                  |
| Wintrust Financial Corp                    | 5.666                                   | 1.400              | -                     | 7.066                                     | 378.349             | 0,05                                  |
| Yamagata Bank Ltd                          | 2.665                                   | -                  | -                     | 2.665^                                    | 22.781              | 0,00                                  |
| Yamaguchi Financial Group Inc              | 19.500                                  | 9.200              | -                     | 28.700                                    | 145.100             | 0,02                                  |
| Yamanashi Chuo Bank Ltd                    | 3.424                                   | -                  | 3.424                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Zions Bancorp NA                           | -                                       | 21.506             | -                     | 21.506                                    | 844.475             | 0,10                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>42.881.143</b>   | <b>5,28</b>                           |
| <b>Bau- und Bergbaumaschinen</b>           |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Aichi Corp                                 | 3.239                                   | -                  | -                     | 3.239^                                    | 25.018              | 0,00                                  |
| Argan Inc                                  | 1.354                                   | -                  | -                     | 1.354                                     | 52.071              | 0,01                                  |
| Astec Industries Inc                       | 2.059                                   | -                  | -                     | 2.059                                     | 108.931             | 0,01                                  |
| Bloom Energy Corp 'A'                      | 6.299                                   | 6.244              | -                     | 12.543^                                   | 389.535             | 0,05                                  |
| BWX Technologies Inc                       | 10.132                                  | 1.556              | -                     | 11.688                                    | 560.641             | 0,07                                  |
| Danieli & C Officine Meccaniche SpA        | 1.186                                   | -                  | -                     | 1.186^                                    | 20.893              | 0,00                                  |
| Danieli & C Officine Meccaniche SpA (Pref) | 4.674                                   | -                  | -                     | 4.674                                     | 52.031              | 0,01                                  |
| Denyo Co Ltd                               | 1.500                                   | -                  | -                     | 1.500^                                    | 26.154              | 0,00                                  |
| Hyster-Yale Materials Handling Inc         | 963                                     | -                  | -                     | 963                                       | 76.853              | 0,01                                  |
| Manitou BF SA                              | 1.151                                   | -                  | -                     | 1.151^                                    | 34.085              | 0,00                                  |
| Manitowoc Co Inc                           | 3.537                                   | -                  | -                     | 3.537                                     | 41.345              | 0,01                                  |
| Metso Outotec Oyj                          | 59.168                                  | 17.198             | -                     | 76.366                                    | 680.909             | 0,08                                  |
| Modec Inc                                  | 1.816                                   | -                  | -                     | 1.816^                                    | 30.198              | 0,00                                  |
| Oshkosh Corp                               | 7.556                                   | 798                | -                     | 8.354                                     | 680.671             | 0,08                                  |
| Palfinger AG                               | -                                       | 2.241              | -                     | 2.241                                     | 71.086              | 0,01                                  |
| Tadano Ltd                                 | 12.046                                  | -                  | -                     | 12.046^                                   | 104.300             | 0,01                                  |
| Takeuchi Manufacturing Co Ltd              | 3.300                                   | -                  | -                     | 3.300^                                    | 66.708              | 0,01                                  |
| Terex Corp                                 | 6.542                                   | 2.419              | -                     | 8.961                                     | 285.068             | 0,04                                  |
| Vertiv Holdings Co                         | 22.693                                  | 6.999              | -                     | 29.692^                                   | 531.450             | 0,07                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                           | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                     |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Bau- und Bergbaumaschinen (Fortsetzung)</b>  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Wacker Neuson SE                                | 3.207                                   | -                  | -                     | 3.207 <sup>A</sup>                        | 57.536              | 0,01                    |
| Weir Group Plc                                  | 27.599                                  | 4.264              | -                     | 31.863                                    | 737.606             | 0,09                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>4.633.089</b>    | <b>0,57</b>             |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen</b>                  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Acciona SA                                      | 2.356                                   | 518                | -                     | 2.874 <sup>A</sup>                        | 384.230             | 0,05                    |
| Ackermans & van Haaren NV                       | 2.320                                   | 558                | -                     | 2.878 <sup>A</sup>                        | 392.541             | 0,05                    |
| AECOM   | 17.087                                  | 3.933              | -                     | 21.020                                    | 936.840             | 0,12                    |
| Aecon Group Inc                                 | 6.182                                   | -                  | -                     | 6.182                                     | 71.034              | 0,01                    |
| Aegion Corp                                     | 3.649                                   | -                  | -                     | 3.649                                     | 59.632              | 0,01                    |
| AF Poyry AB                                     | 11.567                                  | -                  | -                     | 11.567 <sup>A</sup>                       | 282.370             | 0,03                    |
| Akka Technologies                               | 1.320                                   | -                  | -                     | 1.320 <sup>A</sup>                        | 32.884              | 0,00                    |
| Alfen Beheer BV                                 | -                                       | 1.936              | -                     | 1.936 <sup>A</sup>                        | 168.855             | 0,02                    |
| Arcadis NV                                      | 7.961                                   | 1.969              | -                     | 9.930                                     | 310.158             | 0,04                    |
| Arcosa Inc                                      | 3.883                                   | 1.871              | -                     | 5.754                                     | 285.575             | 0,04                    |
| Badger Daylighting Ltd                          | 3.950                                   | -                  | -                     | 3.950                                     | 102.685             | 0,01                    |
| Balfour Beatty Plc                              | 75.628                                  | 15.164             | -                     | 90.792                                    | 298.573             | 0,04                    |
| Bilfinger SE                                    | 2.409                                   | 2.087              | -                     | 4.496 <sup>A</sup>                        | 135.668             | 0,02                    |
| Boskalis Westminster                            | 9.761                                   | -                  | -                     | 9.761 <sup>A</sup>                        | 243.692             | 0,03                    |
| Chiyoda Corp                                    | 17.000                                  | -                  | -                     | 17.000 <sup>A</sup>                       | 47.668              | 0,01                    |
| Chudenko Corp                                   | 2.995                                   | -                  | -                     | 2.995 <sup>A</sup>                        | 54.078              | 0,01                    |
| Cie d'Entreprises CFE                           | 837                                     | -                  | -                     | 837 <sup>A</sup>                          | 75.716              | 0,01                    |
| Comfort Systems USA Inc                         | 4.027                                   | -                  | -                     | 4.027                                     | 198.573             | 0,02                    |
| COMSYS Holdings Corp                            | 13.250                                  | 2.400              | -                     | 15.650 <sup>A</sup>                       | 412.235             | 0,05                    |
| Construction Partners Inc 'A'                   | -                                       | 2.931              | -                     | 2.931                                     | 74.103              | 0,01                    |
| Dai-Dan Co Ltd                                  | 1.400                                   | -                  | -                     | 1.400                                     | 33.784              | 0,00                    |
| Daiho Corp                                      | 2.400                                   | -                  | -                     | 2.400                                     | 75.862              | 0,01                    |
| Downer EDI Ltd                                  | 76.952                                  | 17.311             | -                     | 94.263 <sup>A</sup>                       | 331.988             | 0,04                    |
| Dycom Industries Inc                            | 3.635                                   | -                  | -                     | 3.635 <sup>A</sup>                        | 262.382             | 0,03                    |
| Electra Ltd/Israel                              | 176                                     | -                  | -                     | 176                                       | 82.843              | 0,01                    |
| EMCOR Group Inc                                 | 5.610                                   | 939                | -                     | 6.549                                     | 514.435             | 0,06                    |
| Enav SpA  | 25.000                                  | 15.894             | -                     | 40.894                                    | 154.602             | 0,02                    |
| Exponent Inc                                    | 5.568                                   | 796                | -                     | 6.364                                     | 467.520             | 0,06                    |
| Fluor Corp                                      | 15.675                                  | -                  | -                     | 15.675                                    | 241.100             | 0,03                    |
| Fomento de Construcciones y Contratas SA        | 9.130                                   | -                  | -                     | 9.130                                     | 86.932              | 0,01                    |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | -                                       | 4.506              | -                     | 4.506                                     | 218.077             | 0,03                    |
| frontdoor Inc                                   | 8.995                                   | 1.484              | -                     | 10.479                                    | 513.089             | 0,06                    |
| Fukuda Corp                                     | 300                                     | -                  | -                     | 300 <sup>A</sup>                          | 12.975              | 0,00                    |
| Granite Construction Inc                        | 4.064                                   | 3.004              | -                     | 7.068                                     | 186.179             | 0,02                    |
| Great Lakes Dredge & Dock Corp                  | 6.512                                   | -                  | -                     | 6.512                                     | 78.960              | 0,01                    |
| Hazama Ando Corp                                | 17.150                                  | 9.000              | -                     | 26.150 <sup>A</sup>                       | 160.871             | 0,02                    |
| Hibiya Engineering Ltd                          | 2.233                                   | -                  | -                     | 2.233 <sup>A</sup>                        | 35.102              | 0,00                    |
| HomeServe Plc                                   | 33.852                                  | 3.796              | -                     | 37.648                                    | 480.143             | 0,06                    |
| Hsin Chong Group Holdings Ltd                   | 196.300                                 | -                  | -                     | 196.300                                   | -                   | 0,00                    |
| IES Holdings Inc                                | -                                       | 1.564              | -                     | 1.564                                     | 63.278              | 0,01                    |
| IMI Plc   | 32.645                                  | -                  | -                     | 32.645                                    | 496.893             | 0,06                    |
| Instalco AB                                     | 3.503                                   | 2.425              | -                     | 5.928 <sup>A</sup>                        | 169.654             | 0,02                    |
| JDC Corp  | -                                       | 8.400              | -                     | 8.400                                     | 39.542              | 0,00                    |
| JGC Holdings Corp                               | -                                       | 26.800             | -                     | 26.800                                    | 268.711             | 0,03                    |
| JM AB   | 6.542                                   | -                  | -                     | 6.542 <sup>A</sup>                        | 204.482             | 0,03                    |
| JTOWER Inc                                      | -                                       | 900                | -                     | 900                                       | 86.645              | 0,01                    |
| Kandenko Co Ltd                                 | 9.000                                   | -                  | -                     | 9.000 <sup>A</sup>                        | 68.826              | 0,01                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                        | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| KBR Inc                                      | 15.844                                  | 2.341              | -                     | 18.185 <sup>A</sup>                       | 469.953             | 0,06                                  |
| Keller Group Plc                             | 7.620                                   | -                  | -                     | 7.620                                     | 70.559              | 0,01                                  |
| Kinden Corp                                  | 16.300                                  | -                  | -                     | 16.300 <sup>A</sup>                       | 232.684             | 0,03                                  |
| Koninklijke BAM Groep NV                     | 27.905                                  | -                  | -                     | 27.905 <sup>A</sup>                       | 48.918              | 0,01                                  |
| Kumagai Gumi Co Ltd                          | 3.650                                   | -                  | -                     | 3.650 <sup>A</sup>                        | 80.110              | 0,01                                  |
| Kyowa Exeo Corp                              | 11.599                                  | 2.700              | -                     | 14.299 <sup>A</sup>                       | 332.058             | 0,04                                  |
| Kyudenko Corp                                | 3.900                                   | 2.200              | -                     | 6.100 <sup>A</sup>                        | 164.308             | 0,02                                  |
| Maeda Corp                                   | 13.444                                  | 8.400              | -                     | 21.844 <sup>A</sup>                       | 158.882             | 0,02                                  |
| Maeda Road Construction Co Ltd               | 6.276                                   | -                  | -                     | 6.276 <sup>A</sup>                        | 94.336              | 0,01                                  |
| Maire Tecnimont SpA                          | 12.517                                  | -                  | -                     | 12.517 <sup>A</sup>                       | 25.541              | 0,00                                  |
| MasTec Inc                                   | 5.940                                   | 1.227              | -                     | 7.167                                     | 491.890             | 0,06                                  |
| Meisei Industrial Co Ltd                     | -                                       | 7.900              | -                     | 7.900                                     | 52.560              | 0,01                                  |
| Meitec Corp                                  | 3.250                                   | -                  | -                     | 3.250 <sup>A</sup>                        | 151.609             | 0,02                                  |
| Mirait Holdings Corp                         | 9.644                                   | -                  | -                     | 9.644 <sup>A</sup>                        | 136.849             | 0,02                                  |
| Monadelphous Group Ltd                       | 8.512                                   | 6.773              | -                     | 15.285 <sup>A</sup>                       | 135.208             | 0,02                                  |
| Morgan Sindall Group Plc                     | 4.338                                   | -                  | -                     | 4.338 <sup>A</sup>                        | 78.430              | 0,01                                  |
| Mota-Engil SGPS SA                           | 8.185                                   | -                  | -                     | 8.185 <sup>A</sup>                        | 12.208              | 0,00                                  |
| MYR Group Inc                                | 1.975                                   | -                  | -                     | 1.975                                     | 97.705              | 0,01                                  |
| NCC AB 'B'                                   | 9.454                                   | -                  | -                     | 9.454 <sup>A</sup>                        | 141.643             | 0,02                                  |
| Nippo Corp                                   | 5.376                                   | 2.300              | -                     | 7.676 <sup>A</sup>                        | 170.168             | 0,02                                  |
| Nippon Densetsu Kogyo Co Ltd                 | 3.974                                   | -                  | -                     | 3.974 <sup>A</sup>                        | 66.049              | 0,01                                  |
| Nippon Koei Co Ltd                           | 2.200                                   | -                  | -                     | 2.200 <sup>A</sup>                        | 50.286              | 0,01                                  |
| Nippon Road Co Ltd                           | 515                                     | -                  | -                     | 515 <sup>A</sup>                          | 31.726              | 0,00                                  |
| Nishimatsu Construction Co Ltd               | 7.200                                   | -                  | -                     | 7.200 <sup>A</sup>                        | 148.236             | 0,02                                  |
| NV5 Global Inc                               | 1.566                                   | -                  | -                     | 1.566                                     | 121.661             | 0,02                                  |
| NWS Holdings Ltd                             | -                                       | 213.000            | -                     | 213.000 <sup>A</sup>                      | 182.793             | 0,02                                  |
| Okumura Corp                                 | 3.000                                   | -                  | -                     | 3.000 <sup>A</sup>                        | 66.405              | 0,01                                  |
| OSJB Holdings Corp                           | 9.350                                   | -                  | 9.350                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Oyo Corp                                     | 1.631                                   | -                  | -                     | 1.631 <sup>A</sup>                        | 17.531              | 0,00                                  |
| Peab AB 'B'                                  | 19.354                                  | 5.832              | -                     | 25.186 <sup>A</sup>                       | 250.801             | 0,03                                  |
| Penta-Ocean Construction Co Ltd              | 30.347                                  | 5.200              | -                     | 35.547 <sup>A</sup>                       | 258.853             | 0,03                                  |
| Per Aarsleff Holding A/S                     | 2.050                                   | -                  | -                     | 2.050                                     | 84.750              | 0,01                                  |
| Porr AG                                      | 874                                     | -                  | -                     | 874 <sup>A</sup>                          | 13.130              | 0,00                                  |
| Primoris Services Corp                       | 4.351                                   | 2.432              | -                     | 6.783                                     | 175.624             | 0,02                                  |
| Raito Kogyo Co Ltd                           | 4.800                                   | -                  | -                     | 4.800 <sup>A</sup>                        | 69.621              | 0,01                                  |
| Sacyr SA                                     | 44.715                                  | 827                | -                     | 45.542 <sup>A</sup>                       | 88.991              | 0,01                                  |
| Sacyr SA                                     | -                                       | 827                | 827                   | -   | -                   | 0,00                                  |
| Sacyr SA Rights                              | -                                       | 44.715             | 44.715                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Sacyr SA Rights                              | -                                       | 45.542             | -                     | 45.542 <sup>A</sup>                       | 2.018               | 0,00                                  |
| Sanki Engineering Co Ltd                     | 3.945                                   | -                  | -                     | 3.945 <sup>A</sup>                        | 41.633              | 0,01                                  |
| SATS Ltd                                     | 71.700                                  | 14.600             | -                     | 86.300 <sup>A</sup>                       | 222.722             | 0,03                                  |
| Shikun & Binui Ltd                           | 26.365                                  | 1.293              | -                     | 27.657                                    | 142.728             | 0,02                                  |
| Shikun & Binui Ltd Rights                    | -                                       | 129                | 129                   | -   | -                   | 0,00                                  |
| Shinnihon Corp                               | -                                       | 5.200              | -                     | 5.200                                     | 36.894              | 0,00                                  |
| SHO-BOND Holdings Co Ltd                     | 4.138                                   | 1.300              | -                     | 5.438 <sup>A</sup>                        | 210.473             | 0,03                                  |
| Signature Aviation Plc                       | 85.215                                  | 19.431             | -                     | 104.646                                   | 525.404             | 0,06                                  |
| SNC-Lavalin Group Inc                        | 20.001                                  | 3.690              | -                     | 23.691                                    | 349.265             | 0,04                                  |
| SPIE SA                                      | 13.305                                  | 3.244              | -                     | 16.549 <sup>A</sup>                       | 327.309             | 0,04                                  |
| Stantec Inc                                  | 13.261                                  | -                  | -                     | 13.261                                    | 419.260             | 0,05                                  |
| Star Group LP                                | -                                       | 5.268              | -                     | 5.268                                     | 44.802              | 0,01                                  |
| Sterling Construction Co Inc                 | 3.642                                   | -                  | -                     | 3.642                                     | 66.321              | 0,01                                  |
| Sumitomo Densetsu Co Ltd                     | 1.900                                   | -                  | -                     | 1.900 <sup>A</sup>                        | 41.636              | 0,01                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                        | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Sumitomo Mitsui Construction Co Ltd          | 17.460                                  | -                  | -                     | 17.460 <sup>A</sup>                       | 64.536              | 0,01                                  |
| Taihei Dengyo Kaisha Ltd                     | 1.492                                   | -                  | -                     | 1.492 <sup>A</sup>                        | 31.187              | 0,00                                  |
| Taikisha Ltd                                 | 2.727                                   | -                  | -                     | 2.727 <sup>A</sup>                        | 64.741              | 0,01                                  |
| Takamatsu Construction Group Co Ltd          | 1.383                                   | -                  | -                     | 1.383 <sup>A</sup>                        | 24.043              | 0,00                                  |
| Takasago Thermal Engineering Co Ltd          | 5.664                                   | -                  | -                     | 5.664 <sup>A</sup>                        | 76.041              | 0,01                                  |
| Takuma Co Ltd                                | 7.500                                   | -                  | -                     | 7.500 <sup>A</sup>                        | 140.966             | 0,02                                  |
| Tecnicas Reunidas SA                         | 3.694                                   | -                  | -                     | 3.694 <sup>A</sup>                        | 43.477              | 0,01                                  |
| Tekken Corp                                  | 1.350                                   | -                  | 1.350                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Toa Corp                                     | 1.503                                   | -                  | -                     | 1.503 <sup>A</sup>                        | 26.142              | 0,00                                  |
| Toda Corp                                    | 22.500                                  | 9.300              | -                     | 31.800 <sup>A</sup>                       | 199.142             | 0,02                                  |
| Toenec Corp                                  | 962                                     | -                  | -                     | 962 <sup>A</sup>                          | 30.040              | 0,00                                  |
| Tokyu Construction Co Ltd                    | 6.875                                   | -                  | -                     | 6.875 <sup>A</sup>                        | 30.552              | 0,00                                  |
| TopBuild Corp                                | 3.750                                   | 317                | -                     | 4.067                                     | 723.420             | 0,09                                  |
| Totetsu Kogyo Co Ltd                         | 2.700                                   | -                  | -                     | 2.700 <sup>A</sup>                        | 61.599              | 0,01                                  |
| Toyo Construction Co Ltd                     | 7.442                                   | -                  | -                     | 7.442 <sup>A</sup>                        | 32.503              | 0,00                                  |
| Tutor Perini Corp                            | 4.106                                   | -                  | -                     | 4.106                                     | 54.425              | 0,01                                  |
| Veidekke ASA                                 | 14.340                                  | -                  | -                     | 14.340 <sup>A</sup>                       | 154.223             | 0,02                                  |
| Webuild SpA                                  | 23.796                                  | -                  | -                     | 23.796 <sup>A</sup>                       | 31.479              | 0,00                                  |
| WillScot Mobile Mini Holdings Corp           | 16.236                                  | 4.203              | -                     | 20.439                                    | 431.108             | 0,05                                  |
| Yahagi Construction Co Ltd                   | 1.933                                   | -                  | -                     | 1.933 <sup>A</sup>                        | 13.994              | 0,00                                  |
| YIT Oyj                                      | 20.117                                  | -                  | -                     | 20.117                                    | 106.536             | 0,01                                  |
| Yokogawa Bridge Holdings Corp                | 3.586                                   | -                  | -                     | 3.586 <sup>A</sup>                        | 59.295              | 0,01                                  |
| Yumeshin Holdings Co Ltd                     | 3.700                                   | -                  | -                     | 3.700 <sup>A</sup>                        | 22.416              | 0,00                                  |
| Yurtec Corp                                  | 3.457                                   | -                  | -                     | 3.457 <sup>A</sup>                        | 24.058              | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>19.550.449</b>   | <b>2,41</b>                           |
| <b>Baugesellschaften</b>                     |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Bayside Land Corp                            | 68                                      | 17.332             | -                     | 17.400                                    | 124.057             | 0,02                                  |
| Bellway Plc                                  | 13.836                                  | 1.752              | -                     | 15.588                                    | 524.615             | 0,06                                  |
| Bonava AB 'B'                                | 9.454                                   | -                  | -                     | 9.454                                     | 89.398              | 0,01                                  |
| Cairn Homes Plc                              | 117.622                                 | -                  | -                     | 117.622                                   | 120.385             | 0,01                                  |
| Cavco Industries Inc                         | 971                                     | -                  | -                     | 971                                       | 162.965             | 0,02                                  |
| Century Communities Inc                      | 2.523                                   | 1.289              | -                     | 3.812                                     | 159.181             | 0,02                                  |
| Countryside Properties Plc                   | 45.991                                  | 14.947             | -                     | 60.938                                    | 320.993             | 0,04                                  |
| Crest Nicholson Holdings Plc                 | 27.501                                  | -                  | -                     | 27.501                                    | 108.647             | 0,01                                  |
| Forestar Group Inc                           | 429                                     | 3.505              | -                     | 3.934                                     | 75.208              | 0,01                                  |
| Glenveagh Properties Plc                     | 112.226                                 | -                  | -                     | 112.226                                   | 102.127             | 0,01                                  |
| Green Brick Partners Inc                     | -                                       | 3.149              | -                     | 3.149                                     | 55.747              | 0,01                                  |
| Haseko Corp                                  | 30.000                                  | 4.800              | -                     | 34.800 <sup>A</sup>                       | 364.595             | 0,04                                  |
| Installed Building Products Inc              | 2.598                                   | -                  | -                     | 2.598                                     | 242.512             | 0,03                                  |
| Kaufman & Broad SA                           | 1.552                                   | -                  | -                     | 1.552                                     | 63.488              | 0,01                                  |
| KB Home                                      | 9.054                                   | -                  | -                     | 9.054 <sup>A</sup>                        | 335.387             | 0,04                                  |
| LCI Industries                               | 2.520                                   | 504                | -                     | 3.024                                     | 348.052             | 0,04                                  |
| LGI Homes Inc                                | 2.206                                   | 466                | -                     | 2.672                                     | 253.651             | 0,03                                  |
| Lifestyle Communities Ltd                    | -                                       | 9.549              | -                     | 9.549                                     | 81.992              | 0,01                                  |
| M/I Homes Inc                                | 2.744                                   | 1.242              | -                     | 3.986                                     | 175.063             | 0,02                                  |
| MDC Holdings Inc                             | 5.500                                   | 1.161              | -                     | 6.661                                     | 308.251             | 0,04                                  |
| Meritage Homes Corp                          | 3.993                                   | 530                | -                     | 4.523                                     | 322.939             | 0,04                                  |
| Open House Co Ltd                            | 6.300                                   | 1.700              | -                     | 8.000 <sup>A</sup>                        | 286.861             | 0,04                                  |
| Redrow Plc                                   | 24.591                                  | 10.261             | -                     | 34.852                                    | 223.733             | 0,03                                  |
| Skyline Champion Corp                        | 4.898                                   | 2.178              | -                     | 7.076                                     | 211.694             | 0,03                                  |
| Tama Home Co Ltd                             | -                                       | 4.100              | -                     | 4.100                                     | 66.784              | 0,01                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>            |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Baugesellschaften (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Taylor Morrison Home Corp              | 11.862                                  | 2.825              | -                     | 14.687 <sup>A</sup>                       | 339.443             | 0,04                                  |
| Thor Industries Inc                    | 5.706                                   | 1.069              | -                     | 6.775                                     | 729.332             | 0,09                                  |
| Toll Brothers Inc                      | 14.988                                  | -                  | -                     | 14.988                                    | 681.333             | 0,08                                  |
| TRI Pointe Group Inc                   | 16.202                                  | -                  | -                     | 16.202                                    | 291.149             | 0,04                                  |
| Vistry Group Plc                       | 22.861                                  | 7.846              | -                     | 30.707 <sup>A</sup>                       | 316.223             | 0,04                                  |
| Winnebago Industries Inc               | 2.948                                   | 1.072              | -                     | 4.020                                     | 246.972             | 0,03                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>7.732.777</b>    | <b>0,95</b>                           |
| <b>Baumaterialien</b>                  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| AAON Inc                               | 4.716                                   | -                  | -                     | 4.716                                     | 310.456             | 0,04                                  |
| Adbri Ltd                              | 69.285                                  | -                  | -                     | 69.285 <sup>A</sup>                       | 135.723             | 0,02                                  |
| Alimak Group AB                        | 6.647                                   | -                  | -                     | 6.647 <sup>A</sup>                        | 98.665              | 0,01                                  |
| American Woodmark Corp                 | 1.631                                   | -                  | -                     | 1.631                                     | 125.521             | 0,02                                  |
| Apogee Enterprises Inc                 | 3.266                                   | -                  | -                     | 3.266                                     | 101.981             | 0,01                                  |
| Armstrong World Industries Inc         | 4.979                                   | 891                | -                     | 5.870                                     | 408.409             | 0,05                                  |
| AZEK Co Inc                            | -                                       | 11.722             | -                     | 11.722                                    | 415.969             | 0,05                                  |
| Boise Cascade Co                       | 4.059                                   | 1.518              | -                     | 5.577                                     | 236.307             | 0,03                                  |
| Boral Ltd                              | 130.296                                 | 20.131             | -                     | 150.427                                   | 496.939             | 0,06                                  |
| Breedon Group Plc                      | -                                       | 185.005            | -                     | 185.005                                   | 192.554             | 0,02                                  |
| Brickworks Ltd                         | 10.054                                  | -                  | -                     | 10.054 <sup>A</sup>                       | 127.708             | 0,02                                  |
| Builders FirstSource Inc               | 11.821                                  | 12.243             | -                     | 24.064                                    | 818.830             | 0,10                                  |
| Bunka Shutter Co Ltd                   | 5.362                                   | -                  | -                     | 5.362 <sup>A</sup>                        | 42.509              | 0,01                                  |
| Buzzi Unicem SpA                       | 7.304                                   | 6.477              | -                     | 13.781                                    | 302.798             | 0,04                                  |
| Buzzi Unicem SpA (Pref)                | 6.050                                   | -                  | 6.050                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Caesarstone Ltd                        | 2.725                                   | -                  | -                     | 2.725                                     | 30.496              | 0,00                                  |
| Carel Industries SpA                   | 4.580                                   | -                  | -                     | 4.580 <sup>A</sup>                        | 84.149              | 0,01                                  |
| Cementir Holding NV                    | 4.517                                   | -                  | -                     | 4.517                                     | 33.099              | 0,00                                  |
| Central Glass Co Ltd                   | 3.900                                   | -                  | -                     | 3.900 <sup>A</sup>                        | 70.751              | 0,01                                  |
| Chofu Seisakusho Co Ltd                | 1.813                                   | -                  | -                     | 1.813 <sup>A</sup>                        | 31.226              | 0,00                                  |
| CI Takiron Corp                        | 2.817                                   | -                  | -                     | 2.817 <sup>A</sup>                        | 15.558              | 0,00                                  |
| Cornerstone Building Brands Inc        | 10.052                                  | -                  | -                     | 10.052                                    | 101.763             | 0,01                                  |
| CSR Ltd                                | 54.741                                  | -                  | -                     | 54.741                                    | 196.904             | 0,02                                  |
| Daiken Corp                            | 770                                     | -                  | -                     | 770 <sup>A</sup>                          | 11.646              | 0,00                                  |
| Eagle Materials Inc                    | 4.699                                   | 659                | -                     | 5.358 <sup>A</sup>                        | 524.455             | 0,06                                  |
| Fletcher Building Ltd                  | 87.625                                  | 21.050             | -                     | 108.675                                   | 433.380             | 0,05                                  |
| Forterra Inc                           | 4.822                                   | -                  | -                     | 4.822                                     | 78.501              | 0,01                                  |
| Forterra Plc                           | 22.160                                  | -                  | -                     | 22.160                                    | 70.384              | 0,01                                  |
| Fujimi Inc                             | 1.854                                   | -                  | -                     | 1.854 <sup>A</sup>                        | 67.504              | 0,01                                  |
| Fujitec Co Ltd                         | 7.963                                   | -                  | -                     | 7.963 <sup>A</sup>                        | 154.270             | 0,02                                  |
| Gibraltar Industries Inc               | 3.365                                   | 864                | -                     | 4.229                                     | 337.199             | 0,04                                  |
| Griffon Corp                           | 4.490                                   | -                  | -                     | 4.490                                     | 89.712              | 0,01                                  |
| Ibstock Plc                            | 37.762                                  | 21.054             | -                     | 58.816                                    | 148.297             | 0,02                                  |
| Imerys SA                              | 3.703                                   | -                  | -                     | 3.703 <sup>A</sup>                        | 156.242             | 0,02                                  |
| Inwido AB                              | 5.193                                   | -                  | -                     | 5.193 <sup>A</sup>                        | 63.329              | 0,01                                  |
| JELD-WEN Holding Inc                   | 5.908                                   | 2.520              | -                     | 8.428                                     | 194.861             | 0,02                                  |
| Katitas Co Ltd                         | 5.000                                   | 2.000              | -                     | 7.000                                     | 186.171             | 0,02                                  |
| Louisiana-Pacific Corp                 | 11.267                                  | 2.126              | -                     | 13.393                                    | 452.867             | 0,06                                  |
| Marshalls Plc                          | 21.499                                  | 6.274              | -                     | 27.773                                    | 220.359             | 0,03                                  |
| Masonite International Corp            | 2.803                                   | -                  | -                     | 2.803                                     | 248.108             | 0,03                                  |
| MDU Resources Group Inc                | 21.638                                  | 2.973              | -                     | 24.611                                    | 575.592             | 0,07                                  |
| Nichias Corp                           | 6.860                                   | -                  | -                     | 6.860 <sup>A</sup>                        | 139.313             | 0,02                                  |
| Nichiha Corp                           | 2.249                                   | -                  | -                     | 2.249 <sup>A</sup>                        | 59.814              | 0,01                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung               | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>         |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Baumaterialien (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Nichireki Co Ltd                    | -                                       | 3.800              | -                     | 3.800                                     | 47.271              | 0,01                    |
| Nippon Sheet Glass Co Ltd           | 8.950                                   | -                  | -                     | 8.950 <sup>A</sup>                        | 35.515              | 0,00                    |
| Norbord Inc                         | 4.354                                   | 1.889              | -                     | 6.243                                     | 240.245             | 0,03                    |
| Noritz Corp                         | 3.052                                   | -                  | -                     | 3.052 <sup>A</sup>                        | 38.925              | 0,01                    |
| Oeneo SA                            | 4.048                                   | -                  | 4.048                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Okabe Co Ltd                        | 4.850                                   | -                  | -                     | 4.850 <sup>A</sup>                        | 31.856              | 0,00                    |
| Patrick Industries Inc              | 1.780                                   | 927                | -                     | 2.707                                     | 166.307             | 0,02                    |
| PGT Innovations Inc                 | 4.981                                   | 3.187              | -                     | 8.168                                     | 150.484             | 0,02                    |
| Polypipe Group Plc                  | 20.633                                  | 9.512              | -                     | 30.145 <sup>A</sup>                       | 189.281             | 0,02                    |
| ROCKWOOL International A/S 'B'      | 1.023                                   | -                  | 1.023                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Sanwa Holdings Corp                 | 22.950                                  | -                  | -                     | 22.950 <sup>A</sup>                       | 232.449             | 0,03                    |
| Sekisui Jushi Corp                  | 2.620                                   | -                  | -                     | 2.620 <sup>A</sup>                        | 45.081              | 0,01                    |
| Shapir Engineering and Industry Ltd | 14.946                                  | -                  | -                     | 14.946                                    | 96.615              | 0,01                    |
| Simpson Manufacturing Co Inc        | 4.495                                   | -                  | -                     | 4.495                                     | 367.885             | 0,05                    |
| Sinko Industries Ltd                | -                                       | 4.300              | -                     | 4.300                                     | 66.498              | 0,01                    |
| SPX Corp                            | 3.991                                   | 1.334              | -                     | 5.325                                     | 244.956             | 0,03                    |
| Stella-Jones Inc                    | 6.536                                   | 1.733              | -                     | 8.269                                     | 264.657             | 0,03                    |
| STO SE & Co KGaA (Pref)             | 266                                     | -                  | -                     | 266                                       | 37.603              | 0,00                    |
| Strix Group Plc                     | -                                       | 21.638             | -                     | 21.638                                    | 60.267              | 0,01                    |
| Sumitomo Osaka Cement Co Ltd        | 3.749                                   | -                  | -                     | 3.749 <sup>A</sup>                        | 100.823             | 0,01                    |
| Summit Materials Inc 'A'            | 12.839                                  | -                  | -                     | 12.839                                    | 234.485             | 0,03                    |
| Takara Standard Co Ltd              | 4.322                                   | -                  | -                     | 4.322 <sup>A</sup>                        | 53.691              | 0,01                    |
| Tarkett SA                          | 5.001                                   | -                  | -                     | 5.001                                     | 79.615              | 0,01                    |
| Trex Co Inc                         | 6.210                                   | 8.828              | -                     | 15.038                                    | 1.227.681           | 0,15                    |
| UFP Industries Inc                  | 6.390                                   | 1.031              | -                     | 7.421                                     | 356.097             | 0,04                    |
| US Concrete Inc                     | 1.397                                   | -                  | -                     | 1.397                                     | 55.042              | 0,01                    |
| Vicat SA                            | 2.034                                   | -                  | -                     | 2.034                                     | 77.930              | 0,01                    |
| Victoria Plc                        | 16.251                                  | -                  | -                     | 16.251 <sup>A</sup>                       | 136.980             | 0,02                    |
| Wienerberger AG                     | 11.594                                  | 2.543              | -                     | 14.137 <sup>A</sup>                       | 428.421             | 0,05                    |
| Xinyi Glass Holdings Ltd            | 214.413                                 | -                  | 214.413               | -   | -                   | 0,00                    |
|                                     |   |                    |                       |   | <b>13.656.979</b>   | <b>1,68</b>             |
| <b>Beherbergung</b>                 |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Boyd Gaming Corp                    | 8.729                                   | 1.687              | -                     | 10.416                                    | 418.456             | 0,05                    |
| Choice Hotels International Inc     | 4.075                                   | 659                | -                     | 4.734                                     | 423.832             | 0,05                    |
| Dalata Hotel Group Plc              | 17.370                                  | 16.031             | -                     | 33.401                                    | 120.571             | 0,01                    |
| Extended Stay America Inc           | 18.841                                  | 4.912              | -                     | 23.753                                    | 310.198             | 0,04                    |
| Fattal Holdings 1998 Ltd            | 721                                     | -                  | -                     | 721                                       | 63.371              | 0,01                    |
| Hilton Grand Vacations Inc          | 8.630                                   | -                  | -                     | 8.630                                     | 228.168             | 0,03                    |
| Hongkong & Shanghai Hotels Ltd      | 55.500                                  | -                  | -                     | 55.500 <sup>A</sup>                       | 42.726              | 0,01                    |
| Hyatt Hotels Corp 'A'               | -                                       | 4.685              | -                     | 4.685 <sup>A</sup>                        | 273.656             | 0,03                    |
| Kyoritsu Maintenance Co Ltd         | 2.886                                   | 1.200              | -                     | 4.086 <sup>A</sup>                        | 117.177             | 0,01                    |
| Macau Legend Development Ltd        | 212.500                                 | -                  | 212.500               | -   | -                   | 0,00                    |
| Mandarin Oriental International Ltd | 35.500                                  | -                  | 35.500                | -   | -                   | 0,00                    |
| Marcus Corp                         | 1.804                                   | -                  | 1.804                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Melco International Development Ltd | 89.000                                  | -                  | -                     | 89.000 <sup>A</sup>                       | 138.665             | 0,02                    |
| Melia Hotels International SA       | 15.112                                  | -                  | -                     | 15.112 <sup>A</sup>                       | 88.196              | 0,01                    |
| MGM China Holdings Ltd              | -                                       | 110.400            | -                     | 110.400                                   | 148.448             | 0,02                    |
| Playa Hotels & Resorts NV           | 6.802                                   | 13.309             | -                     | 20.111                                    | 95.179              | 0,01                    |
| Resorttrust Inc                     | 9.894                                   | -                  | -                     | 9.894 <sup>A</sup>                        | 124.003             | 0,02                    |
| Scandic Hotels Group AB             | 12.408                                  | -                  | -                     | 12.408 <sup>A</sup>                       | 41.341              | 0,01                    |
| Shangri-La Asia Ltd                 | 138.000                                 | -                  | -                     | 138.000 <sup>A</sup>                      | 104.496             | 0,01                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                 | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>           |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Beherbergung (Fortsetzung)</b>     |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| SKYCITY Entertainment Group Ltd       | 69.008                                  | 28.766             | -                     | 97.774 <sup>A</sup>                       | 191.193             | 0,02                                  |
| Star Entertainment Grp Ltd            | 102.861                                 | -                  | -                     | 102.861 <sup>A</sup>                      | 242.215             | 0,03                                  |
| Universal Entertainment Corp          | 2.238                                   | -                  | -                     | 2.238 <sup>A</sup>                        | 45.449              | 0,01                                  |
| Wyndham Destinations Inc              | 9.692                                   | 1.481              | -                     | 11.173                                    | 439.724             | 0,05                                  |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc          | 9.999                                   | 1.426              | -                     | 11.425 <sup>A</sup>                       | 591.221             | 0,07                                  |
|                                       |   |                    |                       |   | <b>4.248.285</b>    | <b>0,52</b>                           |
| <b>Bekleidung</b>                     |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Asics Corp                            | 16.300                                  | 4.700              | -                     | 21.000                                    | 328.505             | 0,04                                  |
| boohoo Group Plc                      | 99.217                                  | 36.343             | -                     | 135.560                                   | 561.218             | 0,07                                  |
| Canada Goose Holdings Inc             | 6.136                                   | 1.683              | -                     | 7.819                                     | 232.885             | 0,03                                  |
| Capri Holdings Ltd                    | 15.085                                  | 2.771              | -                     | 17.856                                    | 661.757             | 0,08                                  |
| Carter's Inc                          | 4.899                                   | 729                | -                     | 5.628                                     | 440.787             | 0,05                                  |
| Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd | -                                       | 290.000            | -                     | 290.000 <sup>A</sup>                      | 51.238              | 0,01                                  |
| Columbia Sportswear Co                | 3.103                                   | 638                | -                     | 3.741 <sup>A</sup>                        | 291.066             | 0,04                                  |
| Crocs Inc                             | 7.073                                   | 1.157              | -                     | 8.230                                     | 512.645             | 0,06                                  |
| Deckers Outdoor Corp                  | 2.878                                   | 463                | -                     | 3.341                                     | 867.809             | 0,11                                  |
| Delta Galil Industries Ltd            | 1.138                                   | -                  | -                     | 1.138                                     | 23.958              | 0,00                                  |
| Descente Ltd                          | 2.215                                   | 4.000              | -                     | 6.215                                     | 89.353              | 0,01                                  |
| Gunze Ltd                             | 1.800                                   | -                  | -                     | 1.800 <sup>A</sup>                        | 51.008              | 0,01                                  |
| Hanesbrands Inc                       | 38.046                                  | 4.669              | -                     | 42.715                                    | 581.009             | 0,07                                  |
| Kontoor Brands Inc                    | 5.666                                   | -                  | -                     | 5.666                                     | 182.062             | 0,02                                  |
| Levi Strauss & Co 'A'                 | 5.173                                   | 3.759              | -                     | 8.932                                     | 156.614             | 0,02                                  |
| Nagaileben Co Ltd                     | 2.476                                   | -                  | -                     | 2.476                                     | 63.958              | 0,01                                  |
| Onward Holdings Co Ltd                | 12.500                                  | -                  | -                     | 12.500 <sup>A</sup>                       | 25.916              | 0,00                                  |
| Oxford Industries Inc                 | 1.668                                   | -                  | -                     | 1.668                                     | 96.807              | 0,01                                  |
| PVH Corp                              | 7.535                                   | 1.171              | -                     | 8.706                                     | 660.327             | 0,08                                  |
| Ralph Lauren Corp                     | -                                       | 5.868              | -                     | 5.868                                     | 527.498             | 0,07                                  |
| Skechers USA Inc 'A'                  | 14.475                                  | 2.238              | -                     | 16.713                                    | 512.645             | 0,06                                  |
| SMCP SA                               | 4.874                                   | -                  | -                     | 4.874 <sup>A</sup>                        | 21.829              | 0,00                                  |
| Stella International Holdings Ltd     | -                                       | 63.500             | -                     | 63.500 <sup>A</sup>                       | 67.025              | 0,01                                  |
| Steven Madden Ltd                     | 9.111                                   | -                  | -                     | 9.111                                     | 272.333             | 0,03                                  |
| Tapestry Inc                          | 29.344                                  | 6.718              | -                     | 36.062                                    | 1.014.393           | 0,13                                  |
| Tod's SpA                             | 1.381                                   | -                  | -                     | 1.381 <sup>A</sup>                        | 38.568              | 0,01                                  |
| TSI Holdings Co Ltd                   | 13.650                                  | -                  | 13.650                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Under Armour Inc 'A'                  | 20.028                                  | 4.545              | -                     | 24.573                                    | 382.552             | 0,05                                  |
| Under Armour Inc 'C'                  | 20.699                                  | 5.229              | -                     | 25.928                                    | 345.291             | 0,04                                  |
| Urban Outfitters Inc                  | 7.459                                   | -                  | -                     | 7.459                                     | 182.013             | 0,02                                  |
| Wacoal Holdings Corp                  | 6.200                                   | -                  | -                     | 6.200 <sup>A</sup>                        | 109.842             | 0,01                                  |
| Wolverine World Wide Inc              | 8.759                                   | 2.318              | -                     | 11.077                                    | 282.221             | 0,04                                  |
| Yue Yuen Industrial Holdings Ltd      | 85.500                                  | -                  | -                     | 85.500 <sup>A</sup>                       | 165.975             | 0,02                                  |
|                                       |   |                    |                       |   | <b>9.801.107</b>    | <b>1,21</b>                           |
| <b>Bergbau</b>                        |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Alacer Gold Corp                      | 40.865                                  | -                  | 40.865                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Alamos Gold Inc 'A'                   | 40.124                                  | 7.832              | -                     | 47.956                                    | 342.642             | 0,04                                  |
| Alcoa Corp                            | 17.486                                  | 4.704              | -                     | 22.190                                    | 355.324             | 0,04                                  |
| Alkane Resources Ltd                  | -                                       | 84.420             | -                     | 84.420                                    | 45.808              | 0,01                                  |
| Altius Minerals Corp                  | -                                       | 6.883              | -                     | 6.883                                     | 70.748              | 0,01                                  |
| Alumina Ltd                           | 260.226                                 | 57.542             | -                     | 317.768                                   | 367.631             | 0,05                                  |
| Anglo Pacific Group Plc               | -                                       | 44.114             | 44.114                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Arconic Corp                          | 10.770                                  | -                  | -                     | 10.770                                    | 241.441             | 0,03                                  |
| Argonaut Gold Inc                     | -                                       | 41.175             | -                     | 41.175                                    | 66.523              | 0,01                                  |



# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung              | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|------------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>        |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Bergbau (Fortsetzung)</b>       |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Aurubis AG                         | 3.978                                   | -                  | -                     | 3.978                                     | 273.437             | 0,03                    |
| Bellevue Gold Ltd                  | -                                       | 115.120            | -                     | 115.120                                   | 78.575              | 0,01                    |
| Calibre Mining Corp                | -                                       | 45.082             | -                     | 45.082                                    | 54.313              | 0,01                    |
| Centamin Plc                       | 124.721                                 | 28.255             | -                     | 152.976                                   | 214.346             | 0,03                    |
| Centerra Gold Inc                  | 21.654                                  | 5.981              | -                     | 27.635                                    | 254.992             | 0,03                    |
| Central Asia Metals Plc            | 40.346                                  | -                  | -                     | 40.346                                    | 108.431             | 0,01                    |
| Century Aluminum Co                | 5.529                                   | -                  | -                     | 5.529 <sup>A</sup>                        | 47.956              | 0,01                    |
| Chalice Mining Ltd                 | -                                       | 43.729             | -                     | 43.729                                    | 117.299             | 0,01                    |
| Coeur Mining Inc                   | 22.244                                  | 7.451              | -                     | 29.695                                    | 239.071             | 0,03                    |
| Compass Minerals International Inc | 3.692                                   | -                  | -                     | 3.692                                     | 191.349             | 0,02                    |
| De Grey Mining Ltd                 | -                                       | 109.950            | -                     | 109.950                                   | 71.669              | 0,01                    |
| Dowa Holdings Co Ltd               | 4.800                                   | 2.100              | -                     | 6.900 <sup>A</sup>                        | 223.672             | 0,03                    |
| Dundee Precious Metals Inc         | 18.190                                  | -                  | -                     | 18.190                                    | 102.985             | 0,01                    |
| Eldorado Gold Corp                 | 14.200                                  | 6.327              | -                     | 20.527                                    | 205.130             | 0,03                    |
| Endeavour Mining Corp              | 10.365                                  | 5.319              | -                     | 15.684                                    | 296.645             | 0,04                    |
| Endeavour Silver Corp              | -                                       | 15.305             | -                     | 15.305                                    | 67.573              | 0,01                    |
| Equinox Gold Corp                  | 16.351                                  | 9.069              | -                     | 25.420                                    | 216.320             | 0,03                    |
| Eramet                             | 874                                     | -                  | -                     | 874                                       | 41.987              | 0,01                    |
| ERO Copper Corp                    | 6.326                                   | 5.043              | -                     | 11.369                                    | 147.815             | 0,02                    |
| Eurasia Mining Plc                 | -                                       | 291.274            | -                     | 291.274                                   | 85.397              | 0,01                    |
| First Majestic Silver Corp         | 20.494                                  | 6.261              | -                     | 26.755                                    | 429.837             | 0,05                    |
| Fortuna Silver Mines Inc           | 13.448                                  | 9.048              | -                     | 22.496                                    | 154.936             | 0,02                    |
| Furukawa Co Ltd                    | 3.115                                   | -                  | -                     | 3.115 <sup>A</sup>                        | 32.080              | 0,00                    |
| Gold Road Resources Ltd            | 67.120                                  | -                  | -                     | 67.120                                    | 55.204              | 0,01                    |
| Gran Colombia Gold Corp            | -                                       | 12.418             | -                     | 12.418                                    | 54.221              | 0,01                    |
| Greatland Gold Plc                 | -                                       | 524.957            | -                     | 524.957                                   | 157.115             | 0,02                    |
| Hecla Mining Co                    | 43.441                                  | 21.661             | -                     | 65.102 <sup>A</sup>                       | 329.535             | 0,04                    |
| Hochschild Mining Plc              | 26.525                                  | 15.034             | -                     | 41.559                                    | 116.767             | 0,01                    |
| Hudbay Minerals Inc                | 24.648                                  | 5.905              | -                     | 30.553                                    | 154.895             | 0,02                    |
| IAMGOLD Corp                       | 43.563                                  | 15.055             | -                     | 58.618                                    | 177.162             | 0,02                    |
| IGO Ltd                            | 63.255                                  | 22.902             | -                     | 86.157 <sup>A</sup>                       | 377.535             | 0,05                    |
| IGO Ltd Rights                     | -                                       | 5.050              | 5.050                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Iluka Resources Ltd                | 46.996                                  | 8.611              | -                     | 55.607 <sup>A</sup>                       | 244.805             | 0,03                    |
| Ivanhoe Mines Ltd 'A'              | 64.499                                  | 16.314             | -                     | 80.813                                    | 343.853             | 0,04                    |
| Jupiter Mines Ltd                  | -                                       | 297.984            | -                     | 297.984                                   | 59.999              | 0,01                    |
| Kaiser Aluminum Corp               | 1.728                                   | -                  | -                     | 1.728                                     | 133.278             | 0,02                    |
| KAZ Minerals Plc                   | 27.385                                  | -                  | -                     | 27.385                                    | 242.538             | 0,03                    |
| Largo Resources Ltd                | -                                       | 38.362             | -                     | 38.362                                    | 47.819              | 0,01                    |
| Lithium Americas Corp              | 6.374                                   | 3.982              | -                     | 10.356                                    | 182.386             | 0,02                    |
| Livent Corp                        | 11.918                                  | 5.787              | -                     | 17.705 <sup>A</sup>                       | 286.972             | 0,04                    |
| Lundin Gold Inc                    | -                                       | 7.241              | -                     | 7.241                                     | 51.585              | 0,01                    |
| Lynas Corp                         | -                                       | 11.609             | 11.609                | -   | -                   | 0,00                    |
| Lynas Corp Ltd                     | 89.386                                  | 32.412             | -                     | 121.798                                   | 397.374             | 0,05                    |
| MAG Silver Corp                    | 6.046                                   | 4.022              | -                     | 10.068                                    | 175.070             | 0,02                    |
| Maverix Metals Inc                 | -                                       | 12.722             | -                     | 12.722                                    | 58.295              | 0,01                    |
| McEwen Mining Inc                  | 22.796                                  | -                  | -                     | 22.796                                    | 24.538              | 0,00                    |
| Mitsubishi Materials Corp          | -                                       | 13.600             | -                     | 13.600                                    | 256.312             | 0,03                    |
| Mitsui Mining & Smelting Co Ltd    | 6.400                                   | 1.900              | -                     | 8.300 <sup>A</sup>                        | 256.361             | 0,03                    |
| New Gold Inc                       | 85.379                                  | -                  | -                     | 85.379                                    | 143.886             | 0,02                    |
| New Pacific Metals Corp            | -                                       | 13.745             | -                     | 13.745                                    | 81.361              | 0,01                    |
| NexGen Energy Ltd                  | 33.719                                  | -                  | -                     | 33.719                                    | 84.768              | 0,01                    |
| Nickel Mines Ltd                   | -                                       | 25.422             | 25.422                | -   | -                   | 0,00                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung              | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|------------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>        |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Bergbau (Fortsetzung)</b>       |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Nickel Mines Ltd                   | -                                       | 165.242            | -                     | 165.242                                   | 142.109             | 0,02                                  |
| Nippon Light Metal Holdings Co Ltd | 69.550                                  | 6.955              | 69.550                | 6.955 <sup>A</sup>                        | 111.575             | 0,01                                  |
| Nittetsu Mining Co Ltd             | 390                                     | -                  | -                     | 390 <sup>A</sup>                          | 18.292              | 0,00                                  |
| Novagold Resources Inc             | 26.221                                  | 5.367              | -                     | 31.588                                    | 256.491             | 0,03                                  |
| NRW Holdings Ltd                   | 38.946                                  | -                  | -                     | 38.946                                    | 76.026              | 0,01                                  |
| OceanaGold Corp                    | 62.939                                  | 38.991             | -                     | 101.930 <sup>A</sup>                      | 159.711             | 0,02                                  |
| Orla Mining Ltd                    | -                                       | 22.626             | -                     | 22.626                                    | 86.976              | 0,01                                  |
| Orocobre Ltd                       | 23.324                                  | 12.515             | -                     | 35.839 <sup>A</sup>                       | 122.309             | 0,01                                  |
| Osisko Gold Royalties Ltd          | 16.268                                  | -                  | -                     | 16.268                                    | 161.889             | 0,02                                  |
| Osisko Mining Inc                  | 17.485                                  | 27.691             | -                     | 45.176                                    | 97.841              | 0,01                                  |
| OZ Minerals Ltd                    | 32.067                                  | 7.721              | -                     | 39.788 <sup>A</sup>                       | 506.480             | 0,06                                  |
| Pacific Metals Co Ltd              | 2.033                                   | -                  | -                     | 2.033 <sup>A</sup>                        | 37.192              | 0,00                                  |
| Perenti Global Ltd                 | 50.340                                  | -                  | -                     | 50.340 <sup>A</sup>                       | 44.667              | 0,01                                  |
| Perseus Mining Ltd                 | 144.852                                 | -                  | -                     | 144.852                                   | 116.664             | 0,01                                  |
| Petropavlovsk Plc                  | -                                       | 338.768            | -                     | 338.768                                   | 120.013             | 0,01                                  |
| Pilbara Minerals Ltd               | 146.191                                 | 106.627            | -                     | 252.818 <sup>A</sup>                      | 160.481             | 0,02                                  |
| Pilbara Minerals Ltd               | -                                       | 962                | 962                   | -   | -                   | 0,00                                  |
| Premier Gold Mines Ltd             | 15.121                                  | -                  | -                     | 15.121                                    | 33.275              | 0,00                                  |
| Pretium Resources Inc              | 17.270                                  | 5.500              | -                     | 22.770                                    | 218.823             | 0,03                                  |
| Ramelius Resources Ltd             | 81.760                                  | -                  | -                     | 81.760                                    | 85.382              | 0,01                                  |
| Regis Resources Ltd                | 63.342                                  | -                  | -                     | 63.342 <sup>A</sup>                       | 156.939             | 0,02                                  |
| Resolute Mining Ltd                | 131.273                                 | -                  | -                     | 131.273 <sup>A</sup>                      | 61.824              | 0,01                                  |
| Roxgold Inc                        | -                                       | 64.716             | -                     | 64.716                                    | 62.644              | 0,01                                  |
| Royal Gold Inc                     | 7.184                                   | 865                | -                     | 8.049                                     | 765.303             | 0,09                                  |
| Sabina Gold & Silver Corp          | -                                       | 28.806             | -                     | 28.806                                    | 51.555              | 0,01                                  |
| Sandfire Resources Ltd             | 13.660                                  | -                  | -                     | 13.660 <sup>A</sup>                       | 44.567              | 0,01                                  |
| Sandstorm Gold Ltd                 | 24.010                                  | -                  | -                     | 24.010                                    | 137.942             | 0,02                                  |
| Saracen Mineral Holdings Ltd       | 127.435                                 | -                  | -                     | 127.435 <sup>A</sup>                      | 423.594             | 0,05                                  |
| Seabridge Gold Inc                 | 5.916                                   | -                  | -                     | 5.916                                     | 102.048             | 0,01                                  |
| Silver Lake Resources Ltd          | 81.549                                  | 35.505             | -                     | 117.054                                   | 128.231             | 0,02                                  |
| Silvercorp Metals Inc              | 18.835                                  | -                  | -                     | 18.835                                    | 108.211             | 0,01                                  |
| SilverCrest Metals Inc             | 9.687                                   | 6.126              | -                     | 15.813                                    | 141.944             | 0,02                                  |
| SolGold Plc                        | -                                       | 103.931            | -                     | 103.931                                   | 36.629              | 0,00                                  |
| SSR Mining Inc                     | 11.987                                  | -                  | 11.987                | -   | -                   | 0,00                                  |
| St Barbara Ltd                     | 74.924                                  | -                  | -                     | 74.924 <sup>A</sup>                       | 113.017             | 0,01                                  |
| Teranga Gold Corp                  | 12.799                                  | -                  | -                     | 12.799                                    | 112.750             | 0,01                                  |
| Toho Titanium Co Ltd               | 3.400                                   | -                  | -                     | 3.400 <sup>A</sup>                        | 24.730              | 0,00                                  |
| Torex Gold Resources Inc           | 8.020                                   | 3.742              | -                     | 11.762                                    | 137.935             | 0,02                                  |
| Turquoise Hill Resources Ltd       | 63.355                                  | 74.981             | 138.336               | -   | -                   | 0,00                                  |
| Turquoise Hill Resources Ltd       | -                                       | 13.833             | -                     | 13.833                                    | 135.827             | 0,02                                  |
| United States Lime & Minerals Inc  | 259                                     | -                  | -                     | 259                                       | 27.879              | 0,00                                  |
| Victoria Gold Corp                 | -                                       | 4.727              | -                     | 4.727                                     | 39.173              | 0,00                                  |
| Wallbridge Mining Co Ltd           | -                                       | 84.761             | -                     | 84.761                                    | 40.138              | 0,00                                  |
| Wesdome Gold Mines Ltd             | 16.543                                  | -                  | -                     | 16.543                                    | 112.438             | 0,01                                  |
| West African Resources Ltd         | -                                       | 102.582            | -                     | 102.582                                   | 64.065              | 0,01                                  |
| Western Areas Ltd                  | 27.364                                  | -                  | -                     | 27.364 <sup>A</sup>                       | 43.705              | 0,01                                  |
| Westgold Resources Ltd             | 50.066                                  | -                  | -                     | 50.066 <sup>A</sup>                       | 80.305              | 0,01                                  |
|                                    |   |                    |                       |   | <b>15.349.155</b>   | <b>1,89</b>                           |
| <b>Biotechnologie</b>              |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Abcam Plc                          | 21.393                                  | 3.809              | -                     | 25.202                                    | 510.444             | 0,06                                  |
| ACADIA Pharmaceuticals Inc         | 12.286                                  | 3.463              | -                     | 15.749                                    | 673.195             | 0,08                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>            |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Biotechnologie (Fortsetzung)</b>    |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Acceleron Pharma Inc                   | 4.751                                   | 1.447              | -                     | 6.198                                     | 637.002             | 0,08                    |
| Adverum Biotechnologies Inc            | 7.397                                   | -                  | -                     | 7.397                                     | 81.136              | 0,01                    |
| Agenus Inc                             | 9.539                                   | -                  | -                     | 9.539                                     | 31.228              | 0,00                    |
| Akero Therapeutics Inc                 | 1.624                                   | -                  | -                     | 1.624                                     | 42.503              | 0,01                    |
| Albireo Pharma Inc                     | -                                       | 2.111              | -                     | 2.111                                     | 68.864              | 0,01                    |
| Allakos Inc                            | 2.863                                   | -                  | -                     | 2.863                                     | 339.581             | 0,04                    |
| Allogene Therapeutics Inc              | 5.841                                   | 1.507              | -                     | 7.348                                     | 226.826             | 0,03                    |
| ALX Oncology Holdings Inc              | -                                       | 850                | -                     | 850                                       | 59.926              | 0,01                    |
| AMAG Pharmaceuticals Inc               | 4.381                                   | -                  | 4.381                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Amicus Therapeutics Inc                | 26.417                                  | -                  | -                     | 26.417                                    | 444.396             | 0,05                    |
| AnaptysBio Inc                         | 2.611                                   | -                  | -                     | 2.611                                     | 60.206              | 0,01                    |
| ANI Pharmaceuticals Inc                | 817                                     | -                  | -                     | 817                                       | 20.743              | 0,00                    |
| Annexon Inc                            | -                                       | 3.156              | -                     | 3.156                                     | 61.767              | 0,01                    |
| Apellis Pharmaceuticals Inc            | 6.192                                   | 1.698              | -                     | 7.890 <sup>^</sup>                        | 310.729             | 0,04                    |
| Applied Molecular Transport Inc        | -                                       | 1.234              | -                     | 1.234                                     | 38.477              | 0,00                    |
| Applied Therapeutics Inc               | 1.373                                   | -                  | -                     | 1.373                                     | 25.577              | 0,00                    |
| Arcturus Therapeutics Holdings Inc     | 1.584                                   | 705                | -                     | 2.289                                     | 147.550             | 0,02                    |
| Arcus Biosciences Inc                  | 2.325                                   | 2.485              | -                     | 4.810                                     | 148.609             | 0,02                    |
| Arcutis Biotherapeutics Inc            | -                                       | 2.166              | -                     | 2.166                                     | 52.584              | 0,01                    |
| Ardelyx Inc                            | 5.929                                   | -                  | -                     | 5.929                                     | 35.813              | 0,00                    |
| Arena Pharmaceuticals Inc              | 5.054                                   | 1.576              | -                     | 6.630                                     | 437.871             | 0,05                    |
| Argenx SE                              | 4.668                                   | -                  | 4.668                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Arrowhead Pharmaceuticals Inc          | 9.305                                   | 2.634              | -                     | 11.939 <sup>^</sup>                       | 819.617             | 0,10                    |
| Assembly Biosciences Inc               | 1.761                                   | 2.800              | -                     | 4.561                                     | 22.641              | 0,00                    |
| Atara Biotherapeutics Inc              | 3.108                                   | 4.820              | -                     | 7.928                                     | 130.194             | 0,02                    |
| Athersys Inc                           | 19.379                                  | -                  | -                     | 19.379                                    | 33.359              | 0,00                    |
| Atreca Inc 'A'                         | -                                       | 3.950              | -                     | 3.950                                     | 45.681              | 0,01                    |
| Avidity Biosciences Inc                | -                                       | 2.814              | -                     | 2.814                                     | 57.276              | 0,01                    |
| Avrobio Inc                            | 3.854                                   | -                  | -                     | 3.854                                     | 49.062              | 0,01                    |
| Axsome Therapeutics Inc                | 2.683                                   | 787                | -                     | 3.470                                     | 210.188             | 0,03                    |
| Bavarian Nordic A/S                    | 4.991                                   | 2.183              | -                     | 7.174 <sup>^</sup>                        | 229.134             | 0,03                    |
| Beam Therapeutics Inc                  | -                                       | 2.346              | -                     | 2.346                                     | 201.250             | 0,02                    |
| BioArctic AB                           | 5.792                                   | -                  | -                     | 5.792                                     | 63.336              | 0,01                    |
| BioCryst Pharmaceuticals Inc           | 23.358                                  | -                  | -                     | 23.358                                    | 177.039             | 0,02                    |
| Biohaven Pharmaceutical Holding Co Ltd | 4.651                                   | 1.707              | -                     | 6.358                                     | 482.011             | 0,06                    |
| Black Diamond Therapeutics Inc         | -                                       | 1.040              | -                     | 1.040                                     | 22.917              | 0,00                    |
| Bluebird Bio Inc                       | 6.878                                   | 1.068              | -                     | 7.946                                     | 314.913             | 0,04                    |
| Blueprint Medicines Corp               | 4.875                                   | 1.258              | -                     | 6.133                                     | 527.860             | 0,06                    |
| Bridgebio Pharma Inc                   | -                                       | 6.023              | -                     | 6.023                                     | 304.123             | 0,04                    |
| Calliditas Therapeutics AB 'B'         | -                                       | 3.344              | -                     | 3.344                                     | 41.709              | 0,01                    |
| Cantargia AB                           | -                                       | 10.542             | -                     | 10.542 <sup>^</sup>                       | 63.943              | 0,01                    |
| Cara Therapeutics Inc                  | 3.314                                   | -                  | -                     | 3.314                                     | 55.130              | 0,01                    |
| Celldex Therapeutics Inc               | -                                       | 4.766              | -                     | 4.766                                     | 91.665              | 0,01                    |
| Collectis SA                           | 5.750                                   | -                  | -                     | 5.750                                     | 144.797             | 0,02                    |
| CELLINK AB 'B'                         | 2.917                                   | -                  | -                     | 2.917                                     | 85.507              | 0,01                    |
| CEL-SCI Corp                           | 3.667                                   | -                  | -                     | 3.667                                     | 81.391              | 0,01                    |
| ChemoCentryx Inc                       | 4.228                                   | 1.138              | -                     | 5.366                                     | 272.143             | 0,03                    |
| CK Life Sciences Int'l Holdings Inc    | -                                       | 586.000            | -                     | 586.000                                   | 58.492              | 0,01                    |
| Compugen Ltd                           | 8.107                                   | 5.510              | -                     | 13.617                                    | 147.302             | 0,02                    |
| Constellation Pharmaceuticals Inc      | 2.379                                   | -                  | -                     | 2.379                                     | 69.776              | 0,01                    |
| Cortexyme Inc                          | 1.524                                   | -                  | -                     | 1.524                                     | 53.173              | 0,01                    |
| Crinetics Pharmaceuticals Inc          | -                                       | 3.466              | -                     | 3.466                                     | 44.246              | 0,01                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                            | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                      |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Biotechnologie (Fortsetzung)</b>              |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| CRISPR Therapeutics AG                           | 5.470                                   | 1.210              | -                     | 6.680                                     | 984.677             | 0,12                                  |
| CStone Pharmaceuticals                           | 47.000                                  | 37.000             | 84.000                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Cue Biopharma Inc                                | 2.191                                   | -                  | -                     | 2.191                                     | 26.391              | 0,00                                  |
| Cymbay Therapeutics Inc                          | -                                       | 10.934             | -                     | 10.934                                    | 52.039              | 0,01                                  |
| CytomX Therapeutics Inc                          | 2.147                                   | -                  | -                     | 2.147                                     | 13.198              | 0,00                                  |
| Deciphera Pharmaceuticals Inc                    | 3.718                                   | 1.003              | -                     | 4.721                                     | 185.631             | 0,02                                  |
| Denali Therapeutics Inc                          | 8.234                                   | 1.339              | -                     | 9.573                                     | 583.356             | 0,07                                  |
| Dicerna Pharmaceuticals Inc                      | 6.480                                   | -                  | -                     | 6.480                                     | 129.531             | 0,02                                  |
| Dynavax Technologies Corp                        | 4.676                                   | 10.612             | -                     | 15.288                                    | 85.817              | 0,01                                  |
| Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG | 1.564                                   | -                  | -                     | 1.564 <sup>^</sup>                        | 92.799              | 0,01                                  |
| Editas Medicine Inc                              | 5.832                                   | 1.756              | -                     | 7.588                                     | 414.130             | 0,05                                  |
| Eiken Chemical Co Ltd                            | 3.000                                   | -                  | -                     | 3.000 <sup>^</sup>                        | 58.706              | 0,01                                  |
| Emergent BioSolutions Inc                        | 4.584                                   | 736                | -                     | 5.320                                     | 505.686             | 0,06                                  |
| Epizyme Inc                                      | 9.171                                   | -                  | -                     | 9.171                                     | 89.336              | 0,01                                  |
| Esperion Therapeutics Inc                        | 2.238                                   | 1.683              | -                     | 3.921                                     | 109.841             | 0,01                                  |
| Exelixis Inc                                     | 32.466                                  | 5.171              | -                     | 37.637                                    | 743.632             | 0,09                                  |
| Fate Therapeutics Inc                            | 7.616                                   | 1.097              | -                     | 8.713                                     | 702.481             | 0,09                                  |
| FibroGen Inc                                     | 8.677                                   | 1.282              | -                     | 9.959 <sup>^</sup>                        | 426.852             | 0,05                                  |
| Forma Therapeutics Holdings Inc                  | -                                       | 2.600              | -                     | 2.600                                     | 89.350              | 0,01                                  |
| Frequency Therapeutics Inc                       | -                                       | 3.944              | -                     | 3.944                                     | 136.800             | 0,02                                  |
| Generation Bio Co                                | -                                       | 2.489              | -                     | 2.489                                     | 58.300              | 0,01                                  |
| Genfit   | 4.659                                   | -                  | 4.659                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Geron Corp                                       | 17.876                                  | 30.614             | -                     | 48.490                                    | 76.783              | 0,01                                  |
| Global Blood Therapeutics Inc                    | 5.619                                   | 1.112              | -                     | 6.731                                     | 300.113             | 0,04                                  |
| GNI Group Ltd                                    | 6.600                                   | -                  | -                     | 6.600 <sup>^</sup>                        | 123.321             | 0,02                                  |
| Gossamer Bio Inc                                 | 2.988                                   | 4.527              | -                     | 7.515                                     | 67.522              | 0,01                                  |
| Guardant Health Inc                              | 6.012                                   | 3.594              | -                     | 9.606 <sup>^</sup>                        | 1.328.825           | 0,16                                  |
| Halozyyme Therapeutics Inc                       | 13.741                                  | 2.055              | -                     | 15.796 <sup>^</sup>                       | 668.740             | 0,08                                  |
| Homology Medicines Inc                           | 1.944                                   | -                  | -                     | 1.944                                     | 21.012              | 0,00                                  |
| IGM Biosciences Inc                              | 752                                     | -                  | -                     | 752                                       | 63.780              | 0,01                                  |
| ImmunoGen Inc                                    | 23.637                                  | -                  | -                     | 23.637                                    | 149.926             | 0,02                                  |
| Immunomedics Inc                                 | 18.626                                  | 5.462              | 24.088                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Immunovant Inc                                   | 2.458                                   | 1.441              | -                     | 3.899                                     | 135.377             | 0,02                                  |
| Inhibrx Inc                                      | -                                       | 2.011              | -                     | 2.011                                     | 56.711              | 0,01                                  |
| Innate Pharma SA                                 | 4.572                                   | -                  | -                     | 4.572 <sup>^</sup>                        | 17.443              | 0,00                                  |
| Innoviva Inc                                     | 8.587                                   | -                  | -                     | 8.587                                     | 91.744              | 0,01                                  |
| Inovio Pharmaceuticals Inc                       | 15.183                                  | 3.689              | -                     | 18.872 <sup>^</sup>                       | 214.054             | 0,03                                  |
| Insmed Inc                                       | 9.415                                   | 2.250              | -                     | 11.665                                    | 390.078             | 0,05                                  |
| Intercept Pharmaceuticals Inc                    | 2.473                                   | -                  | -                     | 2.473 <sup>^</sup>                        | 77.527              | 0,01                                  |
| Intra-Cellular Therapies Inc                     | 5.078                                   | 3.328              | -                     | 8.406                                     | 240.417             | 0,03                                  |
| Iovance Biotherapeutics Inc                      | 10.669                                  | 2.534              | -                     | 13.203                                    | 514.918             | 0,06                                  |
| iTeos Therapeutics Inc                           | -                                       | 3.385              | -                     | 3.385                                     | 96.361              | 0,01                                  |
| IVERIC bio Inc                                   | -                                       | 8.299              | -                     | 8.299                                     | 38.833              | 0,00                                  |
| Japan Tissue Engineering Co Ltd                  | 3.400                                   | -                  | 3.400                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| JCR Pharmaceuticals Co Ltd                       | 1.800                                   | 5.400              | -                     | 7.200 <sup>^</sup>                        | 211.067             | 0,03                                  |
| Kadmon Holdings Inc                              | 12.188                                  | -                  | -                     | 12.188                                    | 52.044              | 0,01                                  |
| Karuna Therapeutics Inc                          | 1.211                                   | -                  | -                     | 1.211                                     | 106.901             | 0,01                                  |
| Karyopharm Therapeutics Inc                      | 7.068                                   | -                  | -                     | 7.068                                     | 95.762              | 0,01                                  |
| Keros Therapeutics Inc                           | -                                       | 1.073              | -                     | 1.073                                     | 54.457              | 0,01                                  |
| Kiniksa Pharmaceuticals Ltd 'A'                  | 2.014                                   | 3.462              | -                     | 5.476                                     | 95.919              | 0,01                                  |
| Kodiak Sciences Inc                              | 2.550                                   | 1.234              | -                     | 3.784 <sup>^</sup>                        | 425.191             | 0,05                                  |
| Krystal Biotech Inc                              | 1.843                                   | -                  | -                     | 1.843                                     | 114.275             | 0,01                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                 | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>           |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Biotechnologie (Fortsetzung)</b>   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Kymera Therapeutics Inc               | -                                       | 1.355              | -                     | 1.355                                     | 74.675              | 0,01                    |
| Ligand Pharmaceuticals Inc            | 1.999                                   | -                  | -                     | 1.999                                     | 329.610             | 0,04                    |
| Livongo Health Inc                    | 3.953                                   | 852                | 4.805                 | -   | -                   | 0,00                    |
| MacroGenics Inc                       | 5.101                                   | -                  | -                     | 5.101                                     | 92.754              | 0,01                    |
| MeiraGTx Holdings Plc                 | -                                       | 4.626              | -                     | 4.626                                     | 58.972              | 0,01                    |
| Mersana Therapeutics Inc              | 4.575                                   | 1.811              | -                     | 6.386                                     | 108.280             | 0,01                    |
| Mesoblast Ltd                         | 44.216                                  | 20.122             | -                     | 64.338 <sup>A</sup>                       | 104.514             | 0,01                    |
| Mirati Therapeutics Inc               | 2.540                                   | 816                | -                     | 3.356                                     | 613.012             | 0,08                    |
| MorphoSys AG                          | 3.482                                   | 555                | -                     | 4.037 <sup>A</sup>                        | 431.335             | 0,05                    |
| Myriad Genetics Inc                   | 6.593                                   | 4.597              | -                     | 11.190                                    | 274.250             | 0,03                    |
| NantKwest Inc                         | -                                       | 3.857              | -                     | 3.857                                     | 64.764              | 0,01                    |
| Nektar Therapeutics                   | 19.014                                  | 3.448              | -                     | 22.462 <sup>A</sup>                       | 393.649             | 0,05                    |
| NeoGenomics Inc                       | 10.989                                  | 1.458              | -                     | 12.447 <sup>A</sup>                       | 587.083             | 0,07                    |
| NextCure Inc                          | 1.299                                   | -                  | -                     | 1.299                                     | 13.393              | 0,00                    |
| Nkarta Inc                            | -                                       | 951                | -                     | 951                                       | 33.553              | 0,00                    |
| Novavax Inc                           | 5.366                                   | 1.875              | -                     | 7.241                                     | 1.423.206           | 0,17                    |
| Nurix Therapeutics Inc                | -                                       | 2.371              | -                     | 2.371                                     | 76.734              | 0,01                    |
| Omeros Corp                           | 3.632                                   | 5.129              | -                     | 8.761                                     | 151.667             | 0,02                    |
| Oxford Biomedica Plc                  | 7.674                                   | -                  | -                     | 7.674                                     | 91.964              | 0,01                    |
| Pacific Biosciences of California Inc | 15.242                                  | 4.428              | -                     | 19.670                                    | 566.074             | 0,07                    |
| PDL BioPharma Inc                     | 17.876                                  | -                  | 17.876                | -   | -                   | 0,00                    |
| Pharma Mar SA                         | 1.639                                   | -                  | -                     | 1.639 <sup>A</sup>                        | 185.996             | 0,02                    |
| Pharming Group NV                     | 65.201                                  | -                  | -                     | 65.201 <sup>A</sup>                       | 82.447              | 0,01                    |
| Phathom Pharmaceuticals Inc           | -                                       | 1.493              | -                     | 1.493                                     | 51.135              | 0,01                    |
| Pliant Therapeutics Inc               | -                                       | 2.329              | -                     | 2.329                                     | 50.989              | 0,01                    |
| Precigen Inc                          | 10.220                                  | -                  | -                     | 10.220                                    | 77.280              | 0,01                    |
| Precision BioSciences Inc             | -                                       | 8.664              | -                     | 8.664 <sup>A</sup>                        | 93.415              | 0,01                    |
| Prothena Corp Plc                     | 3.315                                   | -                  | -                     | 3.315                                     | 33.059              | 0,00                    |
| Provention Bio Inc                    | 3.550                                   | -                  | -                     | 3.550                                     | 43.487              | 0,01                    |
| PTC Therapeutics Inc                  | 5.370                                   | 2.470              | -                     | 7.840                                     | 403.263             | 0,05                    |
| Puma Biotechnology Inc                | 3.457                                   | -                  | -                     | 3.457                                     | 36.105              | 0,00                    |
| Radius Health Inc                     | 6.061                                   | -                  | -                     | 6.061 <sup>A</sup>                        | 100.828             | 0,01                    |
| RAPT Therapeutics Inc                 | -                                       | 3.014              | -                     | 3.014                                     | 53.411              | 0,01                    |
| REGENXBIO Inc                         | 3.460                                   | 1.586              | -                     | 5.046                                     | 185.527             | 0,02                    |
| Relay Therapeutics Inc                | -                                       | 3.120              | -                     | 3.120                                     | 137.612             | 0,02                    |
| Replimune Group Inc                   | -                                       | 2.651              | -                     | 2.651                                     | 91.503              | 0,01                    |
| REVOLUTION Medicines Inc              | -                                       | 1.865              | -                     | 1.865                                     | 69.915              | 0,01                    |
| Rigel Pharmaceuticals Inc             | 30.315                                  | -                  | -                     | 30.315                                    | 98.164              | 0,01                    |
| Rocket Pharmaceuticals Inc            | 3.176                                   | -                  | -                     | 3.176                                     | 155.621             | 0,02                    |
| Rubius Therapeutics Inc               | 3.154                                   | -                  | -                     | 3.154                                     | 33.585              | 0,00                    |
| Sage Therapeutics Inc                 | 5.237                                   | 1.135              | -                     | 6.372                                     | 457.167             | 0,06                    |
| Sangamo Therapeutics Inc              | 13.972                                  | -                  | -                     | 13.972                                    | 169.787             | 0,02                    |
| Scholar Rock Holding Corp             | 2.316                                   | -                  | -                     | 2.316                                     | 122.918             | 0,02                    |
| Sorrento Therapeutics Inc             | 12.080                                  | 16.360             | -                     | 28.440                                    | 320.301             | 0,04                    |
| SpringWorks Therapeutics Inc          | 1.335                                   | 1.000              | -                     | 2.335                                     | 173.053             | 0,02                    |
| Stoke Therapeutics Inc                | -                                       | 1.503              | -                     | 1.503                                     | 81.668              | 0,01                    |
| Swedish Orphan Biovitrum AB           | 20.849                                  | 3.082              | -                     | 23.931 <sup>A</sup>                       | 404.158             | 0,05                    |
| Syndax Pharmaceuticals Inc            | -                                       | 2.910              | -                     | 2.910                                     | 51.878              | 0,01                    |
| Takara Bio Inc                        | 5.250                                   | -                  | -                     | 5.250                                     | 129.457             | 0,02                    |
| TCR2 Therapeutics Inc                 | -                                       | 2.746              | -                     | 2.746                                     | 62.854              | 0,01                    |
| TG Therapeutics Inc                   | 9.114                                   | 2.591              | -                     | 11.705 <sup>A</sup>                       | 502.624             | 0,06                    |
| Theravance Biopharma Inc              | 5.471                                   | -                  | -                     | 5.471                                     | 90.721              | 0,01                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                 | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>           |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Biotechnologie (Fortsetzung)</b>   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Translate Bio Inc                     | 2.752                                   | 3.924              | -                     | 6.676                                     | 141.823             | 0,02                                  |
| Traverse Therapeutics Inc             | 2.732                                   | 8.132              | 5.432                 | 5.432 <sup>A</sup>                        | 122.016             | 0,01                                  |
| Trillium Therapeutics Inc             | -                                       | 10.374             | -                     | 10.374                                    | 121.369             | 0,01                                  |
| Turning Point Therapeutics Inc        | 3.414                                   | 1.322              | -                     | 4.736 <sup>A</sup>                        | 528.708             | 0,06                                  |
| Twist Bioscience Corp                 | 3.144                                   | 618                | -                     | 3.762                                     | 550.662             | 0,07                                  |
| Ultragenyx Pharmaceutical Inc         | 5.740                                   | 1.034              | -                     | 6.774                                     | 835.164             | 0,10                                  |
| United Therapeutics Corp              | 4.493                                   | 909                | -                     | 5.402                                     | 787.257             | 0,10                                  |
| Valneva SE                            | -                                       | 10.236             | -                     | 10.236 <sup>A</sup>                       | 104.875             | 0,01                                  |
| Vaxart Inc                            | -                                       | 13.063             | -                     | 13.063 <sup>A</sup>                       | 139.218             | 0,02                                  |
| VBI Vaccines Inc                      | -                                       | 18.810             | -                     | 18.810                                    | 54.551              | 0,01                                  |
| Veracyte Inc                          | 5.672                                   | 1.380              | -                     | 7.052                                     | 355.705             | 0,04                                  |
| Vericel Corp                          | 3.128                                   | 2.858              | -                     | 5.986                                     | 219.769             | 0,03                                  |
| Viking Therapeutics Inc               | 5.443                                   | -                  | -                     | 5.443                                     | 35.396              | 0,00                                  |
| Vilmorin & Cie SA                     | -                                       | 1.112              | -                     | 1.112                                     | 61.293              | 0,01                                  |
| Vitrolife AB                          | 8.935                                   | -                  | -                     | 8.935 <sup>A</sup>                        | 211.057             | 0,03                                  |
| WaVe Life Sciences Ltd                | 2.422                                   | -                  | -                     | 2.422                                     | 21.912              | 0,00                                  |
| Xencor Inc                            | 5.472                                   | -                  | -                     | 5.472                                     | 222.706             | 0,03                                  |
| Xenon Pharmaceuticals Inc             | 2.973                                   | -                  | -                     | 2.973                                     | 37.953              | 0,00                                  |
| Y-mAbs Therapeutics Inc               | 3.104                                   | -                  | -                     | 3.104                                     | 116.003             | 0,01                                  |
| Zentalis Pharmaceuticals Inc          | -                                       | 2.133              | -                     | 2.133                                     | 72.808              | 0,01                                  |
| ZIOPHARM Oncology Inc                 | 21.823                                  | -                  | -                     | 21.823                                    | 72.025              | 0,01                                  |
| Zymeworks Inc                         | 3.630                                   | 1.311              | -                     | 4.941                                     | 148.656             | 0,02                                  |
|                                       |   |                    |                       |   | <b>35.672.899</b>   | <b>4,39</b>                           |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b> |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Canon Marketing Japan Inc             | 5.150                                   | -                  | -                     | 5.150 <sup>A</sup>                        | 100.473             | 0,01                                  |
| Datalogic SpA                         | 2.333                                   | -                  | -                     | 2.333 <sup>A</sup>                        | 36.233              | 0,00                                  |
| Konica Minolta Inc                    | 48.100                                  | 20.100             | -                     | 68.200                                    | 262.513             | 0,03                                  |
| Pitney Bowes Inc                      | 20.616                                  | -                  | -                     | 20.616                                    | 171.296             | 0,02                                  |
| Quadient                              | 3.723                                   | -                  | -                     | 3.723                                     | 72.467              | 0,01                                  |
| Riso Kagaku Corp                      | 3.747                                   | -                  | -                     | 3.747 <sup>A</sup>                        | 43.969              | 0,01                                  |
| Sato Holdings Corp                    | 2.814                                   | -                  | -                     | 2.814 <sup>A</sup>                        | 52.125              | 0,01                                  |
| Toshiba TEC Corp                      | 2.700                                   | -                  | -                     | 2.700 <sup>A</sup>                        | 89.245              | 0,01                                  |
| Xerox Holdings Corp                   | 19.232                                  | 2.982              | -                     | 22.214                                    | 415.586             | 0,05                                  |
|                                       |   |                    |                       |   | <b>1.243.907</b>    | <b>0,15</b>                           |
| <b>Büroeinrichtungen</b>              |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| HNI Corp                              | 4.668                                   | -                  | -                     | 4.668                                     | 133.964             | 0,02                                  |
| Interface Inc                         | 7.342                                   | -                  | -                     | 7.342                                     | 65.576              | 0,01                                  |
| Kimball International Inc 'B'         | 3.946                                   | -                  | -                     | 3.946                                     | 42.440              | 0,00                                  |
| Knoll Inc                             | 5.404                                   | -                  | -                     | 5.404                                     | 71.919              | 0,01                                  |
| Okamura Corp                          | 8.658                                   | -                  | -                     | 8.658 <sup>A</sup>                        | 67.388              | 0,01                                  |
| Steelcase Inc 'A'                     | 9.484                                   | -                  | -                     | 9.484                                     | 109.090             | 0,01                                  |
| Uchida Yoko Co Ltd                    | 800                                     | -                  | -                     | 800                                       | 28.482              | 0,00                                  |
|                                       |   |                    |                       |   | <b>518.859</b>      | <b>0,06</b>                           |
| <b>Chemie</b>                         |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| ADEKA Corp                            | 9.389                                   | -                  | -                     | 9.389 <sup>A</sup>                        | 139.852             | 0,02                                  |
| AdvanSix Inc                          | 3.745                                   | -                  | -                     | 3.745                                     | 71.029              | 0,01                                  |
| Aica Kogyo Co Ltd                     | 5.193                                   | 1.800              | -                     | 6.993 <sup>A</sup>                        | 202.622             | 0,03                                  |
| American Vanguard Corp                | 2.733                                   | -                  | -                     | 2.733 <sup>A</sup>                        | 40.238              | 0,01                                  |
| Amyris Inc                            | -                                       | 18.016             | -                     | 18.016                                    | 150.654             | 0,02                                  |
| Ashland Global Holdings Inc           | 6.139                                   | 774                | -                     | 6.913                                     | 491.923             | 0,06                                  |
| Balchem Corp                          | 3.314                                   | 562                | -                     | 3.876                                     | 369.049             | 0,05                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                          |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Chemie (Fortsetzung)</b>                          |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Borregaard ASA                                       | 11.311                                  | -                  | -                     | 11.311                                    | 184.941             | 0,02                    |
| Cabot Corp   | 5.187                                   | 1.742              | -                     | 6.929                                     | 270.663             | 0,03                    |
| Chemours Co  | 17.621                                  | 2.563              | -                     | 20.184                                    | 472.953             | 0,06                    |
| Chugoku Marine Paints Ltd                            | 4.958                                   | -                  | -                     | 4.958 <sup>A</sup>                        | 40.022              | 0,01                    |
| Codexis Inc  | 3.951                                   | 4.200              | -                     | 8.151                                     | 168.879             | 0,02                    |
| Daicel Corp  | -                                       | 27.700             | -                     | 27.700                                    | 187.118             | 0,02                    |
| Dainichiseika Color & Chemicals Manufacturing Co Ltd | 1.197                                   | -                  | -                     | 1.197 <sup>A</sup>                        | 22.681              | 0,00                    |
| Denka Co Ltd   | 9.400                                   | -                  | -                     | 9.400 <sup>A</sup>                        | 317.892             | 0,04                    |
| DIC Corp   | 7.400                                   | 2.400              | -                     | 9.800 <sup>A</sup>                        | 213.591             | 0,03                    |
| DKS Co Ltd   | -                                       | 1.700              | -                     | 1.700                                     | 54.458              | 0,01                    |
| Element Solutions Inc                                | 25.358                                  | 4.609              | -                     | 29.967                                    | 453.997             | 0,06                    |
| Elementis Plc  | 61.101                                  | -                  | -                     | 61.101                                    | 82.180              | 0,01                    |
| Ferro Corp   | 8.780                                   | -                  | -                     | 8.780                                     | 107.709             | 0,01                    |
| Fujiibo Holdings Inc                                 | 850                                     | -                  | -                     | 850 <sup>A</sup>                          | 29.034              | 0,00                    |
| Fuso Chemical Co Ltd                                 | 1.900                                   | -                  | -                     | 1.900                                     | 59.815              | 0,01                    |
| GCP Applied Technologies Inc                         | 2.411                                   | 3.243              | -                     | 5.654                                     | 124.689             | 0,02                    |
| Hawkins Inc  | 1.099                                   | -                  | -                     | 1.099                                     | 53.703              | 0,01                    |
| HB Fuller Co   | 5.294                                   | 1.188              | -                     | 6.482                                     | 293.451             | 0,04                    |
| Hodogaya Chemical Co Ltd                             | -                                       | 1.300              | -                     | 1.300                                     | 60.754              | 0,01                    |
| Huntsman Corp  | 22.724                                  | 2.393              | -                     | 25.117                                    | 590.331             | 0,07                    |
| IMCD NV  | 5.596                                   | 859                | -                     | 6.455 <sup>A</sup>                        | 713.337             | 0,09                    |
| Incitec Pivot Ltd                                    | 203.413                                 | 39.357             | -                     | 242.770                                   | 437.452             | 0,05                    |
| Ingevity Corp  | 4.566                                   | -                  | -                     | 4.566                                     | 266.827             | 0,03                    |
| Innospec Inc   | 2.824                                   | -                  | -                     | 2.824                                     | 220.549             | 0,03                    |
| Ishihara Sangyo Kaisha Ltd                           | 3.250                                   | -                  | 3.250                 | -   | -                   | 0,00                    |
| JCU Corp   | 2.300                                   | -                  | -                     | 2.300                                     | 76.121              | 0,01                    |
| K+S AG RegS  | 21.234                                  | -                  | -                     | 21.234 <sup>A</sup>                       | 214.116             | 0,03                    |
| Kaneka Corp  | 5.700                                   | -                  | -                     | 5.700                                     | 181.867             | 0,02                    |
| Kanto Denka Kogyo Co Ltd                             | 4.400                                   | -                  | -                     | 4.400                                     | 31.256              | 0,00                    |
| Kemira Oyj   | 8.430                                   | 4.216              | -                     | 12.646                                    | 190.935             | 0,02                    |
| KH Neochem Co Ltd                                    | 2.800                                   | 2.500              | -                     | 5.300 <sup>A</sup>                        | 106.326             | 0,01                    |
| Koatsu Gas Kogyo Co Ltd                              | 1.839                                   | -                  | -                     | 1.839 <sup>A</sup>                        | 11.720              | 0,00                    |
| Konishi Co Ltd                                       | 2.900                                   | -                  | -                     | 2.900 <sup>A</sup>                        | 38.983              | 0,00                    |
| Koppers Holdings Inc                                 | -                                       | 2.492              | -                     | 2.492                                     | 73.778              | 0,01                    |
| Kraton Corp  | 3.403                                   | -                  | -                     | 3.403                                     | 85.007              | 0,01                    |
| Kronos Worldwide Inc                                 | 2.183                                   | -                  | -                     | 2.183                                     | 27.499              | 0,00                    |
| Kumiai Chemical Industry Co Ltd                      | 8.774                                   | -                  | -                     | 8.774 <sup>A</sup>                        | 63.967              | 0,01                    |
| Kureha Corp  | 1.582                                   | -                  | -                     | 1.582 <sup>A</sup>                        | 87.106              | 0,01                    |
| KWS Saat SE & Co KGaA                                | 1.215                                   | -                  | -                     | 1.215                                     | 94.677              | 0,01                    |
| Lenzing AG   | 1.457                                   | -                  | -                     | 1.457 <sup>A</sup>                        | 166.917             | 0,02                    |
| Lintec Corp  | 4.400                                   | -                  | -                     | 4.400 <sup>A</sup>                        | 88.869              | 0,01                    |
| McPhy Energy SA                                      | -                                       | 3.197              | -                     | 3.197 <sup>A</sup>                        | 106.249             | 0,01                    |
| Methanex Corp  | 6.885                                   | 2.094              | -                     | 8.979                                     | 264.871             | 0,03                    |
| Minerals Technologies Inc                            | 3.818                                   | -                  | -                     | 3.818                                     | 209.326             | 0,03                    |
| NewMarket Corp                                       | 962                                     | 161                | -                     | 1.123                                     | 391.806             | 0,05                    |
| Nifco Inc  | 10.292                                  | -                  | -                     | 10.292 <sup>A</sup>                       | 319.199             | 0,04                    |
| Nihon Nohyaku Co Ltd                                 | 4.799                                   | -                  | -                     | 4.799 <sup>A</sup>                        | 19.451              | 0,00                    |
| Nihon Parkerizing Co Ltd                             | 9.773                                   | -                  | -                     | 9.773 <sup>A</sup>                        | 84.453              | 0,01                    |
| Nippon Carbon Co Ltd                                 | 1.100                                   | -                  | -                     | 1.100 <sup>A</sup>                        | 37.995              | 0,00                    |
| Nippon Kayaku Co Ltd                                 | 14.600                                  | -                  | -                     | 14.600 <sup>A</sup>                       | 122.444             | 0,02                    |
| Nippon Shokubai Co Ltd                               | 2.900                                   | -                  | -                     | 2.900 <sup>A</sup>                        | 144.399             | 0,02                    |
| Nippon Soda Co Ltd                                   | 2.904                                   | -                  | -                     | 2.904 <sup>A</sup>                        | 73.952              | 0,01                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung               | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>         |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Chemie (Fortsetzung)</b>         |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| NOF Corp                            | 8.011                                   | -                  | -                     | 8.011 <sup>^</sup>                        | 342.392             | 0,04                                  |
| Nolato AB 'B'                       | 2.246                                   | 728                | -                     | 2.974                                     | 246.130             | 0,03                                  |
| Nufarm Ltd                          | 29.603                                  | -                  | -                     | 29.603 <sup>^</sup>                       | 97.996              | 0,01                                  |
| OCI NV                              | 11.208                                  | 3.472              | -                     | 14.680 <sup>^</sup>                       | 271.146             | 0,03                                  |
| Olin Corp                           | 18.127                                  | 2.816              | -                     | 20.943                                    | 445.465             | 0,05                                  |
| Orion Engineered Carbons SA         | -                                       | 6.301              | -                     | 6.301                                     | 85.370              | 0,01                                  |
| Osaka Organic Chemical Industry Ltd | -                                       | 2.400              | -                     | 2.400                                     | 73.415              | 0,01                                  |
| Osaka Soda Co Ltd                   | 1.458                                   | -                  | -                     | 1.458 <sup>^</sup>                        | 31.467              | 0,00                                  |
| PQ Group Holdings Inc               | 6.523                                   | -                  | -                     | 6.523                                     | 79.963              | 0,01                                  |
| Quaker Chemical Corp                | 1.500                                   | -                  | -                     | 1.500                                     | 349.786             | 0,04                                  |
| Recticel SA                         | -                                       | 5.755              | -                     | 5.755                                     | 74.141              | 0,01                                  |
| Rogers Corp                         | 2.003                                   | 278                | -                     | 2.281                                     | 316.694             | 0,04                                  |
| Sakai Chemical Industry Co Ltd      | 1.898                                   | -                  | -                     | 1.898 <sup>^</sup>                        | 32.916              | 0,00                                  |
| Sakata INX Corp                     | 3.350                                   | -                  | -                     | 3.350 <sup>^</sup>                        | 30.145              | 0,00                                  |
| Sanyo Chemical Industries Ltd       | 1.430                                   | -                  | -                     | 1.430 <sup>^</sup>                        | 63.792              | 0,01                                  |
| Sensient Technologies Corp          | 4.064                                   | 992                | -                     | 5.056                                     | 317.231             | 0,04                                  |
| SGL Carbon SE                       | 6.762                                   | -                  | -                     | 6.762 <sup>^</sup>                        | 45.676              | 0,01                                  |
| Shikoku Chemicals Corp              | 3.000                                   | -                  | -                     | 3.000 <sup>^</sup>                        | 30.462              | 0,00                                  |
| Showa Denko KK                      | -                                       | 16.400             | -                     | 16.400                                    | 347.961             | 0,04                                  |
| Stella Chemifa Corp                 | -                                       | 2.200              | -                     | 2.200                                     | 64.773              | 0,01                                  |
| Stepan Co                           | 2.258                                   | -                  | -                     | 2.258                                     | 226.342             | 0,03                                  |
| Sumitomo Bakelite Co Ltd            | 4.000                                   | -                  | -                     | 4.000 <sup>^</sup>                        | 127.626             | 0,02                                  |
| Sumitomo Seika Chemicals Co Ltd     | 748                                     | -                  | -                     | 748 <sup>^</sup>                          | 27.330              | 0,00                                  |
| Synthomer Plc                       | 43.197                                  | -                  | -                     | 43.197                                    | 226.908             | 0,03                                  |
| T Hasegawa Co Ltd                   | 2.800                                   | -                  | -                     | 2.800 <sup>^</sup>                        | 48.202              | 0,01                                  |
| Takasago International Corp         | 1.200                                   | -                  | -                     | 1.200 <sup>^</sup>                        | 26.378              | 0,00                                  |
| Taki Chemical Co Ltd                | -                                       | 1.000              | -                     | 1.000                                     | 52.002              | 0,01                                  |
| Tessenderlo Group SA                | 3.131                                   | -                  | -                     | 3.131                                     | 119.113             | 0,01                                  |
| Toagosei Co Ltd                     | 11.152                                  | -                  | -                     | 11.152 <sup>^</sup>                       | 105.183             | 0,01                                  |
| Tokai Carbon Co Ltd                 | 20.234                                  | 5.300              | -                     | 25.534 <sup>^</sup>                       | 328.267             | 0,04                                  |
| Tokuyama Corp                       | 6.900                                   | -                  | -                     | 6.900 <sup>^</sup>                        | 153.141             | 0,02                                  |
| Toyo Gosei Co Ltd                   | -                                       | 800                | -                     | 800                                       | 87.282              | 0,01                                  |
| Toyo Ink SC Holdings Co Ltd         | 3.747                                   | -                  | -                     | 3.747 <sup>^</sup>                        | 58.487              | 0,01                                  |
| Tri Chemical Laboratories Inc       | 600                                     | 1.800              | -                     | 2.400                                     | 88.098              | 0,01                                  |
| Tronox Holdings Plc 'A'             | 9.341                                   | -                  | -                     | 9.341                                     | 127.555             | 0,02                                  |
| Ube Industries Ltd                  | 9.850                                   | 3.400              | -                     | 13.250 <sup>^</sup>                       | 223.483             | 0,03                                  |
| Valvoline Inc                       | 20.467                                  | 3.000              | -                     | 23.467                                    | 495.602             | 0,06                                  |
| Victrex Plc                         | 9.345                                   | 2.290              | -                     | 11.635                                    | 333.160             | 0,04                                  |
| Wacker Chemie AG                    | 1.961                                   | -                  | -                     | 1.961                                     | 253.480             | 0,03                                  |
| Westlake Chemical Corp              | 4.072                                   | 845                | -                     | 4.917                                     | 334.448             | 0,04                                  |
| WR Grace & Co                       | 6.397                                   | 1.186              | -                     | 7.583                                     | 391.393             | 0,05                                  |
| Zeon Corp                           | 17.000                                  | -                  | -                     | 17.000 <sup>^</sup>                       | 242.676             | 0,03                                  |
|                                     |   |                    |                       |   | <b>17.628.759</b>   | <b>2,17</b>                           |
| <b>Computer</b>                     |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| 3D Systems Corp                     | 11.083                                  | 6.842              | -                     | 17.925                                    | 566.724             | 0,07                                  |
| Adesso SE                           | -                                       | 563                | -                     | 563                                       | 70.279              | 0,01                                  |
| Allgeier SE                         | -                                       | 1.230              | -                     | 1.230 <sup>^</sup>                        | 28.980              | 0,00                                  |
| Alten SA                            | 3.253                                   | 604                | -                     | 3.857 <sup>^</sup>                        | 363.081             | 0,04                                  |
| Appen Ltd                           | 12.773                                  | -                  | -                     | 12.773 <sup>^</sup>                       | 194.676             | 0,02                                  |
| Aubay                               | -                                       | 1.648              | -                     | 1.648                                     | 65.634              | 0,01                                  |
| Avast Plc                           | 72.293                                  | 9.294              | -                     | 81.587                                    | 470.626             | 0,06                                  |



# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                         | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Computer (Fortsetzung)</b>                 |   |                    |                       |   |                     |                         |
| BayCurrent Consulting Inc                     | 1.400                                   | 400                | -                     | 1.800                                     | 241.198             | 0,03                    |
| Bechtle AG                                    | 3.128                                   | 480                | 3.608                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Bell System24 Holdings Inc                    | 5.500                                   | -                  | -                     | 5.500                                     | 87.439              | 0,01                    |
| Broadleaf Co Ltd                              | 8.400                                   | -                  | -                     | 8.400 <sup>^</sup>                        | 45.038              | 0,01                    |
| Bytes Technology Group Plc                    | -                                       | 20.719             | -                     | 20.719                                    | 91.117              | 0,01                    |
| CACI International Inc 'A'                    | 2.790                                   | 289                | -                     | 3.079                                     | 660.720             | 0,08                    |
| CANCOM SE                                     | 4.098                                   | 1.149              | -                     | 5.247 <sup>^</sup>                        | 277.871             | 0,03                    |
| Change Inc                                    | 700                                     | 2.100              | -                     | 2.800                                     | 86.959              | 0,01                    |
| Computacenter Plc                             | 8.354                                   | -                  | -                     | 8.354                                     | 240.027             | 0,03                    |
| Conduent Inc                                  | 17.319                                  | -                  | -                     | 17.319                                    | 74.262              | 0,01                    |
| Cubic Corp                                    | 3.367                                   | -                  | -                     | 3.367                                     | 183.251             | 0,02                    |
| Data#3 Ltd                                    | 14.732                                  | -                  | -                     | 14.732                                    | 57.013              | 0,01                    |
| Datagroup SE                                  | 678                                     | -                  | -                     | 678 <sup>^</sup>                          | 41.401              | 0,00                    |
| Diebold Nixdorf Inc                           | 6.621                                   | -                  | -                     | 6.621                                     | 80.458              | 0,01                    |
| DTS Corp                                      | 4.160                                   | -                  | -                     | 4.160 <sup>^</sup>                        | 78.720              | 0,01                    |
| DXC Technology Co                             | 26.972                                  | 4.168              | -                     | 31.140                                    | 781.200             | 0,10                    |
| Elecom Co Ltd                                 | 1.800                                   | 1.300              | -                     | 3.100 <sup>^</sup>                        | 130.783             | 0,02                    |
| Equiniti Group Plc                            | 32.709                                  | -                  | -                     | 32.709 <sup>^</sup>                       | 46.670              | 0,01                    |
| ExlService Holdings Inc                       | 3.503                                   | 816                | -                     | 4.319                                     | 294.619             | 0,04                    |
| Ferrotec Holdings Corp                        | 7.000                                   | -                  | -                     | 7.000 <sup>^</sup>                        | 100.163             | 0,01                    |
| Forescout Technologies Inc                    | 3.457                                   | -                  | 3.457                 | -   | -                   | 0,00                    |
| F-Secure Oyj                                  | 8.472                                   | -                  | -                     | 8.472                                     | 35.527              | 0,00                    |
| GB Group Plc                                  | 21.767                                  | -                  | -                     | 21.767                                    | 227.615             | 0,03                    |
| GMO GlobalSign Holdings KK                    | -                                       | 600                | -                     | 600                                       | 48.433              | 0,01                    |
| Indra Sistemas SA                             | 17.663                                  | -                  | -                     | 17.663 <sup>^</sup>                       | 138.782             | 0,02                    |
| Ines Corp                                     | 3.092                                   | -                  | -                     | 3.092 <sup>^</sup>                        | 37.334              | 0,00                    |
| Infocom Corp                                  | 2.600                                   | -                  | -                     | 2.600                                     | 67.050              | 0,01                    |
| Information Services International-Dentsu Ltd | 839                                     | 2.839              | -                     | 3.678 <sup>^</sup>                        | 120.321             | 0,01                    |
| Insight Enterprises Inc                       | 3.251                                   | 948                | -                     | 4.199                                     | 284.266             | 0,03                    |
| Jenoptik AG                                   | 6.662                                   | -                  | -                     | 6.662 <sup>^</sup>                        | 205.924             | 0,03                    |
| Kainos Group Plc                              | 8.542                                   | -                  | -                     | 8.542                                     | 129.810             | 0,02                    |
| Kapsch TrafficCom AG                          | 364                                     | -                  | 364                   | -   | -                   | 0,00                    |
| Keywords Studios Plc                          | 7.289                                   | 2.105              | -                     | 9.394 <sup>^</sup>                        | 313.057             | 0,04                    |
| KNOW IT AB                                    | -                                       | 3.174              | -                     | 3.174 <sup>^</sup>                        | 95.243              | 0,01                    |
| Lumentum Holdings Inc                         | 7.681                                   | 1.512              | -                     | 9.193 <sup>^</sup>                        | 767.105             | 0,09                    |
| Matrix IT Ltd                                 | 3.401                                   | -                  | -                     | 3.401                                     | 65.863              | 0,01                    |
| MAXIMUS Inc                                   | 6.996                                   | -                  | -                     | 6.996                                     | 467.147             | 0,06                    |
| MCJ Co Ltd                                    | 8.800                                   | -                  | -                     | 8.800                                     | 74.998              | 0,01                    |
| Medical Data Vision Co Ltd                    | -                                       | 2.600              | -                     | 2.600                                     | 58.081              | 0,01                    |
| Melco Holdings Inc                            | 1.245                                   | -                  | -                     | 1.245 <sup>^</sup>                        | 39.565              | 0,00                    |
| Mitek Systems Inc                             | -                                       | 4.877              | -                     | 4.877                                     | 70.068              | 0,01                    |
| Mitsubishi Research Institute Inc             | 700                                     | -                  | -                     | 700 <sup>^</sup>                          | 25.011              | 0,00                    |
| MTS Systems Corp                              | 1.582                                   | 1.172              | -                     | 2.754                                     | 143.421             | 0,02                    |
| Nagarro SE                                    | -                                       | 1.230              | -                     | 1.230 <sup>^</sup>                        | 100.233             | 0,01                    |
| NCC Group Plc                                 | 45.501                                  | -                  | -                     | 45.501                                    | 137.292             | 0,02                    |
| NCR Corp                                      | 12.601                                  | 3.084              | -                     | 15.685                                    | 465.485             | 0,06                    |
| NEC Networks & System Integration Corp        | 7.647                                   | -                  | -                     | 7.647 <sup>^</sup>                        | 120.987             | 0,01                    |
| NET One Systems Co Ltd                        | 9.300                                   | 1.300              | -                     | 10.600 <sup>^</sup>                       | 314.340             | 0,04                    |
| Netcompany Group A/S                          | 3.925                                   | 984                | -                     | 4.909 <sup>^</sup>                        | 409.099             | 0,05                    |
| NetScout Systems Inc                          | 8.871                                   | -                  | -                     | 8.871                                     | 230.712             | 0,03                    |
| Nihon Unisys Ltd                              | 7.279                                   | 1.900              | -                     | 9.179 <sup>^</sup>                        | 310.418             | 0,04                    |
| NNIT A/S                                      | 1.934                                   | -                  | -                     | 1.934                                     | 29.790              | 0,00                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                   | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Computer (Fortsetzung)</b>           |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| NS Solutions Corp                       | 3.400                                   | -                  | -                     | 3.400                                     | 96.926              | 0,01                                  |
| NSD Co Ltd                              | 7.318                                   | 2.100              | -                     | 9.418 <sup>A</sup>                        | 160.531             | 0,02                                  |
| OneSpan Inc                             | 3.328                                   | -                  | -                     | 3.328                                     | 69.041              | 0,01                                  |
| Oro Co Ltd                              | -                                       | 1.600              | -                     | 1.600                                     | 50.778              | 0,01                                  |
| PAE Inc                                 | -                                       | 6.580              | -                     | 6.580                                     | 48.585              | 0,01                                  |
| PAR Technology Corp                     | -                                       | 2.875              | -                     | 2.875                                     | 159.236             | 0,02                                  |
| Parsons Corp                            | 3.386                                   | -                  | -                     | 3.386                                     | 107.415             | 0,01                                  |
| Perspecta Inc                           | 14.832                                  | 2.893              | -                     | 17.725                                    | 456.488             | 0,06                                  |
| Ping Identity Holding Corp              | 2.498                                   | 1.843              | -                     | 4.341                                     | 115.505             | 0,01                                  |
| Prestige International Inc              | 8.400                                   | 7.200              | -                     | 15.600                                    | 122.215             | 0,01                                  |
| Pure Storage Inc 'A'                    | 23.288                                  | 5.864              | -                     | 29.152 <sup>A</sup>                       | 599.845             | 0,07                                  |
| Qualys Inc                              | 3.530                                   | 582                | -                     | 4.112                                     | 506.528             | 0,06                                  |
| Rapid7 Inc                              | 4.590                                   | 1.129              | -                     | 5.719                                     | 441.707             | 0,05                                  |
| S&TAG                                   | 4.523                                   | -                  | -                     | 4.523 <sup>A</sup>                        | 105.882             | 0,01                                  |
| Science Applications International Corp | 5.340                                   | 1.058              | -                     | 6.398                                     | 546.570             | 0,07                                  |
| Serco Group Plc                         | 121.703                                 | 33.117             | -                     | 154.820                                   | 221.847             | 0,03                                  |
| SHIFT Inc                               | 900                                     | 400                | -                     | 1.300                                     | 141.612             | 0,02                                  |
| Softcat Plc                             | 14.635                                  | -                  | -                     | 14.635                                    | 269.959             | 0,03                                  |
| Solutions 30 SE                         | 8.976                                   | -                  | -                     | 8.976 <sup>A</sup>                        | 105.741             | 0,01                                  |
| Sopra Steria Group                      | 1.792                                   | 367                | -                     | 2.159                                     | 319.442             | 0,04                                  |
| Super Micro Computer Inc                | 4.632                                   | -                  | -                     | 4.632                                     | 127.739             | 0,02                                  |
| Sykes Enterprises Inc                   | 4.609                                   | -                  | -                     | 4.609                                     | 158.225             | 0,02                                  |
| Systema Corp                            | 7.500                                   | -                  | -                     | 7.500 <sup>A</sup>                        | 125.735             | 0,02                                  |
| Tenable Holdings Inc                    | 5.657                                   | 1.524              | -                     | 7.181                                     | 316.153             | 0,04                                  |
| TietoEVRY Oyj                           | 9.883                                   | 2.490              | -                     | 12.373                                    | 362.928             | 0,04                                  |
| Tobii AB                                | 11.050                                  | -                  | -                     | 11.050 <sup>A</sup>                       | 63.248              | 0,01                                  |
| TTEC Holdings Inc                       | 2.195                                   | -                  | -                     | 2.195                                     | 147.583             | 0,02                                  |
| Unisys Corp                             | 5.819                                   | 2.893              | -                     | 8.712                                     | 185.152             | 0,02                                  |
| UT Group Co Ltd                         | 2.600                                   | -                  | -                     | 2.600 <sup>A</sup>                        | 71.027              | 0,01                                  |
| Varonis Systems Inc                     | 3.039                                   | 719                | -                     | 3.758                                     | 590.963             | 0,07                                  |
| Virtusa Corp                            | 3.125                                   | -                  | -                     | 3.125                                     | 141.919             | 0,02                                  |
| Vocera Communications Inc               | 2.491                                   | 1.804              | -                     | 4.295                                     | 167.926             | 0,02                                  |
| VSTECS Holdings Ltd                     | 68.600                                  | -                  | -                     | 68.600 <sup>A</sup>                       | 53.362              | 0,01                                  |
| Zscaler Inc                             | 6.934                                   | -                  | 6.934                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Zuken Inc                               | -                                       | 2.300              | -                     | 2.300                                     | 53.255              | 0,01                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>18.102.954</b>   | <b>2,23</b>                           |
| <b>Diverse Hersteller</b>               |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Aalberts NV                             | 11.048                                  | 1.485              | -                     | 12.533 <sup>A</sup>                       | 503.752             | 0,06                                  |
| AGFA-Gevaert NV                         | 18.139                                  | -                  | -                     | 18.139                                    | 74.986              | 0,01                                  |
| ALS Ltd                                 | 48.959                                  | 10.250             | -                     | 59.209 <sup>A</sup>                       | 402.916             | 0,05                                  |
| Amano Corp                              | 6.950                                   | -                  | -                     | 6.950 <sup>A</sup>                        | 143.621             | 0,02                                  |
| American Outdoor Brands Inc             | -                                       | 1.334              | 1.334                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| AMG Advanced Metallurgical Group NV     | 2.895                                   | -                  | -                     | 2.895 <sup>A</sup>                        | 81.694              | 0,01                                  |
| Avon Rubber Plc                         | -                                       | 3.824              | -                     | 3.824                                     | 144.813             | 0,02                                  |
| Axon Enterprise Inc                     | 6.487                                   | 1.375              | -                     | 7.862 <sup>A</sup>                        | 1.148.141           | 0,14                                  |
| Bando Chemical Industries Ltd           | 3.770                                   | -                  | 3.770                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Bombardier Inc 'B'                      | 175.826                                 | 159.695            | -                     | 335.521                                   | 142.528             | 0,02                                  |
| Carlisle Cos Inc                        | 6.185                                   | 555                | -                     | 6.740                                     | 868.986             | 0,11                                  |
| Chase Corp                              | 689                                     | -                  | -                     | 689                                       | 61.441              | 0,01                                  |
| Diploma Plc                             | 11.798                                  | 3.824              | -                     | 15.622                                    | 442.363             | 0,05                                  |
| Donaldson Co Inc                        | 13.090                                  | 2.469              | -                     | 15.559                                    | 822.726             | 0,10                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                         | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Diverse Hersteller (Fortsetzung)</b>       |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Elkem ASA                                     | 26.660                                  | -                  | -                     | 26.660                                    | 72.817              | 0,01                    |
| Enerpac Tool Group Corp                       | 6.153                                   | -                  | -                     | 6.153                                     | 110.952             | 0,01                    |
| Enplas Corp                                   | 1.166                                   | -                  | -                     | 1.166 <sup>^</sup>                        | 45.723              | 0,01                    |
| EnPro Industries Inc                          | 1.642                                   | 979                | -                     | 2.621                                     | 168.321             | 0,02                    |
| ESCO Technologies Inc                         | 2.821                                   | 677                | -                     | 3.498                                     | 295.872             | 0,04                    |
| Fabrinet                                      | 4.239                                   | -                  | -                     | 4.239                                     | 297.684             | 0,04                    |
| Federal Signal Corp                           | 6.667                                   | -                  | -                     | 6.667                                     | 193.883             | 0,02                    |
| Fukushima Galilei Co Ltd                      | 1.600                                   | -                  | -                     | 1.600 <sup>^</sup>                        | 58.936              | 0,01                    |
| Glory Ltd                                     | 5.400                                   | -                  | -                     | 5.400 <sup>^</sup>                        | 93.007              | 0,01                    |
| GWA Group Ltd                                 | 20.575                                  | -                  | -                     | 20.575 <sup>^</sup>                       | 48.450              | 0,01                    |
| Haynes International Inc                      | 1.347                                   | -                  | 1.347                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Hexpol AB                                     | 27.412                                  | 5.979              | -                     | 33.391 <sup>^</sup>                       | 326.801             | 0,04                    |
| Hill & Smith Holdings Plc                     | 7.223                                   | 3.803              | -                     | 11.026 <sup>^</sup>                       | 182.106             | 0,02                    |
| Hillenbrand Inc                               | 8.416                                   | -                  | -                     | 8.416                                     | 307.710             | 0,04                    |
| Indus Holding AG                              | 1.514                                   | -                  | -                     | 1.514 <sup>^</sup>                        | 54.652              | 0,01                    |
| Indutrade AB                                  | 10.977                                  | 21.954             | -                     | 32.931                                    | 604.156             | 0,07                    |
| ITT Inc                                       | 8.924                                   | 1.668              | -                     | 10.592                                    | 703.966             | 0,09                    |
| John Bean Technologies Corp                   | 3.369                                   | 662                | -                     | 4.031 <sup>^</sup>                        | 415.543             | 0,05                    |
| JSP Corp                                      | 1.200                                   | -                  | -                     | 1.200 <sup>^</sup>                        | 17.242              | 0,00                    |
| Kurabo Industries Ltd                         | 1.741                                   | -                  | -                     | 1.741 <sup>^</sup>                        | 26.598              | 0,00                    |
| Materion Corp                                 | 2.466                                   | -                  | -                     | 2.466                                     | 149.592             | 0,02                    |
| Mersen SA                                     | 1.267                                   | -                  | -                     | 1.267                                     | 34.507              | 0,00                    |
| Mitsuboshi Belting Ltd                        | 2.340                                   | -                  | -                     | 2.340 <sup>^</sup>                        | 32.728              | 0,00                    |
| Morgan Advanced Materials Plc                 | 32.163                                  | -                  | -                     | 32.163                                    | 114.728             | 0,01                    |
| Morita Holdings Corp                          | 5.300                                   | -                  | -                     | 5.300 <sup>^</sup>                        | 75.478              | 0,01                    |
| Myers Industries Inc                          | 2.706                                   | -                  | -                     | 2.706                                     | 48.265              | 0,01                    |
| Nikon Corp                                    | -                                       | 36.900             | -                     | 36.900                                    | 260.867             | 0,03                    |
| Nitta Corp                                    | 1.984                                   | -                  | -                     | 1.984 <sup>^</sup>                        | 37.071              | 0,01                    |
| Okamoto Industries Inc                        | 789                                     | -                  | -                     | 789 <sup>^</sup>                          | 25.945              | 0,00                    |
| Raven Industries Inc                          | 4.478                                   | -                  | -                     | 4.478                                     | 128.552             | 0,02                    |
| Sekisui Kasei Co Ltd                          | 1.799                                   | -                  | 1.799                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Semperit AG Holding                           | 1.028                                   | -                  | -                     | 1.028 <sup>^</sup>                        | 28.720              | 0,00                    |
| Senior Plc                                    | 60.870                                  | -                  | -                     | 60.870                                    | 70.901              | 0,01                    |
| Shoei Co Ltd                                  | 3.000                                   | -                  | -                     | 3.000                                     | 108.592             | 0,01                    |
| Smith & Wesson Brands Inc                     | 5.336                                   | -                  | -                     | 5.336                                     | 78.609              | 0,01                    |
| Sturm Ruger & Co Inc                          | 2.018                                   | -                  | -                     | 2.018                                     | 113.745             | 0,01                    |
| Tamron Co Ltd                                 | 1.407                                   | -                  | -                     | 1.407 <sup>^</sup>                        | 24.353              | 0,00                    |
| Tenma Corp                                    | 1.528                                   | -                  | -                     | 1.528 <sup>^</sup>                        | 27.707              | 0,00                    |
| Toyo Tanso Co Ltd                             | 1.606                                   | -                  | -                     | 1.606 <sup>^</sup>                        | 26.296              | 0,00                    |
| Toyobo Co Ltd                                 | 11.150                                  | -                  | -                     | 11.150 <sup>^</sup>                       | 124.018             | 0,02                    |
| Trelleborg AB 'B'                             | 22.612                                  | 7.159              | -                     | 29.771 <sup>^</sup>                       | 602.931             | 0,07                    |
| Trinity Industries Inc                        | 10.179                                  | 2.765              | -                     | 12.944 <sup>^</sup>                       | 320.232             | 0,04                    |
| Trinseo SA                                    | 3.607                                   | -                  | -                     | 3.607                                     | 163.103             | 0,02                    |
| Uponor Oyj                                    | 5.675                                   | -                  | -                     | 5.675                                     | 118.865             | 0,02                    |
| Valqua Ltd                                    | -                                       | 3.400              | -                     | 3.400                                     | 58.964              | 0,01                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>11.637.155</b>   | <b>1,43</b>             |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b> |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Aareal Bank AG                                | 5.871                                   | 2.954              | -                     | 8.825                                     | 179.693             | 0,02                    |
| ABC arbitrage                                 | 2.558                                   | -                  | -                     | 2.558                                     | 20.458              | 0,00                    |
| AerCap Holdings NV                            | -                                       | 15.798             | -                     | 15.798                                    | 537.421             | 0,07                    |
| Affiliated Managers Group Inc                 | 4.812                                   | 986                | -                     | 5.798 <sup>^</sup>                        | 568.349             | 0,07                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                       | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                                 |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Aiful Corp  | 44.450                                  | -                  | -                     | 44.450 <sup>A</sup>                       | 100.467             | 0,01                    |
| Air Lease Corp  | 11.675                                  | 1.980              | -                     | 13.655                                    | 481.405             | 0,06                    |
| AJ Bell Plc   | 30.496                                  | -                  | -                     | 30.496                                    | 160.564             | 0,02                    |
| Alliance Data Systems Corp                                  | 4.810                                   | 1.075              | -                     | 5.885                                     | 354.168             | 0,04                    |
| Alpha FX Group Plc  | -                                       | 4.066              | -                     | 4.066                                     | 72.022              | 0,01                    |
| Altshuler Shalom Provident Funds & Pension Ltd              | -                                       | 12.251             | -                     | 12.251                                    | 59.895              | 0,01                    |
| Amerant Bancorp Inc   | -                                       | 4.209              | -                     | 4.209                                     | 53.394              | 0,01                    |
| Anima Holding SpA   | 43.271                                  | -                  | -                     | 43.271 <sup>A</sup>                       | 179.395             | 0,02                    |
| Ares Management Corp 'A'                                    | 9.319                                   | 4.324              | -                     | 13.643                                    | 548.099             | 0,07                    |
| Artisan Partners Asset Management Inc 'A'                   | 5.971                                   | 1.285              | -                     | 7.256                                     | 312.419             | 0,04                    |
| Aruhi Corp  | 3.600                                   | -                  | -                     | 3.600                                     | 52.797              | 0,01                    |
| Ashmore Group Plc   | 48.189                                  | 11.582             | -                     | 59.771                                    | 329.303             | 0,04                    |
| Assetmark Financial Holdings Inc                            | 2.758                                   | -                  | -                     | 2.758                                     | 56.480              | 0,01                    |
| Avanza Bank Holding AB                                      | 11.045                                  | 4.055              | -                     | 15.100                                    | 367.649             | 0,05                    |
| Azimut Holding SpA  | 13.910                                  | -                  | -                     | 13.910 <sup>A</sup>                       | 260.983             | 0,03                    |
| B Riley Financial Inc                                       | 2.248                                   | -                  | -                     | 2.248                                     | 96.391              | 0,01                    |
| Banca Farmafactoring SpA                                    | 12.817                                  | -                  | -                     | 12.817                                    | 62.959              | 0,01                    |
| Banca Generali SpA  | 5.978                                   | 1.870              | -                     | 7.848 <sup>A</sup>                        | 217.307             | 0,03                    |
| BGC Partners Inc 'A'  | 23.541                                  | 9.851              | -                     | 33.392                                    | 105.455             | 0,01                    |
| Blucora Inc   | 4.736                                   | -                  | -                     | 4.736                                     | 69.770              | 0,01                    |
| Boston Private Financial Holdings Inc                       | 9.564                                   | -                  | -                     | 9.564                                     | 103.714             | 0,01                    |
| Brewin Dolphin Holdings Plc                                 | 29.852                                  | 17.672             | -                     | 47.524                                    | 171.263             | 0,02                    |
| Brightsphere Investment Group Inc                           | 6.709                                   | -                  | -                     | 6.709                                     | 109.399             | 0,01                    |
| Burford Capital Ltd   | 22.565                                  | -                  | 22.565                | -   | -                   | 0,00                    |
| Burford Capital Ltd   | -                                       | 22.565             | -                     | 22.565 <sup>A</sup>                       | 170.768             | 0,02                    |
| Canaccord Genuity Group Inc                                 | 9.606                                   | -                  | -                     | 9.606                                     | 78.535              | 0,01                    |
| Close Brothers Group Plc                                    | 16.640                                  | 7.865              | 4.818                 | 19.687                                    | 339.100             | 0,04                    |
| CMBC Capital Holdings Ltd                                   | 1.270.000                               | -                  | -                     | 1.270.000 <sup>A</sup>                    | 16.319              | 0,00                    |
| CMC Markets Plc   | -                                       | 14.741             | -                     | 14.741                                    | 72.481              | 0,01                    |
| Cohen & Steers Inc  | 2.187                                   | 999                | -                     | 3.186                                     | 185.644             | 0,02                    |
| Collector AB  | 7.404                                   | -                  | -                     | 7.404 <sup>A</sup>                        | 17.276              | 0,00                    |
| Columbia Financial Inc                                      | 6.951                                   | -                  | -                     | 6.951                                     | 95.351              | 0,01                    |
| Cowen Inc 'A'   | 2.957                                   | -                  | -                     | 2.957                                     | 66.158              | 0,01                    |
| Credit Acceptance Corp                                      | 1.122                                   | 220                | -                     | 1.342                                     | 460.549             | 0,06                    |
| Credit Saison Co Ltd  | 15.800                                  | 5.300              | -                     | 21.100                                    | 213.174             | 0,03                    |
| Diamond Hill Investment Group Inc                           | 499                                     | -                  | -                     | 499                                       | 65.801              | 0,01                    |
| doValue SpA   | -                                       | 5.842              | -                     | 5.842                                     | 62.760              | 0,01                    |
| Eaton Vance Corp  | 12.146                                  | 1.837              | -                     | 13.983                                    | 835.173             | 0,10                    |
| ECN Capital Corp  | 11.907                                  | 16.659             | -                     | 28.566                                    | 135.272             | 0,02                    |
| eGuarantee Inc  | 3.000                                   | -                  | -                     | 3.000                                     | 59.344              | 0,01                    |
| Encore Capital Group Inc                                    | 2.857                                   | -                  | -                     | 2.857                                     | 75.485              | 0,01                    |
| Enova International Inc                                     | 3.191                                   | -                  | -                     | 3.191                                     | 64.155              | 0,01                    |
| Equitable Group Inc   | 1.590                                   | -                  | -                     | 1.590                                     | 114.512             | 0,01                    |
| Euronext NV   | 5.953                                   | 920                | -                     | 6.873                                     | 659.993             | 0,08                    |
| Evercore Inc 'A'  | 4.300                                   | 754                | -                     | 5.054                                     | 490.518             | 0,06                    |
| EZCORP Inc 'A'  | 4.398                                   | -                  | 4.398                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Federal Agricultural Mortgage Corp 'C'                      | 918                                     | -                  | -                     | 918                                       | 62.066              | 0,01                    |
| Federated Hermes Inc  | 10.802                                  | -                  | -                     | 10.802                                    | 259.455             | 0,03                    |
| Fiera Capital Corp  | 3.525                                   | 7.413              | -                     | 10.938                                    | 83.026              | 0,01                    |
| Financial Products Group Co Ltd                             | 6.950                                   | -                  | -                     | 6.950 <sup>A</sup>                        | 29.350              | 0,00                    |
| First National Financial Corp                               | 1.221                                   | 2.188              | -                     | 3.409                                     | 103.743             | 0,01                    |
| Flow Traders  | 3.110                                   | 1.552              | -                     | 4.662                                     | 159.118             | 0,02                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                                    |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b>    |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Focus Financial Partners Inc 'A'                               | 3.629  | -                  | -                     | 3.629   | 153.605             | 0,02                                  |
| Freedom Holding Corp   | -  | 2.148              | -                     | 2.148   | 95.696              | 0,01                                  |
| Funding Circle Holdings Plc                                    | 17.817                                       | -                  | -                     | 17.817 <sup>A</sup>                               | 21.656              | 0,00                                  |
| Futu Holdings Ltd ADR  | -  | 4.097              | -                     | 4.097 <sup>A</sup>                                | 362.319             | 0,04                                  |
| Fuyo General Lease Co Ltd                                      | 1.692  | 1.100              | -                     | 2.792 <sup>A</sup>                                | 171.760             | 0,02                                  |
| Genworth MI Canada Inc   | 5.121  | -                  | -                     | 5.121   | 155.058             | 0,02                                  |
| Genworth Mortgage Insurance Australia Ltd                      | 29.170                                       | -                  | -                     | 29.170 <sup>A</sup>                               | 45.395              | 0,01                                  |
| GMO Financial Holdings Inc                                     | -  | 9.600              | -                     | 9.600   | 57.998              | 0,01                                  |
| goeasy Ltd   | 1.175  | -                  | -                     | 1.175   | 76.441              | 0,01                                  |
| GRENKE AG  | 2.844  | -                  | -                     | 2.844 <sup>A</sup>                                | 125.900             | 0,02                                  |
| Guotai Junan International Holdings Ltd                        | 259.800                                      | -                  | -                     | 259.800 <sup>A</sup>                              | 36.662              | 0,00                                  |
| Haitong International Securities Group Ltd                     | 297.229                                      | -                  | -                     | 297.229 <sup>A</sup>                              | 73.658              | 0,01                                  |
| Hamilton Lane Inc 'A'  | 1.698  | 1.131              | -                     | 2.829   | 189.682             | 0,02                                  |
| Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT) | 7.884  | 1.298              | -                     | 9.182   | 483.155             | 0,06                                  |
| Hitachi Capital Corp   | 5.850  | -                  | -                     | 5.850 <sup>A</sup>                                | 128.147             | 0,02                                  |
| Houlihan Lokey Inc   | 4.365  | 1.529              | -                     | 5.894   | 340.028             | 0,04                                  |
| IG Group Holdings Plc  | 41.045                                       | 5.947              | -                     | 46.992  | 430.540             | 0,05                                  |
| IntegraFin Holdings Plc  | 31.700                                       | 9.327              | -                     | 41.027 <sup>A</sup>                               | 274.650             | 0,03                                  |
| Interactive Brokers Group Inc 'A'                              | 8.233  | 1.172              | -                     | 9.405   | 511.958             | 0,06                                  |
| International Money Express Inc                                | 4.905  | -                  | -                     | 4.905   | 62.311              | 0,01                                  |
| Intertrust NV  | 8.180  | 3.468              | -                     | 11.648  | 159.375             | 0,02                                  |
| Intrum AB  | 7.160  | 2.183              | -                     | 9.343 <sup>A</sup>                                | 226.881             | 0,03                                  |
| ioof Holdings Ltd  | -  | 18.344             | 18.344                | -   | -                   | 0,00                                  |
| IOOF Holdings Ltd  | 38.339                                       | 43.705             | -                     | 82.044  | 174.716             | 0,02                                  |
| Isracard Ltd   | 20.898                                       | -                  | -                     | 20.898  | 70.667              | 0,01                                  |
| J Trust Co Ltd   | 8.450  | -                  | 8.450                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Jaccs Co Ltd   | 2.814  | -                  | -                     | 2.814 <sup>A</sup>                                | 44.594              | 0,01                                  |
| Janus Henderson Group Plc                                      | 16.893                                       | 2.398              | -                     | 19.291  | 527.881             | 0,07                                  |
| Japan Securities Finance Co Ltd                                | 10.163                                       | -                  | -                     | 10.163 <sup>A</sup>                               | 44.905              | 0,01                                  |
| Jefferies Financial Group Inc                                  | 24.292                                       | 3.753              | -                     | 28.045  | 582.555             | 0,07                                  |
| Jupiter Fund Management Plc                                    | 44.012                                       | 19.785             | -                     | 63.797 <sup>A</sup>                               | 223.204             | 0,03                                  |
| Kenedix Inc  | 24.250                                       | 9.800              | 24.250                | 9.800   | 62.204              | 0,01                                  |
| Legg Mason Inc   | 9.635  | -                  | 9.635                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| LendingClub Corp   | 7.424  | -                  | -                     | 7.424   | 71.658              | 0,01                                  |
| LendingTree Inc  | 830  | 625                | -                     | 1.455   | 421.343             | 0,05                                  |
| Liontrust Asset Management Plc                                 | -  | 7.551              | -                     | 7.551   | 118.071             | 0,01                                  |
| LPL Financial Holdings Inc                                     | 8.307  | 2.021              | -                     | 10.328  | 995.405             | 0,12                                  |
| Man Group Plc  | 171.437                                      | -                  | -                     | 171.437   | 306.287             | 0,04                                  |
| Marusan Securities Co Ltd                                      | 5.625  | -                  | -                     | 5.625 <sup>A</sup>                                | 24.663              | 0,00                                  |
| Matsui Securities Co Ltd                                       | 12.400                                       | -                  | -                     | 12.400 <sup>A</sup>                               | 85.766              | 0,01                                  |
| McMillan Shakespeare Ltd                                       | 7.955  | -                  | -                     | 7.955   | 68.848              | 0,01                                  |
| Mizuho Leasing Co Ltd  | 2.888  | -                  | -                     | 2.888 <sup>A</sup>                                | 79.631              | 0,01                                  |
| MLP SE   | 5.663  | -                  | -                     | 5.663 <sup>A</sup>                                | 35.743              | 0,00                                  |
| Moelis & Co 'A'  | 4.999  | 1.603              | -                     | 6.602   | 291.954             | 0,04                                  |
| Monex Group Inc  | 24.100                                       | -                  | -                     | 24.100 <sup>A</sup>                               | 110.581             | 0,01                                  |
| Money Forward Inc  | 1.500  | 3.100              | -                     | 4.600   | 168.072             | 0,02                                  |
| Mr Cooper Group Inc  | 10.449                                       | -                  | -                     | 10.449  | 253.115             | 0,03                                  |
| Navient Corp   | 23.628                                       | -                  | -                     | 23.628  | 236.574             | 0,03                                  |
| NEC Capital Solutions Ltd                                      | 611  | -                  | -                     | 611 <sup>A</sup>                                  | 9.864               | 0,00                                  |
| Nelnet Inc 'A'   | 2.052  | -                  | -                     | 2.052   | 125.573             | 0,02                                  |
| Netwealth Group Ltd  | 9.611  | -                  | -                     | 9.611   | 113.225             | 0,01                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                       | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                                 |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Network International Holdings Plc                          | 41.289                                  | 23.723             | -                     | 65.012                                    | 272.565             | 0,03                                  |
| Ninety One Plc  | 40.017                                  | -                  | -                     | 40.017                                    | 114.781             | 0,01                                  |
| Okasan Securities Group Inc                                 | 18.000                                  | -                  | -                     | 18.000 <sup>^</sup>                       | 57.508              | 0,01                                  |
| OneMain Holdings Inc  | 8.451                                   | 1.654              | -                     | 10.105                                    | 418.547             | 0,05                                  |
| OneSavings Bank Plc   | 44.872                                  | 15.727             | 60.599                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Orient Corp   | 46.500                                  | -                  | -                     | 46.500 <sup>^</sup>                       | 47.019              | 0,01                                  |
| Paysign Inc   | -                                       | 8.687              | 8.687                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Pendal Group Ltd  | 37.045                                  | -                  | -                     | 37.045 <sup>^</sup>                       | 156.261             | 0,02                                  |
| PennyMac Financial Services Inc                             | 6.269                                   | 2.466              | 1.362                 | 7.373                                     | 380.423             | 0,05                                  |
| Perpetual Ltd   | 4.738                                   | 2.755              | -                     | 7.493                                     | 165.039             | 0,02                                  |
| Pinnacle Investment Management Group Ltd                    | -                                       | 15.282             | -                     | 15.282                                    | 76.978              | 0,01                                  |
| Piper Sandler Cos   | 1.955                                   | -                  | -                     | 1.955                                     | 158.838             | 0,02                                  |
| PJT Partners Inc 'A'  | 2.599                                   | -                  | -                     | 2.599                                     | 159.510             | 0,02                                  |
| Platinum Asset Management Ltd                               | 47.049                                  | -                  | -                     | 47.049                                    | 133.269             | 0,02                                  |
| Plus500 Ltd   | 10.852                                  | -                  | -                     | 10.852                                    | 178.105             | 0,02                                  |
| PRA Group Inc   | 5.266                                   | -                  | -                     | 5.266                                     | 154.452             | 0,02                                  |
| PROG Holdings Inc   | -                                       | 16.366             | 8.183                 | 8.183                                     | 343.451             | 0,04                                  |
| Provident Financial Plc                                     | 27.340                                  | -                  | -                     | 27.340 <sup>^</sup>                       | 81.826              | 0,01                                  |
| Quilter Plc   | 209.257                                 | 35.128             | -                     | 244.385                                   | 463.036             | 0,06                                  |
| Rathbone Brothers Plc                                       | 6.626                                   | -                  | -                     | 6.626 <sup>^</sup>                        | 130.318             | 0,02                                  |
| Resurs Holding AB   | 12.491                                  | -                  | -                     | 12.491 <sup>^</sup>                       | 60.532              | 0,01                                  |
| Ricoh Leasing Co Ltd  | 1.486                                   | -                  | -                     | 1.486 <sup>^</sup>                        | 38.890              | 0,00                                  |
| Rocket Cos Inc 'A'  | -                                       | 16.407             | -                     | 16.407 <sup>^</sup>                       | 311.763             | 0,04                                  |
| Sanne Group Plc   | 15.329                                  | -                  | -                     | 15.329                                    | 103.741             | 0,01                                  |
| SG Fleet Group Ltd  | 11.275                                  | -                  | -                     | 11.275 <sup>^</sup>                       | 18.470              | 0,00                                  |
| SLM Corp  | 46.042                                  | -                  | -                     | 46.042                                    | 568.510             | 0,07                                  |
| Sparx Group Co Ltd  | 7.700                                   | -                  | -                     | 7.700 <sup>^</sup>                        | 19.432              | 0,00                                  |
| Sprott Inc  | 1.281                                   | 1.736              | -                     | 3.017                                     | 76.287              | 0,01                                  |
| Stifel Financial Corp                                       | 6.754                                   | 5.523              | -                     | 12.277                                    | 565.958             | 0,07                                  |
| StoneX Group Inc  | 1.418                                   | 1.074              | -                     | 2.492                                     | 118.648             | 0,01                                  |
| Sun Hung Kai & Co Ltd                                       | 76.500                                  | -                  | -                     | 76.500 <sup>^</sup>                       | 27.910              | 0,00                                  |
| Tamburi Investment Partners SpA                             | 21.100                                  | -                  | -                     | 21.100                                    | 151.193             | 0,02                                  |
| Timbercreek Financial Corp                                  | 12.584                                  | -                  | -                     | 12.584                                    | 75.715              | 0,01                                  |
| Tokai Tokyo Financial Holdings Inc                          | 24.415                                  | -                  | -                     | 24.415 <sup>^</sup>                       | 64.104              | 0,01                                  |
| TP ICAP Plc   | 55.829                                  | 21.477             | -                     | 77.306                                    | 210.594             | 0,03                                  |
| Tyro Payments Ltd   | 18.479                                  | -                  | -                     | 18.479                                    | 31.784              | 0,00                                  |
| Value Partners Group Ltd                                    | 90.628                                  | -                  | -                     | 90.628 <sup>^</sup>                       | 53.549              | 0,01                                  |
| Van Lanschot Kempen NV                                      | -                                       | 5.359              | -                     | 5.359                                     | 118.733             | 0,01                                  |
| Virtu Financial Inc 'A'                                     | 4.480                                   | 2.912              | -                     | 7.392                                     | 182.613             | 0,02                                  |
| Virtus Investment Partners Inc                              | 751                                     | 319                | -                     | 1.070                                     | 199.893             | 0,02                                  |
| Waddell & Reed Financial Inc 'A'                            | 9.205                                   | -                  | -                     | 9.205                                     | 207.094             | 0,03                                  |
| WisdomTree Investments Inc                                  | 12.488                                  | -                  | -                     | 12.488                                    | 59.268              | 0,01                                  |
| World Acceptance Corp                                       | 818                                     | -                  | -                     | 818                                       | 104.366             | 0,01                                  |
| Zenkoku Hoshu Co Ltd  | 5.150                                   | 1.500              | -                     | 6.650 <sup>^</sup>                        | 263.598             | 0,03                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>27.160.890</b>   | <b>3,34</b>                           |
| <b>Einzelhandel</b>   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Abercrombie & Fitch Co 'A'                                  | 7.770                                   | -                  | -                     | 7.770                                     | 159.464             | 0,02                                  |
| Adastria Co Ltd   | 3.200                                   | -                  | -                     | 3.200 <sup>^</sup>                        | 52.043              | 0,01                                  |
| Alpen Co Ltd  | 1.617                                   | -                  | -                     | 1.617 <sup>^</sup>                        | 30.983              | 0,00                                  |
| American Eagle Outfitters Inc                               | 17.815                                  | -                  | -                     | 17.815                                    | 359.596             | 0,04                                  |
| America's Car-Mart Inc                                      | 590                                     | -                  | -                     | 590                                       | 62.343              | 0,01                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                     | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>               |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>         |   |                    |                       |   |                     |                         |
| AO World Plc                              | 17.557                                  | 18.194             | -                     | 35.751                                    | 136.261             | 0,02                    |
| AOKI Holdings Inc                         | 5.416                                   | -                  | -                     | 5.416 <sup>A</sup>                        | 24.575              | 0,00                    |
| Aoyama Trading Co Ltd                     | 5.500                                   | -                  | 5.500                 | -   | -                   | 0,00                    |
| AP Eagers Ltd                             | 15.544                                  | 5.290              | -                     | 20.834                                    | 189.413             | 0,02                    |
| Arcland Sakamoto Co Ltd                   | 2.700                                   | -                  | -                     | 2.700 <sup>A</sup>                        | 33.954              | 0,00                    |
| Arcland Service Holdings Co Ltd           | -                                       | 3.100              | -                     | 3.100                                     | 54.262              | 0,01                    |
| Aritzia Inc                               | 8.694                                   | 3.406              | -                     | 12.100                                    | 224.139             | 0,03                    |
| Asahi Co Ltd                              | -                                       | 3.500              | -                     | 3.500                                     | 48.178              | 0,01                    |
| Asbury Automotive Group Inc               | 2.104                                   | -                  | -                     | 2.104                                     | 266.926             | 0,03                    |
| At Home Group Inc                         | -                                       | 7.171              | -                     | 7.171                                     | 155.464             | 0,02                    |
| Atom Corp                                 | 11.600                                  | -                  | -                     | 11.600 <sup>A</sup>                       | 88.118              | 0,01                    |
| Autobacs Seven Co Ltd                     | 7.440                                   | -                  | -                     | 7.440 <sup>A</sup>                        | 90.908              | 0,01                    |
| AutoNation Inc                            | 6.130                                   | 950                | -                     | 7.080                                     | 448.948             | 0,06                    |
| B&M European Value Retail SA              | 93.302                                  | 17.219             | -                     | 110.521                                   | 722.586             | 0,09                    |
| Bapcor Ltd                                | 39.545                                  | -                  | -                     | 39.545 <sup>A</sup>                       | 202.974             | 0,03                    |
| Beacon Roofing Supply Inc                 | 4.506                                   | 2.070              | -                     | 6.576                                     | 232.655             | 0,03                    |
| Bed Bath & Beyond Inc                     | 14.126                                  | -                  | -                     | 14.126                                    | 443.974             | 0,05                    |
| Belluna Co Ltd                            | 5.013                                   | -                  | -                     | 5.013 <sup>A</sup>                        | 48.985              | 0,01                    |
| Bic Camera Inc                            | 11.250                                  | -                  | -                     | 11.250 <sup>A</sup>                       | 108.019             | 0,01                    |
| Big Lots Inc                              | 3.806                                   | 1.102              | -                     | 4.908                                     | 260.572             | 0,03                    |
| Bilia AB 'A'                              | 8.511                                   | -                  | -                     | 8.511                                     | 94.432              | 0,01                    |
| BJ's Restaurants Inc                      | 2.049                                   | -                  | -                     | 2.049 <sup>A</sup>                        | 85.197              | 0,01                    |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc          | 14.264                                  | 2.288              | -                     | 16.552                                    | 619.466             | 0,08                    |
| Bloomin' Brands Inc                       | 9.669                                   | -                  | -                     | 9.669                                     | 181.235             | 0,02                    |
| BMC Stock Holdings Inc                    | 7.726                                   | -                  | 7.726                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Boot Barn Holdings Inc                    | 2.802                                   | -                  | -                     | 2.802                                     | 142.680             | 0,02                    |
| Brinker International Inc                 | 4.909                                   | -                  | -                     | 4.909 <sup>A</sup>                        | 257.132             | 0,03                    |
| Brunello Cucinelli SpA                    | 3.098                                   | 1.836              | -                     | 4.934 <sup>A</sup>                        | 176.187             | 0,02                    |
| Buckle Inc                                | 3.185                                   | -                  | -                     | 3.185                                     | 111.408             | 0,01                    |
| Cafe de Coral Holdings Ltd                | 40.000                                  | -                  | -                     | 40.000 <sup>A</sup>                       | 73.152              | 0,01                    |
| Carvana Co                                | 6.997                                   | 642                | 7.639                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Casey's General Stores Inc                | 3.847                                   | 669                | -                     | 4.516 <sup>A</sup>                        | 753.188             | 0,09                    |
| Cato Corp 'A'                             | 2.946                                   | -                  | 2.946                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Cawachi Ltd                               | 1.440                                   | -                  | -                     | 1.440 <sup>A</sup>                        | 35.826              | 0,00                    |
| CECONOMY AG                               | 18.577                                  | -                  | -                     | 18.577                                    | 106.511             | 0,01                    |
| Cewe Stiftung & Co KGAA                   | 574                                     | -                  | -                     | 574                                       | 68.612              | 0,01                    |
| Cheesecake Factory Inc                    | 4.894                                   | -                  | -                     | 4.894                                     | 195.786             | 0,02                    |
| Children's Place Inc                      | 1.632                                   | -                  | -                     | 1.632                                     | 106.666             | 0,01                    |
| Chiyoda Co Ltd                            | 3.125                                   | -                  | -                     | 3.125 <sup>A</sup>                        | 24.615              | 0,00                    |
| Chow Sang Sang Holdings International Ltd | 41.998                                  | -                  | -                     | 41.998 <sup>A</sup>                       | 44.956              | 0,01                    |
| Citizen Watch Co Ltd                      | 40.200                                  | -                  | -                     | 40.200                                    | 108.281             | 0,01                    |
| Clas Ohlson AB 'B'                        | 3.631                                   | -                  | -                     | 3.631                                     | 29.507              | 0,00                    |
| Clean Energy Fuels Corp                   | 20.896                                  | -                  | -                     | 20.896                                    | 190.166             | 0,02                    |
| cocokara fine Inc                         | 1.837                                   | 900                | -                     | 2.737 <sup>A</sup>                        | 158.377             | 0,02                    |
| Collins Foods Ltd                         | 10.507                                  | -                  | -                     | 10.507                                    | 69.205              | 0,01                    |
| Colowide Co Ltd                           | 5.977                                   | -                  | -                     | 5.977 <sup>A</sup>                        | 96.546              | 0,01                    |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc      | 2.402                                   | 506                | -                     | 2.908                                     | 350.041             | 0,04                    |
| Create Restaurants Holdings Inc           | 9.800                                   | -                  | -                     | 9.800 <sup>A</sup>                        | 66.784              | 0,01                    |
| Daisyo Corp                               | 454                                     | -                  | 454                   | -   | -                   | 0,00                    |
| Dave & Buster's Entertainment Inc         | 4.283                                   | -                  | -                     | 4.283                                     | 129.622             | 0,02                    |
| DCM Holdings Co Ltd                       | 10.767                                  | 3.900              | -                     | 14.667 <sup>A</sup>                       | 131.979             | 0,02                    |
| Delek Automotive Systems Ltd              | 4.134                                   | -                  | -                     | 4.134                                     | 36.885              | 0,00                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung              | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|------------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>        |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Denny's Corp                       | 6.506                                   | -                  | -                     | 6.506                                     | 91.041              | 0,01                                  |
| Designer Brands Inc 'A'            | 5.951                                   | -                  | -                     | 5.951                                     | 64.852              | 0,01                                  |
| Dick's Sporting Goods Inc          | 7.286                                   | 962                | -                     | 8.248 <sup>A</sup>                        | 491.681             | 0,06                                  |
| Dillard's Inc 'A'                  | 1.162                                   | -                  | -                     | 1.162                                     | 90.771              | 0,01                                  |
| Dine Brands Global Inc             | 1.838                                   | -                  | -                     | 1.838                                     | 112.428             | 0,01                                  |
| Dixons Carphone Plc                | 106.285                                 | 43.860             | -                     | 150.145                                   | 201.575             | 0,03                                  |
| Domino's Pizza Enterprises Ltd     | 6.927                                   | 940                | -                     | 7.867                                     | 494.109             | 0,06                                  |
| Domino's Pizza Group Plc           | 52.803                                  | -                  | -                     | 52.803 <sup>A</sup>                       | 212.347             | 0,03                                  |
| Doutor Nichires Holdings Co Ltd    | 3.676                                   | -                  | -                     | 3.676 <sup>A</sup>                        | 48.508              | 0,01                                  |
| Dunelm Group Plc                   | 10.012                                  | 3.170              | -                     | 13.182                                    | 186.152             | 0,02                                  |
| Dunkin' Brands Group Inc           | 9.155                                   | 923                | 10.078                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Dustin Group AB                    | 4.794                                   | -                  | -                     | 4.794                                     | 40.648              | 0,01                                  |
| EDION Corp                         | 7.850                                   | -                  | -                     | 7.850 <sup>A</sup>                        | 68.436              | 0,01                                  |
| El Pollo Loco Holdings Inc         | 1.397                                   | -                  | -                     | 1.397                                     | 25.290              | 0,00                                  |
| Electra Consumer Products 1970 Ltd | -                                       | 2.126              | -                     | 2.126                                     | 73.739              | 0,01                                  |
| Europris ASA                       | 19.080                                  | -                  | -                     | 19.080                                    | 94.225              | 0,01                                  |
| FirstCash Inc                      | 4.356                                   | 991                | -                     | 5.347                                     | 280.074             | 0,03                                  |
| Five Below Inc                     | 5.777                                   | 1.471              | -                     | 7.248 <sup>A</sup>                        | 1.133.076           | 0,14                                  |
| Floor & Decor Holdings Inc 'A'     | 8.673                                   | 2.115              | -                     | 10.788                                    | 883.596             | 0,11                                  |
| Fnac Darty SA                      | 2.075                                   | -                  | -                     | 2.075                                     | 104.102             | 0,01                                  |
| Foot Locker Inc                    | 11.258                                  | 1.552              | -                     | 12.810 <sup>A</sup>                       | 499.363             | 0,06                                  |
| Foundation Building Materials Inc  | 2.712                                   | -                  | 2.712                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Frasers Group Plc                  | 30.106                                  | -                  | -                     | 30.106                                    | 157.113             | 0,02                                  |
| Freshpet Inc                       | 3.373                                   | 1.439              | -                     | 4.812                                     | 596.352             | 0,07                                  |
| Fuji Co Ltd                        | 1.695                                   | -                  | -                     | 1.695 <sup>A</sup>                        | 28.344              | 0,00                                  |
| Fujio Food Group Inc               | -                                       | 3.400              | -                     | 3.400                                     | 36.055              | 0,00                                  |
| G-7 Holdings Inc                   | -                                       | 2.700              | -                     | 2.700                                     | 55.726              | 0,01                                  |
| GameStop Corp 'A'                  | 10.254                                  | -                  | 2.800                 | 7.454 <sup>A</sup>                        | 2.155.101           | 0,27                                  |
| Gap Inc                            | 23.769                                  | 3.672              | -                     | 27.441                                    | 494.333             | 0,06                                  |
| Genesco Inc                        | 2.782                                   | -                  | -                     | 2.782                                     | 96.050              | 0,01                                  |
| Giordano International Ltd         | 126.000                                 | -                  | 126.000               | -   | -                   | 0,00                                  |
| GMS Inc                            | 4.493                                   | -                  | -                     | 4.493                                     | 115.872             | 0,01                                  |
| Goldwin Inc                        | 2.800                                   | -                  | -                     | 2.800 <sup>A</sup>                        | 150.126             | 0,02                                  |
| Grafton Group Plc                  | 22.779                                  | 6.706              | -                     | 29.485                                    | 312.103             | 0,04                                  |
| Group 1 Automotive Inc             | 1.535                                   | 526                | -                     | 2.061                                     | 252.322             | 0,03                                  |
| GrowGeneration Corp                | -                                       | 4.545              | -                     | 4.545                                     | 174.627             | 0,02                                  |
| Guess? Inc                         | 7.065                                   | -                  | -                     | 7.065                                     | 145.938             | 0,02                                  |
| H2O Retailing Corp                 | 9.608                                   | -                  | -                     | 9.608 <sup>A</sup>                        | 61.148              | 0,01                                  |
| Halfords Group Plc                 | 21.368                                  | -                  | -                     | 21.368                                    | 71.131              | 0,01                                  |
| Harvey Norman Holdings Ltd         | 59.607                                  | 17.529             | -                     | 77.136                                    | 281.145             | 0,03                                  |
| Haverty Furniture Cos Inc          | 2.295                                   | -                  | -                     | 2.295                                     | 66.741              | 0,01                                  |
| Hibbett Sports Inc                 | 2.799                                   | -                  | -                     | 2.799                                     | 140.560             | 0,02                                  |
| Hiday Hidaka Corp                  | 2.376                                   | -                  | -                     | 2.376 <sup>A</sup>                        | 35.412              | 0,00                                  |
| Hornbach Baumarkt AG               | -                                       | 1.245              | -                     | 1.245 <sup>A</sup>                        | 46.758              | 0,01                                  |
| Hornbach Holding AG & Co KGaA      | 1.921                                   | -                  | -                     | 1.921 <sup>A</sup>                        | 161.941             | 0,02                                  |
| HUGO BOSS AG                       | 7.140                                   | -                  | -                     | 7.140                                     | 226.872             | 0,03                                  |
| Ichibanya Co Ltd                   | 2.400                                   | -                  | -                     | 2.400 <sup>A</sup>                        | 104.208             | 0,01                                  |
| IDOM Inc                           | 7.350                                   | -                  | -                     | 7.350 <sup>A</sup>                        | 38.034              | 0,00                                  |
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd     | -                                       | 41.000             | -                     | 41.000                                    | 223.660             | 0,03                                  |
| Iwatani Corp                       | 3.983                                   | 1.100              | -                     | 5.083 <sup>A</sup>                        | 279.011             | 0,03                                  |
| Izumi Co Ltd                       | 3.950                                   | -                  | -                     | 3.950 <sup>A</sup>                        | 125.863             | 0,02                                  |
| J D Wetherspoon Plc                | 9.000                                   | -                  | -                     | 9.000 <sup>A</sup>                        | 126.545             | 0,02                                  |



# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|--------------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>          |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>    |   |                    |                       |   |                     |                         |
| J Front Retailing Co Ltd             | 24.400                                  | 7.700              | -                     | 32.100                                    | 235.661             | 0,03                    |
| Jack in the Box Inc                  | 2.121                                   | 676                | -                     | 2.797                                     | 234.240             | 0,03                    |
| JB Hi-Fi Ltd                         | 13.160                                  | 1.599              | -                     | 14.759 <sup>A</sup>                       | 521.515             | 0,06                    |
| JINS Holdings Inc                    | 1.250                                   | 800                | -                     | 2.050 <sup>A</sup>                        | 118.449             | 0,01                    |
| Joshin Denki Co Ltd                  | 1.732                                   | -                  | -                     | 1.732 <sup>A</sup>                        | 40.295              | 0,01                    |
| Joyful Honda Co Ltd                  | 6.400                                   | -                  | -                     | 6.400 <sup>A</sup>                        | 75.481              | 0,01                    |
| Kappa Create Co Ltd                  | 1.973                                   | -                  | -                     | 1.973 <sup>A</sup>                        | 25.063              | 0,00                    |
| Keiyo Co Ltd                         | 1.751                                   | -                  | -                     | 1.751 <sup>A</sup>                        | 10.965              | 0,00                    |
| KFC Holdings Japan Ltd               | -                                       | 2.400              | -                     | 2.400                                     | 57.121              | 0,01                    |
| Kintetsu Department Store Co Ltd     | -                                       | 2.000              | -                     | 2.000                                     | 55.146              | 0,01                    |
| Kisoji Co Ltd                        | 1.852                                   | -                  | -                     | 1.852 <sup>A</sup>                        | 37.705              | 0,00                    |
| Kohl's Corp                          | 16.504                                  | 2.924              | -                     | 19.428                                    | 761.496             | 0,09                    |
| Kohnan Shoji Co Ltd                  | 2.694                                   | -                  | -                     | 2.694 <sup>A</sup>                        | 65.263              | 0,01                    |
| KOMEDA Holdings Co Ltd               | 4.900                                   | -                  | -                     | 4.900 <sup>A</sup>                        | 78.608              | 0,01                    |
| Komeri Co Ltd                        | 3.650                                   | -                  | -                     | 3.650 <sup>A</sup>                        | 86.375              | 0,01                    |
| K's Holdings Corp                    | 18.400                                  | 4.700              | -                     | 23.100 <sup>A</sup>                       | 278.524             | 0,03                    |
| Kura Sushi Inc                       | 950                                     | -                  | -                     | 950 <sup>A</sup>                          | 51.259              | 0,01                    |
| Kusuri no Aoki Holdings Co Ltd       | 1.750                                   | -                  | -                     | 1.750 <sup>A</sup>                        | 127.583             | 0,02                    |
| L Brands Inc                         | 25.761                                  | 4.681              | -                     | 30.442                                    | 1.103.830           | 0,14                    |
| La-Z-Boy Inc                         | 5.689                                   | -                  | -                     | 5.689                                     | 195.959             | 0,02                    |
| Lifestyle International Holdings Ltd | 63.000                                  | -                  | -                     | 63.000 <sup>A</sup>                       | 39.899              | 0,01                    |
| Lithia Motors Inc 'A'                | 2.388                                   | 721                | -                     | 3.109 <sup>A</sup>                        | 881.394             | 0,11                    |
| Lovisa Holdings Ltd                  | -                                       | 9.886              | -                     | 9.886                                     | 71.728              | 0,01                    |
| Luk Fook Holdings International Ltd  | 37.681                                  | -                  | -                     | 37.681 <sup>A</sup>                       | 72.715              | 0,01                    |
| Macy's Inc                           | 32.958                                  | -                  | -                     | 32.958 <sup>A</sup>                       | 440.964             | 0,05                    |
| Maisons du Monde SA                  | 4.721                                   | -                  | -                     | 4.721                                     | 73.729              | 0,01                    |
| Man Wah Holdings Ltd                 | 168.800                                 | 36.000             | -                     | 204.800 <sup>A</sup>                      | 404.144             | 0,05                    |
| MarineMax Inc                        | 2.362                                   | -                  | -                     | 2.362                                     | 87.895              | 0,01                    |
| Matas A/S                            | 4.277                                   | -                  | -                     | 4.277 <sup>A</sup>                        | 47.358              | 0,01                    |
| Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd     | 9.000                                   | -                  | -                     | 9.000 <sup>A</sup>                        | 316.983             | 0,04                    |
| Matsuya Co Ltd                       | 3.519                                   | -                  | -                     | 3.519 <sup>A</sup>                        | 25.356              | 0,00                    |
| Matsuyafoods Holdings Co Ltd         | 558                                     | -                  | -                     | 558 <sup>A</sup>                          | 16.618              | 0,00                    |
| Michaels Cos Inc                     | 10.880                                  | -                  | -                     | 10.880                                    | 150.022             | 0,02                    |
| Ministop Co Ltd                      | 2.508                                   | -                  | -                     | 2.508 <sup>A</sup>                        | 30.282              | 0,00                    |
| Mitchells & Butlers Plc              | 22.429                                  | -                  | -                     | 22.429                                    | 81.650              | 0,01                    |
| Monogatari Corp                      | 600                                     | -                  | -                     | 600                                       | 58.936              | 0,01                    |
| MOS Food Services Inc                | 3.021                                   | -                  | -                     | 3.021 <sup>A</sup>                        | 79.704              | 0,01                    |
| MSC Industrial Direct Co Inc 'A'     | 4.698                                   | 888                | -                     | 5.586                                     | 385.469             | 0,05                    |
| MTY Food Group Inc                   | 1.871                                   | -                  | -                     | 1.871                                     | 66.737              | 0,01                    |
| Murphy USA Inc                       | 3.245                                   | -                  | -                     | 3.245                                     | 359.603             | 0,04                    |
| Musti Group Oyj                      | -                                       | 3.242              | -                     | 3.242                                     | 90.330              | 0,01                    |
| Nafco Co Ltd                         | -                                       | 3.100              | -                     | 3.100                                     | 52.050              | 0,01                    |
| National Vision Holdings Inc         | 8.310                                   | 1.448              | -                     | 9.758 <sup>A</sup>                        | 402.525             | 0,05                    |
| Nextage Co Ltd                       | -                                       | 4.100              | -                     | 4.100                                     | 51.421              | 0,01                    |
| Nick Scali Ltd                       | -                                       | 11.661             | -                     | 11.661                                    | 81.979              | 0,01                    |
| Nishimatsuya Chain Co Ltd            | 4.830                                   | -                  | -                     | 4.830 <sup>A</sup>                        | 57.744              | 0,01                    |
| Nojima Corp                          | 2.700                                   | 2.200              | -                     | 4.900 <sup>A</sup>                        | 111.250             | 0,01                    |
| Nordstrom Inc                        | 11.635                                  | 1.911              | -                     | 13.546                                    | 427.191             | 0,05                    |
| Nu Skin Enterprises Inc 'A'          | 5.640                                   | 1.091              | -                     | 6.731                                     | 346.520             | 0,04                    |
| ODP Corp                             | 5.355                                   | 2.015              | -                     | 7.370                                     | 279.891             | 0,03                    |
| Ohsho Food Service Corp              | 1.200                                   | -                  | -                     | 1.200 <sup>A</sup>                        | 59.547              | 0,01                    |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc  | 6.391                                   | 1.472              | -                     | 7.863 <sup>A</sup>                        | 662.629             | 0,08                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung              | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|------------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>        |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| PAL GROUP Holdings Co Ltd          | 2.100                                   | -                  | -                     | 2.100 <sup>A</sup>                        | 26.819              | 0,00                    |
| Papa John's International Inc      | 2.118                                   | 1.358              | -                     | 3.476                                     | 316.275             | 0,04                    |
| PC Connection Inc                  | 968                                     | -                  | -                     | 968                                       | 42.273              | 0,01                    |
| Penske Automotive Group Inc        | 4.370                                   | -                  | -                     | 4.370                                     | 232.631             | 0,03                    |
| PetMed Express Inc                 | 2.381                                   | -                  | -                     | 2.381                                     | 80.913              | 0,01                    |
| Pets at Home Group Plc             | 59.295                                  | -                  | -                     | 59.295 <sup>A</sup>                       | 291.622             | 0,04                    |
| Plenus Co Ltd                      | 2.050                                   | -                  | -                     | 2.050 <sup>A</sup>                        | 34.751              | 0,00                    |
| Premier Investments Ltd            | 9.713                                   | -                  | -                     | 9.713 <sup>A</sup>                        | 148.701             | 0,02                    |
| PriceSmart Inc                     | 2.824                                   | -                  | -                     | 2.824                                     | 235.848             | 0,03                    |
| Qol Holdings Co Ltd                | -                                       | 5.500              | -                     | 5.500                                     | 53.604              | 0,01                    |
| Qurate Retail Inc (Pref)           | -                                       | 1.303              | 1.303                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Qurate Retail Inc 'A'              | 43.449                                  | 7.826              | -                     | 51.275                                    | 574.739             | 0,07                    |
| Redbubble Ltd                      | -                                       | 30.670             | -                     | 30.670                                    | 140.256             | 0,02                    |
| Regis Corp                         | 4.790                                   | -                  | 4.790                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Restaurant Brands New Zealand Ltd  | 2.163                                   | -                  | -                     | 2.163 <sup>A</sup>                        | 16.295              | 0,00                    |
| Restaurant Group Plc               | 55.155                                  | -                  | -                     | 55.155 <sup>A</sup>                       | 46.019              | 0,01                    |
| RH                                 | 1.513                                   | 324                | -                     | 1.837                                     | 776.831             | 0,10                    |
| Ringer Hut Co Ltd                  | 1.654                                   | -                  | -                     | 1.654 <sup>A</sup>                        | 33.589              | 0,00                    |
| Rite Aid Corp                      | 5.137                                   | -                  | -                     | 5.137                                     | 120.142             | 0,02                    |
| Royal Holdings Co Ltd              | 2.411                                   | -                  | -                     | 2.411 <sup>A</sup>                        | 37.879              | 0,00                    |
| Rush Enterprises Inc 'A'           | 3.168                                   | 1.584              | -                     | 4.752                                     | 177.508             | 0,02                    |
| Ruth's Hospitality Group Inc       | 3.946                                   | -                  | -                     | 3.946                                     | 63.854              | 0,01                    |
| Sa SA International Holdings Ltd   | 101.826                                 | -                  | -                     | 101.826 <sup>A</sup>                      | 13.435              | 0,00                    |
| Saizeriya Co Ltd                   | 3.639                                   | -                  | -                     | 3.639 <sup>A</sup>                        | 65.923              | 0,01                    |
| Sally Beauty Holdings Inc          | 12.763                                  | -                  | -                     | 12.763                                    | 171.445             | 0,02                    |
| Salvatore Ferragamo SpA            | 7.425                                   | -                  | -                     | 7.425 <sup>A</sup>                        | 128.958             | 0,02                    |
| Sankyo Tateyama Inc                | 2.316                                   | -                  | 2.316                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Seiko Holdings Corp                | 3.247                                   | -                  | -                     | 3.247 <sup>A</sup>                        | 38.792              | 0,00                    |
| Seria Co Ltd                       | 4.500                                   | 1.500              | -                     | 6.000 <sup>A</sup>                        | 186.341             | 0,02                    |
| Shake Shack Inc 'A'                | 3.572                                   | 841                | -                     | 4.413                                     | 445.265             | 0,06                    |
| Sheng Siong Group Ltd              | 62.100                                  | -                  | -                     | 62.100 <sup>A</sup>                       | 67.437              | 0,01                    |
| Shimachu Co Ltd                    | 5.100                                   | 1.100              | 5.100                 | 1.100                                     | 51.220              | 0,01                    |
| Shoe Carnival Inc                  | 1.759                                   | -                  | -                     | 1.759                                     | 73.530              | 0,01                    |
| Shop Apotheke Europe NV            | 1.073                                   | 312                | -                     | 1.385 <sup>A</sup>                        | 288.298             | 0,04                    |
| Signet Jewelers Ltd                | 5.467                                   | -                  | -                     | 5.467                                     | 197.553             | 0,02                    |
| Skylark Holdings Co Ltd            | 20.350                                  | 4.300              | -                     | 24.650 <sup>A</sup>                       | 359.211             | 0,04                    |
| Sleep Country Canada Holdings Inc  | 3.410                                   | -                  | -                     | 3.410                                     | 62.454              | 0,01                    |
| Sonic Automotive Inc 'A'           | 3.592                                   | -                  | -                     | 3.592                                     | 130.790             | 0,02                    |
| Sportsman's Warehouse Holdings Inc | -                                       | 6.949              | -                     | 6.949                                     | 108.306             | 0,01                    |
| St Marc Holdings Co Ltd            | 1.592                                   | -                  | -                     | 1.592 <sup>A</sup>                        | 19.615              | 0,00                    |
| Sugi Holdings Co Ltd               | 3.745                                   | 1.000              | -                     | 4.745 <sup>A</sup>                        | 277.795             | 0,03                    |
| Super Retail Group Ltd             | 20.713                                  | -                  | -                     | 20.713                                    | 159.189             | 0,02                    |
| Superior Energy Services Inc       | -                                       | 4.256              | -                     | 4.256                                     | 105.860             | 0,01                    |
| Superior Plus Corp                 | 25.168                                  | -                  | -                     | 25.168                                    | 212.073             | 0,03                    |
| Sushiro Global Holdings Ltd        | 10.800                                  | 2.300              | -                     | 13.100 <sup>A</sup>                       | 400.165             | 0,05                    |
| Takashimaya Co Ltd                 | 15.100                                  | -                  | -                     | 15.100                                    | 127.279             | 0,02                    |
| Takkt AG                           | 3.883                                   | -                  | -                     | 3.883 <sup>A</sup>                        | 43.393              | 0,01                    |
| Texas Roadhouse Inc                | 6.896                                   | 965                | -                     | 7.861                                     | 532.948             | 0,07                    |
| Tokmanni Group Corp                | 5.192                                   | -                  | -                     | 5.192                                     | 89.558              | 0,01                    |
| Toridoll Holdings Corp             | 3.500                                   | -                  | -                     | 3.500 <sup>A</sup>                        | 45.650              | 0,01                    |
| United Arrows Ltd                  | 2.381                                   | -                  | -                     | 2.381 <sup>A</sup>                        | 31.925              | 0,00                    |
| Valor Holdings Co Ltd              | 4.091                                   | -                  | -                     | 4.091 <sup>A</sup>                        | 86.139              | 0,01                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung              | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|------------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>        |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Viva Energy Group Ltd              | 135.197                                 | 113.565            | 135.197               | 113.565 <sup>A</sup>                      | 135.261             | 0,02                                  |
| Viva Energy Group Ltd              | -                                       | 113.565            | 113.565               | -   | -                   | 0,00                                  |
| Vroom Inc                          | -                                       | 4.812              | -                     | 4.812                                     | 157.660             | 0,02                                  |
| VT Holdings Co Ltd                 | 6.800                                   | -                  | -                     | 6.800 <sup>A</sup>                        | 24.441              | 0,00                                  |
| WATAMI Co Ltd                      | 1.466                                   | -                  | -                     | 1.466 <sup>A</sup>                        | 12.046              | 0,00                                  |
| Wendy's Co                         | 18.188                                  | 5.044              | -                     | 23.232                                    | 421.611             | 0,05                                  |
| WH Smith Plc                       | 14.353                                  | 3.488              | -                     | 17.841                                    | 333.457             | 0,04                                  |
| Williams-Sonoma Inc                | 8.526                                   | 1.642              | -                     | 10.168 <sup>A</sup>                       | 1.166.140           | 0,14                                  |
| Wingstop Inc                       | 3.080                                   | 455                | -                     | 3.535                                     | 471.868             | 0,06                                  |
| Winmark Corp                       | 255                                     | -                  | -                     | 255                                       | 38.707              | 0,00                                  |
| World Co Ltd                       | 2.800                                   | -                  | -                     | 2.800                                     | 28.907              | 0,00                                  |
| World Fuel Services Corp           | 7.385                                   | -                  | -                     | 7.385                                     | 200.967             | 0,02                                  |
| Xebio Holdings Co Ltd              | 2.532                                   | -                  | -                     | 2.532 <sup>A</sup>                        | 18.782              | 0,00                                  |
| YAKUODO Holdings Co Ltd            | -                                       | 2.500              | -                     | 2.500                                     | 53.447              | 0,01                                  |
| Yellow Hat Ltd                     | 2.800                                   | -                  | -                     | 2.800 <sup>A</sup>                        | 39.875              | 0,01                                  |
| Yoshinoya Holdings Co Ltd          | 7.200                                   | -                  | -                     | 7.200 <sup>A</sup>                        | 134.471             | 0,02                                  |
| Zensho Holdings Co Ltd             | 9.898                                   | 2.700              | -                     | 12.598 <sup>A</sup>                       | 309.256             | 0,04                                  |
| Zumiez Inc                         | 2.600                                   | -                  | -                     | 2.600                                     | 99.642              | 0,01                                  |
|                                    |   |                    |                       |   | <b>42.937.321</b>   | <b>5,28</b>                           |
| <b>Eisen und Stahl</b>             |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Acerinox SA                        | 20.581                                  | -                  | -                     | 20.581                                    | 204.195             | 0,03                                  |
| Aichi Steel Corp                   | 1.400                                   | -                  | -                     | 1.400 <sup>A</sup>                        | 36.282              | 0,01                                  |
| Allegheny Technologies Inc         | 11.945                                  | 6.246              | -                     | 18.191                                    | 275.268             | 0,03                                  |
| APERAM SA                          | 5.198                                   | 1.953              | -                     | 7.151                                     | 275.525             | 0,03                                  |
| Carpenter Technology Corp          | 4.213                                   | 2.473              | -                     | 6.686                                     | 185.811             | 0,02                                  |
| Champion Iron Ltd                  | -                                       | 32.877             | -                     | 32.877                                    | 114.669             | 0,01                                  |
| Cleveland-Cliffs Inc               | 43.444                                  | 7.765              | -                     | 51.209 <sup>A</sup>                       | 698.822             | 0,09                                  |
| Commercial Metals Co               | 12.436                                  | 2.733              | -                     | 15.169                                    | 265.704             | 0,03                                  |
| Daido Metal Co Ltd                 | 2.850                                   | -                  | 2.850                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Daido Steel Co Ltd                 | 3.100                                   | -                  | -                     | 3.100 <sup>A</sup>                        | 112.476             | 0,01                                  |
| Ferrexpo Plc                       | 25.986                                  | 10.858             | -                     | 36.844                                    | 127.014             | 0,02                                  |
| Godo Steel Ltd                     | 1.292                                   | -                  | -                     | 1.292 <sup>A</sup>                        | 21.100              | 0,00                                  |
| Japan Steel Works Ltd              | 7.000                                   | -                  | -                     | 7.000 <sup>A</sup>                        | 172.371             | 0,02                                  |
| Kloeckner & Co SE                  | 10.226                                  | -                  | -                     | 10.226                                    | 83.608              | 0,01                                  |
| Kobe Steel Ltd                     | 36.200                                  | -                  | -                     | 36.200                                    | 149.798             | 0,02                                  |
| Kyoei Steel Ltd                    | 1.691                                   | -                  | -                     | 1.691 <sup>A</sup>                        | 19.369              | 0,00                                  |
| Labrador Iron Ore Royalty Corp     | 7.080                                   | -                  | -                     | 7.080                                     | 157.034             | 0,02                                  |
| Mineral Resources Ltd              | 18.109                                  | 1.814              | -                     | 19.923 <sup>A</sup>                       | 467.104             | 0,06                                  |
| Mount Gibson Iron Ltd              | -                                       | 97.647             | -                     | 97.647                                    | 56.651              | 0,01                                  |
| Nippon Steel Trading Corp          | 1.516                                   | -                  | -                     | 1.516 <sup>A</sup>                        | 46.180              | 0,01                                  |
| Osaka Steel Co Ltd                 | 1.392                                   | -                  | -                     | 1.392 <sup>A</sup>                        | 14.229              | 0,00                                  |
| OSAKA Titanium Technologies Co Ltd | 2.150                                   | -                  | -                     | 2.150 <sup>A</sup>                        | 14.615              | 0,00                                  |
| Outokumpu Oyj                      | 29.694                                  | 17.399             | -                     | 47.093 <sup>A</sup>                       | 195.801             | 0,02                                  |
| Reliance Steel & Aluminum Co       | 7.371                                   | 522                | -                     | 7.893                                     | 815.069             | 0,10                                  |
| Russel Metals Inc                  | 9.380                                   | -                  | -                     | 9.380                                     | 149.977             | 0,02                                  |
| Salzgitter AG                      | 2.880                                   | 3.517              | -                     | 6.397 <sup>A</sup>                        | 148.092             | 0,02                                  |
| Sanyo Special Steel Co Ltd         | 1.773                                   | -                  | -                     | 1.773 <sup>A</sup>                        | 21.950              | 0,00                                  |
| Schnitzer Steel Industries Inc 'A' | 2.851                                   | -                  | -                     | 2.851 <sup>A</sup>                        | 74.870              | 0,01                                  |
| SSAB AB 'A'                        | 25.325                                  | -                  | -                     | 25.325                                    | 96.817              | 0,01                                  |
| SSAB AB 'B'                        | 68.177                                  | -                  | -                     | 68.177                                    | 234.795             | 0,03                                  |
| Stelco Holdings Inc                | 3.319                                   | -                  | -                     | 3.319                                     | 47.613              | 0,01                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                          | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                    |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Eisen und Stahl (Fortsetzung)</b>           |   |                    |                       |   |                     |                         |
| thyssenkrupp AG                                | -                                       | 49.297             | -                     | 49.297 <sup>A</sup>                       | 511.798             | 0,06                    |
| Tokyo Steel Manufacturing Co Ltd               | 10.550                                  | -                  | -                     | 10.550 <sup>A</sup>                       | 66.068              | 0,01                    |
| Topy Industries Ltd                            | 2.102                                   | -                  | 2.102                 | -   | -                   | 0,00                    |
| United States Steel Corp                       | 16.605                                  | 9.707              | -                     | 26.312                                    | 415.711             | 0,05                    |
| Yamato Kogyo Co Ltd                            | 4.150                                   | -                  | -                     | 4.150 <sup>A</sup>                        | 93.305              | 0,01                    |
| Yodogawa Steel Works Ltd                       | 2.300                                   | -                  | -                     | 2.300 <sup>A</sup>                        | 39.810              | 0,01                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>6.409.501</b>    | <b>0,79</b>             |
| <b>Elektrische Bestandteile und Ausrüstung</b> |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Acuity Brands Inc                              | 4.214                                   | 651                | -                     | 4.865 <sup>A</sup>                        | 520.387             | 0,06                    |
| Bekaert SA                                     | 4.905                                   | -                  | -                     | 4.905                                     | 150.554             | 0,02                    |
| Belden Inc                                     | 5.265                                   | -                  | -                     | 5.265                                     | 221.260             | 0,03                    |
| Encore Wire Corp                               | 2.272                                   | -                  | -                     | 2.272                                     | 116.723             | 0,01                    |
| Energizer Holdings Inc                         | 6.998                                   | 1.622              | -                     | 8.620                                     | 336.181             | 0,04                    |
| EnerSys  | 4.707                                   | 835                | -                     | 5.542                                     | 405.407             | 0,05                    |
| Enlight Renewable Energy Ltd                   | 92.887                                  | -                  | -                     | 92.887                                    | 155.662             | 0,02                    |
| Fujikura Ltd                                   | 23.500                                  | 15.800             | -                     | 39.300 <sup>A</sup>                       | 163.628             | 0,02                    |
| Furukawa Electric Co Ltd                       | 7.250                                   | 2.500              | -                     | 9.750 <sup>A</sup>                        | 233.378             | 0,03                    |
| GARO AB  | -                                       | 952                | -                     | 952 <sup>A</sup>                          | 66.385              | 0,01                    |
| Generac Holdings Inc                           | 6.285                                   | 1.408              | 7.693                 | -   | -                   | 0,00                    |
| GS Yuasa Corp                                  | 7.200                                   | 1.600              | -                     | 8.800 <sup>A</sup>                        | 230.304             | 0,03                    |
| Icom Inc                                       | 1.077                                   | -                  | -                     | 1.077                                     | 24.956              | 0,00                    |
| Insteel Industries Inc                         | 1.504                                   | -                  | -                     | 1.504                                     | 33.770              | 0,00                    |
| Johnson Electric Holdings Ltd                  | 44.125                                  | -                  | -                     | 44.125 <sup>A</sup>                       | 116.184             | 0,01                    |
| Leoni AG                                       | 3.616                                   | -                  | 3.616                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Littelfuse Inc                                 | 2.675                                   | 307                | -                     | 2.982                                     | 645.609             | 0,08                    |
| Mabuchi Motor Co Ltd                           | 6.000                                   | -                  | -                     | 6.000 <sup>A</sup>                        | 219.734             | 0,03                    |
| Nexans SA                                      | 2.945                                   | -                  | -                     | 2.945                                     | 195.588             | 0,02                    |
| Nippon Signal Company Ltd                      | 5.207                                   | -                  | -                     | 5.207 <sup>A</sup>                        | 41.147              | 0,01                    |
| Nissin Electric Co Ltd                         | 5.159                                   | -                  | -                     | 5.159 <sup>A</sup>                        | 60.319              | 0,01                    |
| nLight Inc                                     | 2.835                                   | 2.643              | -                     | 5.478                                     | 154.384             | 0,02                    |
| Novanta Inc                                    | 3.613                                   | 583                | -                     | 4.196                                     | 466.297             | 0,06                    |
| OSRAM Licht AG                                 | 4.134                                   | 979                | -                     | 5.113                                     | 284.037             | 0,04                    |
| Powell Industries Inc                          | 938                                     | -                  | 938                   | -   | -                   | 0,00                    |
| Signify NV                                     | 14.538                                  | 1.401              | -                     | 15.939 <sup>A</sup>                       | 677.000             | 0,08                    |
| Sinfonia Technology Co Ltd                     | -                                       | 4.200              | -                     | 4.200                                     | 51.247              | 0,01                    |
| SMA Solar Technology AG                        | 1.356                                   | -                  | -                     | 1.356 <sup>A</sup>                        | 88.225              | 0,01                    |
| Tatsuta Electric Wire and Cable Co Ltd         | 2.700                                   | -                  | -                     | 2.700 <sup>A</sup>                        | 15.738              | 0,00                    |
| Universal Display Corp                         | 4.771                                   | 734                | -                     | 5.505                                     | 1.130.383           | 0,14                    |
| Ushio Inc                                      | 12.050                                  | -                  | -                     | 12.050 <sup>A</sup>                       | 138.533             | 0,02                    |
| Varta AG                                       | 1.605                                   | 627                | -                     | 2.232 <sup>A</sup>                        | 355.089             | 0,04                    |
| Vossloh AG                                     | 1.164                                   | -                  | -                     | 1.164 <sup>A</sup>                        | 54.284              | 0,01                    |
| Zumtobel Group AG                              | 3.239                                   | -                  | -                     | 3.239                                     | 23.769              | 0,00                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>7.376.162</b>    | <b>0,91</b>             |
| <b>Elektro</b>                                 |   |                    |                       |   |                     |                         |
| A2A SpA  | 159.059                                 | 43.367             | -                     | 202.426 <sup>A</sup>                      | 293.161             | 0,04                    |
| ACEA SpA                                       | 6.216                                   | -                  | -                     | 6.216                                     | 109.841             | 0,01                    |
| Albioma SA                                     | 3.292                                   | -                  | -                     | 3.292                                     | 149.254             | 0,02                    |
| ALLETE Inc                                     | 4.856                                   | 1.325              | -                     | 6.181                                     | 345.533             | 0,04                    |
| Ameresco Inc 'A'                               | 2.237                                   | -                  | -                     | 2.237                                     | 111.621             | 0,01                    |
| Avista Corp                                    | 6.621                                   | 1.738              | -                     | 8.359                                     | 278.708             | 0,03                    |
| Black Hills Corp                               | 6.358                                   | 1.133              | -                     | 7.491                                     | 393.975             | 0,05                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                       | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                 |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Elektro (Fortsetzung)</b>                |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Boralex Inc 'A'                             | 7.374                                   | 3.786              | -                     | 11.160                                    | 389.905             | 0,05                                  |
| Capital Power Corp                          | 12.294                                  | 1.592              | -                     | 13.886                                    | 352.763             | 0,04                                  |
| Clearway Energy Inc 'A'                     | 4.022                                   | -                  | -                     | 4.022                                     | 103.153             | 0,01                                  |
| Clearway Energy Inc 'C'                     | 6.037                                   | 2.941              | -                     | 8.978                                     | 247.432             | 0,03                                  |
| Contact Energy Ltd                          | 78.148                                  | 11.559             | -                     | 89.707 <sup>A</sup>                       | 469.892             | 0,06                                  |
| ContourGlobal Plc                           | -                                       | 12.065             | -                     | 12.065                                    | 29.477              | 0,00                                  |
| Drax Group Plc                              | 42.434                                  | 13.940             | -                     | 56.374                                    | 257.285             | 0,03                                  |
| Electric Power Development Co Ltd           | -                                       | 17.800             | -                     | 17.800                                    | 257.877             | 0,03                                  |
| Encavis AG                                  | 9.101                                   | 2.871              | -                     | 11.972 <sup>A</sup>                       | 290.481             | 0,04                                  |
| eRex Co Ltd                                 | -                                       | 4.900              | -                     | 4.900                                     | 72.238              | 0,01                                  |
| EVN AG                                      | 3.273                                   | 2.929              | -                     | 6.202                                     | 129.233             | 0,02                                  |
| Evoqua Water Technologies Corp              | 8.720                                   | 5.104              | -                     | 13.824                                    | 335.116             | 0,04                                  |
| Fjordkraft Holding ASA                      | 8.087                                   | 6.969              | -                     | 15.056                                    | 114.474             | 0,01                                  |
| Genesis Energy Ltd                          | 51.851                                  | -                  | -                     | 51.851 <sup>A</sup>                       | 130.314             | 0,02                                  |
| Hawaiian Electric Industries Inc            | 12.443                                  | 1.733              | -                     | 14.176                                    | 416.919             | 0,05                                  |
| Hera SpA                                    | 94.494                                  | -                  | -                     | 94.494 <sup>A</sup>                       | 294.534             | 0,04                                  |
| Hokkaido Electric Power Co Inc              | 12.800                                  | 13.800             | -                     | 26.600 <sup>A</sup>                       | 100.128             | 0,01                                  |
| Hokuriku Electric Power Co                  | 21.700                                  | -                  | -                     | 21.700 <sup>A</sup>                       | 125.936             | 0,02                                  |
| IDACORP Inc                                 | 5.640                                   | 679                | -                     | 6.319                                     | 496.368             | 0,06                                  |
| Infratil Ltd                                | 66.920                                  | 30.577             | -                     | 97.497 <sup>A</sup>                       | 450.063             | 0,06                                  |
| Innergex Renewable Energy Inc               | 10.439                                  | 4.530              | -                     | 14.969                                    | 305.638             | 0,04                                  |
| Iren SpA                                    | 59.307                                  | 24.215             | -                     | 83.522                                    | 183.606             | 0,02                                  |
| Kenon Holdings Ltd                          | 4.877                                   | -                  | -                     | 4.877                                     | 119.217             | 0,02                                  |
| Keppel Infrastructure Trust                 | 441.833                                 | -                  | -                     | 441.833 <sup>A</sup>                      | 164.377             | 0,02                                  |
| MGE Energy Inc                              | 3.797                                   | 874                | -                     | 4.671                                     | 264.611             | 0,03                                  |
| Northland Power Inc                         | 16.819                                  | 4.613              | 21.432                | -   | -                   | 0,00                                  |
| NorthWestern Corp                           | 5.569                                   | -                  | -                     | 5.569                                     | 269.854             | 0,03                                  |
| Okinawa Electric Power Co Inc               | 4.762                                   | -                  | -                     | 4.762 <sup>A</sup>                        | 57.053              | 0,01                                  |
| OPC Energy Ltd                              | 5.382                                   | 5.677              | -                     | 11.059                                    | 109.516             | 0,01                                  |
| Ormat Technologies Inc                      | 4.025                                   | 852                | -                     | 4.877                                     | 495.292             | 0,06                                  |
| Otter Tail Corp                             | 3.803                                   | -                  | -                     | 3.803                                     | 134.277             | 0,02                                  |
| PNM Resources Inc                           | 8.395                                   | -                  | -                     | 8.395                                     | 362.357             | 0,04                                  |
| Portland General Electric Co                | 9.417                                   | 1.587              | -                     | 11.004                                    | 413.984             | 0,05                                  |
| REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA   | 39.306                                  | -                  | -                     | 39.306 <sup>A</sup>                       | 99.618              | 0,01                                  |
| Shikoku Electric Power Co Inc               | 15.900                                  | -                  | -                     | 15.900 <sup>A</sup>                       | 96.058              | 0,01                                  |
| Spark Infrastructure Group                  | 156.482                                 | 54.828             | -                     | 211.310 <sup>A</sup>                      | 317.303             | 0,04                                  |
| TransAlta Corp                              | 31.255                                  | 8.125              | -                     | 39.380                                    | 307.694             | 0,04                                  |
| TransAlta Renewables Inc                    | 19.056                                  | -                  | -                     | 19.056                                    | 285.313             | 0,04                                  |
| Unitil Corp                                 | 1.509                                   | -                  | -                     | 1.509                                     | 54.730              | 0,01                                  |
| West Holdings Corp                          | -                                       | 2.200              | -                     | 2.200                                     | 82.158              | 0,01                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>10.868.337</b>   | <b>1,34</b>                           |
| <b>Elektronik</b>                           |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Advanced Energy Industries Inc              | 4.383                                   | -                  | -                     | 4.383                                     | 399.971             | 0,05                                  |
| AEM Holdings Ltd                            | -                                       | 42.900             | -                     | 42.900                                    | 114.742             | 0,01                                  |
| Alps Alpine Co Ltd                          | 22.100                                  | 4.400              | -                     | 26.500                                    | 314.340             | 0,04                                  |
| Altium Ltd                                  | 13.190                                  | 2.166              | -                     | 15.356 <sup>A</sup>                       | 322.191             | 0,04                                  |
| Anritsu Corp                                | 14.400                                  | 2.600              | -                     | 17.000 <sup>A</sup>                       | 373.115             | 0,05                                  |
| API Group Corp                              | -                                       | 12.872             | -                     | 12.872                                    | 205.086             | 0,02                                  |
| AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 2.770                                   | -                  | -                     | 2.770 <sup>A</sup>                        | 78.736              | 0,01                                  |
| Atkore International Group Inc              | 5.195                                   | -                  | -                     | 5.195                                     | 205.008             | 0,02                                  |
| Avnet Inc                                   | 10.713                                  | 2.059              | -                     | 12.772                                    | 401.191             | 0,05                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                   | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Elektronik (Fortsetzung)</b>         |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Azbil Corp                              | 13.600                                  | 1.500              | 15.100                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Badger Meter Inc                        | 2.401                                   | 1.075              | -                     | 3.476                                     | 283.590             | 0,03                                  |
| Barco NV                                | 6.440                                   | 3.171              | -                     | 9.611 <sup>A</sup>                        | 165.834             | 0,02                                  |
| Benchmark Electronics Inc               | 3.355                                   | -                  | -                     | 3.355                                     | 75.600              | 0,01                                  |
| Brady Corp 'A'                          | 5.305                                   | -                  | -                     | 5.305                                     | 216.664             | 0,03                                  |
| Camtek Ltd                              | -                                       | 3.396              | -                     | 3.396                                     | 71.485              | 0,01                                  |
| Celestica Inc                           | 11.747                                  | -                  | -                     | 11.747                                    | 84.831              | 0,01                                  |
| Chemometec A/S                          | -                                       | 1.306              | -                     | 1.306                                     | 96.786              | 0,01                                  |
| Chiyoda Integre Co Ltd                  | 1.181                                   | -                  | 1.181                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Coherent Inc                            | 2.838                                   | 429                | -                     | 3.267                                     | 583.706             | 0,07                                  |
| Comtech Telecommunications Corp         | 1.810                                   | -                  | -                     | 1.810                                     | 34.361              | 0,00                                  |
| Cosel Co Ltd                            | 2.199                                   | -                  | -                     | 2.199 <sup>A</sup>                        | 21.133              | 0,00                                  |
| Cowell e Holdings Inc                   | -                                       | 106.000            | -                     | 106.000                                   | 71.023              | 0,01                                  |
| Dexerials Corp                          | 10.500                                  | -                  | -                     | 10.500 <sup>A</sup>                       | 122.409             | 0,01                                  |
| El.En. SpA                              | -                                       | 2.304              | -                     | 2.304 <sup>A</sup>                        | 67.482              | 0,01                                  |
| Electrocomponents Plc                   | 48.951                                  | 6.322              | -                     | 55.273                                    | 592.501             | 0,07                                  |
| ESPEC Corp                              | -                                       | 3.600              | -                     | 3.600                                     | 60.628              | 0,01                                  |
| Evertz Technologies Ltd                 | -                                       | 6.553              | -                     | 6.553                                     | 58.412              | 0,01                                  |
| FARO Technologies Inc                   | 1.798                                   | -                  | -                     | 1.798                                     | 112.877             | 0,01                                  |
| Fingerprint Cards AB 'B'                | 31.430                                  | -                  | -                     | 31.430 <sup>A</sup>                       | 65.449              | 0,01                                  |
| Fitbit Inc 'A'                          | 25.148                                  | -                  | 25.148                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Flex Ltd                                | 53.578                                  | 11.421             | -                     | 64.999                                    | 1.020.000           | 0,13                                  |
| FLIR Systems Inc                        | -                                       | 15.974             | -                     | 15.974                                    | 739.655             | 0,09                                  |
| Fluidigm Corp                           | -                                       | 12.159             | -                     | 12.159                                    | 70.092              | 0,01                                  |
| Fujitsu General Ltd                     | 5.425                                   | 2.200              | -                     | 7.625 <sup>A</sup>                        | 168.519             | 0,02                                  |
| Futaba Corp                             | 3.450                                   | -                  | -                     | 3.450 <sup>A</sup>                        | 27.996              | 0,00                                  |
| GoPro Inc 'A'                           | 18.388                                  | -                  | -                     | 18.388 <sup>A</sup>                       | 146.404             | 0,02                                  |
| Hioki EE Corp                           | -                                       | 1.800              | -                     | 1.800                                     | 62.708              | 0,01                                  |
| Horiba Ltd                              | 3.822                                   | 1.300              | -                     | 5.122 <sup>A</sup>                        | 297.255             | 0,04                                  |
| Hosiden Corp                            | 5.764                                   | -                  | -                     | 5.764 <sup>A</sup>                        | 46.675              | 0,01                                  |
| Hubbell Inc                             | 5.924                                   | 1.173              | -                     | 7.097                                     | 982.379             | 0,12                                  |
| Ibiden Co Ltd                           | 12.500                                  | -                  | 12.500                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Idec Corp                               | 2.582                                   | -                  | -                     | 2.582 <sup>A</sup>                        | 40.456              | 0,00                                  |
| II-VI Inc                               | 8.974                                   | 3.934              | -                     | 12.908 <sup>A</sup>                       | 965.372             | 0,12                                  |
| Inaba Denki Sangyo Co Ltd               | 5.554                                   | -                  | -                     | 5.554 <sup>A</sup>                        | 115.386             | 0,01                                  |
| I-PEX Inc                               | -                                       | 3.900              | -                     | 3.900                                     | 69.690              | 0,01                                  |
| Iriso Electronics Co Ltd                | 1.900                                   | -                  | -                     | 1.900 <sup>A</sup>                        | 76.928              | 0,01                                  |
| Itron Inc                               | 3.217                                   | 1.336              | -                     | 4.553                                     | 348.411             | 0,04                                  |
| Ituran Location and Control Ltd         | 1.457                                   | -                  | -                     | 1.457                                     | 24.808              | 0,00                                  |
| Jabil Inc                               | 15.226                                  | 1.628              | -                     | 16.854                                    | 620.274             | 0,08                                  |
| Japan Aviation Electronics Industry Ltd | 4.218                                   | -                  | -                     | 4.218 <sup>A</sup>                        | 58.241              | 0,01                                  |
| Japan Display Inc                       | 40.200                                  | -                  | -                     | 40.200 <sup>A</sup>                       | 16.054              | 0,00                                  |
| Jeol Ltd                                | 3.949                                   | 1.000              | -                     | 4.949 <sup>A</sup>                        | 179.562             | 0,02                                  |
| Judges Scientific Plc                   | -                                       | 876                | -                     | 876                                       | 68.488              | 0,01                                  |
| Kaga Electronics Co Ltd                 | 1.176                                   | -                  | -                     | 1.176 <sup>A</sup>                        | 24.362              | 0,00                                  |
| Kimball Electronics Inc                 | 2.827                                   | -                  | -                     | 2.827                                     | 48.211              | 0,01                                  |
| Knowles Corp                            | 9.440                                   | -                  | -                     | 9.440                                     | 161.994             | 0,02                                  |
| Koa Corp                                | 2.775                                   | -                  | -                     | 2.775 <sup>A</sup>                        | 37.538              | 0,00                                  |
| LENSAR Inc                              | -                                       | 1.356              | 1.356                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Macnica Fuji Electronics Holdings Inc   | 6.486                                   | -                  | -                     | 6.486 <sup>A</sup>                        | 121.026             | 0,01                                  |
| Maruwa Co Ltd/Aichi                     | 1.079                                   | -                  | -                     | 1.079 <sup>A</sup>                        | 100.485             | 0,01                                  |
| Meiko Electronics Co Ltd                | 3.100                                   | -                  | -                     | 3.100                                     | 48.941              | 0,01                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung           | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>     |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Elektronik (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Mesa Laboratories Inc           | 489                                     | -                  | -                     | 489                                       | 120.560             | 0,01                    |
| Mycronic AB                     | 9.047                                   | -                  | -                     | 9.047                                     | 226.649             | 0,03                    |
| Napco Security Technologies Inc | 2.081                                   | -                  | -                     | 2.081                                     | 47.985              | 0,01                    |
| National Instruments Corp       | 13.560                                  | 1.667              | -                     | 15.227                                    | 560.802             | 0,07                    |
| Nichicon Corp                   | 5.250                                   | -                  | -                     | 5.250 <sup>A</sup>                        | 63.346              | 0,01                    |
| Nichiden Corp                   | 884                                     | -                  | -                     | 884 <sup>A</sup>                          | 16.157              | 0,00                    |
| Nippon Ceramic Co Ltd           | 1.795                                   | -                  | -                     | 1.795 <sup>A</sup>                        | 41.410              | 0,00                    |
| Nippon Electric Glass Co Ltd    | 9.400                                   | -                  | -                     | 9.400                                     | 183.307             | 0,02                    |
| Nissha Co Ltd                   | 3.200                                   | -                  | -                     | 3.200 <sup>A</sup>                        | 36.626              | 0,00                    |
| Nitto Kogyo Corp                | 3.113                                   | -                  | -                     | 3.113 <sup>A</sup>                        | 54.014              | 0,01                    |
| NKT A/S                         | 2.596                                   | 3.417              | -                     | 6.013                                     | 220.537             | 0,03                    |
| NKT A/S                         | -                                       | 1.503              | 1.503                 | -   | -                   | 0,00                    |
| NKT A/S Rights                  | -                                       | 4.510              | 4.510                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Nohmi Bosai Ltd                 | 2.340                                   | -                  | -                     | 2.340 <sup>A</sup>                        | 43.962              | 0,01                    |
| Noritsu Koki Co Ltd             | -                                       | 3.300              | -                     | 3.300                                     | 59.277              | 0,01                    |
| NVE Corp                        | 467                                     | -                  | 467                   | -   | -                   | 0,00                    |
| nVent Electric Plc              | 16.006                                  | 3.798              | -                     | 19.804                                    | 394.283             | 0,05                    |
| Optex Group Co Ltd              | 3.100                                   | -                  | -                     | 3.100 <sup>A</sup>                        | 50.891              | 0,01                    |
| Osaki Electric Co Ltd           | -                                       | 10.300             | 10.300                | -   | -                   | 0,00                    |
| OSI Systems Inc                 | 1.504                                   | 731                | -                     | 2.235 <sup>A</sup>                        | 178.983             | 0,02                    |
| Plexus Corp                     | 3.206                                   | -                  | -                     | 3.206                                     | 219.380             | 0,03                    |
| Renishaw Plc                    | 3.757                                   | 786                | -                     | 4.543                                     | 332.983             | 0,04                    |
| Resideo Technologies Inc        | 14.224                                  | 3.462              | -                     | 17.686                                    | 363.443             | 0,04                    |
| Restar Holdings Corp            | 3.800                                   | -                  | -                     | 3.800 <sup>A</sup>                        | 67.548              | 0,01                    |
| Riken Keiki Co Ltd              | 2.100                                   | -                  | -                     | 2.100                                     | 53.424              | 0,01                    |
| Sanmina Corp                    | 5.827                                   | 2.319              | -                     | 8.146                                     | 225.372             | 0,03                    |
| Sanyo Denki Co Ltd              | 882                                     | -                  | -                     | 882 <sup>A</sup>                          | 47.065              | 0,01                    |
| SCREEN Holdings Co Ltd          | 4.600                                   | -                  | -                     | 4.600 <sup>A</sup>                        | 315.819             | 0,04                    |
| Sesa SpA                        | -                                       | 832                | -                     | 832                                       | 87.133              | 0,01                    |
| Siix Corp                       | 2.500                                   | -                  | -                     | 2.500 <sup>A</sup>                        | 32.523              | 0,00                    |
| SMART Global Holdings Inc       | 2.127                                   | -                  | -                     | 2.127                                     | 70.294              | 0,01                    |
| Smart Metering Systems Plc      | 8.714                                   | 7.773              | -                     | 16.487 <sup>A</sup>                       | 137.560             | 0,02                    |
| Sodick Co Ltd                   | 4.100                                   | -                  | -                     | 4.100 <sup>A</sup>                        | 32.539              | 0,00                    |
| Spectris Plc                    | 12.775                                  | 1.743              | -                     | 14.518                                    | 538.440             | 0,07                    |
| Star Micronics Co Ltd           | 4.299                                   | -                  | -                     | 4.299 <sup>A</sup>                        | 57.971              | 0,01                    |
| Stoneridge Inc                  | 2.329                                   | -                  | -                     | 2.329                                     | 56.873              | 0,01                    |
| SYNNEX Corp                     | 4.735                                   | 635                | -                     | 5.370                                     | 389.911             | 0,05                    |
| Taiyo Holdings Co Ltd           | 2.082                                   | -                  | -                     | 2.082 <sup>A</sup>                        | 110.037             | 0,01                    |
| Taiyo Yuden Co Ltd              | 12.850                                  | 1.700              | -                     | 14.550 <sup>A</sup>                       | 759.102             | 0,09                    |
| Tamura Corp                     | 10.700                                  | -                  | -                     | 10.700                                    | 51.005              | 0,01                    |
| TKH Group NV                    | 3.979                                   | 1.650              | -                     | 5.629 <sup>A</sup>                        | 236.777             | 0,03                    |
| Tokyo Seimitsu Co Ltd           | 3.900                                   | 1.500              | -                     | 5.400 <sup>A</sup>                        | 221.850             | 0,03                    |
| TTM Technologies Inc            | 12.199                                  | -                  | -                     | 12.199                                    | 145.528             | 0,02                    |
| Vicor Corp                      | 1.655                                   | 688                | -                     | 2.343                                     | 180.378             | 0,02                    |
| Vishay Intertechnology Inc      | 14.547                                  | -                  | -                     | 14.547                                    | 278.879             | 0,03                    |
| Vishay Precision Group Inc      | 1.506                                   | -                  | -                     | 1.506                                     | 42.858              | 0,00                    |
| Vontier Corp                    | -                                       | 21.282             | -                     | 21.282                                    | 613.980             | 0,08                    |
| Wacom Co Ltd                    | 18.150                                  | -                  | -                     | 18.150 <sup>A</sup>                       | 144.351             | 0,02                    |
| Woodward Inc                    | 5.887                                   | 1.376              | -                     | 7.263                                     | 723.327             | 0,09                    |
|                                 |   |                    |                       |   | <b>20.722.200</b>   | <b>2,55</b>             |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung              | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|------------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>        |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Erdöl und Gas</b>               |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Advantage Oil & Gas Ltd            | 19.681                                  | -                  | -                     | 19.681                                    | 26.178              | 0,00                                  |
| Antero Resources Corp              | 21.033                                  | 12.453             | -                     | 33.486                                    | 206.737             | 0,03                                  |
| Apache Corp                        | 40.122                                  | 6.306              | -                     | 46.428                                    | 589.798             | 0,07                                  |
| ARC Resources Ltd                  | 37.370                                  | 11.384             | -                     | 48.754                                    | 200.654             | 0,02                                  |
| Beach Energy Ltd                   | 216.919                                 | -                  | -                     | 216.919 <sup>A</sup>                      | 243.554             | 0,03                                  |
| Birchcliff Energy Ltd              | 22.935                                  | -                  | -                     | 22.935                                    | 34.499              | 0,00                                  |
| Bonanza Creek Energy Inc           | 1.820                                   | -                  | -                     | 1.820                                     | 33.450              | 0,00                                  |
| Brigham Minerals Inc 'A'           | 2.776                                   | -                  | -                     | 2.776                                     | 33.067              | 0,00                                  |
| Brightoil Petroleum Holdings Ltd   | 350.226                                 | -                  | 350.226               | -   | -                   | 0,00                                  |
| Cairn Energy Plc                   | 62.211                                  | -                  | 62.211                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Cairn Energy Plc                   | -                                       | 72.793             | -                     | 72.793 <sup>A</sup>                       | 160.419             | 0,02                                  |
| Canacol Energy Ltd                 | 12.100                                  | -                  | -                     | 12.100                                    | 30.672              | 0,00                                  |
| Chevron Corp                       | -                                       | 6.141              | 6.141                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Cimarex Energy Co                  | 11.066                                  | 2.313              | -                     | 13.379                                    | 502.025             | 0,06                                  |
| CNX Resources Corp                 | 16.574                                  | 11.985             | -                     | 28.559                                    | 321.895             | 0,04                                  |
| Continental Resources Inc          | 9.703                                   | -                  | -                     | 9.703                                     | 169.960             | 0,02                                  |
| Cooper Energy Ltd                  | 211.305                                 | -                  | -                     | 211.305                                   | 46.873              | 0,01                                  |
| Cosmo Energy Holdings Co Ltd       | 5.600                                   | -                  | -                     | 5.600 <sup>A</sup>                        | 110.156             | 0,01                                  |
| Crescent Point Energy Corp         | 67.027                                  | -                  | -                     | 67.027                                    | 164.302             | 0,02                                  |
| CVR Energy Inc                     | 3.055                                   | -                  | -                     | 3.055                                     | 46.473              | 0,01                                  |
| Delek Group Ltd                    | 938                                     | -                  | -                     | 938                                       | 26.445              | 0,00                                  |
| Delek US Energy Inc                | 7.343                                   | -                  | -                     | 7.343 <sup>A</sup>                        | 122.547             | 0,02                                  |
| Deterra Royalties Ltd              | -                                       | 55.607             | -                     | 55.607 <sup>A</sup>                       | 163.583             | 0,02                                  |
| Devon Energy Corp                  | 40.851                                  | 6.602              | 47.453                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Diamondback Energy Inc             | -                                       | 20.539             | -                     | 20.539                                    | 1.035.811           | 0,13                                  |
| Diversified Gas & Oil Plc          | 68.503                                  | -                  | -                     | 68.503                                    | 96.403              | 0,01                                  |
| DNO ASA                            | 68.885                                  | -                  | -                     | 68.885 <sup>A</sup>                       | 48.921              | 0,01                                  |
| Drilling Co of 1972 A/S            | 3.148                                   | -                  | -                     | 3.148 <sup>A</sup>                        | 77.674              | 0,01                                  |
| Energean Plc                       | -                                       | 14.587             | -                     | 14.587                                    | 140.097             | 0,02                                  |
| Enerplus Corp                      | 22.971                                  | -                  | -                     | 22.971                                    | 63.347              | 0,01                                  |
| EQT Corp                           | 25.882                                  | 5.479              | -                     | 31.361                                    | 455.029             | 0,06                                  |
| Equital Ltd                        | 3.896                                   | -                  | -                     | 3.896                                     | 84.817              | 0,01                                  |
| Freehold Royalties Ltd             | 7.788                                   | -                  | -                     | 7.788                                     | 29.721              | 0,00                                  |
| Frontera Energy Corp               | 6.494                                   | -                  | 6.494                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Gulfport Energy Corp               | 14.231                                  | -                  | 14.231                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Helmerich & Payne Inc              | 11.852                                  | 2.869              | -                     | 14.721                                    | 317.966             | 0,04                                  |
| HollyFrontier Corp                 | -                                       | 18.875             | -                     | 18.875                                    | 477.878             | 0,06                                  |
| Hurricane Energy Plc               | 162.752                                 | -                  | 162.752               | -   | -                   | 0,00                                  |
| Husky Energy Inc                   | 37.398                                  | -                  | 37.398                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Israel Corp Ltd                    | 511                                     | -                  | -                     | 511                                       | 94.545              | 0,01                                  |
| Japan Petroleum Exploration Co Ltd | 3.750                                   | -                  | -                     | 3.750 <sup>A</sup>                        | 63.409              | 0,01                                  |
| Kosmos Energy Ltd                  | 31.119                                  | 36.107             | -                     | 67.226                                    | 132.765             | 0,02                                  |
| Magnolia Oil & Gas Corp 'A'        | 10.018                                  | 10.229             | -                     | 20.247                                    | 152.559             | 0,02                                  |
| Marathon Oil Corp                  | 84.027                                  | 14.518             | -                     | 98.545                                    | 634.699             | 0,08                                  |
| Matador Resources Co               | 13.007                                  | -                  | -                     | 13.007 <sup>A</sup>                       | 176.805             | 0,02                                  |
| MEG Energy Corp                    | 23.422                                  | 23.189             | -                     | 46.611                                    | 138.277             | 0,02                                  |
| Murphy Oil Corp                    | 16.666                                  | -                  | -                     | 16.666                                    | 183.398             | 0,02                                  |
| Naphtha Israel Petroleum Corp Ltd  | 2.883                                   | -                  | -                     | 2.883                                     | 11.573              | 0,00                                  |
| Noble Energy Inc                   | 51.563                                  | -                  | 51.563                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Northern Oil and Gas Inc           | 35.713                                  | -                  | 35.713                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Northern Oil and Gas Inc           | -                                       | 3.571              | 3.571                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Oil Refineries Ltd                 | 279.101                                 | -                  | -                     | 279.101                                   | 50.032              | 0,01                                  |



# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                 | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>           |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Erdöl und Gas (Fortsetzung)</b>    |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Ovintiv Inc                           | 27.621                                  | 6.340              | -                     | 33.961                                    | 476.136             | 0,06                    |
| Par Pacific Holdings Inc              | 3.011                                   | -                  | -                     | 3.011                                     | 35.572              | 0,00                    |
| Parex Resources Inc                   | 15.636                                  | -                  | -                     | 15.636                                    | 210.697             | 0,03                    |
| Parsley Energy Inc 'A'                | 33.216                                  | 5.731              | 38.947                | -   | -                   | 0,00                    |
| Patterson-UTI Energy Inc              | 20.687                                  | -                  | -                     | 20.687                                    | 113.179             | 0,01                    |
| Paz Oil Co Ltd                        | 1.336                                   | -                  | -                     | 1.336                                     | 117.932             | 0,01                    |
| PBF Energy Inc 'A'                    | 12.229                                  | -                  | -                     | 12.229                                    | 92.144              | 0,01                    |
| PDC Energy Inc                        | 10.530                                  | -                  | -                     | 10.530 <sup>A</sup>                       | 203.368             | 0,02                    |
| Petrofac Ltd                          | 28.681                                  | -                  | -                     | 28.681                                    | 41.781              | 0,01                    |
| Peyto Exploration & Development Corp  | 17.803                                  | -                  | -                     | 17.803                                    | 43.764              | 0,01                    |
| PrairieSky Royalty Ltd                | 22.258                                  | 8.210              | -                     | 30.468                                    | 224.057             | 0,03                    |
| Range Resources Corp                  | 23.293                                  | 7.145              | -                     | 30.438                                    | 249.385             | 0,03                    |
| Saras SpA                             | 57.542                                  | -                  | -                     | 57.542 <sup>A</sup>                       | 33.738              | 0,00                    |
| Serica Energy Plc                     | -                                       | 41.031             | -                     | 41.031                                    | 59.146              | 0,01                    |
| Seven Generations Energy Ltd 'A'      | 29.431                                  | 13.855             | -                     | 43.286                                    | 185.083             | 0,02                    |
| Southwestern Energy Co                | 55.163                                  | 21.331             | -                     | 76.494 <sup>A</sup>                       | 256.545             | 0,03                    |
| Talos Energy Inc                      | 2.121                                   | -                  | -                     | 2.121                                     | 15.963              | 0,00                    |
| Tellurian Inc                         | 8.489                                   | 68.010             | 76.499                | -   | -                   | 0,00                    |
| Texas Pacific Land Trust              | 630                                     | 131                | 761                   | -   | -                   | 0,00                    |
| Tourmaline Oil Corp                   | 26.639                                  | 4.932              | -                     | 31.571                                    | 400.578             | 0,05                    |
| Transocean Ltd                        | 55.286                                  | 26.786             | -                     | 82.072                                    | 245.318             | 0,03                    |
| Tullow Oil Plc                        | 156.824                                 | -                  | -                     | 156.824 <sup>A</sup>                      | 49.273              | 0,01                    |
| Vermilion Energy Inc                  | 20.367                                  | -                  | -                     | 20.367                                    | 79.427              | 0,01                    |
| Viper Energy Partners LP              | 6.512                                   | -                  | -                     | 6.512                                     | 79.597              | 0,01                    |
| W&T Offshore Inc                      | 9.160                                   | -                  | 9.160                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Whitecap Resources Inc                | 46.877                                  | -                  | -                     | 46.877                                    | 149.512             | 0,02                    |
| WPX Energy Inc                        | 45.427                                  | 9.699              | 55.126                | -   | -                   | 0,00                    |
| Z Energy Ltd                          | 37.663                                  | 31.281             | -                     | 68.944 <sup>A</sup>                       | 130.397             | 0,02                    |
|                                       |   |                    |                       |   | <b>11.191.605</b>   | <b>1,38</b>             |
| <b>Erdöl- und Gasdienstleistungen</b> |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Archrock Inc                          | 16.865                                  | -                  | -                     | 16.865                                    | 133.078             | 0,02                    |
| CGG SA                                | 73.322                                  | -                  | -                     | 73.322 <sup>A</sup>                       | 66.534              | 0,01                    |
| ChampionX Corp                        | 20.136                                  | 4.186              | -                     | 24.322                                    | 330.827             | 0,04                    |
| Core Laboratories NV                  | 5.252                                   | -                  | -                     | 5.252                                     | 154.088             | 0,02                    |
| DMC Global Inc                        | 1.527                                   | -                  | -                     | 1.527                                     | 77.661              | 0,01                    |
| Dril-Quip Inc                         | 4.402                                   | -                  | -                     | 4.402                                     | 117.950             | 0,01                    |
| Enerflex Ltd                          | 8.177                                   | -                  | -                     | 8.177                                     | 37.469              | 0,00                    |
| Frank's International NV              | 5.080                                   | -                  | -                     | 5.080                                     | 12.563              | 0,00                    |
| Fugro NV -CVA                         | 7.146                                   | 17.929             | 25.075                | -   | -                   | 0,00                    |
| Fugro NV -CVA                         | -                                       | 12.534             | -                     | 12.534                                    | 116.770             | 0,01                    |
| Fugro NV -CVA Rights                  | -                                       | 7.146              | 7.146                 | - <sup>A</sup>                            | -                   | 0,00                    |
| Helix Energy Solutions Group Inc      | 11.446                                  | -                  | -                     | 11.446                                    | 41.951              | 0,01                    |
| Hunting Plc                           | 13.695                                  | -                  | -                     | 13.695                                    | 33.443              | 0,00                    |
| John Wood Group Plc                   | 76.113                                  | 15.230             | -                     | 91.343                                    | 326.943             | 0,04                    |
| Liberty Oilfield Services Inc 'A'     | 4.844                                   | 6.472              | -                     | 11.316                                    | 121.002             | 0,01                    |
| Matrix Service Co                     | 3.013                                   | -                  | 3.013                 | -   | -                   | 0,00                    |
| MRC Global Inc                        | 7.044                                   | -                  | -                     | 7.044                                     | 43.300              | 0,01                    |
| NexTier Oilfield Solutions Inc        | 17.138                                  | -                  | -                     | 17.138                                    | 50.617              | 0,01                    |
| NOV Inc                               | -                                       | 94.608             | 47.304                | 47.304                                    | 520.971             | 0,06                    |
| NOW Inc                               | 11.818                                  | -                  | -                     | 11.818                                    | 87.155              | 0,01                    |
| Oceaneering International Inc         | 10.990                                  | -                  | -                     | 10.990                                    | 82.613              | 0,01                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                               | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                         |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Erdöl- und Gasdienstleistungen (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Pason Systems Inc                                   | 7.680                                   | -                  | -                     | 7.680                                     | 45.460              | 0,01                                  |
| ProPetro Holding Corp                               | 8.951                                   | -                  | -                     | 8.951                                     | 63.623              | 0,01                                  |
| RPC Inc   | 6.918                                   | -                  | -                     | 6.918                                     | 27.448              | 0,00                                  |
| Saipem SpA  | 56.336                                  | 34.471             | -                     | 90.807 <sup>^</sup>                       | 212.772             | 0,03                                  |
| SBM Offshore NV                                     | 19.180                                  | -                  | -                     | 19.180 <sup>^</sup>                       | 293.630             | 0,04                                  |
| Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG           | 968                                     | -                  | -                     | 968 <sup>^</sup>                          | 32.484              | 0,00                                  |
| Select Energy Services Inc 'A'                      | 7.453                                   | -                  | -                     | 7.453 <sup>^</sup>                        | 33.284              | 0,00                                  |
| Sembcorp Marine Ltd                                 | 75.800                                  | 892.199            | -                     | 967.999 <sup>^</sup>                      | 94.088              | 0,01                                  |
| Sembcorp Marine Ltd Rights                          | -                                       | 379.000            | 379.000               | -   | -                   | 0,00                                  |
| Subsea 7 SA   | 28.356                                  | -                  | -                     | 28.356 <sup>^</sup>                       | 237.303             | 0,03                                  |
| TechnipFMC Plc                                      | 45.189                                  | 8.588              | -                     | 53.777                                    | 511.410             | 0,06                                  |
| TGS NOPEC Geophysical Co ASA                        | 12.288                                  | 5.892              | -                     | 18.180 <sup>^</sup>                       | 216.888             | 0,03                                  |
| Thermon Group Holdings Inc                          | 3.776                                   | -                  | -                     | 3.776 <sup>^</sup>                        | 49.010              | 0,01                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>4.172.335</b>    | <b>0,51</b>                           |
| <b>Fluggesellschaften</b>                           |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Air France-KLM                                      | 21.884                                  | -                  | -                     | 21.884 <sup>^</sup>                       | 115.397             | 0,01                                  |
| Air New Zealand Ltd                                 | 58.888                                  | -                  | -                     | 58.888 <sup>^</sup>                       | 60.031              | 0,01                                  |
| Alaska Air Group Inc                                | 3.271                                   | -                  | -                     | 3.271                                     | 142.089             | 0,02                                  |
| Allegiant Travel Co                                 | 473                                     | -                  | -                     | 473                                       | 76.367              | 0,01                                  |
| American Airlines Group Inc                         | 11.323                                  | 4.742              | -                     | 16.065                                    | 245.384             | 0,03                                  |
| Chorus Aviation Inc                                 | -                                       | 19.286             | -                     | 19.286                                    | 43.784              | 0,00                                  |
| Dart Group Plc                                      | 10.132                                  | 5.943              | -                     | 16.075                                    | 259.015             | 0,03                                  |
| easyJet Plc   | 16.890                                  | 5.727              | -                     | 22.617                                    | 201.249             | 0,02                                  |
| Exchange Income Corp                                | 2.472                                   | -                  | -                     | 2.472                                     | 62.472              | 0,01                                  |
| Finnair Oyj   | 40.854                                  | -                  | -                     | 40.854 <sup>^</sup>                       | 27.508              | 0,00                                  |
| Hawaiian Holdings Inc                               | 1.803                                   | -                  | -                     | 1.803                                     | 31.389              | 0,00                                  |
| JetBlue Airways Corp                                | -                                       | 12.331             | -                     | 12.331                                    | 157.305             | 0,02                                  |
| Norwegian Air Shuttle ASA                           | 9.273                                   | -                  | 9.273                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| SAS AB  | 29.778                                  | 268.002            | -                     | 297.780 <sup>^</sup>                      | 53.645              | 0,01                                  |
| SAS AB  | -                                       | 268.002            | 268.002               | -   | -                   | 0,00                                  |
| SAS AB Rights                                       | -                                       | 268.002            | 268.002               | -   | -                   | 0,00                                  |
| SkyWest Inc   | 1.296                                   | -                  | -                     | 1.296                                     | 44.952              | 0,01                                  |
| Spirit Airlines Inc                                 | 2.029                                   | -                  | -                     | 2.029                                     | 46.822              | 0,01                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>1.567.409</b>    | <b>0,19</b>                           |
| <b>Forstwirtschaft, Holz und Papier</b>             |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Altri SGPS SA                                       | 8.343                                   | -                  | -                     | 8.343 <sup>^</sup>                        | 44.327              | 0,01                                  |
| BillerudKorsnas AB                                  | 19.287                                  | 3.476              | -                     | 22.763 <sup>^</sup>                       | 363.284             | 0,04                                  |
| Canfor Corp   | 9.302                                   | -                  | -                     | 9.302                                     | 152.941             | 0,02                                  |
| Canfor Pulp Products Inc                            | 4.405                                   | -                  | 4.405                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Cascades Inc  | 7.249                                   | 4.823              | -                     | 12.072                                    | 130.305             | 0,02                                  |
| Clearwater Paper Corp                               | 2.168                                   | -                  | -                     | 2.168                                     | 73.443              | 0,01                                  |
| Corticeira Amorim SGPS SA                           | -                                       | 4.897              | -                     | 4.897                                     | 58.959              | 0,01                                  |
| Daio Paper Corp                                     | 9.489                                   | -                  | -                     | 9.489 <sup>^</sup>                        | 152.227             | 0,02                                  |
| Domtar Corp   | 6.968                                   | -                  | -                     | 6.968                                     | 185.776             | 0,02                                  |
| Ence Energia y Celulosa SA                          | 13.394                                  | -                  | -                     | 13.394 <sup>^</sup>                       | 47.047              | 0,01                                  |
| Glatfelter Corp                                     | 5.010                                   | 5.010              | 5.010                 | 5.010 <sup>^</sup>                        | 69.750              | 0,01                                  |
| Hokuetsu Corp                                       | 13.807                                  | -                  | -                     | 13.807 <sup>^</sup>                       | 52.090              | 0,01                                  |
| Holmen AB 'B'                                       | 11.564                                  | -                  | -                     | 11.564                                    | 472.964             | 0,06                                  |
| Interfor Corp                                       | 7.485                                   | -                  | -                     | 7.485                                     | 124.213             | 0,01                                  |
| Mercer International Inc                            | 5.053                                   | -                  | -                     | 5.053                                     | 50.795              | 0,01                                  |
| Miquel y Costas & Miquel SA                         | 2.577                                   | -                  | -                     | 2.577                                     | 38.379              | 0,00                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                 | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                           |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Forstwirtschaft, Holz und Papier (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Navigator Co SA                                       | 44.401                                  | -                  | -                     | 44.401 <sup>A</sup>                       | 118.721             | 0,01                    |
| Neenah Inc  | 1.874                                   | -                  | -                     | 1.874                                     | 84.889              | 0,01                    |
| Nippon Paper Industries Co Ltd                        | 13.050                                  | -                  | -                     | 13.050 <sup>A</sup>                       | 141.602             | 0,02                    |
| Pack Corp   | 1.189                                   | -                  | -                     | 1.189 <sup>A</sup>                        | 25.712              | 0,00                    |
| Schweitzer-Mauduit International Inc                  | 3.367                                   | -                  | -                     | 3.367                                     | 111.245             | 0,01                    |
| Semapa-Sociedade de Investimento e Gestao             | 2.203                                   | -                  | -                     | 2.203                                     | 20.833              | 0,00                    |
| Sumitomo Forestry Co Ltd                              | 13.750                                  | 3.700              | -                     | 17.450 <sup>A</sup>                       | 300.551             | 0,04                    |
| Tokushu Tokai Paper Co Ltd                            | 900                                     | -                  | -                     | 900                                       | 35.140              | 0,00                    |
| Verso Corp 'A'  | 5.175                                   | -                  | 5.175                 | -   | -                   | 0,00                    |
| West Fraser Timber Co Ltd                             | 5.646                                   | 1.285              | -                     | 6.931                                     | 395.497             | 0,05                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>3.250.690</b>    | <b>0,40</b>             |
| <b>Freizeit</b>                                       |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Accell Group NV                                       | 2.113                                   | -                  | -                     | 2.113 <sup>A</sup>                        | 66.683              | 0,01                    |
| Accordia Golf Trust                                   | 89.800                                  | -                  | 89.800                | -   | -                   | 0,00                    |
| Acushnet Holdings Corp                                | 4.346                                   | -                  | -                     | 4.346                                     | 157.818             | 0,02                    |
| Basic-Fit NV  | 4.400                                   | 1.945              | -                     | 6.345 <sup>A</sup>                        | 193.725             | 0,02                    |
| Beneteau SA   | 3.785                                   | -                  | -                     | 3.785 <sup>A</sup>                        | 46.103              | 0,01                    |
| BRP Inc   | 4.619                                   | 610                | -                     | 5.229                                     | 306.498             | 0,04                    |
| Brunswick Corp  | 8.447                                   | 1.265              | -                     | 9.712                                     | 746.997             | 0,09                    |
| Callaway Golf Co                                      | 8.378                                   | 2.924              | -                     | 11.302                                    | 280.413             | 0,03                    |
| Camping World Holdings Inc 'A'                        | 3.182                                   | 1.378              | -                     | 4.560                                     | 138.573             | 0,02                    |
| Carnival Plc  | 16.676                                  | 5.040              | -                     | 21.716                                    | 309.054             | 0,04                    |
| Corporate Travel Management Ltd                       | 7.075                                   | 6.283              | -                     | 13.358 <sup>A</sup>                       | 151.806             | 0,02                    |
| Corporate Travel Management Ltd Rights                | -                                       | 1.754              | 1.754                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Curves Holdings Co Ltd                                | 4.600                                   | -                  | -                     | 4.600 <sup>A</sup>                        | 32.559              | 0,00                    |
| Daiichikosho Co Ltd                                   | 4.478                                   | -                  | -                     | 4.478 <sup>A</sup>                        | 136.980             | 0,02                    |
| Dometic Group AB                                      | 32.994                                  | 4.558              | -                     | 37.552                                    | 463.366             | 0,06                    |
| Flight Centre Travel Group Ltd                        | 14.761                                  | 6.111              | -                     | 20.872                                    | 200.585             | 0,02                    |
| Harley-Davidson Inc                                   | 14.772                                  | 4.027              | -                     | 18.799 <sup>A</sup>                       | 670.449             | 0,08                    |
| Heiwa Corp  | 5.500                                   | -                  | -                     | 5.500 <sup>A</sup>                        | 68.512              | 0,01                    |
| HIS Co Ltd  | 4.601                                   | -                  | -                     | 4.601 <sup>A</sup>                        | 70.019              | 0,01                    |
| Johnson Outdoors Inc 'A'                              | 974                                     | -                  | -                     | 974                                       | 94.471              | 0,01                    |
| KNT-CT Holdings Co Ltd                                | 1.200                                   | -                  | 1.200                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Koshidaka Holdings Co Ltd                             | 4.600                                   | -                  | -                     | 4.600 <sup>A</sup>                        | 16.299              | 0,00                    |
| Liberty TripAdvisor Holdings Inc 'A'                  | 7.486                                   | -                  | 7.486                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Lindblad Expeditions Holdings Inc                     | -                                       | 6.340              | -                     | 6.340                                     | 88.549              | 0,01                    |
| Malibu Boats Inc 'A'                                  | 1.926                                   | -                  | -                     | 1.926                                     | 120.124             | 0,01                    |
| Maytronics Ltd  | 5.200                                   | -                  | -                     | 5.200                                     | 81.211              | 0,01                    |
| MIPS AB   | 2.784                                   | -                  | -                     | 2.784 <sup>A</sup>                        | 147.281             | 0,02                    |
| Mizuno Corp   | 2.424                                   | -                  | -                     | 2.424 <sup>A</sup>                        | 42.842              | 0,01                    |
| Nautilus Inc  | -                                       | 3.547              | -                     | 3.547                                     | 77.339              | 0,01                    |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd                    | 26.531                                  | 12.369             | -                     | 38.900                                    | 783.813             | 0,10                    |
| On the Beach Group Plc                                | 12.649                                  | -                  | -                     | 12.649                                    | 50.914              | 0,01                    |
| OneSpaWorld Holdings Ltd                              | 4.491                                   | -                  | -                     | 4.491                                     | 37.914              | 0,00                    |
| Piaggio & C SpA                                       | 23.508                                  | -                  | -                     | 23.508                                    | 74.290              | 0,01                    |
| Planet Fitness Inc 'A'                                | 8.992                                   | 906                | -                     | 9.898                                     | 633.979             | 0,08                    |
| Polaris Inc   | 6.218                                   | 923                | -                     | 7.141                                     | 741.162             | 0,09                    |
| Round One Corp  | 7.331                                   | -                  | -                     | 7.331 <sup>A</sup>                        | 56.561              | 0,01                    |
| Saga Plc  | -                                       | 52.420             | 52.420                | -   | -                   | 0,00                    |
| Saga Plc  | -                                       | 6.290              | 6.290                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Suncity Group Holdings Ltd                            | 180.000                                 | -                  | -                     | 180.000 <sup>A</sup>                      | 12.391              | 0,00                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                        | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Freizeit (Fortsetzung)</b>                |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Technogym SpA                                | 11.140                                  | 6.315              | -                     | 17.455 <sup>A</sup>                       | 159.314             | 0,02                                  |
| Thule Group AB                               | 11.732                                  | 1.760              | -                     | 13.492                                    | 447.506             | 0,06                                  |
| Tokyo Dome Corp                              | 8.800                                   | -                  | 8.800                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Tosho Co Ltd                                 | 1.600                                   | -                  | -                     | 1.600 <sup>A</sup>                        | 20.882              | 0,00                                  |
| Trigano SA                                   | 884                                     | 402                | -                     | 1.286                                     | 201.532             | 0,02                                  |
| TUI AG                                       | 43.832                                  | 65.522             | -                     | 109.354 <sup>A</sup>                      | 471.561             | 0,06                                  |
| TUI AG Rights                                | -                                       | 50.626             | 50.626                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Virgin Galactic Holdings Inc                 | 6.711                                   | 9.643              | -                     | 16.354                                    | 644.354             | 0,08                                  |
| Vista Outdoor Inc                            | 6.970                                   | -                  | -                     | 6.970                                     | 180.869             | 0,02                                  |
| YETI Holdings Inc                            | 6.784                                   | 2.019              | -                     | 8.803                                     | 515.446             | 0,06                                  |
| Yonex Co Ltd                                 | -                                       | 10.800             | -                     | 10.800                                    | 54.877              | 0,01                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>9.795.621</b>    | <b>1,21</b>                           |
| <b>Fuhrunternehmen und Leasing</b>           |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| GATX Corp                                    | 3.036                                   | 857                | -                     | 3.893                                     | 321.386             | 0,04                                  |
| Greenbrier Cos Inc                           | 2.828                                   | 1.769              | -                     | 4.597                                     | 147.958             | 0,02                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>469.344</b>      | <b>0,06</b>                           |
| <b>Gas</b>                                   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Ascopiave SpA                                | 7.318                                   | -                  | -                     | 7.318 <sup>A</sup>                        | 28.354              | 0,00                                  |
| Ascopiave SpA Rights                         | 7.318                                   | -                  | 7.318                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Brookfield Infrastructure Corp 'A'           | -                                       | 4.493              | -                     | 4.493                                     | 268.676             | 0,03                                  |
| Centrica Plc                                 | 618.881                                 | 113.883            | -                     | 732.764                                   | 463.505             | 0,06                                  |
| Chesapeake Utilities Corp                    | 1.602                                   | 670                | -                     | 2.272                                     | 205.008             | 0,03                                  |
| Italgas SpA                                  | 53.387                                  | 9.752              | -                     | 63.139 <sup>A</sup>                       | 337.920             | 0,04                                  |
| K&O Energy Group Inc                         | 1.085                                   | -                  | -                     | 1.085 <sup>A</sup>                        | 13.156              | 0,00                                  |
| National Fuel Gas Co                         | 8.850                                   | 1.419              | -                     | 10.269                                    | 367.787             | 0,05                                  |
| New Jersey Resources Corp                    | 9.278                                   | 2.154              | -                     | 11.432 <sup>A</sup>                       | 356.049             | 0,04                                  |
| Northwest Natural Holding Co                 | 3.031                                   | -                  | -                     | 3.031                                     | 125.948             | 0,02                                  |
| ONE Gas Inc                                  | 5.218                                   | 1.094              | -                     | 6.312                                     | 410.636             | 0,05                                  |
| Rubis SCA                                    | 9.728                                   | 1.650              | -                     | 11.378                                    | 459.172             | 0,06                                  |
| Saibu Gas Co Ltd                             | -                                       | 3.600              | -                     | 3.600                                     | 88.220              | 0,01                                  |
| Shizuoka Gas Co Ltd                          | 4.397                                   | -                  | -                     | 4.397 <sup>A</sup>                        | 35.456              | 0,00                                  |
| South Jersey Industries Inc                  | 11.040                                  | -                  | -                     | 11.040                                    | 226.869             | 0,03                                  |
| Southwest Gas Holdings Inc                   | 5.961                                   | 884                | -                     | 6.845                                     | 365.115             | 0,04                                  |
| Spire Inc                                    | 4.864                                   | 1.256              | -                     | 6.120                                     | 333.140             | 0,04                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>4.085.011</b>    | <b>0,50</b>                           |
| <b>Gesundheitspflagedienstleistungen</b>     |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Acadia Healthcare Co Inc                     | 8.473                                   | 1.780              | -                     | 10.253                                    | 462.256             | 0,06                                  |
| Accolade Inc                                 | -                                       | 1.461              | -                     | 1.461                                     | 65.882              | 0,01                                  |
| Addus HomeCare Corp                          | 1.922                                   | -                  | -                     | 1.922                                     | 192.439             | 0,02                                  |
| Ain Holdings Inc                             | 3.255                                   | -                  | -                     | 3.255 <sup>A</sup>                        | 181.713             | 0,02                                  |
| Ambea AB                                     | 6.575                                   | -                  | -                     | 6.575 <sup>A</sup>                        | 48.026              | 0,00                                  |
| Amedisys Inc                                 | 3.291                                   | 926                | -                     | 4.217                                     | 1.077.827           | 0,13                                  |
| Attendo AB                                   | 15.589                                  | -                  | -                     | 15.589 <sup>A</sup>                       | 77.909              | 0,01                                  |
| BML Inc                                      | 2.000                                   | -                  | -                     | 2.000 <sup>A</sup>                        | 62.029              | 0,01                                  |
| Brookdale Senior Living Inc                  | 20.343                                  | -                  | -                     | 20.343                                    | 89.400              | 0,01                                  |
| CellSource Co Ltd                            | -                                       | 900                | -                     | 900                                       | 71.503              | 0,01                                  |
| Charles River Laboratories International Inc | 5.370                                   | 979                | -                     | 6.349                                     | 1.463.133           | 0,18                                  |
| Chemed Corp                                  | 1.716                                   | 232                | -                     | 1.948                                     | 897.490             | 0,11                                  |
| CMIC Holdings Co Ltd                         | 1.180                                   | -                  | 1.180                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Community Health Systems Inc                 | 12.838                                  | -                  | -                     | 12.838                                    | 106.441             | 0,01                                  |
| Danel Adir Yeoshua Ltd                       | -                                       | 802                | -                     | 802                                       | 107.390             | 0,01                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                            |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Gesundheitspflagedienstleistungen (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Encompass Health Corp                                  | 10.784                                  | 1.416              | -                     | 12.200                                    | 872.591             | 0,11                    |
| Ensign Group Inc                                       | 5.340                                   | 1.019              | -                     | 6.359                                     | 442.827             | 0,05                    |
| EPS Holdings Inc                                       | 2.600                                   | -                  | -                     | 2.600^                                    | 22.490              | 0,00                    |
| Estia Health Ltd                                       | 16.573                                  | -                  | 16.573                | -   | -                   | 0,00                    |
| Evotec SE  | 13.507                                  | 2.274              | -                     | 15.781^                                   | 554.311             | 0,07                    |
| Extencare Inc  | 9.748                                   | -                  | -                     | 9.748                                     | 41.681              | 0,00                    |
| Fulgent Genetics Inc                                   | -                                       | 1.454              | -                     | 1.454^                                    | 142.916             | 0,02                    |
| H.U. Group Holdings Inc                                | 6.200                                   | -                  | -                     | 6.200^                                    | 163.840             | 0,02                    |
| Hansa Biopharma AB                                     | 2.524                                   | 2.257              | -                     | 4.781^                                    | 91.899              | 0,01                    |
| Healius Ltd  | 66.439                                  | -                  | -                     | 66.439^                                   | 175.949             | 0,02                    |
| Integral Diagnostics Ltd                               | 18.774                                  | -                  | -                     | 18.774                                    | 57.792              | 0,01                    |
| Invitae Corp   | 12.108                                  | 4.173              | -                     | 16.281                                    | 717.227             | 0,09                    |
| Korian SA  | 5.547                                   | 3.351              | -                     | 8.898^                                    | 293.310             | 0,04                    |
| Korian SA Rights                                       | -                                       | 5.547              | 5.547                 | -   | -                   | 0,00                    |
| LHC Group Inc  | 3.324                                   | 263                | -                     | 3.587                                     | 635.710             | 0,08                    |
| LNA Sante SA   | 933                                     | -                  | -                     | 933                                       | 49.763              | 0,01                    |
| Magellan Health Inc                                    | 2.061                                   | 756                | -                     | 2.817                                     | 235.514             | 0,03                    |
| Mediclinic International Plc                           | 49.265                                  | -                  | -                     | 49.265^                                   | 174.167             | 0,02                    |
| MEDNAX Inc   | 10.103                                  | -                  | -                     | 10.103                                    | 245.093             | 0,03                    |
| Medpace Holdings Inc                                   | 2.909                                   | 478                | -                     | 3.387                                     | 400.106             | 0,05                    |
| Metlifecare Ltd  | 15.880                                  | -                  | 15.880                | -   | -                   | 0,00                    |
| ModivCare Inc  | -                                       | 1.495              | -                     | 1.495                                     | 210.890             | 0,03                    |
| Nano-X Imaging Ltd                                     | -                                       | 1.671              | -                     | 1.671^                                    | 112.649             | 0,01                    |
| National HealthCare Corp                               | 1.126                                   | -                  | -                     | 1.126                                     | 64.158              | 0,01                    |
| Oceania Healthcare Ltd                                 | 84.955                                  | -                  | -                     | 84.955                                    | 86.059              | 0,01                    |
| Ontrak Inc   | -                                       | 894                | -                     | 894                                       | 63.060              | 0,01                    |
| OPKO Health Inc  | 35.289                                  | 12.566             | -                     | 47.855                                    | 230.313             | 0,03                    |
| Pennant Group Inc                                      | 2.670                                   | -                  | -                     | 2.670                                     | 127.716             | 0,01                    |
| Personalis Inc   | -                                       | 2.763              | -                     | 2.763                                     | 94.558              | 0,01                    |
| Providence Service Corp                                | 1.495                                   | -                  | 1.495                 | -   | -                   | 0,00                    |
| RadNet Inc   | 3.353                                   | 3.525              | -                     | 6.878                                     | 109.585             | 0,01                    |
| Raffles Medical Group Ltd                              | 87.171                                  | -                  | -                     | 87.171^                                   | 54.635              | 0,01                    |
| Regis Healthcare Ltd                                   | 13.361                                  | -                  | 13.361                | -   | -                   | 0,00                    |
| Select Medical Holdings Corp                           | 12.996                                  | -                  | -                     | 12.996                                    | 297.124             | 0,04                    |
| SI-BONE Inc  | -                                       | 3.237              | -                     | 3.237                                     | 84.316              | 0,01                    |
| Sienna Senior Living Inc                               | 6.532                                   | -                  | -                     | 6.532                                     | 59.817              | 0,01                    |
| Solasto Corp   | 7.200                                   | -                  | -                     | 7.200                                     | 96.968              | 0,01                    |
| Spire Healthcare Group Plc                             | 28.788                                  | -                  | -                     | 28.788                                    | 56.690              | 0,01                    |
| Summerset Group Holdings Ltd                           | 20.288                                  | 8.669              | -                     | 28.957^                                   | 225.940             | 0,03                    |
| Surgery Partners Inc                                   | 2.380                                   | -                  | -                     | 2.380                                     | 78.931              | 0,01                    |
| Syneos Health Inc                                      | 6.281                                   | 1.390              | -                     | 7.671^                                    | 507.373             | 0,06                    |
| Tenet Healthcare Corp                                  | 9.746                                   | 1.619              | -                     | 11.365^                                   | 477.914             | 0,06                    |
| Tivity Health Inc                                      | 6.815                                   | -                  | -                     | 6.815                                     | 136.712             | 0,02                    |
| Town Health International Medical Group Ltd            | 421.000                                 | -                  | -                     | 421.000                                   | 163                 | 0,00                    |
| Triple-S Management Corp 'B'                           | 2.815                                   | -                  | -                     | 2.815                                     | 58.674              | 0,01                    |
| Tsukui Corp  | 3.800                                   | -                  | -                     | 3.800^                                    | 18.114              | 0,00                    |
| UDG Healthcare Plc                                     | 25.809                                  | 6.248              | -                     | 32.057                                    | 319.552             | 0,04                    |
| US Physical Therapy Inc                                | 1.326                                   | -                  | -                     | 1.326                                     | 141.954             | 0,02                    |
| Vapotherm Inc  | -                                       | 3.019              | -                     | 3.019                                     | 92.791              | 0,01                    |
| Viemed Healthcare Inc                                  | 5.116                                   | -                  | -                     | 5.116                                     | 38.157              | 0,00                    |
| Well Health Technologies Corp                          | -                                       | 13.510             | -                     | 13.510                                    | 70.561              | 0,01                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>14.135.998</b>   | <b>1,74</b>             |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--------------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>          |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>     |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Accelerate Diagnostics Inc           | 2.759                                   | -                  | -                     | 2.759 <sup>A</sup>                        | 25.182              | 0,00                                  |
| Adaptive Biotechnologies Corp        | 8.057                                   | 2.866              | -                     | 10.923                                    | 539.008             | 0,07                                  |
| Advanced Medical Solutions Group Plc | 21.669                                  | -                  | -                     | 21.669                                    | 60.221              | 0,01                                  |
| Alphatec Holdings Inc                | -                                       | 6.221              | -                     | 6.221                                     | 82.349              | 0,01                                  |
| AngioDynamics Inc                    | 2.698                                   | -                  | -                     | 2.698                                     | 44.979              | 0,00                                  |
| Ansell Ltd                           | 14.411                                  | 2.068              | -                     | 16.479 <sup>A</sup>                       | 413.914             | 0,05                                  |
| Arjo AB 'B'                          | 27.689                                  | -                  | -                     | 27.689 <sup>A</sup>                       | 183.620             | 0,02                                  |
| As One Corp                          | 1.600                                   | -                  | -                     | 1.600 <sup>A</sup>                        | 208.552             | 0,03                                  |
| AtriCure Inc                         | 4.458                                   | 1.453              | -                     | 5.911                                     | 306.198             | 0,04                                  |
| Atrion Corp                          | 117                                     | 88                 | -                     | 205                                       | 118.807             | 0,01                                  |
| Avacta Group Plc                     | -                                       | 30.761             | -                     | 30.761                                    | 46.220              | 0,01                                  |
| Avanos Medical Inc                   | 4.955                                   | 1.550              | -                     | 6.505                                     | 262.144             | 0,03                                  |
| Avita Therapeutics Inc               | 12.403                                  | -                  | 12.403                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Axogen Inc                           | 3.214                                   | -                  | -                     | 3.214                                     | 49.607              | 0,01                                  |
| Axonics Modulation Technologies Inc  | 2.507                                   | -                  | -                     | 2.507 <sup>A</sup>                        | 115.303             | 0,01                                  |
| Bactiguard Holding AB                | -                                       | 3.767              | -                     | 3.767 <sup>A</sup>                        | 60.340              | 0,01                                  |
| Biocartis Group NV                   | -                                       | 10.258             | -                     | 10.258 <sup>A</sup>                       | 49.945              | 0,01                                  |
| BioLife Solutions Inc                | -                                       | 3.885              | -                     | 3.885                                     | 131.055             | 0,02                                  |
| Biotage AB                           | 7.050                                   | -                  | -                     | 7.050                                     | 106.152             | 0,01                                  |
| Bio-Techne Corp                      | 4.115                                   | 802                | -                     | 4.917                                     | 1.421.209           | 0,17                                  |
| BioTelemetry Inc                     | 3.857                                   | -                  | -                     | 3.857                                     | 245.193             | 0,03                                  |
| Bruker Corp                          | 11.127                                  | 2.123              | -                     | 13.250                                    | 682.361             | 0,08                                  |
| Cantel Medical Corp                  | 4.072                                   | 903                | -                     | 4.975 <sup>A</sup>                        | 349.502             | 0,04                                  |
| Cardiovascular Systems Inc           | 3.314                                   | 1.532              | -                     | 4.846                                     | 193.952             | 0,02                                  |
| CareDx Inc                           | 4.815                                   | 1.143              | -                     | 5.958                                     | 405.097             | 0,05                                  |
| Castle Biosciences Inc               | -                                       | 2.217              | -                     | 2.217                                     | 131.805             | 0,02                                  |
| Cellavision AB                       | 1.721                                   | -                  | -                     | 1.721 <sup>A</sup>                        | 54.473              | 0,01                                  |
| Cerus Corp                           | 20.864                                  | -                  | -                     | 20.864                                    | 122.314             | 0,01                                  |
| C-Mer Eye Care Holdings Ltd          | -                                       | 78.000             | -                     | 78.000                                    | 56.020              | 0,01                                  |
| Co-Diagnostics Inc                   | -                                       | 4.712              | -                     | 4.712                                     | 53.823              | 0,01                                  |
| CONMED Corp                          | 2.735                                   | 716                | -                     | 3.451                                     | 343.534             | 0,04                                  |
| ConvaTec Group Plc                   | 163.220                                 | 24.933             | -                     | 188.153                                   | 460.155             | 0,06                                  |
| CryoLife Inc                         | 3.945                                   | -                  | -                     | 3.945                                     | 83.982              | 0,01                                  |
| CYBERDYNE Inc                        | 11.500                                  | -                  | -                     | 11.500 <sup>A</sup>                       | 62.734              | 0,01                                  |
| Draegerwerk AG & Co KGaA             | -                                       | 511                | -                     | 511                                       | 37.776              | 0,00                                  |
| Draegerwerk AG & Co KGaA (Pref)      | 1.272                                   | -                  | -                     | 1.272 <sup>A</sup>                        | 96.782              | 0,01                                  |
| Elekta AB 'B'                        | 37.811                                  | 7.427              | -                     | 45.238 <sup>A</sup>                       | 582.119             | 0,07                                  |
| Envista Holdings Corp                | 16.140                                  | 3.402              | -                     | 19.542                                    | 617.847             | 0,08                                  |
| GenMark Diagnostics Inc              | 4.050                                   | 4.524              | -                     | 8.574                                     | 105.335             | 0,01                                  |
| Getinge AB 'B'                       | 25.485                                  | 2.702              | -                     | 28.187 <sup>A</sup>                       | 649.563             | 0,08                                  |
| Glaukos Corp                         | 4.546                                   | -                  | -                     | 4.546 <sup>A</sup>                        | 358.673             | 0,04                                  |
| Globus Medical Inc 'A'               | 7.756                                   | 1.440              | -                     | 9.196                                     | 504.671             | 0,06                                  |
| Guerbet                              | 482                                     | -                  | -                     | 482                                       | 17.373              | 0,00                                  |
| Haemonetics Corp                     | 5.433                                   | 751                | -                     | 6.184                                     | 628.742             | 0,08                                  |
| Hanger Inc                           | 4.599                                   | -                  | -                     | 4.599                                     | 83.830              | 0,01                                  |
| Hill-Rom Holdings Inc                | 7.363                                   | 806                | -                     | 8.169                                     | 697.936             | 0,09                                  |
| Hogy Medical Co Ltd                  | 2.526                                   | -                  | -                     | 2.526 <sup>A</sup>                        | 68.469              | 0,01                                  |
| ICU Medical Inc                      | 2.147                                   | 297                | -                     | 2.444                                     | 444.577             | 0,05                                  |
| Immunovia AB                         | -                                       | 5.158              | -                     | 5.158                                     | 60.038              | 0,01                                  |
| Inari Medical Inc                    | -                                       | 1.545              | -                     | 1.545                                     | 131.148             | 0,02                                  |
| Inmode Ltd                           | 1.642                                   | -                  | -                     | 1.642                                     | 85.978              | 0,01                                  |
| Inogen Inc                           | 2.457                                   | -                  | -                     | 2.457                                     | 106.949             | 0,01                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                          | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                    |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Inspire Medical Systems Inc                    | 2.262                                   | 549                | -                     | 2.811                                     | 503.909             | 0,06                    |
| Integer Holdings Corp                          | 3.828                                   | -                  | -                     | 3.828                                     | 251.318             | 0,03                    |
| Integra LifeSciences Holdings Corp             | 8.087                                   | 1.220              | -                     | 9.307 <sup>A</sup>                        | 546.779             | 0,07                    |
| Intersect ENT Inc                              | 3.111                                   | -                  | -                     | 3.111                                     | 62.187              | 0,01                    |
| Ion Beam Applications                          | 2.066                                   | -                  | -                     | 2.066 <sup>A</sup>                        | 32.020              | 0,00                    |
| iRhythm Technologies Inc                       | 2.705                                   | 868                | -                     | 3.573 <sup>A</sup>                        | 535.330             | 0,07                    |
| Japan Lifeline Co Ltd                          | 7.200                                   | -                  | -                     | 7.200 <sup>A</sup>                        | 92.319              | 0,01                    |
| Japan Medical Dynamic Marketing Inc            | -                                       | 3.100              | -                     | 3.100                                     | 57.449              | 0,01                    |
| Lantheus Holdings Inc                          | 4.546                                   | 4.426              | -                     | 8.972                                     | 129.859             | 0,02                    |
| LeMaitre Vascular Inc                          | 1.601                                   | -                  | -                     | 1.601                                     | 68.449              | 0,01                    |
| Lifco AB 'B'                                   | 4.841                                   | 604                | -                     | 5.445                                     | 447.433             | 0,05                    |
| LivaNova Plc                                   | 5.311                                   | -                  | -                     | 5.311                                     | 297.181             | 0,04                    |
| Luminex Corp                                   | 4.091                                   | -                  | -                     | 4.091                                     | 102.229             | 0,01                    |
| Mani Inc                                       | 6.600                                   | 2.300              | -                     | 8.900 <sup>A</sup>                        | 209.554             | 0,03                    |
| Medtecs International Corp Ltd                 | -                                       | 81.800             | -                     | 81.800 <sup>A</sup>                       | 57.027              | 0,01                    |
| Menicon Co Ltd                                 | 2.500                                   | 1.000              | -                     | 3.500                                     | 187.360             | 0,02                    |
| Meridian Bioscience Inc                        | 4.407                                   | -                  | -                     | 4.407                                     | 86.642              | 0,01                    |
| Merit Medical Systems Inc                      | 5.671                                   | -                  | -                     | 5.671 <sup>A</sup>                        | 273.182             | 0,03                    |
| Microport Scientific Corp                      | 100.000                                 | -                  | 100.000               | -   | -                   | 0,00                    |
| Nakanishi Inc                                  | 7.100                                   | 3.300              | -                     | 10.400 <sup>A</sup>                       | 177.092             | 0,02                    |
| Nanosonics Ltd                                 | 29.766                                  | -                  | -                     | 29.766 <sup>A</sup>                       | 138.966             | 0,02                    |
| NanoString Technologies Inc                    | 3.365                                   | 1.753              | -                     | 5.118                                     | 318.845             | 0,04                    |
| Natera Inc                                     | 6.292                                   | 1.759              | -                     | 8.051                                     | 763.774             | 0,09                    |
| Natus Medical Inc                              | 3.579                                   | -                  | -                     | 3.579                                     | 77.591              | 0,01                    |
| Neogen Corp                                    | 5.292                                   | 1.025              | -                     | 6.317                                     | 454.457             | 0,06                    |
| Nevro Corp                                     | 3.295                                   | 556                | -                     | 3.851                                     | 554.268             | 0,07                    |
| Nihon Kohden Corp                              | 8.069                                   | 1.900              | -                     | 9.969 <sup>A</sup>                        | 264.287             | 0,03                    |
| Nipro Corp                                     | 16.300                                  | -                  | -                     | 16.300 <sup>A</sup>                       | 171.050             | 0,02                    |
| Novacyt SA                                     | -                                       | 8.604              | -                     | 8.604                                     | 92.804              | 0,01                    |
| Novocure Ltd                                   | 8.389                                   | 2.089              | 10.478                | -   | -                   | 0,00                    |
| NuVasive Inc                                   | 5.227                                   | 1.105              | -                     | 6.332                                     | 302.715             | 0,04                    |
| Omnicell Inc                                   | 4.578                                   | 717                | -                     | 5.295                                     | 554.889             | 0,07                    |
| OraSure Technologies Inc                       | 5.641                                   | 4.131              | -                     | 9.772                                     | 132.397             | 0,02                    |
| Orthofix Medical Inc                           | 2.057                                   | -                  | -                     | 2.057                                     | 73.947              | 0,01                    |
| OrthoPediatrics Corp                           | 1.109                                   | -                  | -                     | 1.109                                     | 45.560              | 0,01                    |
| Paramount Bed Holdings Co Ltd                  | 1.898                                   | -                  | -                     | 1.898 <sup>A</sup>                        | 73.944              | 0,01                    |
| Patterson Cos Inc                              | 9.307                                   | -                  | -                     | 9.307 <sup>A</sup>                        | 262.295             | 0,03                    |
| Penumbra Inc                                   | 3.313                                   | 1.136              | -                     | 4.449                                     | 1.033.350           | 0,13                    |
| Quanterix Corp                                 | 2.039                                   | -                  | -                     | 2.039                                     | 117.432             | 0,01                    |
| Quidel Corp                                    | 3.779                                   | 860                | -                     | 4.639 <sup>A</sup>                        | 1.035.717           | 0,13                    |
| Quotient Ltd                                   | 5.081                                   | -                  | -                     | 5.081                                     | 27.392              | 0,00                    |
| Repligen Corp                                  | 5.160                                   | 1.297              | -                     | 6.457                                     | 1.148.829           | 0,14                    |
| Repro-Med Systems Inc                          | -                                       | 6.157              | 6.157                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Savaria Corp                                   | -                                       | 5.420              | -                     | 5.420                                     | 63.259              | 0,01                    |
| Sedana Medical AB                              | -                                       | 1.808              | -                     | 1.808 <sup>A</sup>                        | 68.251              | 0,01                    |
| Shockwave Medical Inc                          | 2.530                                   | 756                | -                     | 3.286                                     | 339.211             | 0,04                    |
| Silk Road Medical Inc                          | 2.443                                   | 904                | -                     | 3.347                                     | 162.363             | 0,02                    |
| SmileDirectClub Inc                            | -                                       | 7.332              | -                     | 7.332                                     | 86.619              | 0,01                    |
| STAAR Surgical Co                              | 3.269                                   | 979                | -                     | 4.248                                     | 387.652             | 0,05                    |
| STRATEC SE                                     | 430                                     | 356                | -                     | 786                                       | 115.531             | 0,01                    |
| Surmodics Inc                                  | 1.981                                   | -                  | -                     | 1.981                                     | 80.185              | 0,01                    |
| Tactile Systems Technology Inc                 | 2.148                                   | -                  | -                     | 2.148                                     | 104.237             | 0,01                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                          | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                    |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Tandem Diabetes Care Inc                       | 5.398                                   | 1.610              | -                     | 7.008 <sup>A</sup>                        | 577.609             | 0,07                                  |
| Topcon Corp                                    | 8.877                                   | 6.100              | -                     | 14.977 <sup>A</sup>                       | 160.475             | 0,02                                  |
| Varex Imaging Corp                             | 4.240                                   | -                  | -                     | 4.240                                     | 73.024              | 0,01                                  |
| ViewRay Inc                                    | 5.809                                   | -                  | -                     | 5.809 <sup>A</sup>                        | 22.945              | 0,00                                  |
| Wright Medical Group NV                        | 12.589                                  | 2.798              | 15.387                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Xvivo Perfusion AB                             | -                                       | 2.146              | -                     | 2.146 <sup>A</sup>                        | 63.823              | 0,01                                  |
| Zynex Inc                                      | -                                       | 3.756              | -                     | 3.756                                     | 60.378              | 0,01                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>26.874.946</b>   | <b>3,31</b>                           |
| <b>Getränke</b>                                |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| AG Barr Plc                                    | 9.534                                   | -                  | -                     | 9.534                                     | 57.069              | 0,01                                  |
| Boston Beer Co Inc 'A'                         | 964                                     | 237                | -                     | 1.201                                     | 979.614             | 0,12                                  |
| Britvic Plc                                    | 26.533                                  | 6.213              | -                     | 32.746                                    | 298.018             | 0,04                                  |
| C&C Group Plc                                  | 38.446                                  | -                  | -                     | 38.446                                    | 108.491             | 0,01                                  |
| Celsius Holdings Inc                           | -                                       | 3.984              | -                     | 3.984                                     | 189.258             | 0,02                                  |
| Coca-Cola Consolidated Inc                     | 605                                     | -                  | -                     | 605                                       | 143.626             | 0,02                                  |
| DyDo Group Holdings Inc                        | 1.088                                   | -                  | -                     | 1.088 <sup>A</sup>                        | 48.720              | 0,01                                  |
| Fevertree Drinks Plc                           | 10.545                                  | 2.282              | -                     | 12.827 <sup>A</sup>                       | 382.491             | 0,05                                  |
| Key Coffee Inc                                 | 2.842                                   | -                  | -                     | 2.842 <sup>A</sup>                        | 51.678              | 0,01                                  |
| Lassonde Industries Inc 'A'                    | 335                                     | -                  | -                     | 335                                       | 40.639              | 0,00                                  |
| Marston's Plc                                  | 62.466                                  | -                  | -                     | 62.466 <sup>A</sup>                       | 62.802              | 0,01                                  |
| MGP Ingredients Inc                            | 1.553                                   | -                  | -                     | 1.553                                     | 79.992              | 0,01                                  |
| National Beverage Corp                         | 1.276                                   | -                  | -                     | 1.276                                     | 172.018             | 0,02                                  |
| Primo Water Corp                               | 17.084                                  | -                  | -                     | 17.084                                    | 235.207             | 0,03                                  |
| Royal Unibrew A/S                              | 5.555                                   | 580                | -                     | 6.135 <sup>A</sup>                        | 541.669             | 0,07                                  |
| Sapporo Holdings Ltd                           | 5.800                                   | 3.500              | -                     | 9.300 <sup>A</sup>                        | 160.258             | 0,02                                  |
| Takara Holdings Inc                            | 14.250                                  | 5.900              | -                     | 20.150 <sup>A</sup>                       | 208.541             | 0,02                                  |
| Vitasoy International Holdings Ltd             | 80.000                                  | 16.000             | -                     | 96.000 <sup>A</sup>                       | 372.827             | 0,04                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>4.132.918</b>    | <b>0,51</b>                           |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>            |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| 2U Inc   | 7.497                                   | 1.660              | -                     | 9.157                                     | 333.174             | 0,04                                  |
| Aaron's Co Inc                                 | -                                       | 4.091              | -                     | 4.091                                     | 61.651              | 0,01                                  |
| Aaron's Inc                                    | 7.185                                   | -                  | 7.185                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| AB Dynamics Plc                                | 2.105                                   | -                  | -                     | 2.105 <sup>A</sup>                        | 51.429              | 0,01                                  |
| ABM Industries Inc                             | 6.159                                   | 1.794              | -                     | 7.953                                     | 259.935             | 0,03                                  |
| AcadeMedia AB                                  | 11.285                                  | -                  | -                     | 11.285 <sup>A</sup>                       | 92.672              | 0,01                                  |
| Adapteo Oyj                                    | 3.518                                   | -                  | -                     | 3.518 <sup>A</sup>                        | 32.947              | 0,00                                  |
| ADT Inc  | 12.678                                  | 7.442              | -                     | 20.120                                    | 161.626             | 0,02                                  |
| Adtalem Global Education Inc                   | 5.522                                   | -                  | -                     | 5.522                                     | 189.568             | 0,02                                  |
| Aeon Delight Co Ltd                            | 2.237                                   | -                  | -                     | 2.237 <sup>A</sup>                        | 52.101              | 0,01                                  |
| Aggreko Plc                                    | 24.316                                  | 9.966              | -                     | 34.282                                    | 244.991             | 0,03                                  |
| Alarm.com Holdings Inc                         | 3.808                                   | 1.748              | -                     | 5.556                                     | 459.268             | 0,06                                  |
| ALD SA   | 9.502                                   | 5.633              | -                     | 15.135 <sup>A</sup>                       | 185.167             | 0,02                                  |
| Altech Corp                                    | -                                       | 3.100              | -                     | 3.100                                     | 54.684              | 0,01                                  |
| Altus Group Ltd                                | 3.431                                   | 1.537              | -                     | 4.968                                     | 169.350             | 0,02                                  |
| Amadeus Fire AG                                | 745                                     | -                  | -                     | 745                                       | 90.985              | 0,01                                  |
| American Public Education Inc                  | 1.849                                   | -                  | -                     | 1.849                                     | 47.339              | 0,01                                  |
| AMN Healthcare Services Inc                    | 5.354                                   | -                  | -                     | 5.354                                     | 343.502             | 0,04                                  |
| Applus Services SA                             | 18.704                                  | -                  | -                     | 18.704                                    | 166.974             | 0,02                                  |
| ASGN Inc                                       | 5.433                                   | 840                | -                     | 6.273                                     | 462.676             | 0,06                                  |
| ASTM SpA                                       | 7.877                                   | -                  | -                     | 7.877 <sup>A</sup>                        | 156.304             | 0,02                                  |
| Atlas Arteria Ltd                              | 93.762                                  | 27.821             | -                     | 121.583 <sup>A</sup>                      | 525.301             | 0,06                                  |



# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                             | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                       |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Avis Budget Group Inc                             | 6.999                                   | -                  | -                     | 6.999                                     | 257.396             | 0,03                    |
| Babcock International Group Plc                   | 23.635                                  | -                  | -                     | 23.635                                    | 67.273              | 0,01                    |
| Barrett Business Services Inc                     | 1.186                                   | -                  | -                     | 1.186                                     | 66.522              | 0,01                    |
| Benefit One Inc                                   | 7.200                                   | 2.200              | -                     | 9.400 <sup>^</sup>                        | 237.061             | 0,03                    |
| Benesse Holdings Inc                              | -                                       | 8.700              | -                     | 8.700                                     | 149.106             | 0,02                    |
| BeNEXT Group Inc                                  | -                                       | 5.400              | -                     | 5.400                                     | 56.621              | 0,01                    |
| Boyd Group Services Inc                           | 2.148                                   | 487                | -                     | 2.635                                     | 435.056             | 0,05                    |
| Bravida Holding AB                                | 22.687                                  | 4.459              | -                     | 27.146                                    | 291.625             | 0,04                    |
| Bright Horizons Family Solutions Inc              | 6.264                                   | 1.600              | -                     | 7.864                                     | 1.063.154           | 0,13                    |
| BrightView Holdings Inc                           | 2.759                                   | -                  | -                     | 2.759                                     | 34.803              | 0,00                    |
| Brink's Co  | 5.075                                   | 1.313              | -                     | 6.388                                     | 387.167             | 0,05                    |
| Brunel International NV                           | 1.850                                   | -                  | -                     | 1.850 <sup>^</sup>                        | 15.935              | 0,00                    |
| CAI International Inc                             | 2.578                                   | -                  | -                     | 2.578                                     | 74.466              | 0,01                    |
| Calisen Plc                                       | -                                       | 27.531             | -                     | 27.531                                    | 87.039              | 0,01                    |
| Capita Plc  | 191.667                                 | -                  | -                     | 191.667 <sup>^</sup>                      | 81.996              | 0,01                    |
| Cardtronics Plc 'A'                               | 4.794                                   | -                  | -                     | 4.794                                     | 165.685             | 0,02                    |
| Carriage Services Inc                             | 1.695                                   | -                  | -                     | 1.695                                     | 49.941              | 0,01                    |
| Cass Information Systems Inc                      | 1.281                                   | -                  | -                     | 1.281                                     | 46.267              | 0,01                    |
| Caverion Oyj                                      | 10.267                                  | -                  | -                     | 10.267 <sup>^</sup>                       | 65.690              | 0,01                    |
| CBIZ Inc  | 3.982                                   | 2.462              | -                     | 6.444                                     | 148.531             | 0,02                    |
| Central Security Patrols Co Ltd                   | 1.100                                   | -                  | -                     | 1.100                                     | 30.985              | 0,00                    |
| Chegg Inc   | 12.599                                  | 3.347              | -                     | 15.946                                    | 1.351.317           | 0,17                    |
| Cimpress Plc                                      | 2.247                                   | -                  | -                     | 2.247                                     | 182.682             | 0,02                    |
| Clipper Logistics Plc                             | -                                       | 8.190              | -                     | 8.190                                     | 53.726              | 0,01                    |
| Collectors Universe Inc                           | -                                       | 1.037              | -                     | 1.037                                     | 84.235              | 0,01                    |
| Colliers International Group Inc                  | 4.791                                   | -                  | -                     | 4.791                                     | 376.145             | 0,05                    |
| Coor Service Management Holding AB                | -                                       | 10.259             | -                     | 10.259                                    | 62.665              | 0,01                    |
| CoreCivic Inc (REIT)                              | 12.713                                  | -                  | -                     | 12.713                                    | 80.410              | 0,01                    |
| CoreLogic Inc                                     | 8.773                                   | 973                | -                     | 9.746                                     | 652.767             | 0,08                    |
| CorVel Corp                                       | 1.201                                   | -                  | -                     | 1.201                                     | 105.580             | 0,01                    |
| Credit Corp Group Ltd                             | 6.565                                   | 3.730              | -                     | 10.295                                    | 199.421             | 0,02                    |
| CTT-Correios de Portugal SA                       | 21.560                                  | -                  | -                     | 21.560 <sup>^</sup>                       | 55.691              | 0,01                    |
| Deluxe Corp                                       | 4.979                                   | -                  | -                     | 4.979                                     | 150.110             | 0,02                    |
| Devoteam SA                                       | 729                                     | -                  | 729                   | -   | -                   | 0,00                    |
| Element Fleet Management Corp                     | 50.339                                  | 6.683              | -                     | 57.022                                    | 471.748             | 0,06                    |
| Elis SA   | 16.006                                  | 9.909              | -                     | 25.915                                    | 348.423             | 0,04                    |
| Emeco Holdings Ltd                                | -                                       | 104.295            | -                     | 104.295                                   | 79.728              | 0,01                    |
| EML Payments Ltd                                  | 32.262                                  | -                  | -                     | 32.262                                    | 84.778              | 0,01                    |
| Ennis Inc   | 2.583                                   | -                  | -                     | 2.583                                     | 41.821              | 0,00                    |
| Euromoney Institutional Investor Plc              | 11.141                                  | -                  | -                     | 11.141                                    | 129.838             | 0,02                    |
| Euronet Worldwide Inc                             | 5.692                                   | 715                | -                     | 6.407                                     | 712.230             | 0,09                    |
| Europcar Mobility Group                           | 9.217                                   | -                  | 9.217                 | -   | -                   | 0,00                    |
| EVERTEC Inc                                       | 7.316                                   | -                  | -                     | 7.316                                     | 225.838             | 0,03                    |
| Evo Payments Inc 'A'                              | 4.881                                   | -                  | -                     | 4.881                                     | 99.695              | 0,01                    |
| Finabl Plc  | 32.714                                  | -                  | -                     | 32.714                                    | 400                 | 0,00                    |
| Forrester Research Inc                            | 879                                     | -                  | -                     | 879                                       | 31.012              | 0,00                    |
| Franchise Group Inc                               | -                                       | 2.438              | -                     | 2.438                                     | 78.686              | 0,01                    |
| Franklin Covey Co                                 | 1.710                                   | -                  | 1.710                 | -   | -                   | 0,00                    |
| FTI Consulting Inc                                | 4.137                                   | 516                | -                     | 4.653                                     | 455.200             | 0,06                    |
| FULLCAST Holdings Co Ltd                          | 2.100                                   | -                  | -                     | 2.100                                     | 29.817              | 0,00                    |
| Funai Soken Holdings Inc                          | 4.150                                   | -                  | -                     | 4.150 <sup>^</sup>                        | 81.774              | 0,01                    |
| Future Corp                                       | 1.150                                   | 2.900              | -                     | 4.050 <sup>^</sup>                        | 60.395              | 0,01                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                             | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                       |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                         |
| G4S Plc   | 164.946                                 | 25.485             | -                     | 190.431                                   | 605.071             | 0,07                    |
| G8 Education Ltd                                  | 45.231                                  | 79.843             | -                     | 125.074                                   | 96.893              | 0,01                    |
| Gakken Holdings Co Ltd                            | 2.000                                   | -                  | -                     | 2.000                                     | 29.094              | 0,00                    |
| Geo Holdings Corp                                 | 3.850                                   | -                  | -                     | 3.850 <sup>^</sup>                        | 40.238              | 0,00                    |
| GL Events   | 716                                     | -                  | 716                   | -   | -                   | 0,00                    |
| Global Dominion Access SA                         | 3.978                                   | 15.094             | -                     | 19.072                                    | 78.122              | 0,01                    |
| Grace Technology Inc                              | -                                       | 1.400              | -                     | 1.400                                     | 71.375              | 0,01                    |
| Graham Holdings Co 'B'                            | 501                                     | -                  | -                     | 501                                       | 253.201             | 0,03                    |
| Grand Canyon Education Inc                        | 5.288                                   | 730                | -                     | 6.018                                     | 454.736             | 0,06                    |
| Green Dot Corp 'A'                                | 5.144                                   | -                  | -                     | 5.144                                     | 229.858             | 0,03                    |
| Groupe Crit                                       | 356                                     | -                  | -                     | 356                                       | 24.509              | 0,00                    |
| Gruppo MutuiOnline SpA                            | -                                       | 2.791              | -                     | 2.791                                     | 96.979              | 0,01                    |
| H&R Block Inc                                     | 22.077                                  | 2.543              | -                     | 24.620                                    | 377.371             | 0,05                    |
| Hackett Group Inc                                 | -                                       | 4.514              | -                     | 4.514                                     | 54.693              | 0,01                    |
| Hamburger Hafen und Logistik AG                   | 2.279                                   | -                  | -                     | 2.279 <sup>^</sup>                        | 43.843              | 0,00                    |
| Hays Plc  | 195.983                                 | -                  | -                     | 195.983                                   | 337.093             | 0,04                    |
| HealthEquity Inc                                  | 7.627                                   | 2.079              | -                     | 9.706 <sup>^</sup>                        | 721.409             | 0,09                    |
| Heidrick & Struggles International Inc            | 1.670                                   | -                  | -                     | 1.670                                     | 43.321              | 0,00                    |
| Herc Holdings Inc                                 | 2.676                                   | -                  | -                     | 2.676                                     | 152.309             | 0,02                    |
| HMS Holdings Corp                                 | 9.471                                   | 2.075              | -                     | 11.546                                    | 378.190             | 0,05                    |
| Huron Consulting Group Inc                        | 2.457                                   | -                  | -                     | 2.457                                     | 115.757             | 0,01                    |
| Hutchison Port Holdings Trust 'U'                 | 588.600                                 | -                  | -                     | 588.600 <sup>^</sup>                      | 107.342             | 0,01                    |
| Hypoport SE                                       | 343                                     | 95                 | -                     | 438 <sup>^</sup>                          | 266.039             | 0,03                    |
| Hyve Group Plc                                    | 23.318                                  | -                  | 23.318                | -   | -                   | 0,00                    |
| ICF International Inc                             | 2.058                                   | -                  | -                     | 2.058                                     | 141.209             | 0,02                    |
| IDP Education Ltd                                 | 14.092                                  | 4.696              | -                     | 18.788 <sup>^</sup>                       | 294.688             | 0,04                    |
| Insource Co Ltd                                   | -                                       | 4.200              | -                     | 4.200                                     | 84.044              | 0,01                    |
| Insperty Inc                                      | 3.882                                   | 803                | -                     | 4.685                                     | 327.129             | 0,04                    |
| InvoCare Ltd                                      | 11.646                                  | 8.015              | -                     | 19.661 <sup>^</sup>                       | 149.762             | 0,02                    |
| IPH Ltd   | 20.367                                  | 11.383             | -                     | 31.750 <sup>^</sup>                       | 137.176             | 0,02                    |
| IR Japan Holdings Ltd                             | 1.100                                   | -                  | -                     | 1.100                                     | 164.410             | 0,02                    |
| ISS A/S   | 16.777                                  | 4.156              | -                     | 20.933 <sup>^</sup>                       | 322.432             | 0,04                    |
| IWG Plc   | 75.847                                  | 17.626             | -                     | 93.473                                    | 357.860             | 0,04                    |
| JAC Recruitment Co Ltd                            | -                                       | 4.300              | -                     | 4.300                                     | 67.996              | 0,01                    |
| John Wiley & Sons Inc 'A'                         | 5.166                                   | -                  | -                     | 5.166                                     | 209.609             | 0,03                    |
| Kanamoto Co Ltd                                   | 2.700                                   | -                  | -                     | 2.700 <sup>^</sup>                        | 51.367              | 0,01                    |
| Kelly Services Inc 'A'                            | 3.779                                   | -                  | -                     | 3.779                                     | 65.622              | 0,01                    |
| Kforce Inc  | 2.788                                   | -                  | -                     | 2.788                                     | 105.781             | 0,01                    |
| Korn Ferry  | 5.373                                   | 1.864              | -                     | 7.237                                     | 293.574             | 0,04                    |
| Laureate Education Inc 'A'                        | 11.903                                  | -                  | -                     | 11.903                                    | 137.762             | 0,02                    |
| Litalico Inc                                      | -                                       | 2.100              | -                     | 2.100                                     | 64.862              | 0,01                    |
| LiveRamp Holdings Inc                             | 7.131                                   | 1.017              | -                     | 8.148                                     | 548.781             | 0,07                    |
| Loomis AB   | 8.845                                   | -                  | -                     | 8.845 <sup>^</sup>                        | 202.509             | 0,02                    |
| M&A Capital Partners Co Ltd                       | 2.000                                   | -                  | -                     | 2.000                                     | 87.350              | 0,01                    |
| Macquarie Infrastructure Corp                     | 8.020                                   | 2.032              | -                     | 10.052                                    | 248.505             | 0,03                    |
| ManpowerGroup Inc                                 | 6.238                                   | 887                | -                     | 7.125                                     | 560.568             | 0,07                    |
| Medifast Inc                                      | 1.179                                   | -                  | -                     | 1.179                                     | 246.131             | 0,03                    |
| Medley Inc  | 1.800                                   | -                  | -                     | 1.800                                     | 76.015              | 0,01                    |
| Meiko Network Japan Co Ltd                        | 2.100                                   | -                  | 2.100                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Mitie Group Plc                                   | 39.352                                  | 142.817            | -                     | 182.169                                   | 106.818             | 0,01                    |
| Monro Inc   | 3.504                                   | -                  | -                     | 3.504 <sup>^</sup>                        | 182.260             | 0,02                    |
| Morneau Shepell Inc                               | 8.752                                   | -                  | -                     | 8.752                                     | 190.949             | 0,02                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                             | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                       |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Morningstar Inc                                   | 2.298                                   | 591                | -                     | 2.889                                     | 590.830             | 0,07                    |
| National Research Corp                            | 922                                     | 1.101              | -                     | 2.023                                     | 81.525              | 0,01                    |
| Nearmap Ltd                                       | 43.854                                  | -                  | -                     | 43.854                                    | 64.055              | 0,01                    |
| Nichiigakkan Co Ltd                               | 4.400                                   | -                  | 4.400                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Nielsen Holdings Plc                              | -                                       | 41.289             | -                     | 41.289                                    | 820.196             | 0,10                    |
| Nippon Kanzaï Co Ltd                              | 1.400                                   | -                  | -                     | 1.400 <sup>A</sup>                        | 24.161              | 0,00                    |
| Nippon Parking Development Co Ltd                 | 19.850                                  | -                  | -                     | 19.850 <sup>A</sup>                       | 23.782              | 0,00                    |
| Nishio Rent All Co Ltd                            | 1.600                                   | -                  | -                     | 1.600 <sup>A</sup>                        | 29.597              | 0,00                    |
| Nissin Corp                                       | 1.805                                   | -                  | 1.805                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Nomura Co Ltd                                     | 7.800                                   | -                  | -                     | 7.800 <sup>A</sup>                        | 50.172              | 0,01                    |
| Omni Bridgeway Ltd                                | 27.536                                  | -                  | -                     | 27.536                                    | 74.239              | 0,01                    |
| Outsourcing Inc                                   | 12.500                                  | -                  | -                     | 12.500 <sup>A</sup>                       | 139.458             | 0,02                    |
| Pagegroup Plc                                     | 31.827                                  | 11.731             | -                     | 43.558                                    | 239.340             | 0,03                    |
| Park Lawn Corp                                    | 3.690                                   | -                  | -                     | 3.690                                     | 79.223              | 0,01                    |
| Park24 Co Ltd                                     | -                                       | 13.200             | -                     | 13.200                                    | 223.425             | 0,03                    |
| Pasona Group Inc                                  | -                                       | 3.200              | -                     | 3.200                                     | 51.309              | 0,01                    |
| Paylocity Holding Corp                            | 3.724                                   | 919                | -                     | 4.643                                     | 774.287             | 0,09                    |
| Perdoceo Education Corp                           | 8.432                                   | -                  | -                     | 8.432                                     | 88.738              | 0,01                    |
| Progyny Inc                                       | -                                       | 2.079              | -                     | 2.079                                     | 86.500              | 0,01                    |
| Prosegur Cash SA                                  | 33.925                                  | -                  | -                     | 33.925 <sup>A</sup>                       | 26.472              | 0,00                    |
| Prosegur Cia de Seguridad SA                      | 30.003                                  | -                  | -                     | 30.003 <sup>A</sup>                       | 74.192              | 0,01                    |
| QinetiQ Group Plc                                 | 66.641                                  | -                  | -                     | 66.641                                    | 245.203             | 0,03                    |
| Quanta Services Inc                               | 15.623                                  | 2.252              | -                     | 17.875                                    | 1.120.586           | 0,14                    |
| R1 RCM Inc  | 11.378                                  | -                  | -                     | 11.378                                    | 255.375             | 0,03                    |
| Raksul Inc  | 3.600                                   | -                  | -                     | 3.600                                     | 127.864             | 0,02                    |
| Redde Northgate Plc                               | 25.177                                  | -                  | -                     | 25.177                                    | 75.506              | 0,01                    |
| Rent-A-Center Inc                                 | 5.902                                   | -                  | -                     | 5.902                                     | 227.343             | 0,03                    |
| Repay Holdings Corp                               | 3.426                                   | 3.672              | -                     | 7.098                                     | 139.864             | 0,02                    |
| Resources Connection Inc                          | 3.238                                   | -                  | -                     | 3.238                                     | 33.241              | 0,00                    |
| Restore Plc                                       | 17.357                                  | -                  | -                     | 17.357 <sup>A</sup>                       | 75.272              | 0,01                    |
| Riso Kyoiku Co Ltd                                | -                                       | 19.700             | -                     | 19.700                                    | 53.231              | 0,01                    |
| RWS Holdings Plc                                  | 16.127                                  | 19.616             | -                     | 35.743                                    | 256.742             | 0,03                    |
| Sabre Corp  | 29.102                                  | 9.097              | -                     | 38.199                                    | 366.324             | 0,04                    |
| Savills Plc                                       | 13.697                                  | 5.403              | -                     | 19.100 <sup>A</sup>                       | 245.692             | 0,03                    |
| SB Technology Corp                                | -                                       | 1.700              | -                     | 1.700                                     | 44.491              | 0,00                    |
| Sdiatech AB 'B'                                   | -                                       | 2.556              | -                     | 2.556                                     | 73.423              | 0,01                    |
| Sembcorp Industries Ltd                           | 104.500                                 | 54.200             | -                     | 158.700 <sup>A</sup>                      | 175.530             | 0,02                    |
| Service Corp International                        | 19.423                                  | 2.441              | -                     | 21.864                                    | 980.874             | 0,12                    |
| Shift4 Payments Inc 'A'                           | -                                       | 4.171              | -                     | 4.171                                     | 241.221             | 0,03                    |
| ShotSpotter Inc                                   | -                                       | 1.691              | -                     | 1.691                                     | 69.183              | 0,01                    |
| SIA Engineering Co Ltd                            | 39.500                                  | -                  | -                     | 39.500 <sup>A</sup>                       | 50.309              | 0,01                    |
| Sixt SE   | 1.129                                   | 695                | -                     | 1.824 <sup>A</sup>                        | 189.248             | 0,02                    |
| Sixt SE (Pref)                                    | 1.738                                   | -                  | -                     | 1.738 <sup>A</sup>                        | 105.190             | 0,01                    |
| SmartGroup Corp Ltd                               | 10.961                                  | -                  | -                     | 10.961                                    | 52.669              | 0,01                    |
| SP Plus Corp                                      | 3.010                                   | -                  | -                     | 3.010                                     | 77.653              | 0,01                    |
| S-Pool Inc  | 6.800                                   | -                  | -                     | 6.800                                     | 55.527              | 0,01                    |
| Strategic Education Inc                           | 2.292                                   | 611                | -                     | 2.903                                     | 228.216             | 0,03                    |
| Stride Inc  | 3.364                                   | 6.290              | 4.827                 | 4.827                                     | 110.573             | 0,01                    |
| Strike Co Ltd                                     | -                                       | 900                | -                     | 900                                       | 34.337              | 0,00                    |
| Synergie SA                                       | 727                                     | -                  | -                     | 727                                       | 24.672              | 0,00                    |
| Tanseisha Co Ltd                                  | -                                       | 8.400              | -                     | 8.400                                     | 52.104              | 0,01                    |
| TechnoPro Holdings Inc                            | 3.500                                   | 900                | -                     | 4.400 <sup>A</sup>                        | 298.723             | 0,04                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                             | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                       |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Terminix Global Holdings Inc                      | 14.299                                  | 16.193             | 14.299                | 16.193                                    | 686.844             | 0,08                    |
| TKC Corp  | 1.700                                   | -                  | -                     | 1.700                                     | 99.526              | 0,01                    |
| TKP Corp  | 2.400                                   | -                  | -                     | 2.400                                     | 48.535              | 0,01                    |
| Toppan Forms Co Ltd                               | 5.050                                   | -                  | -                     | 5.050 <sup>^</sup>                        | 46.343              | 0,01                    |
| TriNet Group Inc                                  | 4.598                                   | 843                | -                     | 5.441                                     | 358.716             | 0,04                    |
| Triton International Ltd                          | 6.274                                   | 1.944              | -                     | 8.218                                     | 338.779             | 0,04                    |
| TrueBlue Inc                                      | 4.517                                   | -                  | -                     | 4.517                                     | 74.701              | 0,01                    |
| Vectrus Inc                                       | 1.379                                   | -                  | -                     | 1.379                                     | 63.055              | 0,01                    |
| Viad Corp   | 2.055                                   | -                  | -                     | 2.055                                     | 63.070              | 0,01                    |
| WDB Holdings Co Ltd                               | -                                       | 2.000              | -                     | 2.000                                     | 44.355              | 0,00                    |
| Weathernews Inc                                   | -                                       | 1.200              | -                     | 1.200                                     | 49.198              | 0,01                    |
| WEX Inc   | 4.743                                   | 949                | -                     | 5.692                                     | 954.996             | 0,12                    |
| Willdan Group Inc                                 | 2.173                                   | -                  | -                     | 2.173                                     | 86.390              | 0,01                    |
| Worley Ltd  | 35.959                                  | 7.917              | -                     | 43.876                                    | 341.999             | 0,04                    |
| WW International Inc                              | 5.336                                   | -                  | -                     | 5.336                                     | 126.078             | 0,01                    |
| Zip Co Ltd  | 22.568                                  | 28.003             | -                     | 50.571 <sup>^</sup>                       | 250.939             | 0,03                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>37.503.918</b>   | <b>4,61</b>             |
| <b>Guthaben und Darlehen</b>                      |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Axos Financial Inc                                | 5.556                                   | -                  | -                     | 5.556                                     | 192.515             | 0,02                    |
| Banc of California Inc                            | 3.040                                   | -                  | -                     | 3.040                                     | 45.569              | 0,00                    |
| Berkshire Hills Bancorp Inc                       | 4.414                                   | -                  | 100                   | 4.314                                     | 63.630              | 0,01                    |
| Brookline Bancorp Inc                             | 8.336                                   | -                  | -                     | 8.336 <sup>^</sup>                        | 93.364              | 0,01                    |
| Capitol Federal Financial Inc                     | 16.458                                  | -                  | -                     | 16.458                                    | 181.842             | 0,02                    |
| Dime Community Bancshares Inc                     | 3.438                                   | -                  | -                     | 3.438 <sup>^</sup>                        | 48.629              | 0,01                    |
| Flushing Financial Corp                           | 3.146                                   | -                  | -                     | 3.146                                     | 51.160              | 0,01                    |
| HomeTrust Bancshares Inc                          | 2.005                                   | -                  | 2.005                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Investors Bancorp Inc                             | 22.538                                  | 7.518              | -                     | 30.056                                    | 307.752             | 0,04                    |
| Meridian Bancorp Inc                              | 6.779                                   | -                  | -                     | 6.779                                     | 91.364              | 0,01                    |
| New York Community Bancorp Inc                    | 52.284                                  | 6.927              | -                     | 59.211                                    | 550.971             | 0,07                    |
| Northfield Bancorp Inc                            | 5.166                                   | -                  | -                     | 5.166                                     | 56.802              | 0,01                    |
| Northwest Bancshares Inc                          | 10.804                                  | 3.673              | -                     | 14.477                                    | 164.204             | 0,02                    |
| OceanFirst Financial Corp                         | 6.736                                   | -                  | -                     | 6.736                                     | 108.821             | 0,01                    |
| Pacific Premier Bancorp Inc                       | 8.850                                   | -                  | -                     | 8.850                                     | 261.776             | 0,03                    |
| People's United Financial Inc                     | -                                       | 51.750             | -                     | 51.750                                    | 628.863             | 0,08                    |
| Provident Financial Services Inc                  | 6.488                                   | -                  | -                     | 6.488                                     | 106.892             | 0,01                    |
| Sterling Bancorp                                  | 20.377                                  | 4.824              | -                     | 25.201 <sup>^</sup>                       | 413.851             | 0,05                    |
| TFS Financial Corp                                | 8.771                                   | -                  | -                     | 8.771                                     | 137.873             | 0,02                    |
| Washington Federal Inc                            | 7.657                                   | 2.628              | -                     | 10.285                                    | 239.535             | 0,03                    |
| Waterstone Financial Inc                          | 3.561                                   | -                  | -                     | 3.561                                     | 58.510              | 0,01                    |
| WSFS Financial Corp                               | 6.111                                   | -                  | -                     | 6.111                                     | 233.600             | 0,03                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>4.037.523</b>    | <b>0,50</b>             |
| <b>Halbleiter</b>                                 |   |                    |                       |   |                     |                         |
| ACM Research Inc 'A'                              | 1.216                                   | -                  | -                     | 1.216                                     | 97.358              | 0,01                    |
| AIXTRON SE  | 11.198                                  | 4.470              | -                     | 15.668 <sup>^</sup>                       | 261.116             | 0,03                    |
| Ambarella Inc                                     | 3.221                                   | 1.036              | -                     | 4.257                                     | 357.344             | 0,04                    |
| Amkor Technology Inc                              | 11.661                                  | -                  | -                     | 11.661                                    | 160.999             | 0,02                    |
| ASM International NV                              | 5.054                                   | 612                | -                     | 5.666 <sup>^</sup>                        | 1.293.319           | 0,16                    |
| Axcelis Technologies Inc                          | 4.931                                   | -                  | -                     | 4.931 <sup>^</sup>                        | 150.198             | 0,02                    |
| BE Semiconductor Industries NV                    | 8.955                                   | -                  | -                     | 8.955                                     | 548.375             | 0,07                    |
| Brooks Automation Inc                             | 7.559                                   | 1.250              | -                     | 8.809                                     | 593.692             | 0,07                    |
| CEVA Inc  | 2.059                                   | -                  | -                     | 2.059                                     | 107.685             | 0,01                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                   | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>         |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Cirrus Logic Inc                        | 5.943                                   | 1.220              | -                     | 7.163                                     | 597.012             | 0,07                    |
| CMC Materials Inc                       | 2.975                                   | 3.470              | 2.975                 | 3.470                                     | 454.733             | 0,06                    |
| Cohu Inc                                | 3.572                                   | 2.175              | -                     | 5.747                                     | 207.978             | 0,03                    |
| Cree Inc                                | 11.802                                  | 2.128              | -                     | 13.930                                    | 1.252.596           | 0,15                    |
| CTS Corp                                | 3.702                                   | -                  | -                     | 3.702                                     | 100.446             | 0,01                    |
| Dialog Semiconductor Plc                | 8.175                                   | 1.345              | -                     | 9.520                                     | 534.821             | 0,07                    |
| Diodes Inc                              | 3.840                                   | 1.389              | -                     | 5.229                                     | 329.249             | 0,04                    |
| DSP Group Inc                           | -                                       | 4.084              | -                     | 4.084                                     | 58.602              | 0,01                    |
| Elmos Semiconductor SE                  | -                                       | 1.421              | -                     | 1.421                                     | 50.450              | 0,01                    |
| Entegris Inc                            | 13.857                                  | 3.413              | -                     | 17.270                                    | 1.511.604           | 0,19                    |
| FormFactor Inc                          | 6.344                                   | 2.745              | -                     | 9.089                                     | 330.457             | 0,04                    |
| Impinj Inc                              | 2.055                                   | -                  | -                     | 2.055                                     | 96.836              | 0,01                    |
| Inphi Corp                              | 4.719                                   | 1.681              | -                     | 6.400                                     | 959.971             | 0,12                    |
| IQE Plc                                 | 112.255                                 | -                  | -                     | 112.255 <sup>A</sup>                      | 108.745             | 0,01                    |
| Japan Material Co Ltd                   | 7.000                                   | -                  | -                     | 7.000 <sup>A</sup>                        | 87.197              | 0,01                    |
| Kulicke & Soffa Industries Inc          | 5.892                                   | 2.201              | -                     | 8.093                                     | 256.807             | 0,03                    |
| Lattice Semiconductor Corp              | 13.705                                  | 2.367              | -                     | 16.072                                    | 573.479             | 0,07                    |
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc | 4.923                                   | 1.282              | -                     | 6.205                                     | 313.865             | 0,04                    |
| MagnaChip Semiconductor Corp            | -                                       | 4.230              | -                     | 4.230                                     | 63.934              | 0,01                    |
| MaxLinear Inc                           | 7.519                                   | -                  | -                     | 7.519                                     | 209.965             | 0,03                    |
| Megachips Corp                          | 2.408                                   | -                  | -                     | 2.408 <sup>A</sup>                        | 63.429              | 0,01                    |
| Melexis NV                              | 2.285                                   | -                  | -                     | 2.285                                     | 227.941             | 0,03                    |
| Micronics Japan Co Ltd                  | 3.200                                   | -                  | -                     | 3.200 <sup>A</sup>                        | 42.934              | 0,00                    |
| MKS Instruments Inc                     | 5.620                                   | 1.126              | -                     | 6.746                                     | 948.616             | 0,12                    |
| Monolithic Power Systems Inc            | 4.541                                   | 675                | 5.216                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Nordic Semiconductor ASA                | 13.792                                  | 5.336              | -                     | 19.128 <sup>A</sup>                       | 263.612             | 0,03                    |
| Nova Measuring Instruments Ltd          | 2.799                                   | 1.034              | -                     | 3.833                                     | 254.647             | 0,03                    |
| Onto Innovation Inc                     | 4.381                                   | 1.738              | -                     | 6.119                                     | 294.219             | 0,04                    |
| Photonics Inc                           | 7.483                                   | -                  | -                     | 7.483                                     | 73.891              | 0,01                    |
| Power Integrations Inc                  | 3.071                                   | 4.056              | -                     | 7.127                                     | 510.701             | 0,06                    |
| Rambus Inc                              | 12.773                                  | -                  | -                     | 12.773                                    | 215.838             | 0,03                    |
| Rorze Corp                              | 1.000                                   | -                  | -                     | 1.000                                     | 65.852              | 0,01                    |
| RS Technologies Co Ltd                  | -                                       | 1.800              | -                     | 1.800                                     | 94.980              | 0,01                    |
| Ryosan Co Ltd                           | 3.320                                   | -                  | -                     | 3.320 <sup>A</sup>                        | 65.532              | 0,01                    |
| Sanken Electric Co Ltd                  | 3.800                                   | -                  | -                     | 3.800 <sup>A</sup>                        | 139.003             | 0,02                    |
| Semtech Corp                            | 7.434                                   | -                  | -                     | 7.434                                     | 469.213             | 0,06                    |
| Shin-Etsu Polymer Co Ltd                | 4.611                                   | -                  | -                     | 4.611 <sup>A</sup>                        | 38.122              | 0,00                    |
| Shinko Electric Industries Co Ltd       | 6.100                                   | 3.200              | -                     | 9.300 <sup>A</sup>                        | 207.830             | 0,02                    |
| Silicon Laboratories Inc                | 4.242                                   | 974                | -                     | 5.216                                     | 608.649             | 0,07                    |
| Siltronic AG                            | 1.993                                   | 596                | -                     | 2.589 <sup>A</sup>                        | 394.536             | 0,05                    |
| SiTime Corp                             | -                                       | 1.289              | -                     | 1.289                                     | 139.954             | 0,02                    |
| SOITEC                                  | 2.636                                   | -                  | -                     | 2.636 <sup>A</sup>                        | 472.921             | 0,06                    |
| Synaptics Inc                           | 3.972                                   | -                  | -                     | 3.972 <sup>A</sup>                        | 350.593             | 0,04                    |
| Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd                 | 3.270                                   | 1.100              | -                     | 4.370 <sup>A</sup>                        | 261.782             | 0,03                    |
| Tower Semiconductor Ltd                 | 11.282                                  | 2.451              | -                     | 13.733                                    | 354.314             | 0,04                    |
| Ultra Clean Holdings Inc                | 4.412                                   | -                  | -                     | 4.412                                     | 151.502             | 0,02                    |
| Ulvac Inc                               | 4.850                                   | 1.100              | -                     | 5.950 <sup>A</sup>                        | 238.884             | 0,03                    |
| V Technology Co Ltd                     | 1.472                                   | -                  | -                     | 1.472 <sup>A</sup>                        | 77.172              | 0,01                    |
| Veeco Instruments Inc                   | 5.402                                   | -                  | -                     | 5.402                                     | 88.712              | 0,01                    |
| X-Fab Silicon Foundries SE              | 12.639                                  | -                  | -                     | 12.639                                    | 90.975              | 0,01                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>18.875.187</b>   | <b>2,32</b>             |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung             | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|-----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>       |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Haushaltsgeräte und -waren</b> |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| ACCO Brands Corp                  | 12.948                                  | -                  | -                     | 12.948                                    | 93.186              | 0,01                                  |
| Central Garden & Pet Co           | -                                       | 1.383              | -                     | 1.383                                     | 52.030              | 0,01                                  |
| Central Garden & Pet Co 'A'       | 4.890                                   | -                  | -                     | 4.890                                     | 169.656             | 0,02                                  |
| Duskin Co Ltd                     | 5.086                                   | -                  | -                     | 5.086 <sup>A</sup>                        | 119.320             | 0,01                                  |
| Helen of Troy Ltd                 | 2.460                                   | 553                | -                     | 3.013 <sup>A</sup>                        | 654.679             | 0,08                                  |
| LEC Inc                           | -                                       | 4.200              | -                     | 4.200                                     | 47.928              | 0,01                                  |
| Mitsubishi Pencil Co Ltd          | 3.594                                   | -                  | -                     | 3.594 <sup>A</sup>                        | 40.555              | 0,00                                  |
| Ontex Group NV                    | 6.762                                   | -                  | -                     | 6.762 <sup>A</sup>                        | 68.441              | 0,01                                  |
| Oriola Oyj 'B'                    | 12.716                                  | -                  | -                     | 12.716 <sup>A</sup>                       | 27.830              | 0,00                                  |
| Pilot Corp                        | 3.500                                   | -                  | -                     | 3.500 <sup>A</sup>                        | 89.219              | 0,01                                  |
| Quanex Building Products Corp     | 4.013                                   | -                  | -                     | 4.013                                     | 78.503              | 0,01                                  |
| Societe BIC SA                    | 2.941                                   | -                  | -                     | 2.941                                     | 149.583             | 0,02                                  |
| Spectrum Brands Holdings Inc      | 4.800                                   | -                  | -                     | 4.800                                     | 322.690             | 0,04                                  |
| ST Corp                           | -                                       | 3.100              | -                     | 3.100                                     | 52.761              | 0,01                                  |
| WD-40 Co                          | 1.502                                   | 266                | -                     | 1.768 <sup>A</sup>                        | 478.780             | 0,06                                  |
|                                   |   |                    |                       |   | <b>2.445.161</b>    | <b>0,30</b>                           |
| <b>Haushaltswaren</b>             |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Breville Group Ltd                | 8.770                                   | 2.979              | -                     | 11.749 <sup>A</sup>                       | 232.638             | 0,03                                  |
| Duni AB                           | -                                       | 5.338              | -                     | 5.338                                     | 58.257              | 0,01                                  |
| IG Design Group Plc               | 5.347                                   | -                  | -                     | 5.347                                     | 33.966              | 0,00                                  |
| Scotts Miracle-Gro Co             | 4.607                                   | 832                | -                     | 5.439                                     | 1.071.300           | 0,13                                  |
| Tupperware Brands Corp            | -                                       | 5.812              | -                     | 5.812                                     | 155.524             | 0,02                                  |
|                                   |   |                    |                       |   | <b>1.551.685</b>    | <b>0,19</b>                           |
| <b>Heimtextilien</b>              |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Canon Electronics Inc             | 1.949                                   | -                  | -                     | 1.949 <sup>A</sup>                        | 29.064              | 0,00                                  |
| Corona Corp                       | 800                                     | -                  | 800                   | -   | -                   | 0,00                                  |
| De' Longhi SpA                    | 5.879                                   | 2.378              | -                     | 8.257 <sup>A</sup>                        | 264.328             | 0,03                                  |
| Dolby Laboratories Inc 'A'        | 6.997                                   | 911                | -                     | 7.908                                     | 619.287             | 0,08                                  |
| Eizo Corp                         | 1.452                                   | -                  | -                     | 1.452 <sup>A</sup>                        | 46.267              | 0,01                                  |
| Elematec Corp                     | 1.900                                   | -                  | -                     | 1.900 <sup>A</sup>                        | 16.015              | 0,00                                  |
| Ethan Allen Interiors Inc         | 3.080                                   | -                  | -                     | 3.080                                     | 64.800              | 0,01                                  |
| Foster Electric Co Ltd            | 1.582                                   | -                  | -                     | 1.582 <sup>A</sup>                        | 20.863              | 0,00                                  |
| France Bed Holdings Co Ltd        | 1.500                                   | -                  | -                     | 1.500 <sup>A</sup>                        | 11.828              | 0,00                                  |
| Herman Miller Inc                 | 6.334                                   | -                  | -                     | 6.334                                     | 192.989             | 0,02                                  |
| Howden Joinery Group Plc          | 67.517                                  | 7.044              | -                     | 74.561                                    | 612.082             | 0,07                                  |
| iRobot Corp                       | 2.837                                   | 662                | -                     | 3.499                                     | 373.837             | 0,05                                  |
| JVCKenwood Corp                   | 11.942                                  | -                  | 11.942                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Kokuyo Co Ltd                     | 7.650                                   | 4.800              | -                     | 12.450 <sup>A</sup>                       | 144.190             | 0,02                                  |
| Leggett & Platt Inc               | 14.059                                  | 2.178              | -                     | 16.237                                    | 592.222             | 0,07                                  |
| Lovesac Co                        | -                                       | 1.674              | -                     | 1.674                                     | 84.199              | 0,01                                  |
| Maxell Holdings Ltd               | 3.550                                   | 5.700              | -                     | 9.250 <sup>A</sup>                        | 107.993             | 0,01                                  |
| Nilfisk Holding A/S               | 2.596                                   | -                  | -                     | 2.596                                     | 51.530              | 0,01                                  |
| Nobia AB                          | 12.003                                  | -                  | -                     | 12.003 <sup>A</sup>                       | 83.443              | 0,01                                  |
| Purple Innovation Inc             | -                                       | 4.680              | -                     | 4.680                                     | 141.720             | 0,02                                  |
| Rational AG                       | 382                                     | 106                | 488                   | -   | -                   | 0,00                                  |
| Sleep Number Corp                 | 3.286                                   | -                  | -                     | 3.286                                     | 314.948             | 0,04                                  |
| Sonos Inc                         | 3.739                                   | 8.447              | -                     | 12.186                                    | 283.483             | 0,03                                  |
| Tempur Sealy International Inc    | 5.290                                   | 18.378             | -                     | 23.668                                    | 555.853             | 0,07                                  |
| Universal Electronics Inc         | 1.658                                   | -                  | -                     | 1.658                                     | 80.002              | 0,01                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                        | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Heimtextilien (Fortsetzung)</b>           |   |                    |                       |   |                     |                         |
| VTech Holdings Ltd                           | 20.278                                  | -                  | -                     | 20.278 <sup>A</sup>                       | 144.475             | 0,02                    |
| Zojirushi Corp                               | 3.000                                   | -                  | -                     | 3.000 <sup>A</sup>                        | 44.406              | 0,01                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>4.879.824</b>    | <b>0,60</b>             |
| <b> Holdinggesellschaften, Konglomerate</b>  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Arad Investment & Industrial Development Ltd | -                                       | 691                | -                     | 691                                       | 58.594              | 0,01                    |
| CIR SpA-Compagnie Industriali                | 74.285                                  | -                  | -                     | 74.285 <sup>A</sup>                       | 36.931              | 0,00                    |
| Elco Ltd                                     | -                                       | 1.548              | -                     | 1.548                                     | 69.375              | 0,01                    |
| SeaLink Travel Group Ltd                     | -                                       | 13.459             | -                     | 13.459                                    | 59.252              | 0,01                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>224.152</b>      | <b>0,03</b>             |
| <b>Immobilien</b>                            |   |                    |                       |   |                     |                         |
| ADO Properties SA                            | 6.587                                   | 3.626              | -                     | 10.213 <sup>A</sup>                       | 274.404             | 0,03                    |
| Aedas Homes SA                               | 2.701                                   | -                  | -                     | 2.701 <sup>A</sup>                        | 59.697              | 0,01                    |
| AFI Properties Ltd                           | 1.495                                   | 2.592              | -                     | 4.087                                     | 133.763             | 0,02                    |
| AFI Properties Ltd Rights                    | -                                       | 12                 | 12                    | -   | -                   | 0,00                    |
| Airport City Ltd                             | 7.795                                   | -                  | -                     | 7.795                                     | 100.627             | 0,01                    |
| Alexander & Baldwin Inc                      | 7.014                                   | -                  | -                     | 7.014                                     | 94.344              | 0,01                    |
| Alony Hetz Properties & Investments Ltd      | 15.849                                  | -                  | -                     | 15.849                                    | 180.110             | 0,02                    |
| Amot Investments Ltd                         | 19.758                                  | -                  | -                     | 19.758                                    | 98.206              | 0,01                    |
| Annehem Fastigheter AB 'B'                   | -                                       | 5.037              | 5.037                 | - <sup>A</sup>                            | -                   | 0,00                    |
| Ascendas India Trust                         | 91.300                                  | -                  | -                     | 91.300 <sup>A</sup>                       | 92.414              | 0,01                    |
| Astrom Group Ltd                             | -                                       | 4.924              | -                     | 4.924                                     | 83.588              | 0,01                    |
| Atrium Ljungberg AB 'B'                      | 5.381                                   | -                  | -                     | 5.381 <sup>A</sup>                        | 92.629              | 0,01                    |
| Big Shopping Centers Ltd                     | -                                       | 770                | -                     | 770                                       | 73.721              | 0,01                    |
| Blue Square Real Estate Ltd                  | -                                       | 1.168              | -                     | 1.168                                     | 64.939              | 0,01                    |
| CA Immobilien Anlagen AG                     | 6.892                                   | 1.910              | -                     | 8.802 <sup>A</sup>                        | 337.711             | 0,04                    |
| Castellum AB                                 | 24.683                                  | 3.818              | -                     | 28.501 <sup>A</sup>                       | 611.755             | 0,08                    |
| Catena AB                                    | 2.697                                   | -                  | -                     | 2.697                                     | 112.322             | 0,01                    |
| Cedar Woods Properties Ltd                   | 5.498                                   | -                  | -                     | 5.498 <sup>A</sup>                        | 26.381              | 0,00                    |
| Chinese Estates Holdings Ltd                 | -                                       | 118.000            | -                     | 118.000 <sup>A</sup>                      | 47.790              | 0,01                    |
| Chip Eng Seng Corp Ltd                       | 29.500                                  | -                  | 29.500                | -   | -                   | 0,00                    |
| Cibus Nordic Real Estate AB                  | -                                       | 3.664              | -                     | 3.664                                     | 64.012              | 0,01                    |
| Citycon Oyj                                  | 7.690                                   | -                  | -                     | 7.690 <sup>A</sup>                        | 67.237              | 0,01                    |
| Corestate Capital Holding SA                 | 2.242                                   | -                  | -                     | 2.242 <sup>A</sup>                        | 36.104              | 0,00                    |
| CSI Properties Ltd                           | 603.166                                 | -                  | 603.166               | -   | -                   | 0,00                    |
| Cushman & Wakefield Plc                      | 8.752                                   | 5.077              | -                     | 13.829                                    | 176.292             | 0,02                    |
| Daibiru Corp                                 | 5.102                                   | -                  | -                     | 5.102 <sup>A</sup>                        | 51.546              | 0,01                    |
| Deutsche EuroShop AG                         | 6.755                                   | -                  | -                     | 6.755 <sup>A</sup>                        | 129.075             | 0,02                    |
| DIC Asset AG                                 | 4.675                                   | -                  | -                     | 4.675 <sup>A</sup>                        | 70.434              | 0,01                    |
| Dios Fastigheter AB                          | 6.771                                   | 7.604              | -                     | 14.375                                    | 109.988             | 0,01                    |
| DREAM Unlimited Corp                         | 6.068                                   | -                  | -                     | 6.068                                     | 87.218              | 0,01                    |
| Emperor International Holdings Ltd           | 347.886                                 | -                  | -                     | 347.886 <sup>A</sup>                      | 42.308              | 0,01                    |
| Empiric Student Property Plc (REIT)          | 97.643                                  | -                  | -                     | 97.643                                    | 87.433              | 0,01                    |
| Entra ASA                                    | 18.590                                  | 4.157              | -                     | 22.747 <sup>A</sup>                       | 451.184             | 0,06                    |
| ES-Con Japan Ltd                             | -                                       | 6.500              | -                     | 6.500                                     | 40.429              | 0,00                    |
| eXp World Holdings Inc                       | 4.307                                   | -                  | -                     | 4.307                                     | 408.400             | 0,05                    |
| Fabege AB                                    | 29.007                                  | 4.386              | -                     | 33.393 <sup>A</sup>                       | 445.210             | 0,05                    |
| Far East Consortium International Ltd        | 123.846                                 | -                  | -                     | 123.846 <sup>A</sup>                      | 40.353              | 0,00                    |
| Fastighets AB Balder                         | 10.547                                  | 1.881              | 12.428                | -   | -                   | 0,00                    |
| FirstService Corp                            | 3.984                                   | 546                | 4.530                 | -   | -                   | 0,00                    |
| FRP Holdings Inc                             | 1.009                                   | -                  | -                     | 1.009                                     | 38.768              | 0,00                    |
| Gazit-Globe Ltd                              | 10.010                                  | -                  | -                     | 10.010                                    | 54.430              | 0,01                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung               | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>         |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Immobilien (Fortsetzung)</b>     |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Goldcrest Co Ltd                    | 1.658                                   | -                  | -                     | 1.658 <sup>A</sup>                        | 25.387              | 0,00                                  |
| Grainger Plc                        | 67.145                                  | 15.969             | -                     | 83.114                                    | 270.887             | 0,03                                  |
| Grand City Properties SA            | 13.473                                  | -                  | -                     | 13.473 <sup>A</sup>                       | 298.798             | 0,04                                  |
| GuocoLand Ltd                       | -                                       | 51.800             | -                     | 51.800 <sup>A</sup>                       | 54.516              | 0,01                                  |
| Hang Lung Group Ltd                 | 123.000                                 | -                  | -                     | 123.000 <sup>A</sup>                      | 277.438             | 0,03                                  |
| Heiwa Real Estate Co Ltd            | 5.101                                   | -                  | -                     | 5.101 <sup>A</sup>                        | 155.170             | 0,02                                  |
| Helical Plc                         | 10.351                                  | -                  | -                     | 10.351 <sup>A</sup>                       | 47.924              | 0,01                                  |
| Home Consortium Ltd (REIT)          | -                                       | 23.292             | -                     | 23.292                                    | 63.750              | 0,01                                  |
| Howard Hughes Corp                  | 4.600                                   | 877                | -                     | 5.477 <sup>A</sup>                        | 419.850             | 0,05                                  |
| Hufvudstaden AB 'A'                 | 11.004                                  | 4.180              | -                     | 15.184 <sup>A</sup>                       | 207.547             | 0,03                                  |
| Hysan Development Co Ltd            | 76.000                                  | -                  | -                     | 76.000 <sup>A</sup>                       | 246.326             | 0,03                                  |
| Ichigo Inc                          | 20.400                                  | 19.900             | -                     | 40.300 <sup>A</sup>                       | 98.620              | 0,01                                  |
| IMMOFINANZ AG                       | 9.452                                   | 3.274              | -                     | 12.726 <sup>A</sup>                       | 239.594             | 0,03                                  |
| John Mattson Fastighetsforetagen AB | -                                       | 3.416              | -                     | 3.416 <sup>A</sup>                        | 51.070              | 0,01                                  |
| Jones Lang LaSalle Inc              | -                                       | 6.806              | -                     | 6.806                                     | 885.246             | 0,11                                  |
| K Wah International Holdings Ltd    | 124.000                                 | -                  | -                     | 124.000 <sup>A</sup>                      | 52.211              | 0,01                                  |
| Keihanshin Building Co Ltd          | 3.500                                   | -                  | -                     | 3.500                                     | 49.279              | 0,01                                  |
| Kennedy-Wilson Holdings Inc         | 12.805                                  | 4.176              | -                     | 16.981                                    | 259.677             | 0,03                                  |
| Kerry Properties Ltd                | -                                       | 72.000             | -                     | 72.000                                    | 166.450             | 0,02                                  |
| K-fast Holding AB                   | -                                       | 2.207              | -                     | 2.207 <sup>A</sup>                        | 57.270              | 0,01                                  |
| Klovern AB 'B'                      | 45.064                                  | 11.263             | -                     | 56.327 <sup>A</sup>                       | 83.489              | 0,01                                  |
| Klovern AB 'B'                      | -                                       | 11.266             | 11.266                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Klovern AB 'B' Rights               | -                                       | 45.064             | 45.064                | - <sup>A</sup>                            | -                   | 0,00                                  |
| Kojamo Oyj                          | -                                       | 15.055             | -                     | 15.055                                    | 286.045             | 0,04                                  |
| Kungsleden AB                       | 21.695                                  | -                  | -                     | 21.695                                    | 198.546             | 0,02                                  |
| Lai Sun Development Co Ltd          | 29.585                                  | -                  | -                     | 29.585 <sup>A</sup>                       | 21.690              | 0,00                                  |
| Leopalace21 Corp                    | 25.950                                  | -                  | -                     | 25.950 <sup>A</sup>                       | 34.177              | 0,00                                  |
| Marcus & Millichap Inc              | 2.613                                   | -                  | -                     | 2.613                                     | 83.055              | 0,01                                  |
| McCarthy & Stone Plc                | 53.322                                  | -                  | -                     | 53.322                                    | 78.035              | 0,01                                  |
| McGrath RentCorp                    | 2.585                                   | -                  | -                     | 2.585                                     | 160.490             | 0,02                                  |
| Mega Or Holdings Ltd                | -                                       | 2.539              | -                     | 2.539                                     | 66.410              | 0,01                                  |
| Melisron Ltd                        | 1.653                                   | 1.602              | -                     | 3.255                                     | 150.295             | 0,02                                  |
| Metrovacesa SA                      | -                                       | 9.148              | -                     | 9.148                                     | 62.288              | 0,01                                  |
| Mivne Real Estate KD Ltd            | 69.378                                  | -                  | -                     | 69.378                                    | 149.224             | 0,02                                  |
| Neinor Homes SA                     | 11.114                                  | -                  | -                     | 11.114 <sup>A</sup>                       | 133.330             | 0,02                                  |
| Newmark Group Inc 'A'               | 21.231                                  | -                  | -                     | 21.231                                    | 127.677             | 0,02                                  |
| Nexity SA                           | 5.089                                   | -                  | -                     | 5.089 <sup>A</sup>                        | 204.272             | 0,02                                  |
| Norstar Holdings Inc                | 951                                     | -                  | 951                   | -   | -                   | 0,00                                  |
| Nyfosa AB                           | 17.792                                  | 7.498              | -                     | 25.290 <sup>A</sup>                       | 218.753             | 0,03                                  |
| OUE Ltd                             | 33.500                                  | -                  | -                     | 33.500 <sup>A</sup>                       | 25.600              | 0,00                                  |
| Pandox AB                           | 11.652                                  | -                  | -                     | 11.652 <sup>A</sup>                       | 157.029             | 0,02                                  |
| PATRIZIA AG                         | 5.101                                   | -                  | -                     | 5.101 <sup>A</sup>                        | 138.928             | 0,02                                  |
| Platzer Fastigheter Holding AB 'B'  | -                                       | 9.630              | -                     | 9.630                                     | 101.294             | 0,01                                  |
| Pressance Corp                      | 4.000                                   | -                  | 2.400                 | 1.600 <sup>A</sup>                        | 20.026              | 0,00                                  |
| RE/MAX Holdings Inc                 | 1.803                                   | -                  | -                     | 1.803                                     | 58.095              | 0,01                                  |
| Realogy Holdings Corp               | 13.774                                  | -                  | -                     | 13.774                                    | 173.998             | 0,02                                  |
| Redfin Corp                         | 7.686                                   | 3.592              | -                     | 11.278                                    | 714.443             | 0,09                                  |
| Relo Group Inc                      | 11.500                                  | 2.600              | -                     | 14.100 <sup>A</sup>                       | 311.982             | 0,04                                  |
| RMR Group Inc 'A'                   | 1.597                                   | -                  | -                     | 1.597                                     | 52.395              | 0,01                                  |
| S IMMO AG                           | 5.241                                   | -                  | -                     | 5.241                                     | 100.712             | 0,01                                  |
| Sagax AB 'D'                        | -                                       | 16.028             | -                     | 16.028                                    | 52.803              | 0,01                                  |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | 89.023                                  | 22.239             | -                     | 111.262 <sup>A</sup>                      | 326.264             | 0,04                                  |



# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                             | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                       |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Immobilien (Fortsetzung)</b>                   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 'D'           | 14.342                                  | -                  | -                     | 14.342 <sup>A</sup>                       | 43.955              | 0,01                                  |
| SAMTY Co Ltd                                      | 3.500                                   | -                  | -                     | 3.500                                     | 48.059              | 0,01                                  |
| Selvaag Bolig ASA                                 | 2.210                                   | -                  | -                     | 2.210                                     | 11.999              | 0,00                                  |
| Shun Tak Holdings Ltd                             | 160.500                                 | -                  | -                     | 160.500 <sup>A</sup>                      | 41.800              | 0,00                                  |
| Sirius Real Estate Ltd                            | 80.199                                  | 58.442             | -                     | 138.641 <sup>A</sup>                      | 160.726             | 0,02                                  |
| SRE Holdings Corp                                 | -                                       | 1.900              | -                     | 1.900                                     | 72.973              | 0,01                                  |
| St Joe Co   | 5.527                                   | -                  | -                     | 5.527                                     | 218.798             | 0,03                                  |
| St Modwen Properties Plc                          | 20.680                                  | -                  | -                     | 20.680                                    | 98.145              | 0,01                                  |
| Starts Corp Inc                                   | 2.550                                   | 2.700              | -                     | 5.250 <sup>A</sup>                        | 120.089             | 0,01                                  |
| Summit Real Estate Holdings Ltd                   | -                                       | 6.634              | -                     | 6.634                                     | 82.651              | 0,01                                  |
| Sun Frontier Fudousan Co Ltd                      | 2.050                                   | -                  | -                     | 2.050 <sup>A</sup>                        | 15.311              | 0,00                                  |
| TAG Immobilien AG                                 | 13.494                                  | 4.486              | -                     | 17.980 <sup>A</sup>                       | 493.193             | 0,06                                  |
| Takara Leben Co Ltd                               | 8.000                                   | -                  | -                     | 8.000 <sup>A</sup>                        | 21.413              | 0,00                                  |
| TOC Co Ltd  | 4.512                                   | -                  | -                     | 4.512 <sup>A</sup>                        | 27.604              | 0,00                                  |
| Token Corp  | 567                                     | 1.000              | -                     | 1.567 <sup>A</sup>                        | 108.250             | 0,01                                  |
| Tokyo Tatemono Co Ltd                             | 23.200                                  | -                  | -                     | 23.200 <sup>A</sup>                       | 278.153             | 0,03                                  |
| Tosei Corp  | 3.900                                   | -                  | -                     | 3.900 <sup>A</sup>                        | 34.199              | 0,00                                  |
| Tricon Residential Inc                            | 20.830                                  | 8.139              | -                     | 28.969                                    | 246.118             | 0,03                                  |
| Urban & Civic Plc                                 | 15.869                                  | -                  | 15.869                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Wallenstam AB 'B'                                 | 17.235                                  | 4.020              | -                     | 21.255 <sup>A</sup>                       | 289.396             | 0,04                                  |
| Watkin Jones Plc                                  | 27.028                                  | -                  | -                     | 27.028                                    | 64.648              | 0,01                                  |
| Wihlborgs Fastigheter AB                          | 16.734                                  | -                  | -                     | 16.734                                    | 307.719             | 0,04                                  |
| Wing Tai Holdings Ltd                             | 44.700                                  | -                  | -                     | 44.700 <sup>A</sup>                       | 56.931              | 0,01                                  |
| Yanlord Land Group Ltd                            | 121.250                                 | -                  | -                     | 121.250 <sup>A</sup>                      | 89.406              | 0,01                                  |
| Yoma Strategic Holdings Ltd                       | 128.654                                 | -                  | -                     | 128.654 <sup>A</sup>                      | 23.716              | 0,00                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>16.058.429</b>   | <b>1,98</b>                           |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften</b>         |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Abacus Property Group                             | -                                       | 11.583             | 11.583                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Abacus Property Group (REIT)                      | 55.599                                  | 11.583             | -                     | 67.182                                    | 125.184             | 0,01                                  |
| Acadia (REIT)                                     | 7.333                                   | 5.975              | -                     | 13.308                                    | 171.663             | 0,02                                  |
| Activia Properties Inc (REIT)                     | 70                                      | 16                 | -                     | 86 <sup>A</sup>                           | 306.183             | 0,04                                  |
| Advance Residence Investment Corp (REIT)          | 152                                     | 15                 | -                     | 167 <sup>A</sup>                          | 439.893             | 0,05                                  |
| Aedifica SA (REIT)                                | 2.356                                   | 1.704              | -                     | 4.060                                     | 437.478             | 0,05                                  |
| Aedifica SA (REIT) Rights                         | -                                       | 2.907              | 2.907                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| AEON Investment Corp (REIT)                       | 142                                     | 52                 | -                     | 194 <sup>A</sup>                          | 227.483             | 0,03                                  |
| Agree Realty Corp (REIT)                          | 4.590                                   | 1.912              | -                     | 6.502                                     | 365.560             | 0,04                                  |
| AIMS APAC (REIT)                                  | 52.300                                  | -                  | -                     | 52.300 <sup>A</sup>                       | 45.225              | 0,01                                  |
| Alexander's Inc (REIT)                            | 236                                     | -                  | -                     | 236                                       | 56.097              | 0,01                                  |
| Allied Properties (REIT)                          | 5.931                                   | 2.271              | -                     | 8.202                                     | 207.280             | 0,03                                  |
| alstria office-AG (REIT)                          | 19.071                                  | -                  | -                     | 19.071 <sup>A</sup>                       | 292.683             | 0,04                                  |
| American Assets Trust Inc (REIT)                  | 5.728                                   | -                  | -                     | 5.728                                     | 140.792             | 0,02                                  |
| American Campus Communities Inc (REIT)            | 14.653                                  | 2.235              | -                     | 16.888                                    | 618.370             | 0,08                                  |
| American Finance Trust Inc (REIT)                 | 9.203                                   | -                  | -                     | 9.203                                     | 59.601              | 0,01                                  |
| American Homes 4 Rent (REIT) 'A'                  | 28.922                                  | 6.526              | -                     | 35.448                                    | 953.289             | 0,12                                  |
| Americold (REIT)                                  | 21.374                                  | 5.322              | -                     | 26.696                                    | 829.069             | 0,10                                  |
| Apartment Income Corp (REIT)                      | -                                       | 18.169             | -                     | 18.169                                    | 626.645             | 0,08                                  |
| Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A' | 15.956                                  | 6.543              | 22.499                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Apartment Investment and Management Co (REIT) 'A' | -                                       | 18.169             | -                     | 18.169                                    | 74.189              | 0,01                                  |
| Apollo Commercial Real Estate Finance Inc (REIT)  | 16.198                                  | -                  | -                     | 16.198                                    | 161.101             | 0,02                                  |
| Apple Hospitality Inc (REIT)                      | 24.908                                  | -                  | -                     | 24.908                                    | 276.534             | 0,03                                  |
| ARA LOGOS Logistics Trust (REIT)                  | 89.208                                  | 6.869              | -                     | 96.077 <sup>A</sup>                       | 45.083              | 0,01                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                   | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                             |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                         |
| ARA LOGOS Logistics Trust (REIT) Rights                 | -                                       | 6.869              | 6.869                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Arbor Inc (REIT)  | 6.310                                   | 6.192              | -                     | 12.502 <sup>A</sup>                       | 158.597             | 0,02                    |
| Ares Commercial Real Estate Corp (REIT)                 | -                                       | 6.246              | -                     | 6.246                                     | 62.899              | 0,01                    |
| Argosy Property Ltd                                     | 85.500                                  | -                  | -                     | 85.500 <sup>A</sup>                       | 84.692              | 0,01                    |
| Armada Hoffer Properties Inc (REIT)                     | 7.720                                   | -                  | -                     | 7.720                                     | 73.828              | 0,01                    |
| ARMOUR Residential Inc (REIT)                           | 5.202                                   | -                  | -                     | 5.202                                     | 51.691              | 0,01                    |
| Artis (REIT)  | 7.633                                   | -                  | -                     | 7.633                                     | 55.228              | 0,01                    |
| Assura Plc (REIT)                                       | 265.172                                 | 61.295             | -                     | 326.467                                   | 289.139             | 0,04                    |
| Aventus Group (REIT)                                    | -                                       | 35.944             | -                     | 35.944                                    | 66.486              | 0,01                    |
| Big Yellow Group Plc (REIT)                             | 16.254                                  | 4.408              | -                     | 20.662                                    | 279.162             | 0,03                    |
| Blackstone Mortgage Trust Inc (REIT) 'A'                | 13.581                                  | 2.565              | -                     | 16.146                                    | 382.930             | 0,05                    |
| Boardwalk (REIT)  | 2.733                                   | -                  | -                     | 2.733                                     | 65.890              | 0,01                    |
| Brandywine (REIT)                                       | 19.681                                  | -                  | -                     | 19.681                                    | 192.590             | 0,02                    |
| Brixmor Property Group Inc (REIT)                       | 31.896                                  | 5.229              | -                     | 37.125                                    | 559.137             | 0,07                    |
| Broadmark Realty Capital Inc (REIT)                     | 13.332                                  | -                  | -                     | 13.332                                    | 122.041             | 0,01                    |
| BWP Trust (REIT)  | 56.347                                  | -                  | -                     | 56.347 <sup>A</sup>                       | 165.375             | 0,02                    |
| Capital & Counties Properties Plc (REIT)                | 85.240                                  | -                  | -                     | 85.240 <sup>A</sup>                       | 145.781             | 0,02                    |
| CapitaLand Retail China Trust (REIT)                    | 73.432                                  | 77.112             | -                     | 150.544 <sup>A</sup>                      | 139.262             | 0,02                    |
| CapitaLand Retail China Trust (REIT) Rights             | -                                       | 4.112              | 4.112                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Capstead Mortgage Corp (REIT)                           | 11.073                                  | -                  | -                     | 11.073                                    | 52.602              | 0,01                    |
| CareTrust Inc (REIT)                                    | 10.021                                  | -                  | -                     | 10.021                                    | 200.224             | 0,02                    |
| Carmila SA (REIT)                                       | 4.656                                   | -                  | -                     | 4.656 <sup>A</sup>                        | 56.762              | 0,01                    |
| CatchMark Timber Trust Inc (REIT) 'A'                   | 3.508                                   | -                  | -                     | 3.508 <sup>A</sup>                        | 28.461              | 0,00                    |
| Centerspace (REIT)                                      | -                                       | 1.420              | -                     | 1.420 <sup>A</sup>                        | 88.350              | 0,01                    |
| Centuria Industrial (REIT)                              | 37.225                                  | 10.061             | -                     | 47.286                                    | 99.084              | 0,01                    |
| Centuria Office (REIT)                                  | 61.635                                  | -                  | -                     | 61.635                                    | 82.244              | 0,01                    |
| Champion (REIT)   | 202.394                                 | -                  | -                     | 202.394 <sup>A</sup>                      | 103.564             | 0,01                    |
| Charter Hall Group (REIT)                               | 50.631                                  | 6.535              | -                     | 57.166 <sup>A</sup>                       | 531.431             | 0,06                    |
| Charter Hall Long Wale (REIT)                           | 45.148                                  | 16.360             | -                     | 61.508 <sup>A</sup>                       | 193.957             | 0,02                    |
| Charter Hall Retail (REIT)                              | 39.448                                  | 23.618             | -                     | 63.066                                    | 153.242             | 0,02                    |
| Charter Hall Social Infrastructure (REIT)               | -                                       | 33.644             | -                     | 33.644                                    | 70.957              | 0,01                    |
| Chatham Lodging Trust (REIT)                            | 4.268                                   | -                  | -                     | 4.268                                     | 40.664              | 0,00                    |
| Chimera Investment Corp (REIT)                          | 21.082                                  | 6.568              | -                     | 27.650                                    | 248.434             | 0,03                    |
| City Office Inc (REIT)                                  | 5.815                                   | -                  | -                     | 5.815                                     | 48.730              | 0,01                    |
| Civitas Social Housing Plc (REIT)                       | 63.534                                  | -                  | -                     | 63.534                                    | 83.667              | 0,01                    |
| Cofinimmo SA (REIT)                                     | 2.777                                   | 414                | -                     | 3.191                                     | 425.576             | 0,05                    |
| Colony Capital Inc (REIT)                               | 44.189                                  | 18.877             | -                     | 63.066                                    | 278.273             | 0,03                    |
| Colony Credit Real Estate Inc (REIT)                    | 9.401                                   | -                  | -                     | 9.401                                     | 66.069              | 0,01                    |
| Comforia Residential Inc (REIT)                         | 69                                      | -                  | -                     | 69 <sup>A</sup>                           | 174.423             | 0,02                    |
| Community Healthcare Trust Inc (REIT)                   | 2.657                                   | -                  | -                     | 2.657                                     | 105.703             | 0,01                    |
| CoreSite Realty Corp (REIT)                             | 3.783                                   | 1.459              | -                     | 5.242                                     | 626.932             | 0,08                    |
| Corporate Office Properties Trust (REIT)                | 10.198                                  | 3.568              | -                     | 13.766                                    | 321.709             | 0,04                    |
| Cousins Properties Inc (REIT)                           | 16.723                                  | 2.130              | -                     | 18.853                                    | 528.977             | 0,06                    |
| CRE Logistics Inc (REIT)                                | -                                       | 42                 | -                     | 42  | 54.638              | 0,01                    |
| Crombie (REIT)  | 5.018                                   | -                  | -                     | 5.018                                     | 49.761              | 0,01                    |
| Cromwell European (REIT)                                | 135.400                                 | -                  | -                     | 135.400 <sup>A</sup>                      | 73.168              | 0,01                    |
| Cromwell Property Group (REIT)                          | 278.288                                 | -                  | -                     | 278.288                                   | 153.855             | 0,02                    |
| CT (REIT)   | 2.717                                   | 5.511              | -                     | 8.228                                     | 89.100              | 0,01                    |
| CubeSmart (REIT)  | 19.753                                  | 4.006              | -                     | 23.759                                    | 736.378             | 0,09                    |
| Custodian Plc (REIT)                                    | 41.087                                  | -                  | -                     | 41.087                                    | 46.678              | 0,01                    |
| CyrusOne Inc (REIT)                                     | 12.521                                  | 2.692              | -                     | 15.213                                    | 987.268             | 0,12                    |
| Daiwa Office Investment Corp (REIT)                     | 35                                      | 8                  | -                     | 43 <sup>A</sup>                           | 247.358             | 0,03                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                   | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                             |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT)         | 222                                     | -                  | -                     | 222 <sup>A</sup>                          | 189.389             | 0,02                    |
| Derwent London Plc (REIT)                               | 11.679                                  | 1.724              | -                     | 13.403                                    | 519.354             | 0,06                    |
| DiamondRock Hospitality Co (REIT)                       | 21.621                                  | -                  | -                     | 21.621                                    | 157.719             | 0,02                    |
| Diversified Healthcare Trust (REIT)                     | 25.210                                  | -                  | -                     | 25.210                                    | 90.156              | 0,01                    |
| Douglas Emmett Inc (REIT)                               | 18.234                                  | 5.158              | -                     | 23.392                                    | 576.632             | 0,07                    |
| Dream Industrial (REIT)                                 | 12.355                                  | -                  | -                     | 12.355                                    | 109.097             | 0,01                    |
| Dream Office (REIT)                                     | 3.167                                   | -                  | -                     | 3.167                                     | 42.345              | 0,00                    |
| Dynex Capital Inc (REIT)                                | 1.733                                   | -                  | -                     | 1.733                                     | 27.827              | 0,00                    |
| Easterly Government Properties Inc (REIT)               | 7.357                                   | 2.661              | -                     | 10.018                                    | 195.619             | 0,02                    |
| EastGroup Properties Inc (REIT)                         | 4.285                                   | 427                | -                     | 4.712                                     | 566.479             | 0,07                    |
| Ellington Financial Inc (REIT)                          | 5.784                                   | -                  | -                     | 5.784                                     | 76.976              | 0,01                    |
| Empire State Inc (REIT) 'A'                             | 15.371                                  | -                  | -                     | 15.371                                    | 134.826             | 0,02                    |
| EPR Properties (REIT)                                   | 8.713                                   | -                  | -                     | 8.713                                     | 307.253             | 0,04                    |
| Equity Commonwealth (REIT)                              | 12.217                                  | 2.695              | -                     | 14.912                                    | 378.206             | 0,05                    |
| ESR-REIT (REIT)   | 358.799                                 | -                  | -                     | 358.799 <sup>A</sup>                      | 95.003              | 0,01                    |
| Essential Properties Inc (REIT)                         | 9.327                                   | 3.086              | -                     | 12.413                                    | 229.907             | 0,03                    |
| Eurocommercial Properties NV                            | 5.249                                   | -                  | -                     | 5.249 <sup>A</sup>                        | 90.201              | 0,01                    |
| Far East Hospitality Trust                              | -                                       | 143.400            | -                     | 143.400 <sup>A</sup>                      | 56.714              | 0,01                    |
| Federal Realty Investment Trust (REIT)                  | -                                       | 8.754              | -                     | 8.754                                     | 681.879             | 0,08                    |
| First (REIT)  | 62.627                                  | -                  | 62.627                | -   | -                   | 0,00                    |
| First Capital (REIT)                                    | -                                       | 13.026             | -                     | 13.026                                    | 133.709             | 0,02                    |
| First Industrial Inc (REIT)                             | 12.323                                  | 3.289              | -                     | 15.612                                    | 564.426             | 0,07                    |
| Four Corners Property Trust Inc (REIT)                  | 8.069                                   | -                  | -                     | 8.069                                     | 189.217             | 0,02                    |
| Franklin Street Properties Corp (REIT)                  | 10.443                                  | -                  | -                     | 10.443                                    | 38.182              | 0,00                    |
| Frasers Centrepoint Trust (REIT)                        | 92.375                                  | 61.288             | -                     | 153.663 <sup>A</sup>                      | 266.784             | 0,03                    |
| Frasers Centrepoint Trust (REIT) Rights                 | -                                       | 26.788             | 26.788                | -   | -                   | 0,00                    |
| Frasers Hospitality Trust                               | -                                       | 186.700            | -                     | 186.700 <sup>A</sup>                      | 63.201              | 0,01                    |
| Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT)             | 273.234                                 | 40.100             | -                     | 313.334 <sup>A</sup>                      | 302.455             | 0,04                    |
| Front Yard Residential Corp (REIT)                      | 6.530                                   | -                  | 6.530                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Frontier Real Estate Investment Corp (REIT)             | 52                                      | -                  | -                     | 52 <sup>A</sup>                           | 189.552             | 0,02                    |
| Fukuoka Corp (REIT)                                     | 100                                     | -                  | -                     | 100 <sup>A</sup>                          | 135.613             | 0,02                    |
| Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)                | 22.484                                  | 3.670              | 1                     | 26.153                                    | 956.919             | 0,12                    |
| GCP Student Living Plc (REIT)                           | 61.251                                  | -                  | -                     | 61.251                                    | 110.141             | 0,01                    |
| GDI Property Group (REIT)                               | 46.396                                  | -                  | -                     | 46.396 <sup>A</sup>                       | 36.576              | 0,00                    |
| GEO Group Inc (REIT)                                    | 12.244                                  | -                  | -                     | 12.244                                    | 97.377              | 0,01                    |
| Getty Realty Corp (REIT)                                | 2.913                                   | 2.291              | -                     | 5.204                                     | 123.005             | 0,01                    |
| Gladstone Commercial Corp (REIT)                        | -                                       | 3.335              | -                     | 3.335                                     | 52.542              | 0,01                    |
| Global Medical Inc (REIT)                               | -                                       | 5.107              | -                     | 5.107                                     | 56.972              | 0,01                    |
| Global Net Lease Inc (REIT)                             | 10.703                                  | -                  | -                     | 10.703                                    | 153.390             | 0,02                    |
| Goodman Property Trust (REIT)                           | 119.665                                 | -                  | -                     | 119.665 <sup>A</sup>                      | 173.390             | 0,02                    |
| Granite (REIT)  | 2.262                                   | 959                | -                     | 3.221                                     | 168.005             | 0,02                    |
| Granite Point Mortgage Trust Inc (REIT)                 | 7.227                                   | -                  | -                     | 7.227 <sup>A</sup>                        | 59.920              | 0,01                    |
| Great Portland Estates Plc (REIT)                       | 25.921                                  | -                  | -                     | 25.921                                    | 206.583             | 0,03                    |
| Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)             | 40.808                                  | -                  | -                     | 40.808                                    | 89.131              | 0,01                    |
| H&R (REIT)  | 14.934                                  | -                  | -                     | 14.934                                    | 126.462             | 0,02                    |
| Hammerson Plc (REIT)                                    | 75.090                                  | -                  | 75.090                | -   | -                   | 0,00                    |
| Hammerson Plc (REIT)                                    | -                                       | 603.704            | -                     | 603.704 <sup>A</sup>                      | 170.801             | 0,02                    |
| Hammerson Plc (REIT) Rights                             | -                                       | 360.432            | 360.432               | -   | -                   | 0,00                    |
| Hammerson Plc (REIT) Rights                             | -                                       | 360.432            | 360.432               | -   | -                   | 0,00                    |
| Hankyu Hanshin Inc (REIT)                               | 92                                      | -                  | -                     | 92 <sup>A</sup>                           | 99.514              | 0,01                    |
| Healthcare Inc (REIT)                                   | 13.862                                  | 2.245              | -                     | 16.107                                    | 430.007             | 0,05                    |
| Healthcare Trust of America Inc (REIT) 'A'              | 22.188                                  | 4.627              | -                     | 26.815                                    | 673.893             | 0,08                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                   | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                             |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Heiwa Real Estate Inc (REIT)                            | 134                                     | -                  | -                     | 134 <sup>A</sup>                          | 155.648             | 0,02                                  |
| Highwoods Properties Inc (REIT)                         | 10.482                                  | 2.268              | -                     | 12.750                                    | 425.227             | 0,05                                  |
| Hoshino Resorts Inc (REIT)                              | 23                                      | -                  | -                     | 23 <sup>A</sup>                           | 100.061             | 0,01                                  |
| Hudson Pacific Properties Inc (REIT)                    | 16.376                                  | 2.847              | -                     | 19.223                                    | 400.842             | 0,05                                  |
| Hulic Inc (REIT)  | 148                                     | -                  | -                     | 148 <sup>A</sup>                          | 199.953             | 0,02                                  |
| ICADE (REIT)  | -                                       | 3.632              | -                     | 3.632                                     | 233.364             | 0,03                                  |
| Ichigo Office Investment Corp (REIT)                    | 166                                     | -                  | -                     | 166 <sup>A</sup>                          | 113.123             | 0,01                                  |
| Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA (REIT)        | 12.533                                  | -                  | -                     | 12.533 <sup>A</sup>                       | 49.034              | 0,01                                  |
| Independence Group                                      | -                                       | 2.391              | 2.391                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Independence Inc (REIT)                                 | 8.764                                   | 5.042              | -                     | 13.806                                    | 163.103             | 0,02                                  |
| Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT) | 185                                     | 37                 | -                     | 222 <sup>A</sup>                          | 355.011             | 0,04                                  |
| Industrial Logistics Properties Trust (REIT)            | 5.894                                   | 2.694              | -                     | 8.588                                     | 162.042             | 0,02                                  |
| Ingenia Communities Group (REIT)                        | 28.451                                  | -                  | -                     | 28.451                                    | 97.484              | 0,01                                  |
| Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT)                  | 23.773                                  | 10.526             | -                     | 34.299 <sup>A</sup>                       | 294.703             | 0,04                                  |
| Innovative Industrial Properties Inc (REIT)             | 1.737                                   | 962                | -                     | 2.699                                     | 449.281             | 0,05                                  |
| InterRent (REIT)  | 7.119                                   | -                  | -                     | 7.119                                     | 69.852              | 0,01                                  |
| Intervest Offices & Warehouses NV (REIT)                | 815                                     | 2.313              | -                     | 3.128                                     | 75.051              | 0,01                                  |
| Invesco Mortgage Capital Inc (REIT)                     | 18.457                                  | -                  | -                     | 18.457                                    | 66.334              | 0,01                                  |
| Investors Real Estate Trust (REIT)                      | 1.420                                   | -                  | 1.420                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Invincible Investment Corp (REIT)                       | 692                                     | -                  | -                     | 692 <sup>A</sup>                          | 204.917             | 0,02                                  |
| Irish Residential Properties Plc (REIT)                 | 47.564                                  | -                  | -                     | 47.564                                    | 74.333              | 0,01                                  |
| Irongate Group  | -                                       | 124.998            | 62.499                | 62.499                                    | 55.883              | 0,01                                  |
| iStar Inc (REIT)  | 9.043                                   | -                  | -                     | 9.043 <sup>A</sup>                        | 122.118             | 0,01                                  |
| Itochu Advance Logistics Investment Corp (REIT)         | -                                       | 105                | -                     | 105                                       | 115.896             | 0,01                                  |
| Japan Excellent Inc (REIT)                              | 127                                     | 36                 | -                     | 163 <sup>A</sup>                          | 176.313             | 0,02                                  |
| Japan Hotel Investment Corp (REIT)                      | 456                                     | 117                | -                     | 573 <sup>A</sup>                          | 255.613             | 0,03                                  |
| Japan Logistics Fund Inc (REIT)                         | 100                                     | -                  | -                     | 100 <sup>A</sup>                          | 265.958             | 0,03                                  |
| Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)               | -                                       | 99                 | -                     | 99  | 310.827             | 0,04                                  |
| JBG SMITH Properties (REIT)                             | 14.200                                  | -                  | -                     | 14.200 <sup>A</sup>                       | 377.201             | 0,05                                  |
| Jernigan Capital Inc (REIT)                             | 3.252                                   | -                  | 3.252                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Kenedix Office Investment Corp (REIT)                   | 52                                      | -                  | -                     | 52 <sup>A</sup>                           | 298.247             | 0,04                                  |
| Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT)         | 110                                     | -                  | -                     | 110 <sup>A</sup>                          | 170.205             | 0,02                                  |
| Kenedix Retail Corp (REIT)                              | 65                                      | -                  | -                     | 65 <sup>A</sup>                           | 139.955             | 0,02                                  |
| Keppel Pacific Oak US (REIT)                            | 79.600                                  | -                  | -                     | 79.600 <sup>A</sup>                       | 52.047              | 0,01                                  |
| Killam Apartment (REIT)                                 | 6.878                                   | -                  | -                     | 6.878                                     | 84.108              | 0,01                                  |
| Kilroy Realty Corp (REIT)                               | 9.305                                   | 3.406              | -                     | 12.711                                    | 640.355             | 0,08                                  |
| Kimco Realty Corp (REIT)                                | 45.979                                  | 7.106              | -                     | 53.085                                    | 779.675             | 0,10                                  |
| Kite Realty Group Trust (REIT)                          | 9.280                                   | -                  | -                     | 9.280 <sup>A</sup>                        | 131.592             | 0,02                                  |
| Kiwi Property Group Ltd                                 | 155.250                                 | 83.827             | -                     | 239.077 <sup>A</sup>                      | 197.732             | 0,02                                  |
| KKR Real Estate Finance Trust Inc (REIT)                | 2.922                                   | -                  | -                     | 2.922                                     | 44.502              | 0,01                                  |
| Ladder Capital Corp (REIT)                              | 7.775                                   | 7.162              | -                     | 14.937                                    | 130.621             | 0,02                                  |
| Lamar Advertising Co (REIT) 'A'                         | 8.947                                   | 1.650              | -                     | 10.597                                    | 761.520             | 0,09                                  |
| Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT)                 | 11.674                                  | -                  | -                     | 11.674                                    | 58.353              | 0,01                                  |
| LaSalle Logiport (REIT)                                 | 158                                     | 38                 | -                     | 196 <sup>A</sup>                          | 273.463             | 0,03                                  |
| Lendlease Global Commercial (REIT)                      | 108.900                                 | -                  | -                     | 108.900 <sup>A</sup>                      | 56.210              | 0,01                                  |
| Lexington (REIT)  | 22.232                                  | 10.480             | -                     | 32.712                                    | 298.281             | 0,04                                  |
| Life Storage Inc (REIT)                                 | 4.687                                   | 3.950              | -                     | 8.637                                     | 626.818             | 0,08                                  |
| Lippo Malls Indonesia Retail Trust (REIT)               | 189.170                                 | -                  | 189.170               | -   | -                   | 0,00                                  |
| LondonMetric Property Plc (REIT)                        | 89.190                                  | 21.139             | -                     | 110.329                                   | 307.563             | 0,04                                  |
| LTC Properties Inc (REIT)                               | 5.021                                   | -                  | -                     | 5.021                                     | 172.593             | 0,02                                  |
| LXI Plc (REIT)  | 56.025                                  | -                  | -                     | 56.025                                    | 85.550              | 0,01                                  |
| Macerich Co (REIT)                                      | 10.989                                  | -                  | -                     | 10.989 <sup>A</sup>                       | 153.480             | 0,02                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                   | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                             |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Mack-Cali Realty Corp (REIT)                            | 9.091                                   | -                  | -                     | 9.091                                     | 102.952             | 0,01                    |
| Mapletree Industrial Trust (REIT)                       | 164.865                                 | 45.300             | -                     | 210.165 <sup>A</sup>                      | 404.328             | 0,05                    |
| Mapletree North Asia Commercial Trust (REIT)            | 250.100                                 | 89.200             | -                     | 339.300 <sup>A</sup>                      | 222.895             | 0,03                    |
| MCUBS MidCity Investment Corp (REIT)                    | 205                                     | -                  | -                     | 205 <sup>A</sup>                          | 171.403             | 0,02                    |
| Mercialys SA (REIT)                                     | 5.682                                   | -                  | -                     | 5.682 <sup>A</sup>                        | 45.934              | 0,01                    |
| Merlin Properties Socimi SA (REIT)                      | 35.954                                  | 10.171             | -                     | 46.125                                    | 394.319             | 0,05                    |
| MFA Financial Inc (REIT)                                | 52.562                                  | -                  | -                     | 52.562                                    | 170.203             | 0,02                    |
| MGM Growth Properties LLC (REIT) 'A'                    | 11.412                                  | 4.717              | -                     | 16.129                                    | 446.951             | 0,05                    |
| Minto Apartment (REIT)                                  | -                                       | 4.384              | -                     | 4.384                                     | 60.601              | 0,01                    |
| Mirai Corp (REIT)                                       | 198                                     | -                  | -                     | 198                                       | 68.643              | 0,01                    |
| Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT)      | 30                                      | 16                 | -                     | 46  | 162.600             | 0,02                    |
| Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)                | 44                                      | 24                 | -                     | 68 <sup>A</sup>                           | 302.767             | 0,04                    |
| Monmouth Real Estate Investment Corp (REIT)             | 12.374                                  | -                  | -                     | 12.374                                    | 190.767             | 0,02                    |
| Montea C.V.A (REIT)                                     | 946                                     | 539                | -                     | 1.485                                     | 161.458             | 0,02                    |
| Morguard (REIT)   | 3.463                                   | -                  | 3.463                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Morguard North American Residential (REIT)              | -                                       | 5.579              | -                     | 5.579                                     | 58.161              | 0,01                    |
| Mori Hills Investment Corp (REIT)                       | 166                                     | 47                 | -                     | 213 <sup>A</sup>                          | 263.880             | 0,03                    |
| Mori Trust Hotel Inc (REIT)                             | -                                       | 53                 | -                     | 53  | 52.780              | 0,01                    |
| Mori Trust Sogo Inc (REIT)                              | 105                                     | -                  | -                     | 105 <sup>A</sup>                          | 123.301             | 0,01                    |
| National Health Investors Inc (REIT)                    | 4.831                                   | 1.820              | 1.364                 | 5.287                                     | 304.963             | 0,04                    |
| National Retail Properties Inc (REIT)                   | -                                       | 23.000             | -                     | 23.000                                    | 797.971             | 0,10                    |
| National Storage (REIT)                                 | 103.601                                 | 29.461             | -                     | 133.062 <sup>A</sup>                      | 173.468             | 0,02                    |
| National Storage Affiliates Trust (REIT)                | 5.711                                   | 2.442              | -                     | 8.153                                     | 265.021             | 0,03                    |
| New Residential Investment Corp (REIT)                  | 45.823                                  | 7.250              | -                     | 53.073                                    | 443.337             | 0,05                    |
| New York Mortgage Trust Inc (REIT)                      | 38.656                                  | -                  | -                     | 38.656                                    | 128.269             | 0,02                    |
| NexPoint Residential Trust Inc (REIT)                   | 2.571                                   | -                  | -                     | 2.571                                     | 90.274              | 0,01                    |
| Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)                   | 53                                      | -                  | -                     | 53 <sup>A</sup>                           | 259.398             | 0,03                    |
| NIPPON Investment Corp (REIT)                           | 58                                      | -                  | -                     | 58 <sup>A</sup>                           | 183.333             | 0,02                    |
| Northview Apartment (REIT)                              | 4.475                                   | -                  | 4.475                 | -   | -                   | 0,00                    |
| NorthWest Healthcare Properties (REIT)                  | 10.260                                  | -                  | -                     | 10.260                                    | 92.098              | 0,01                    |
| NSI NV (REIT)   | 3.356                                   | -                  | -                     | 3.356 <sup>A</sup>                        | 123.139             | 0,01                    |
| Office Properties Income Trust (REIT)                   | 4.949                                   | -                  | -                     | 4.949 <sup>A</sup>                        | 101.877             | 0,01                    |
| One Inc (REIT)  | 24                                      | -                  | -                     | 24  | 55.367              | 0,01                    |
| One Liberty Properties Inc (REIT)                       | 1.255                                   | 6                  | -                     | 1.261                                     | 22.481              | 0,00                    |
| OUE Commercial (REIT)                                   | 288.159                                 | -                  | -                     | 288.159 <sup>A</sup>                      | 75.333              | 0,01                    |
| Outfront Media Inc (REIT)                               | 15.872                                  | 3.361              | -                     | 19.233                                    | 311.909             | 0,04                    |
| Paramount Group Inc (REIT)                              | 18.469                                  | 7.001              | -                     | 25.470                                    | 201.431             | 0,02                    |
| Park Hotels & Resorts Inc (REIT)                        | 25.636                                  | 9.862              | 5.361                 | 30.137                                    | 447.189             | 0,05                    |
| Pebblebrook Hotel Trust (REIT)                          | 12.684                                  | 8.272              | 4.478                 | 16.478                                    | 269.429             | 0,03                    |
| PennyMac Mortgage Investment Trust (REIT)               | 8.390                                   | 3.573              | -                     | 11.963                                    | 183.579             | 0,02                    |
| Physicians (REIT)                                       | 18.074                                  | 6.087              | -                     | 24.161                                    | 378.933             | 0,05                    |
| Piedmont Office Inc (REIT) 'A'                          | 12.744                                  | 4.426              | -                     | 17.170                                    | 234.921             | 0,03                    |
| PotlatchDeltic Corp (REIT)                              | 7.096                                   | 1.293              | -                     | 8.389                                     | 356.426             | 0,04                    |
| Precinct Properties New Zealand Ltd                     | 157.614                                 | -                  | -                     | 157.614 <sup>A</sup>                      | 174.314             | 0,02                    |
| Preferred Apartment Communities Inc (REIT) 'A'          | 6.587                                   | -                  | 6.587                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Premier Investment Corp (REIT)                          | 140                                     | 36                 | -                     | 176 <sup>A</sup>                          | 197.254             | 0,02                    |
| Primary Health Properties Plc (REIT)                    | 131.453                                 | 32.230             | -                     | 163.683 <sup>A</sup>                      | 290.335             | 0,04                    |
| Prime US (REIT)   | 71.700                                  | -                  | -                     | 71.700 <sup>A</sup>                       | 52.303              | 0,01                    |
| PS Business Parks Inc (REIT)                            | 1.963                                   | 499                | -                     | 2.462                                     | 298.129             | 0,04                    |
| QTS Inc (REIT) 'A'                                      | 6.279                                   | 913                | -                     | 7.192                                     | 416.510             | 0,05                    |
| RDI Plc (REIT)  | 20.558                                  | -                  | -                     | 20.558 <sup>A</sup>                       | 22.879              | 0,00                    |
| Ready Capital Corp (REIT)                               | -                                       | 5.013              | -                     | 5.013                                     | 50.750              | 0,01                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                     | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                               |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung)</b>   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Redwood Trust Inc (REIT)                                  | 13.804                                  | -                  | -                     | 13.804                                    | 105.363             | 0,01                    |
| Regional Ltd (REIT)                                       | 42.714                                  | -                  | -                     | 42.714                                    | 42.683              | 0,00                    |
| Reit 1 Ltd (REIT)   | 26.941                                  | -                  | -                     | 26.941                                    | 111.371             | 0,01                    |
| Retail Estates NV (REIT)                                  | 978                                     | -                  | -                     | 978                                       | 63.631              | 0,01                    |
| Retail Opportunity Investments Corp (REIT)                | 10.077                                  | 5.644              | -                     | 15.721                                    | 197.054             | 0,02                    |
| Retail Properties of America Inc (REIT) 'A'               | 22.507                                  | -                  | -                     | 22.507                                    | 184.405             | 0,02                    |
| Rexford Industrial Realty Inc (REIT)                      | 11.808                                  | 3.249              | -                     | 15.057                                    | 655.537             | 0,08                    |
| RLJ Lodging Trust (REIT)                                  | 16.080                                  | 6.871              | -                     | 22.951                                    | 263.586             | 0,03                    |
| RPT Realty (REIT)   | 8.564                                   | -                  | -                     | 8.564                                     | 70.471              | 0,01                    |
| Rural Funds Group (REIT)                                  | -                                       | 32.683             | -                     | 32.683                                    | 54.654              | 0,01                    |
| Ryman Hospitality Properties Inc (REIT)                   | 4.974                                   | 1.453              | -                     | 6.427                                     | 370.777             | 0,05                    |
| Sabana Shari'ah Compliant Industrial (REIT)               | 136.558                                 | -                  | 136.558               | -   | -                   | 0,00                    |
| Sabra Health Care Inc (REIT)                              | 20.913                                  | 4.094              | -                     | 25.007                                    | 373.514             | 0,05                    |
| Safehold Inc (REIT)                                       | 752                                     | 1.187              | -                     | 1.939                                     | 126.921             | 0,02                    |
| Samty Residential Investment Corp (REIT)                  | -                                       | 61                 | -                     | 61  | 56.290              | 0,01                    |
| Sasseur (REIT)  | -                                       | 103.600            | -                     | 103.600 <sup>A</sup>                      | 56.946              | 0,01                    |
| Saul Centers Inc (REIT)                                   | 1.397                                   | -                  | -                     | 1.397                                     | 37.196              | 0,00                    |
| Schroder Ltd (REIT)                                       | 50.638                                  | -                  | 50.638                | -   | -                   | 0,00                    |
| Sekisui House Inc (REIT)                                  | 466                                     | 61                 | -                     | 527 <sup>A</sup>                          | 338.981             | 0,04                    |
| Seritage Growth Properties (REIT)                         | 3.581                                   | -                  | -                     | 3.581                                     | 56.737              | 0,01                    |
| Service Properties Trust (REIT)                           | 19.525                                  | -                  | -                     | 19.525                                    | 184.290             | 0,02                    |
| Shaftesbury Plc   | -                                       | 2.039              | 2.039                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Shaftesbury Plc (REIT)                                    | 16.909                                  | 12.091             | -                     | 29.000 <sup>A</sup>                       | 198.211             | 0,02                    |
| Shopping Centres Australasia Property Group (REIT)        | 131.928                                 | -                  | -                     | 131.928 <sup>A</sup>                      | 209.809             | 0,03                    |
| SITE Centers Corp (REIT)                                  | 14.623                                  | 6.365              | -                     | 20.988                                    | 207.061             | 0,03                    |
| SL Green Realty Corp (REIT)                               | 8.285                                   | 2.635              | 10.920                | -   | -                   | 0,00                    |
| SL Green Realty Corp (REIT)                               | -                                       | 9.203              | -                     | 9.203 <sup>A</sup>                        | 552.458             | 0,07                    |
| SmartCentres (REIT)                                       | -                                       | 8.809              | -                     | 8.809                                     | 144.344             | 0,02                    |
| Soilbuild Business Space (REIT)                           | 218.580                                 | -                  | -                     | 218.580 <sup>A</sup>                      | 77.656              | 0,01                    |
| SOSiLA Logistics Inc (REIT)                               | -                                       | 55                 | -                     | 55  | 60.240              | 0,01                    |
| SPH (REIT)  | 69.950                                  | 97.300             | -                     | 167.250 <sup>A</sup>                      | 93.615              | 0,01                    |
| Spirit Realty Capital Inc (REIT)                          | 10.680                                  | 1.954              | -                     | 12.634                                    | 433.384             | 0,05                    |
| STAG Industrial Inc (REIT)                                | 14.184                                  | 3.565              | -                     | 17.749                                    | 470.527             | 0,06                    |
| Standard Life Investment Property Income Trust Ltd (REIT) | 44.531                                  | -                  | 44.531                | -   | -                   | 0,00                    |
| Star Asia Investment Corp (REIT)                          | -                                       | 153                | -                     | 153                                       | 62.337              | 0,01                    |
| Starts Proceed Investment Corp (REIT)                     | 24                                      | -                  | -                     | 24  | 40.786              | 0,00                    |
| Starwood Property Trust Inc (REIT)                        | 29.210                                  | 5.432              | -                     | 34.642                                    | 578.137             | 0,07                    |
| STORE Capital Corp (REIT)                                 | 24.763                                  | 5.819              | -                     | 30.582                                    | 843.922             | 0,10                    |
| Summit Hotel Properties Inc (REIT)                        | 9.879                                   | -                  | -                     | 9.879                                     | 71.186              | 0,01                    |
| Summit Industrial Income (REIT)                           | 7.339                                   | -                  | -                     | 7.339                                     | 67.667              | 0,01                    |
| Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)                       | 23.696                                  | -                  | -                     | 23.696                                    | 225.556             | 0,03                    |
| Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)           | 68                                      | -                  | -                     | 68  | 57.607              | 0,01                    |
| Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT)                  | 9.248                                   | -                  | -                     | 9.248                                     | 126.943             | 0,02                    |
| Taubman Centers Inc (REIT)                                | 6.517                                   | 1.706              | 8.223                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Terreno Realty Corp (REIT)                                | 7.229                                   | 986                | -                     | 8.215                                     | 413.490             | 0,05                    |
| Texas Pacific Land Corp                                   | -                                       | 761                | -                     | 761                                       | 563.415             | 0,07                    |
| Tokyu Inc (REIT)  | 104                                     | -                  | -                     | 104 <sup>A</sup>                          | 146.251             | 0,02                    |
| TPG RE Finance Trust Inc (REIT)                           | 5.710                                   | -                  | -                     | 5.710                                     | 49.628              | 0,01                    |
| Two Harbors Investment Corp (REIT)                        | 28.201                                  | -                  | -                     | 28.201                                    | 152.282             | 0,02                    |
| UK Commercial Property Ltd (REIT)                         | 94.641                                  | -                  | -                     | 94.641                                    | 75.611              | 0,01                    |
| UMH Properties Inc (REIT)                                 | -                                       | 4.425              | -                     | 4.425                                     | 57.866              | 0,01                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                   | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                             |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| UNITE Group Plc (REIT)                                  | 29.971                                  | 10.436             | -                     | 40.407                                    | 473.867             | 0,06                                  |
| Uniti Group Inc (REIT)                                  | 17.459                                  | 5.921              | -                     | 23.380                                    | 256.034             | 0,03                                  |
| Universal Health Realty Income Trust (REIT)             | 1.529                                   | -                  | -                     | 1.529                                     | 81.177              | 0,01                                  |
| Urban Edge Properties (REIT)                            | 15.198                                  | -                  | -                     | 15.198 <sup>^</sup>                       | 186.443             | 0,02                                  |
| Urstadt Biddle Properties Inc (REIT) 'A'                | 2.926                                   | -                  | -                     | 2.926 <sup>^</sup>                        | 35.999              | 0,00                                  |
| Vastned Retail NV (REIT)                                | 2.052                                   | -                  | -                     | 2.052 <sup>^</sup>                        | 51.784              | 0,01                                  |
| Warehouse Plc (REIT)                                    | -                                       | 40.841             | -                     | 40.841                                    | 61.865              | 0,01                                  |
| Warehouses De Pauw CVA (REIT)                           | 14.749                                  | 1.691              | -                     | 16.440 <sup>^</sup>                       | 526.642             | 0,06                                  |
| Washington (REIT)                                       | 8.397                                   | 3.525              | -                     | 11.922                                    | 232.692             | 0,03                                  |
| Waypoint (REIT)   | 74.647                                  | -                  | -                     | 74.647 <sup>^</sup>                       | 130.941             | 0,02                                  |
| Weingarten Realty Investors (REIT)                      | 12.516                                  | 3.684              | -                     | 16.200                                    | 324.403             | 0,04                                  |
| Wereldhave NV (REIT)                                    | 3.078                                   | -                  | -                     | 3.078 <sup>^</sup>                        | 40.252              | 0,00                                  |
| Workspace Group Plc (REIT)                              | 13.008                                  | 7.727              | -                     | 20.735                                    | 181.235             | 0,02                                  |
| WPT Industrial (REIT)                                   | 4.509                                   | -                  | -                     | 4.509                                     | 62.896              | 0,01                                  |
| Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)                       | 11.644                                  | -                  | -                     | 11.644                                    | 149.888             | 0,02                                  |
| Xior Student Housing NV (REIT)                          | -                                       | 2.495              | -                     | 2.495                                     | 135.905             | 0,02                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>60.096.742</b>   | <b>7,39</b>                           |
| <b>Internet</b>   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| 1-800-Flowers.com Inc 'A'                               | 2.065                                   | -                  | -                     | 2.065                                     | 56.452              | 0,01                                  |
| Adevinta ASA  | 25.673                                  | -                  | 25.673                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Anaplan Inc   | 10.547                                  | 2.901              | -                     | 13.448 <sup>^</sup>                       | 797.955             | 0,10                                  |
| ANGI Homeservices Inc 'A'                               | 7.258                                   | -                  | -                     | 7.258                                     | 90.265              | 0,01                                  |
| ARTERIA Networks Corp                                   | 3.100                                   | -                  | -                     | 3.100                                     | 41.224              | 0,00                                  |
| ASKUL Corp  | 2.200                                   | -                  | -                     | 2.200 <sup>^</sup>                        | 69.166              | 0,01                                  |
| ASOS Plc  | 7.717                                   | 1.465              | -                     | 9.182 <sup>^</sup>                        | 501.836             | 0,06                                  |
| Atea ASA  | 8.338                                   | 4.881              | -                     | 13.219                                    | 180.115             | 0,02                                  |
| BASE Inc  | -                                       | 1.800              | -                     | 1.800                                     | 164.112             | 0,02                                  |
| BasWare Oyj   | 1.314                                   | -                  | -                     | 1.314                                     | 55.598              | 0,01                                  |
| Bengo4.com Inc  | 700                                     | 500                | -                     | 1.200                                     | 119.299             | 0,01                                  |
| BHG Group AB  | -                                       | 9.810              | -                     | 9.810                                     | 164.262             | 0,02                                  |
| Boingo Wireless Inc                                     | 3.566                                   | -                  | -                     | 3.566                                     | 36.609              | 0,00                                  |
| Boozt AB  | -                                       | 4.319              | -                     | 4.319 <sup>^</sup>                        | 76.839              | 0,01                                  |
| Cargurus Inc  | 7.706                                   | 2.674              | -                     | 10.380                                    | 270.096             | 0,03                                  |
| CarParts.com Inc  | -                                       | 4.334              | -                     | 4.334                                     | 60.570              | 0,01                                  |
| Cars.com Inc  | 6.304                                   | -                  | -                     | 6.304                                     | 65.109              | 0,01                                  |
| carsales.com Ltd  | 23.598                                  | 5.037              | -                     | 28.635 <sup>^</sup>                       | 383.467             | 0,05                                  |
| Cerved Group SpA  | 20.121                                  | -                  | -                     | 20.121 <sup>^</sup>                       | 152.876             | 0,02                                  |
| ChannelAdvisor Corp                                     | 2.197                                   | -                  | -                     | 2.197                                     | 40.066              | 0,00                                  |
| Cogent Communications Holdings Inc                      | 4.320                                   | 968                | -                     | 5.288                                     | 267.904             | 0,03                                  |
| COOKPAD Inc   | 5.612                                   | -                  | -                     | 5.612 <sup>^</sup>                        | 14.783              | 0,00                                  |
| Cybozu Inc  | 2.300                                   | -                  | -                     | 2.300                                     | 51.340              | 0,01                                  |
| Demae-Can Co Ltd  | 2.500                                   | -                  | -                     | 2.500 <sup>^</sup>                        | 57.355              | 0,01                                  |
| Digital Arts Inc  | 1.200                                   | -                  | -                     | 1.200 <sup>^</sup>                        | 101.455             | 0,01                                  |
| Digital Holdings Inc                                    | -                                       | 4.100              | -                     | 4.100                                     | 63.370              | 0,01                                  |
| Dip Corp  | 4.300                                   | -                  | -                     | 4.300 <sup>^</sup>                        | 104.606             | 0,01                                  |
| Domain Holdings Australia Ltd                           | 26.967                                  | -                  | -                     | 26.967                                    | 91.847              | 0,01                                  |
| Endurance International Group Holdings Inc              | 6.670                                   | -                  | -                     | 6.670                                     | 56.251              | 0,01                                  |
| Enigma Inc  | -                                       | 4.000              | -                     | 4.000                                     | 41.636              | 0,01                                  |
| en-japan Inc  | 3.100                                   | -                  | -                     | 3.100 <sup>^</sup>                        | 79.023              | 0,01                                  |
| ePlus Inc   | 1.356                                   | -                  | -                     | 1.356                                     | 101.377             | 0,01                                  |
| Etsy Inc  | 12.501                                  | 2.065              | 14.566                | -   | -                   | 0,00                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung            | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>      |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Internet (Fortsetzung)</b>    |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Eventbrite Inc 'A'               | 5.906                                   | -                  | -                     | 5.906                                     | 93.784              | 0,01                                  |
| EverQuote Inc 'A'                | 1.707                                   | -                  | -                     | 1.707                                     | 68.426              | 0,01                                  |
| FAN Communications Inc           | 4.200                                   | -                  | -                     | 4.200 <sup>A</sup>                        | 14.525              | 0,00                                  |
| FireEye Inc                      | 24.971                                  | 4.188              | -                     | 29.159                                    | 544.737             | 0,07                                  |
| Fiverr International Ltd         | -                                       | 1.443              | -                     | 1.443                                     | 265.095             | 0,03                                  |
| Flatex AG                        | 2.056                                   | 987                | -                     | 3.043 <sup>A</sup>                        | 250.278             | 0,03                                  |
| Future Plc                       | 9.839                                   | 2.290              | -                     | 12.129                                    | 257.515             | 0,03                                  |
| GA Technologies Co Ltd           | -                                       | 2.000              | -                     | 2.000                                     | 42.927              | 0,01                                  |
| giftee Inc                       | -                                       | 2.000              | -                     | 2.000                                     | 52.937              | 0,01                                  |
| GMO internet Inc                 | 7.539                                   | 2.300              | -                     | 9.839 <sup>A</sup>                        | 247.882             | 0,03                                  |
| GoCo Group Plc                   | 33.042                                  | -                  | -                     | 33.042                                    | 49.567              | 0,01                                  |
| Groupon Inc                      | 2.599                                   | -                  | -                     | 2.599                                     | 79.003              | 0,01                                  |
| Grubhub Inc                      | 9.771                                   | 1.515              | -                     | 11.286                                    | 755.713             | 0,09                                  |
| Gurunavi Inc                     | 2.900                                   | -                  | -                     | 2.900 <sup>A</sup>                        | 13.035              | 0,00                                  |
| HealthStream Inc                 | 3.264                                   | -                  | -                     | 3.264                                     | 67.597              | 0,01                                  |
| Home24 SE                        | -                                       | 3.478              | -                     | 3.478 <sup>A</sup>                        | 79.802              | 0,01                                  |
| Hong Kong Television Network Ltd | -                                       | 59.000             | -                     | 59.000 <sup>A</sup>                       | 99.505              | 0,01                                  |
| Infomart Corp                    | 25.000                                  | -                  | -                     | 25.000 <sup>A</sup>                       | 190.759             | 0,02                                  |
| iomart Group Plc                 | 12.133                                  | -                  | -                     | 12.133                                    | 47.281              | 0,01                                  |
| IRESS Ltd                        | 22.366                                  | -                  | -                     | 22.366 <sup>A</sup>                       | 152.658             | 0,02                                  |
| Jumbo Interactive Ltd            | 4.997                                   | -                  | -                     | 4.997                                     | 47.852              | 0,01                                  |
| Kamakura Shinsho Ltd             | -                                       | 6.100              | -                     | 6.100                                     | 44.783              | 0,01                                  |
| Kitanotatsujin Corp              | 7.000                                   | -                  | -                     | 7.000                                     | 33.963              | 0,00                                  |
| Kogan.com Ltd                    | -                                       | 6.603              | -                     | 6.603                                     | 81.078              | 0,01                                  |
| Lands' End Inc                   | 1.932                                   | -                  | -                     | 1.932                                     | 47.454              | 0,01                                  |
| LIFULL Co Ltd                    | 5.900                                   | -                  | -                     | 5.900 <sup>A</sup>                        | 20.254              | 0,00                                  |
| Limelight Networks Inc           | 15.214                                  | -                  | -                     | 15.214 <sup>A</sup>                       | 61.649              | 0,01                                  |
| Magnite Inc                      | 9.006                                   | 3.438              | -                     | 12.444                                    | 383.471             | 0,05                                  |
| Masmovil Ibercom SA              | 9.642                                   | -                  | 9.642                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Media Do Co Ltd                  | -                                       | 800                | -                     | 800                                       | 42.213              | 0,01                                  |
| MedPeer Inc                      | -                                       | 2.100              | -                     | 2.100                                     | 126.513             | 0,02                                  |
| Mimecast Ltd                     | 5.296                                   | 1.854              | -                     | 7.150                                     | 273.889             | 0,03                                  |
| Moneysupermarket.com Group Plc   | 62.061                                  | -                  | -                     | 62.061                                    | 203.181             | 0,02                                  |
| New Work SE                      | 293                                     | -                  | -                     | 293 <sup>A</sup>                          | 72.358              | 0,01                                  |
| NIC Inc                          | 6.342                                   | 2.752              | -                     | 9.094                                     | 217.783             | 0,03                                  |
| Oisix ra daichi Inc              | -                                       | 2.400              | -                     | 2.400                                     | 63.932              | 0,01                                  |
| Open Lending Corp 'A'            | -                                       | 8.153              | -                     | 8.153                                     | 263.208             | 0,03                                  |
| Perficient Inc                   | 4.110                                   | -                  | -                     | 4.110                                     | 199.668             | 0,02                                  |
| Proofpoint Inc                   | 5.855                                   | 1.178              | -                     | 7.033                                     | 807.596             | 0,10                                  |
| Proto Corp                       | 2.500                                   | -                  | -                     | 2.500 <sup>A</sup>                        | 21.795              | 0,00                                  |
| Q2 Holdings Inc                  | 4.582                                   | 1.129              | -                     | 5.711 <sup>A</sup>                        | 650.254             | 0,08                                  |
| QuinStreet Inc                   | 6.803                                   | -                  | -                     | 6.803                                     | 128.120             | 0,02                                  |
| RealReal Inc                     | 3.736                                   | -                  | -                     | 3.736                                     | 78.702              | 0,01                                  |
| Reply SpA                        | 2.263                                   | 497                | -                     | 2.760 <sup>A</sup>                        | 301.277             | 0,04                                  |
| Revolve Group Inc                | -                                       | 3.212              | -                     | 3.212                                     | 106.181             | 0,01                                  |
| Rightmove Plc                    | 96.489                                  | 10.669             | -                     | 107.158                                   | 784.377             | 0,10                                  |
| Rocket Internet SE               | 9.700                                   | -                  | 9.700                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Rocket Internet SE               | -                                       | 9.700              | 9.700                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| RPA Holdings Inc                 | 1.600                                   | -                  | -                     | 1.600                                     | 8.728               | 0,00                                  |
| Shutterstock Inc                 | 2.000                                   | -                  | -                     | 2.000                                     | 115.630             | 0,01                                  |
| SMS Co Ltd                       | 7.200                                   | 2.000              | -                     | 9.200 <sup>A</sup>                        | 303.702             | 0,04                                  |
| Stamps.com Inc                   | 1.621                                   | 448                | -                     | 2.069                                     | 420.223             | 0,05                                  |



# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Internet (Fortsetzung)</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Stitch Fix Inc 'A'   | 4.510                                   | 2.557              | -                     | 7.067 <sup>A</sup>                        | 600.012             | 0,07                                  |
| SUNeVision Holdings Ltd  | 74.500                                  | -                  | -                     | 74.500 <sup>A</sup>                       | 60.088              | 0,01                                  |
| SuRaLa Net Co Ltd  | -                                       | 1.100              | -                     | 1.100                                     | 45.051              | 0,01                                  |
| TechTarget Inc   | 2.332                                   | -                  | -                     | 2.332                                     | 154.969             | 0,02                                  |
| Temple & Webster Group Ltd   | -                                       | 12.972             | -                     | 12.972                                    | 101.201             | 0,01                                  |
| Trainline Plc  | 48.570                                  | 13.791             | -                     | 62.361                                    | 310.967             | 0,04                                  |
| Transenterix Inc   | -                                       | 4.559              | -                     | 4.559                                     | 314.721             | 0,04                                  |
| TripAdvisor Inc  | 11.140                                  | 2.089              | -                     | 13.229                                    | 364.471             | 0,04                                  |
| TrueCar Inc  | 9.339                                   | -                  | -                     | 9.339                                     | 37.220              | 0,00                                  |
| Tucows Inc 'A'   | 1.422                                   | -                  | -                     | 1.422 <sup>A</sup>                        | 101.074             | 0,01                                  |
| Upwork Inc   | 5.358                                   | 4.142              | -                     | 9.500                                     | 350.302             | 0,04                                  |
| UUUM Inc   | 1.900                                   | -                  | -                     | 1.900                                     | 28.414              | 0,00                                  |
| Uzabase Inc  | -                                       | 1.800              | -                     | 1.800                                     | 55.826              | 0,01                                  |
| ValueCommerce Co Ltd   | 1.700                                   | -                  | -                     | 1.700                                     | 42.266              | 0,01                                  |
| VirnetX Holding Corp   | -                                       | 10.133             | -                     | 10.133                                    | 54.537              | 0,01                                  |
| Webjet Ltd   | 34.158                                  | -                  | -                     | 34.158 <sup>A</sup>                       | 111.443             | 0,01                                  |
| Westwing Group AG  | -                                       | 2.270              | -                     | 2.270                                     | 90.394              | 0,01                                  |
| Yelp Inc   | 8.219                                   | -                  | -                     | 8.219                                     | 238.286             | 0,03                                  |
| Zendesk Inc  | 11.871                                  | 2.148              | 14.019                | -   | -                   | 0,00                                  |
| zooplus AG   | 516                                     | 320                | -                     | 836                                       | 172.574             | 0,02                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>16.873.539</b>   | <b>2,08</b>                           |
| <b>Investmentgesellschaften</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Aker ASA 'A'   | 2.699                                   | 972                | -                     | 3.671 <sup>A</sup>                        | 260.786             | 0,03                                  |
| Cannae Holdings Inc  | 5.953                                   | 3.700              | -                     | 9.653                                     | 326.232             | 0,04                                  |
| Corp Financiera Alba SA  | 3.282                                   | -                  | -                     | 3.282                                     | 134.258             | 0,02                                  |
| Creates AB 'A'   | -                                       | 553                | -                     | 553 <sup>A</sup>                          | 50.432              | 0,01                                  |
| DeA Capital SpA  | 41.958                                  | -                  | 41.958                | -   | -                   | 0,00                                  |
| FFP  | 663                                     | -                  | -                     | 663                                       | 65.135              | 0,01                                  |
| Investment AB Oresund  | 2.896                                   | -                  | -                     | 2.896 <sup>A</sup>                        | 38.534              | 0,01                                  |
| Italmobiliare SpA  | 986                                     | 1.309              | -                     | 2.295                                     | 68.086              | 0,01                                  |
| KBC Ancora   | 5.370                                   | -                  | -                     | 5.370                                     | 187.229             | 0,02                                  |
| Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments Ltd        | 219.000                                 | 109.500            | -                     | 328.500 <sup>A</sup>                      | 36.558              | 0,00                                  |
| Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments Ltd Rights | -                                       | 109.500            | 109.500               | -   | -                   | 0,00                                  |
| Svolder AB 'B'   | -                                       | 3.145              | -                     | 3.145                                     | 61.930              | 0,01                                  |
| Uranium Participation Corp   | 11.217                                  | -                  | -                     | 11.217                                    | 34.370              | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>1.263.550</b>    | <b>0,16</b>                           |
| <b>Kohle</b>   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Arch Resources Inc   | 1.592                                   | -                  | -                     | 1.592                                     | 67.866              | 0,01                                  |
| Coronado Global Resource   | -                                       | 4.608              | 4.608                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Coronado Global Resources Inc  | 25.346                                  | 90.049             | -                     | 115.395                                   | 103.179             | 0,01                                  |
| New Hope Corp Ltd  | 51.658                                  | -                  | -                     | 51.658 <sup>A</sup>                       | 47.423              | 0,01                                  |
| Peabody Energy Corp  | 7.659                                   | -                  | 7.659                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| SunCoke Energy Inc   | 7.310                                   | -                  | -                     | 7.310                                     | 32.059              | 0,00                                  |
| Warrior Met Coal Inc   | 3.682                                   | 3.877              | -                     | 7.559 <sup>A</sup>                        | 154.798             | 0,02                                  |
| Whitehaven Coal Ltd  | 76.088                                  | 66.897             | -                     | 142.985 <sup>A</sup>                      | 145.903             | 0,02                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>551.228</b>      | <b>0,07</b>                           |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| BWX Ltd  | -                                       | 18.419             | -                     | 18.419                                    | 51.419              | 0,01                                  |
| Coty Inc 'A'   | 32.345                                  | 9.084              | -                     | 41.429                                    | 234.768             | 0,03                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                          | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                    |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Kosmetik und Körperpflege (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Earth Corp                                     | 1.949                                   | -                  | -                     | 1.949 <sup>A</sup>                        | 98.868              | 0,01                                  |
| Edgewell Personal Care Co                      | 6.450                                   | -                  | -                     | 6.450                                     | 191.646             | 0,02                                  |
| elf Beauty Inc                                 | -                                       | 4.145              | -                     | 4.145                                     | 80.238              | 0,01                                  |
| Fancl Corp                                     | 9.040                                   | 2.100              | -                     | 11.140 <sup>A</sup>                       | 363.957             | 0,04                                  |
| Inter Parfums Inc                              | 2.061                                   | -                  | -                     | 2.061                                     | 114.005             | 0,01                                  |
| Interparfums SA                                | 1.401                                   | 140                | -                     | 1.541                                     | 73.364              | 0,01                                  |
| Mandom Corp                                    | 4.238                                   | -                  | -                     | 4.238 <sup>A</sup>                        | 56.680              | 0,01                                  |
| Milbon Co Ltd                                  | 2.900                                   | -                  | -                     | 2.900 <sup>A</sup>                        | 168.794             | 0,02                                  |
| Noevir Holdings Co Ltd                         | 1.450                                   | -                  | -                     | 1.450 <sup>A</sup>                        | 56.614              | 0,01                                  |
| PZ Cussons Plc                                 | 25.000                                  | -                  | -                     | 25.000 <sup>A</sup>                       | 75.739              | 0,01                                  |
| YA-MAN Ltd                                     | -                                       | 4.300              | -                     | 4.300                                     | 64.708              | 0,01                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>1.630.800</b>    | <b>0,20</b>                           |
| <b>Lagerung und Lagerhaltung</b>               |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| ID Logistics Group                             | 215                                     | 241                | -                     | 456                                       | 110.888             | 0,01                                  |
| Mitsui-Soko Holdings Co Ltd                    | 1.819                                   | -                  | -                     | 1.819 <sup>A</sup>                        | 34.544              | 0,01                                  |
| Safestore Holdings Plc (REIT)                  | 21.802                                  | 5.793              | -                     | 27.595                                    | 273.220             | 0,03                                  |
| Sumitomo Warehouse Co Ltd                      | 6.670                                   | -                  | -                     | 6.670 <sup>A</sup>                        | 72.374              | 0,01                                  |
| Westshore Terminals Investment Corp            | 3.731                                   | -                  | -                     | 3.731                                     | 41.598              | 0,01                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>532.624</b>      | <b>0,07</b>                           |
| <b>Landwirtschaft</b>                          |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Andersons Inc                                  | 3.152                                   | -                  | -                     | 3.152                                     | 64.492              | 0,01                                  |
| Australian Agricultural Co Ltd                 | 38.889                                  | -                  | -                     | 38.889 <sup>A</sup>                       | 29.331              | 0,00                                  |
| BayWa AG                                       | 1.410                                   | -                  | -                     | 1.410 <sup>A</sup>                        | 49.374              | 0,01                                  |
| Bumitama Agri Ltd                              | 60.650                                  | -                  | -                     | 60.650 <sup>A</sup>                       | 21.141              | 0,00                                  |
| Cadiz Inc                                      | -                                       | 5.987              | -                     | 5.987 <sup>A</sup>                        | 59.439              | 0,01                                  |
| Chubu Shiryō Co Ltd                            | -                                       | 4.000              | -                     | 4.000                                     | 47.652              | 0,01                                  |
| Costa Group Holdings Ltd                       | 36.722                                  | -                  | -                     | 36.722 <sup>A</sup>                       | 98.253              | 0,01                                  |
| Darling Ingredients Inc                        | 17.987                                  | 1.339              | -                     | 19.326                                    | 1.066.101           | 0,13                                  |
| Elders Ltd                                     | 13.328                                  | 7.006              | -                     | 20.334                                    | 147.671             | 0,02                                  |
| First Resources Ltd                            | 59.200                                  | -                  | -                     | 59.200 <sup>A</sup>                       | 61.510              | 0,01                                  |
| Fresh Del Monte Produce Inc                    | 3.663                                   | -                  | -                     | 3.663                                     | 79.738              | 0,01                                  |
| Genus Plc                                      | 6.920                                   | 1.113              | -                     | 8.033 <sup>A</sup>                        | 483.394             | 0,06                                  |
| Golden Agri-Resources Ltd                      | 811.500                                 | -                  | -                     | 811.500                                   | 98.460              | 0,01                                  |
| Hokuto Corp                                    | 2.061                                   | -                  | -                     | 2.061 <sup>A</sup>                        | 37.844              | 0,00                                  |
| Inghams Group Ltd                              | 39.874                                  | -                  | -                     | 39.874 <sup>A</sup>                       | 89.540              | 0,01                                  |
| Japfa Ltd                                      | 33.000                                  | -                  | -                     | 33.000                                    | 19.245              | 0,00                                  |
| Mehadrin Ltd                                   | 1                                       | -                  | -                     | 1   | 20                  | 0,00                                  |
| Origin Enterprises Plc                         | 8.482                                   | -                  | -                     | 8.482                                     | 30.022              | 0,00                                  |
| Sakata Seed Corp                               | 3.172                                   | -                  | -                     | 3.172 <sup>A</sup>                        | 99.590              | 0,01                                  |
| Scandinavian Tobacco Group A/S                 | 10.279                                  | -                  | -                     | 10.279                                    | 166.245             | 0,02                                  |
| Schouw & Co A/S                                | 1.327                                   | -                  | -                     | 1.327                                     | 119.361             | 0,02                                  |
| Select Harvests                                | -                                       | 40                 | 40                    | -   | -                   | 0,00                                  |
| Select Harvests Ltd                            | 5.012                                   | 14.296             | -                     | 19.308 <sup>A</sup>                       | 68.660              | 0,01                                  |
| Tejon Ranch Co                                 | 1.731                                   | -                  | -                     | 1.731                                     | 24.531              | 0,00                                  |
| Turning Point Brands Inc                       | 1.150                                   | -                  | -                     | 1.150                                     | 48.185              | 0,01                                  |
| Universal Corp                                 | 2.318                                   | -                  | -                     | 2.318                                     | 94.588              | 0,01                                  |
| Vector Group Ltd                               | 12.077                                  | 5.638              | -                     | 17.715                                    | 185.014             | 0,02                                  |
| Vital Farms Inc                                | -                                       | 2.222              | -                     | 2.222                                     | 48.884              | 0,01                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>3.338.285</b>    | <b>0,41</b>                           |
| <b>Maschinenbau</b>                            |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Ag Growth International Inc                    | 1.870                                   | -                  | -                     | 1.870                                     | 46.178              | 0,01                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>            |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Maschinenbau (Fortsetzung)</b>      |   |                    |                       |   |                     |                         |
| AGCO Corp                              | 6.401                                   | 1.409              | -                     | 7.810                                     | 770.508             | 0,10                    |
| Aida Engineering Ltd                   | 6.404                                   | -                  | -                     | 6.404 <sup>A</sup>                        | 53.817              | 0,01                    |
| Alamo Group Inc                        | 989                                     | 516                | -                     | 1.505                                     | 186.890             | 0,02                    |
| Altra Industrial Motion Corp           | 6.180                                   | 1.538              | -                     | 7.718                                     | 352.978             | 0,04                    |
| ANDRITZ AG                             | -                                       | 8.236              | -                     | 8.236                                     | 348.930             | 0,04                    |
| Anest Iwata Corp                       | -                                       | 7.600              | -                     | 7.600                                     | 72.198              | 0,01                    |
| Applied Industrial Technologies Inc    | 4.466                                   | -                  | -                     | 4.466                                     | 279.656             | 0,03                    |
| ATS Automation Tooling Systems Inc     | 9.040                                   | -                  | -                     | 9.040                                     | 138.120             | 0,02                    |
| Basler AG                              | -                                       | 920                | -                     | 920                                       | 84.318              | 0,01                    |
| Beijer Ref AB                          | 8.458                                   | -                  | -                     | 8.458 <sup>A</sup>                        | 313.956             | 0,04                    |
| Biesse SpA                             | 1.158                                   | -                  | -                     | 1.158 <sup>A</sup>                        | 24.380              | 0,00                    |
| Cactus Inc 'A'                         | 5.703                                   | -                  | -                     | 5.703                                     | 132.923             | 0,02                    |
| Chart Industries Inc                   | 4.208                                   | -                  | -                     | 4.208                                     | 449.624             | 0,06                    |
| CIRCOR International Inc               | -                                       | 2.839              | -                     | 2.839                                     | 80.743              | 0,01                    |
| CKD Corp                               | 6.323                                   | -                  | -                     | 6.323 <sup>A</sup>                        | 127.601             | 0,02                    |
| Colfax Corp                            | 9.417                                   | 2.201              | -                     | 11.618                                    | 383.649             | 0,05                    |
| Columbus McKinnon Corp                 | 1.898                                   | 1.591              | -                     | 3.489                                     | 134.054             | 0,02                    |
| Crane Co                               | 4.858                                   | 1.086              | -                     | 5.944                                     | 400.179             | 0,05                    |
| CSW Industrials Inc                    | 1.574                                   | -                  | -                     | 1.574                                     | 163.155             | 0,02                    |
| Curtiss-Wright Corp                    | 4.420                                   | 692                | -                     | 5.112                                     | 471.999             | 0,06                    |
| Daihen Corp                            | 2.088                                   | -                  | -                     | 2.088 <sup>A</sup>                        | 87.734              | 0,01                    |
| Daiwa Industries Ltd                   | 2.161                                   | -                  | -                     | 2.161 <sup>A</sup>                        | 19.005              | 0,00                    |
| Deutz AG                               | 9.391                                   | 9.905              | -                     | 19.296 <sup>A</sup>                       | 111.781             | 0,01                    |
| Duerr AG                               | 5.712                                   | -                  | -                     | 5.712 <sup>A</sup>                        | 207.055             | 0,03                    |
| DXP Enterprises Inc                    | 1.293                                   | -                  | -                     | 1.293                                     | 26.674              | 0,00                    |
| Eagle Industry Co Ltd                  | 2.849                                   | -                  | -                     | 2.849 <sup>A</sup>                        | 26.435              | 0,00                    |
| Eastman Kodak Co                       | -                                       | 8.560              | -                     | 8.560                                     | 73.028              | 0,01                    |
| Ebara Corp                             | 9.600                                   | 2.200              | -                     | 11.800 <sup>A</sup>                       | 361.958             | 0,04                    |
| Electrolux Professional AB 'B'         | 19.382                                  | 14.903             | -                     | 34.285                                    | 167.281             | 0,02                    |
| Flowserve Corp                         | 13.832                                  | 2.139              | -                     | 15.971                                    | 505.229             | 0,06                    |
| FLSmidth & Co A/S                      | 3.768                                   | 2.117              | -                     | 5.885 <sup>A</sup>                        | 184.287             | 0,02                    |
| Fuji Corp/Aichi                        | 7.227                                   | -                  | -                     | 7.227 <sup>A</sup>                        | 168.074             | 0,02                    |
| Gates Industrial Corp Plc              | 6.525                                   | -                  | -                     | 6.525                                     | 81.962              | 0,01                    |
| Giken Ltd                              | 2.650                                   | -                  | -                     | 2.650 <sup>A</sup>                        | 110.672             | 0,01                    |
| Gorman-Rupp Co                         | 1.715                                   | -                  | -                     | 1.715                                     | 48.058              | 0,01                    |
| Graco Inc                              | 18.311                                  | 3.131              | -                     | 21.442                                    | 1.315.017           | 0,16                    |
| GrafTech International Ltd             | 6.275                                   | 7.659              | -                     | 13.934                                    | 120.238             | 0,01                    |
| Harmonic Drive Systems Inc             | 4.500                                   | -                  | 4.500                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Hexagon Purus Holding AS               | -                                       | 2.043              | 2.043                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Hirata Corp                            | 1.100                                   | -                  | -                     | 1.100 <sup>A</sup>                        | 77.391              | 0,01                    |
| Hisaka Works Ltd                       | 1.551                                   | -                  | 1.551                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Hosokawa Micron Corp                   | -                                       | 1.200              | -                     | 1.200                                     | 62.912              | 0,01                    |
| Ichor Holdings Ltd                     | 2.134                                   | 2.134              | -                     | 4.268                                     | 137.065             | 0,02                    |
| Interpump Group SpA                    | 7.844                                   | 1.510              | -                     | 9.354 <sup>A</sup>                        | 374.458             | 0,05                    |
| Iseki & Co Ltd                         | 1.509                                   | -                  | -                     | 1.509 <sup>A</sup>                        | 17.323              | 0,00                    |
| Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 2.900                                   | 2.900              | -                     | 5.800                                     | 121.827             | 0,02                    |
| Jungheinrich AG (Pref)                 | 5.061                                   | 1.482              | -                     | 6.543                                     | 266.455             | 0,03                    |
| Kadant Inc                             | 1.348                                   | -                  | -                     | 1.348                                     | 171.423             | 0,02                    |
| Koenig & Bauer AG                      | 1.463                                   | -                  | -                     | 1.463 <sup>A</sup>                        | 40.288              | 0,01                    |
| Komori Corp                            | 6.150                                   | -                  | -                     | 6.150 <sup>A</sup>                        | 35.587              | 0,00                    |
| Kornit Digital Ltd                     | 3.523                                   | 1.485              | -                     | 5.008                                     | 403.790             | 0,05                    |
| Krones AG                              | 1.537                                   | -                  | -                     | 1.537                                     | 113.457             | 0,01                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                        | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Maschinenbau (Fortsetzung)</b>            |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Lindsay Corp                                 | 1.328                                   | -                  | -                     | 1.328                                     | 165.194             | 0,02                                  |
| LPKF Laser & Electronics AG                  | -                                       | 2.618              | -                     | 2.618                                     | 78.093              | 0,01                                  |
| Makino Milling Machine Co Ltd                | 2.191                                   | -                  | -                     | 2.191 <sup>A</sup>                        | 78.285              | 0,01                                  |
| Max Co Ltd                                   | 2.892                                   | -                  | -                     | 2.892 <sup>A</sup>                        | 37.376              | 0,00                                  |
| Middleby Corp                                | 5.973                                   | 848                | -                     | 6.821 <sup>A</sup>                        | 823.544             | 0,10                                  |
| Mitsubishi Logisnext Co Ltd                  | 3.000                                   | -                  | -                     | 3.000 <sup>A</sup>                        | 29.850              | 0,00                                  |
| Mueller Water Products Inc 'A'               | 18.689                                  | -                  | -                     | 18.689                                    | 199.343             | 0,02                                  |
| Neles Oyj                                    | 11.395                                  | -                  | -                     | 11.395 <sup>A</sup>                       | 130.913             | 0,02                                  |
| Nikkiso Co Ltd                               | 5.486                                   | -                  | -                     | 5.486 <sup>A</sup>                        | 46.848              | 0,01                                  |
| Nippon Sharyo Ltd                            | 478                                     | -                  | -                     | 478 <sup>A</sup>                          | 10.020              | 0,00                                  |
| Nippon Thompson Co Ltd                       | 5.541                                   | -                  | 5.541                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Nissei ASB Machine Co Ltd                    | -                                       | 1.500              | -                     | 1.500                                     | 73.160              | 0,01                                  |
| Nitto Kohki Co Ltd                           | 1.192                                   | -                  | -                     | 1.192 <sup>A</sup>                        | 17.218              | 0,00                                  |
| Nittoku Co Ltd                               | 1.500                                   | -                  | -                     | 1.500 <sup>A</sup>                        | 56.909              | 0,01                                  |
| Obara Group Inc                              | 1.326                                   | -                  | -                     | 1.326 <sup>A</sup>                        | 45.519              | 0,01                                  |
| OKUMA Corp                                   | 2.800                                   | -                  | -                     | 2.800 <sup>A</sup>                        | 149.174             | 0,02                                  |
| Optorun Co Ltd                               | 2.300                                   | -                  | -                     | 2.300                                     | 48.330              | 0,01                                  |
| Organo Corp                                  | 441                                     | -                  | -                     | 441 <sup>A</sup>                          | 26.043              | 0,00                                  |
| Pfeiffer Vacuum Technology AG                | 495                                     | -                  | -                     | 495 <sup>A</sup>                          | 96.083              | 0,01                                  |
| Raiznext Corp                                | 5.883                                   | -                  | -                     | 5.883 <sup>A</sup>                        | 57.786              | 0,01                                  |
| Ranpak Holdings Corp                         | -                                       | 5.595              | -                     | 5.595                                     | 86.307              | 0,01                                  |
| Rotork Plc                                   | 94.377                                  | 14.868             | -                     | 109.245                                   | 434.525             | 0,05                                  |
| Shibaura Machine Co Ltd                      | 2.050                                   | -                  | -                     | 2.050 <sup>A</sup>                        | 43.774              | 0,01                                  |
| Shibuya Corp                                 | 1.400                                   | -                  | -                     | 1.400 <sup>A</sup>                        | 41.041              | 0,01                                  |
| Shima Seiki Manufacturing Ltd                | 2.850                                   | -                  | -                     | 2.850 <sup>A</sup>                        | 49.886              | 0,01                                  |
| Sintokogio Ltd                               | 5.121                                   | -                  | -                     | 5.121 <sup>A</sup>                        | 31.199              | 0,00                                  |
| SPX FLOW Inc                                 | 3.991                                   | 1.279              | -                     | 5.270                                     | 248.334             | 0,03                                  |
| Stabilus SA                                  | 2.781                                   | -                  | -                     | 2.781                                     | 185.598             | 0,02                                  |
| Sumitomo Heavy Industries Ltd                | -                                       | 13.500             | -                     | 13.500                                    | 332.889             | 0,04                                  |
| Talgo SA                                     | 8.435                                   | -                  | -                     | 8.435                                     | 34.733              | 0,00                                  |
| Teikoku Sen-I Co Ltd                         | 2.200                                   | -                  | -                     | 2.200 <sup>A</sup>                        | 42.565              | 0,01                                  |
| Tennant Co                                   | 1.948                                   | -                  | -                     | 1.948                                     | 117.407             | 0,01                                  |
| Toro Co                                      | 11.506                                  | 2.370              | -                     | 13.876                                    | 1.163.430           | 0,14                                  |
| Tsubakimoto Chain Co                         | 3.034                                   | -                  | -                     | 3.034 <sup>A</sup>                        | 69.271              | 0,01                                  |
| Tsugami Corp                                 | 5.913                                   | -                  | -                     | 5.913 <sup>A</sup>                        | 86.066              | 0,01                                  |
| Tsurumi Manufacturing Co Ltd                 | 1.350                                   | -                  | -                     | 1.350 <sup>A</sup>                        | 21.095              | 0,00                                  |
| Valmet Oyj                                   | 14.998                                  | 2.427              | -                     | 17.425 <sup>A</sup>                       | 498.120             | 0,06                                  |
| Vesuvius Plc                                 | 23.992                                  | -                  | -                     | 23.992                                    | 145.957             | 0,02                                  |
| Washtec AG                                   | 1.437                                   | -                  | -                     | 1.437 <sup>A</sup>                        | 76.101              | 0,01                                  |
| Watts Water Technologies Inc 'A'             | 2.713                                   | 528                | -                     | 3.241                                     | 346.185             | 0,04                                  |
| Welbilt Inc                                  | 14.151                                  | -                  | -                     | 14.151                                    | 162.520             | 0,02                                  |
| Yamashin-Filter Corp                         | 6.400                                   | -                  | -                     | 6.400                                     | 53.892              | 0,01                                  |
| Yushin Precision Equipment Co Ltd            | 2.250                                   | -                  | 2.250                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Zardoya Otis SA                              | 20.338                                  | -                  | -                     | 20.338                                    | 119.356             | 0,01                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>17.012.259</b>   | <b>2,09</b>                           |
| <b>Medien</b>                                |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| AMC Networks Inc 'A'                         | 4.287                                   | -                  | -                     | 4.287 <sup>A</sup>                        | 188.474             | 0,02                                  |
| Amuse Inc                                    | -                                       | 2.400              | -                     | 2.400                                     | 50.513              | 0,01                                  |
| Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 7.685                                   | -                  | -                     | 7.685                                     | 27.210              | 0,00                                  |
| Cairo Communication SpA                      | 7.890                                   | -                  | 7.890                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Cogeco Communications Inc                    | 1.687                                   | -                  | -                     | 1.687                                     | 128.042             | 0,02                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>            |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Medien (Fortsetzung)</b>            |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Cogeco Inc                             | 815                                     | -                  | -                     | 815                                       | 52.198              | 0,01                    |
| Corus Entertainment Inc                | 20.465                                  | -                  | -                     | 20.465                                    | 67.552              | 0,01                    |
| Daily Mail & General Trust Plc         | 16.262                                  | 6.614              | -                     | 22.876                                    | 215.179             | 0,03                    |
| Euskaltel SA                           | 10.080                                  | -                  | -                     | 10.080                                    | 96.414              | 0,01                    |
| EW Scripps Co 'A'                      | 5.782                                   | -                  | -                     | 5.782                                     | 76.178              | 0,01                    |
| Fuji Media Holdings Inc                | -                                       | 6.300              | -                     | 6.300                                     | 65.041              | 0,01                    |
| Gray Television Inc                    | 9.730                                   | -                  | -                     | 9.730                                     | 147.582             | 0,02                    |
| HT&E Ltd                               | 25.570                                  | -                  | -                     | 25.570 <sup>A</sup>                       | 32.113              | 0,00                    |
| Iheartmedia Inc                        | 8.675                                   | -                  | -                     | 8.675                                     | 112.209             | 0,01                    |
| Internet Initiative Japan Inc          | 3.500                                   | 3.500              | -                     | 7.000 <sup>A</sup>                        | 127.940             | 0,02                    |
| ITV Plc                                | -                                       | 449.109            | -                     | 449.109                                   | 581.000             | 0,07                    |
| Kadokawa Corp                          | 5.775                                   | -                  | -                     | 5.775 <sup>A</sup>                        | 166.840             | 0,02                    |
| Lagardere SCA                          | 5.440                                   | 2.103              | -                     | 7.543 <sup>A</sup>                        | 156.524             | 0,02                    |
| Liberty Latin America Ltd 'A'          | 7.476                                   | -                  | -                     | 7.476                                     | 67.105              | 0,01                    |
| Liberty Latin America Ltd 'C'          | 14.305                                  | 5.861              | -                     | 20.166                                    | 177.423             | 0,02                    |
| Liberty Latin America Ltd 'C' Rights   | -                                       | 5.861              | 5.861                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Mediaset Espana Comunicacion SA        | 15.502                                  | -                  | -                     | 15.502                                    | 71.205              | 0,01                    |
| Mediaset SpA                           | 33.595                                  | -                  | -                     | 33.595                                    | 77.628              | 0,01                    |
| Meredith Corp                          | 3.956                                   | -                  | -                     | 3.956                                     | 77.177              | 0,01                    |
| Metropole Television SA                | 2.640                                   | -                  | -                     | 2.640                                     | 40.003              | 0,00                    |
| Modern Times Group MTG AB 'B'          | 6.364                                   | 4.825              | -                     | 11.189 <sup>A</sup>                       | 151.507             | 0,02                    |
| Modern Times Group MTG AB 'B' Rights   | -                                       | 6.364              | -                     | 6.364 <sup>A</sup>                        | 10.588              | 0,00                    |
| MSG Networks Inc 'A'                   | 6.870                                   | -                  | -                     | 6.870                                     | 105.546             | 0,01                    |
| New York Times Co 'A'                  | 14.929                                  | 2.374              | -                     | 17.303                                    | 763.326             | 0,09                    |
| Nexstar Media Group Inc 'A'            | 5.039                                   | 672                | -                     | 5.711                                     | 577.501             | 0,07                    |
| Nine Entertainment Co Holdings Ltd     | 195.877                                 | -                  | -                     | 195.877 <sup>A</sup>                      | 322.205             | 0,04                    |
| Nippon Television Holdings Inc         | -                                       | 6.600              | -                     | 6.600                                     | 67.409              | 0,01                    |
| Nordic Entertainment Group AB 'B'      | 6.364                                   | 1.834              | -                     | 8.198                                     | 382.920             | 0,05                    |
| NOS SGPS SA                            | 19.566                                  | 16.390             | -                     | 35.956 <sup>A</sup>                       | 110.363             | 0,01                    |
| ProSiebenSat.1 Media SE                | 23.299                                  | 4.548              | -                     | 27.847 <sup>A</sup>                       | 450.241             | 0,06                    |
| Pushpay Holdings Ltd                   | -                                       | 93.680             | -                     | 93.680                                    | 99.101              | 0,01                    |
| Sanoma Oyj                             | 9.009                                   | -                  | -                     | 9.009                                     | 153.840             | 0,02                    |
| Scholastic Corp                        | 2.515                                   | -                  | -                     | 2.515                                     | 57.656              | 0,01                    |
| Sinclair Broadcast Group Inc 'A'       | 7.034                                   | -                  | -                     | 7.034                                     | 197.172             | 0,02                    |
| Singapore Press Holdings Ltd           | 170.500                                 | 50.600             | -                     | 221.100 <sup>A</sup>                      | 174.889             | 0,02                    |
| SKY Perfect JSAT Holdings Inc          | 17.700                                  | -                  | -                     | 17.700 <sup>A</sup>                       | 69.183              | 0,01                    |
| Southern Cross Media Group L           | -                                       | 16.006             | 16.006                | -   | -                   | 0,00                    |
| Southern Cross Media Group Ltd         | 160.067                                 | 16.006             | 160.067               | 16.006                                    | 23.598              | 0,00                    |
| Storytel AB                            | 3.312                                   | 2.277              | -                     | 5.589 <sup>A</sup>                        | 135.482             | 0,02                    |
| TEGNA Inc                              | 20.955                                  | 4.884              | -                     | 25.839                                    | 368.472             | 0,05                    |
| Telenet Group Holding NV               | -                                       | 5.543              | -                     | 5.543                                     | 210.395             | 0,03                    |
| Television Broadcasts Ltd              | 49.800                                  | -                  | -                     | 49.800                                    | 42.966              | 0,01                    |
| Television Francaise 1                 | 4.576                                   | -                  | -                     | 4.576                                     | 35.411              | 0,00                    |
| Tokyo Broadcasting System Holdings Inc | 4.250                                   | -                  | -                     | 4.250                                     | 73.561              | 0,01                    |
| Tribune Publishing Co                  | 2.097                                   | -                  | -                     | 2.097                                     | 27.255              | 0,00                    |
| TV Asahi Holdings Corp                 | 2.000                                   | -                  | -                     | 2.000                                     | 34.209              | 0,00                    |
| WideOpenWest Inc                       | -                                       | 11.024             | -                     | 11.024                                    | 104.444             | 0,01                    |
| World Wrestling Entertainment Inc 'A'  | 4.812                                   | 1.486              | -                     | 6.298                                     | 315.600             | 0,04                    |
| Wowow Inc                              | 650                                     | -                  | -                     | 650                                       | 15.697              | 0,00                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>7.882.087</b>    | <b>0,97</b>             |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung         | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|-------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Metallerzeugnisse</b>      |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Advanced Drainage Systems Inc | 5.333                                   | 834                | -                     | 6.167                                     | 452.499             | 0,06                                  |
| AZZ Inc                       | 2.908                                   | -                  | -                     | 2.908                                     | 123.113             | 0,01                                  |
| Bodycote Plc                  | 20.270                                  | 6.756              | -                     | 27.026 <sup>^</sup>                       | 232.260             | 0,03                                  |
| Daiichi Jitsugyo Co Ltd       | 799                                     | -                  | -                     | 799 <sup>^</sup>                          | 28.073              | 0,00                                  |
| Granges AB                    | 11.262                                  | 4.092              | -                     | 15.354                                    | 157.895             | 0,02                                  |
| Granges AB                    | -                                       | 4.095              | 4.095                 | - <sup>^</sup>                            | -                   | 0,00                                  |
| Granges AB Rights             | -                                       | 11.262             | 11.262                | - <sup>^</sup>                            | -                   | 0,00                                  |
| Hanwa Co Ltd                  | 3.939                                   | -                  | -                     | 3.939 <sup>^</sup>                        | 90.369              | 0,01                                  |
| Helios Technologies Inc       | 2.334                                   | 1.395              | -                     | 3.729                                     | 180.960             | 0,02                                  |
| Hexagon Composites ASA        | 13.672                                  | -                  | -                     | 13.672 <sup>^</sup>                       | 88.451              | 0,01                                  |
| Kitz Corp                     | 10.083                                  | -                  | -                     | 10.083 <sup>^</sup>                       | 51.491              | 0,01                                  |
| Lindab International AB       | 7.766                                   | 3.242              | -                     | 11.008                                    | 209.948             | 0,03                                  |
| Martinrea International Inc   | 9.547                                   | -                  | -                     | 9.547                                     | 90.152              | 0,01                                  |
| Maruichi Steel Tube Ltd       | -                                       | 6.900              | -                     | 6.900                                     | 132.386             | 0,02                                  |
| Mitsui High-Tec Inc           | 2.600                                   | -                  | -                     | 2.600 <sup>^</sup>                        | 90.468              | 0,01                                  |
| Mueller Industries Inc        | 6.027                                   | -                  | -                     | 6.027                                     | 183.099             | 0,02                                  |
| Nachi-Fujikoshi Corp          | 1.883                                   | -                  | -                     | 1.883 <sup>^</sup>                        | 66.720              | 0,01                                  |
| Neturen Co Ltd                | 2.806                                   | -                  | 2.806                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Norma Group SE                | 3.423                                   | -                  | -                     | 3.423 <sup>^</sup>                        | 152.345             | 0,02                                  |
| NTN Corp                      | 42.300                                  | -                  | -                     | 42.300 <sup>^</sup>                       | 99.201              | 0,01                                  |
| Oiles Corp                    | 2.884                                   | -                  | -                     | 2.884 <sup>^</sup>                        | 39.920              | 0,00                                  |
| Omega Flex Inc                | 520                                     | -                  | -                     | 520                                       | 85.580              | 0,01                                  |
| Proto Labs Inc                | 2.584                                   | 429                | -                     | 3.013                                     | 567.701             | 0,07                                  |
| RBC Bearings Inc              | 2.675                                   | 470                | -                     | 3.145                                     | 468.155             | 0,06                                  |
| Reliance Worldwide Corp Ltd   | 80.755                                  | 19.540             | -                     | 100.295 <sup>^</sup>                      | 292.307             | 0,04                                  |
| Rexnord Corp                  | 13.059                                  | 1.842              | -                     | 14.901                                    | 501.869             | 0,06                                  |
| Ryobi Ltd                     | 2.783                                   | -                  | -                     | 2.783 <sup>^</sup>                        | 28.329              | 0,00                                  |
| Sims Ltd                      | 18.901                                  | -                  | -                     | 18.901                                    | 157.777             | 0,02                                  |
| Standex International Corp    | 1.479                                   | -                  | -                     | 1.479                                     | 107.770             | 0,01                                  |
| Timken Co                     | 6.527                                   | 1.765              | -                     | 8.292                                     | 558.111             | 0,07                                  |
| Tocalo Co Ltd                 | 5.476                                   | -                  | -                     | 5.476 <sup>^</sup>                        | 66.352              | 0,01                                  |
| Tredeggar Corp                | 2.528                                   | -                  | -                     | 2.528                                     | 32.812              | 0,00                                  |
| Troax Group AB                | 4.239                                   | -                  | -                     | 4.239 <sup>^</sup>                        | 88.271              | 0,01                                  |
| Tsubaki Nakashima Co Ltd      | 4.100                                   | -                  | -                     | 4.100 <sup>^</sup>                        | 41.945              | 0,00                                  |
| UACJ Corp                     | 2.900                                   | -                  | -                     | 2.900 <sup>^</sup>                        | 45.365              | 0,01                                  |
| Vallourec SA                  | 822                                     | -                  | 822                   | -   | -                   | 0,00                                  |
| Valmont Industries Inc        | 2.053                                   | 568                | -                     | 2.621                                     | 449.820             | 0,06                                  |
| Worthington Industries Inc    | 3.718                                   | 1.189              | -                     | 4.907                                     | 228.478             | 0,03                                  |
|                               |   |                    |                       |   | <b>6.189.992</b>    | <b>0,76</b>                           |
| <b>Nahrungsmittel</b>         |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| AAK AB                        | 19.164                                  | 2.918              | -                     | 22.082                                    | 385.665             | 0,05                                  |
| Arcs Co Ltd                   | 3.666                                   | 2.600              | -                     | 6.266 <sup>^</sup>                        | 123.363             | 0,01                                  |
| Ariake Japan Co Ltd           | 2.200                                   | -                  | -                     | 2.200 <sup>^</sup>                        | 126.929             | 0,02                                  |
| Ausnutria Dairy Corp Ltd      | 57.000                                  | -                  | 57.000                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Austevoll Seafood ASA         | 8.282                                   | -                  | -                     | 8.282 <sup>^</sup>                        | 73.824              | 0,01                                  |
| Axfood AB                     | 11.880                                  | 3.103              | -                     | 14.983                                    | 321.600             | 0,04                                  |
| Axial Retailing Inc           | 1.800                                   | -                  | -                     | 1.800                                     | 75.556              | 0,01                                  |
| B&G Foods Inc                 | 6.321                                   | 2.071              | -                     | 8.392                                     | 284.287             | 0,03                                  |
| Bakkafrost                    | 4.928                                   | 1.242              | -                     | 6.170 <sup>^</sup>                        | 388.578             | 0,05                                  |
| Bega Cheese Ltd               | 41.762                                  | 9.280              | -                     | 51.042 <sup>^</sup>                       | 195.096             | 0,02                                  |
| Bega Cheese Ltd               | -                                       | 6.325              | 6.325                 | -   | -                   | 0,00                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                             | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                       |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Nahrungsmittel (Fortsetzung)</b>               |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Belc Co Ltd                                       | 1.050                                   | -                  | -                     | 1.050 <sup>A</sup>                        | 52.729              | 0,01                    |
| BellRing Brands Inc 'A'                           | -                                       | 4.098              | -                     | 4.098                                     | 84.796              | 0,01                    |
| Beyond Meat Inc                                   | 2.016                                   | 1.039              | -                     | 3.055                                     | 483.973             | 0,06                    |
| Bonduelle SCA                                     | 1.137                                   | -                  | -                     | 1.137                                     | 24.945              | 0,00                    |
| Calavo Growers Inc                                | 1.559                                   | 848                | -                     | 2.407                                     | 163.057             | 0,02                    |
| Cal-Maine Foods Inc                               | 3.470                                   | 1.537              | -                     | 5.007 <sup>A</sup>                        | 170.775             | 0,02                    |
| Casino Guichard Perrachon SA                      | -                                       | 4.640              | -                     | 4.640                                     | 140.414             | 0,02                    |
| Chefs' Warehouse Inc                              | 2.207                                   | 2.651              | -                     | 4.858                                     | 117.939             | 0,01                    |
| Cloetta AB 'B'                                    | 23.244                                  | -                  | -                     | 23.244                                    | 59.572              | 0,01                    |
| Corbion NV  | 6.299                                   | 1.172              | -                     | 7.471 <sup>A</sup>                        | 388.382             | 0,05                    |
| Cranswick Plc                                     | 6.232                                   | -                  | -                     | 6.232 <sup>A</sup>                        | 259.908             | 0,03                    |
| Create SD Holdings Co Ltd                         | 2.898                                   | -                  | -                     | 2.898 <sup>A</sup>                        | 83.723              | 0,01                    |
| Daikokutenbussan Co Ltd                           | 570                                     | -                  | -                     | 570 <sup>A</sup>                          | 27.026              | 0,00                    |
| Distribuidora Internacional de Alimentacion SA    | 390.030                                 | -                  | -                     | 390.030 <sup>A</sup>                      | 50.247              | 0,01                    |
| Ebro Foods SA                                     | 9.569                                   | -                  | -                     | 9.569                                     | 185.741             | 0,02                    |
| euglena Co Ltd                                    | 6.650                                   | -                  | -                     | 6.650 <sup>A</sup>                        | 48.256              | 0,01                    |
| Ezaki Glico Co Ltd                                | 4.700                                   | 1.400              | -                     | 6.100 <sup>A</sup>                        | 238.428             | 0,03                    |
| First Pacific Co Ltd                              | 268.000                                 | -                  | -                     | 268.000 <sup>A</sup>                      | 73.794              | 0,01                    |
| Flowers Foods Inc                                 | 20.555                                  | 4.114              | -                     | 24.669                                    | 503.870             | 0,06                    |
| Freedom Foods Group Ltd                           | 17.886                                  | -                  | -                     | 17.886                                    | 18.373              | 0,00                    |
| Fuji Oil Holdings Inc                             | 6.731                                   | -                  | -                     | 6.731 <sup>A</sup>                        | 175.013             | 0,02                    |
| Fujicco Co Ltd                                    | 1.530                                   | -                  | -                     | 1.530 <sup>A</sup>                        | 26.573              | 0,00                    |
| Fujjya Co Ltd                                     | 1.452                                   | -                  | -                     | 1.452 <sup>A</sup>                        | 27.933              | 0,00                    |
| Genky DrugStores Co Ltd                           | -                                       | 1.700              | -                     | 1.700                                     | 54.819              | 0,01                    |
| Glanbia Plc                                       | 21.713                                  | 6.009              | -                     | 27.722                                    | 305.005             | 0,04                    |
| GrainCorp Ltd 'A'                                 | 21.582                                  | -                  | -                     | 21.582 <sup>A</sup>                       | 59.512              | 0,01                    |
| Greencore Group Plc                               | 41.288                                  | 49.801             | -                     | 91.089                                    | 129.523             | 0,02                    |
| Greggs Plc  | 11.031                                  | 2.807              | -                     | 13.838                                    | 350.599             | 0,04                    |
| Grieg Seafood ASA                                 | 5.733                                   | -                  | -                     | 5.733 <sup>A</sup>                        | 47.763              | 0,01                    |
| Grocery Outlet Holding Corp                       | 7.226                                   | 1.427              | -                     | 8.653                                     | 328.615             | 0,04                    |
| Hain Celestial Group Inc                          | 7.227                                   | 2.783              | -                     | 10.010                                    | 370.310             | 0,05                    |
| Halows Co Ltd                                     | -                                       | 1.800              | -                     | 1.800                                     | 49.708              | 0,01                    |
| Health & Happiness H&H International Holdings Ltd | 21.000                                  | -                  | -                     | 21.000 <sup>A</sup>                       | 91.193              | 0,01                    |
| Heiwado Co Ltd                                    | 3.267                                   | -                  | -                     | 3.267 <sup>A</sup>                        | 60.100              | 0,01                    |
| HelloFresh SE                                     | 15.643                                  | 1.674              | 17.317                | -   | -                   | 0,00                    |
| Hostess Brands Inc                                | 13.447                                  | -                  | -                     | 13.447                                    | 183.624             | 0,02                    |
| Hotel Chocolat Group Plc                          | -                                       | 13.171             | -                     | 13.171 <sup>A</sup>                       | 57.601              | 0,01                    |
| House Foods Group Inc                             | 6.150                                   | 1.800              | -                     | 7.950 <sup>A</sup>                        | 261.425             | 0,03                    |
| Inageya Co Ltd                                    | -                                       | 3.400              | -                     | 3.400                                     | 49.402              | 0,01                    |
| Ingles Markets Inc 'A'                            | 1.424                                   | -                  | -                     | 1.424                                     | 60.249              | 0,01                    |
| Ingredion Inc                                     | -                                       | 8.262              | -                     | 8.262                                     | 554.695             | 0,07                    |
| Itoham Yonekyu Holdings Inc                       | 22.900                                  | -                  | -                     | 22.900 <sup>A</sup>                       | 137.765             | 0,02                    |
| J&J Snack Foods Corp                              | 1.678                                   | -                  | -                     | 1.678                                     | 227.883             | 0,03                    |
| JM Holdings Co Ltd                                | -                                       | 2.500              | -                     | 2.500                                     | 43.399              | 0,01                    |
| John B Sanfilippo & Son Inc                       | 782                                     | -                  | -                     | 782                                       | 55.952              | 0,01                    |
| J-Oil Mills Inc                                   | 798                                     | -                  | -                     | 798 <sup>A</sup>                          | 25.055              | 0,00                    |
| Kagome Co Ltd                                     | 8.233                                   | 1.800              | -                     | 10.033 <sup>A</sup>                       | 295.821             | 0,04                    |
| Kameda Seika Co Ltd                               | 1.150                                   | -                  | -                     | 1.150 <sup>A</sup>                        | 47.392              | 0,01                    |
| Kato Sangyo Co Ltd                                | 2.921                                   | -                  | -                     | 2.921 <sup>A</sup>                        | 85.753              | 0,01                    |
| Kesko Oyj 'B'                                     | 28.624                                  | 3.222              | 31.846                | -   | -                   | 0,00                    |
| Kewpie Corp                                       | 11.050                                  | 2.900              | -                     | 13.950 <sup>A</sup>                       | 286.141             | 0,04                    |
| Kotobuki Spirits Co Ltd                           | 2.100                                   | -                  | -                     | 2.100 <sup>A</sup>                        | 100.818             | 0,01                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                              | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                        |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Nahrungsmittel (Fortsetzung)</b>                |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| La Doria SpA                                       | 1.171                                   | -                  | -                     | 1.171 <sup>A</sup>                        | 16.908              | 0,00                                  |
| Lancaster Colony Corp                              | 2.144                                   | -                  | -                     | 2.144                                     | 332.977             | 0,04                                  |
| Landec Corp  | 2.385                                   | -                  | -                     | 2.385                                     | 22.617              | 0,00                                  |
| Leroy Seafood Group ASA                            | 28.540                                  | 10.917             | -                     | 39.457 <sup>A</sup>                       | 246.237             | 0,03                                  |
| Life Corp  | 1.800                                   | -                  | -                     | 1.800                                     | 50.473              | 0,01                                  |
| Maple Leaf Foods Inc                               | 9.875                                   | -                  | -                     | 9.875                                     | 171.852             | 0,02                                  |
| Marks & Spencer Group Plc                          | 207.306                                 | 50.133             | -                     | 257.439                                   | 445.157             | 0,05                                  |
| Marudai Food Co Ltd                                | 1.693                                   | -                  | -                     | 1.693 <sup>A</sup>                        | 24.383              | 0,00                                  |
| Maruha Nichiro Corp                                | 4.278                                   | -                  | -                     | 4.278 <sup>A</sup>                        | 85.569              | 0,01                                  |
| Maxvalu Tokai Co Ltd                               | -                                       | 2.600              | -                     | 2.600                                     | 59.406              | 0,01                                  |
| Megmilk Snow Brand Co Ltd                          | 4.983                                   | -                  | -                     | 4.983 <sup>A</sup>                        | 95.563              | 0,01                                  |
| Metcash Ltd  | 97.477                                  | 28.000             | -                     | 125.477 <sup>A</sup>                      | 292.902             | 0,04                                  |
| METRO AG   | -                                       | 19.743             | -                     | 19.743                                    | 205.568             | 0,03                                  |
| Mitsubishi Shokuhin Co Ltd                         | 1.250                                   | -                  | -                     | 1.250 <sup>A</sup>                        | 30.080              | 0,00                                  |
| Mitsui Sugar Co Ltd                                | 1.310                                   | -                  | -                     | 1.310 <sup>A</sup>                        | 20.671              | 0,00                                  |
| Morinaga & Co Ltd                                  | 4.930                                   | -                  | -                     | 4.930 <sup>A</sup>                        | 174.474             | 0,02                                  |
| Morinaga Milk Industry Co Ltd                      | 3.703                                   | 1.300              | -                     | 5.003 <sup>A</sup>                        | 221.906             | 0,03                                  |
| Nagatanien Holdings Co Ltd                         | -                                       | 2.700              | -                     | 2.700                                     | 53.455              | 0,01                                  |
| Nichirei Corp                                      | 11.650                                  | 2.400              | -                     | 14.050 <sup>A</sup>                       | 362.927             | 0,04                                  |
| Nippon Beet Sugar Manufacturing Co Ltd             | 1.415                                   | 1                  | 1.416                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Nippon Flour Mills Co Ltd                          | 7.512                                   | -                  | -                     | 7.512 <sup>A</sup>                        | 105.128             | 0,01                                  |
| Nippon Suisan Kaisha Ltd                           | 33.912                                  | -                  | -                     | 33.912 <sup>A</sup>                       | 125.923             | 0,02                                  |
| Nisshin Oillio Group Ltd                           | 2.806                                   | -                  | -                     | 2.806 <sup>A</sup>                        | 72.720              | 0,01                                  |
| Nissin Foods Co Ltd                                | -                                       | 57.000             | -                     | 57.000 <sup>A</sup>                       | 43.423              | 0,01                                  |
| North West Co Inc                                  | 5.461                                   | -                  | -                     | 5.461                                     | 123.102             | 0,01                                  |
| Norway Royal Salmon ASA                            | -                                       | 2.495              | -                     | 2.495                                     | 50.760              | 0,01                                  |
| Okuwa Co Ltd                                       | 4.090                                   | -                  | -                     | 4.090 <sup>A</sup>                        | 43.963              | 0,01                                  |
| Performance Food Group Co                          | 12.340                                  | 3.480              | -                     | 15.820                                    | 659.764             | 0,08                                  |
| Pilgrim's Pride Corp                               | 8.295                                   | -                  | -                     | 8.295                                     | 143.010             | 0,02                                  |
| Post Holdings Inc                                  | 7.428                                   | 635                | -                     | 8.063                                     | 680.344             | 0,08                                  |
| Premier Foods Plc                                  | 78.040                                  | -                  | -                     | 78.040                                    | 89.232              | 0,01                                  |
| Premium Brands Holdings Corp                       | 3.721                                   | 805                | -                     | 4.526                                     | 329.400             | 0,04                                  |
| Prima Meat Packers Ltd                             | 4.121                                   | -                  | -                     | 4.121 <sup>A</sup>                        | 114.504             | 0,01                                  |
| Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd | 712                                     | -                  | -                     | 712                                       | 42.177              | 0,00                                  |
| Retail Partners Co Ltd                             | -                                       | 4.300              | -                     | 4.300                                     | 48.193              | 0,01                                  |
| Riken Vitamin Co Ltd                               | 2.200                                   | -                  | -                     | 2.200                                     | 25.610              | 0,00                                  |
| Rock Field Co Ltd                                  | -                                       | 4.300              | -                     | 4.300                                     | 56.158              | 0,01                                  |
| Rogers Sugar Inc                                   | 7.783                                   | -                  | -                     | 7.783                                     | 29.539              | 0,00                                  |
| S Foods Inc  | 1.105                                   | 1.900              | -                     | 3.005 <sup>A</sup>                        | 88.857              | 0,01                                  |
| Salmar ASA   | 6.037                                   | 1.076              | -                     | 7.113 <sup>A</sup>                        | 382.492             | 0,05                                  |
| San-A Co Ltd                                       | 1.856                                   | -                  | -                     | 1.856 <sup>A</sup>                        | 64.028              | 0,01                                  |
| Sanderson Farms Inc                                | 2.233                                   | -                  | -                     | 2.233                                     | 270.538             | 0,03                                  |
| Scandi Standard AB                                 | 4.669                                   | -                  | -                     | 4.669                                     | 33.804              | 0,00                                  |
| Seaboard Corp                                      | 33                                      | -                  | -                     | 33  | 92.363              | 0,01                                  |
| Shoei Foods Corp                                   | 1.300                                   | -                  | -                     | 1.300 <sup>A</sup>                        | 41.147              | 0,00                                  |
| Showa Sangyo Co Ltd                                | 2.167                                   | -                  | -                     | 2.167 <sup>A</sup>                        | 56.897              | 0,01                                  |
| Shufersal Ltd                                      | 24.400                                  | -                  | -                     | 24.400                                    | 181.918             | 0,02                                  |
| Simply Good Foods Co                               | 8.521                                   | 2.714              | -                     | 11.235                                    | 285.247             | 0,03                                  |
| Sligro Food Group NV                               | -                                       | 4.976              | -                     | 4.976 <sup>A</sup>                        | 98.524              | 0,01                                  |
| Sonae SGPS SA                                      | 90.142                                  | -                  | -                     | 90.142                                    | 64.397              | 0,01                                  |
| SpartanNash Co                                     | 4.339                                   | -                  | -                     | 4.339                                     | 71.487              | 0,01                                  |
| Sprouts Farmers Market Inc                         | 12.244                                  | 2.701              | -                     | 14.945                                    | 301.133             | 0,04                                  |



# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                      | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Nahrungsmittel (Fortsetzung)</b>        |   |                    |                       |   |                     |                         |
| SSP Group Plc                              | 58.422                                  | 14.308             | -                     | 72.730                                    | 257.478             | 0,03                    |
| Starzen Co Ltd                             | -                                       | 1.600              | -                     | 1.600                                     | 57.304              | 0,01                    |
| Strauss Group Ltd                          | 4.561                                   | 2.028              | -                     | 6.589                                     | 167.420             | 0,02                    |
| Suedzucker AG                              | 9.896                                   | -                  | -                     | 9.896 <sup>^</sup>                        | 128.665             | 0,02                    |
| SunOpta Inc                                | -                                       | 11.166             | -                     | 11.166                                    | 140.743             | 0,02                    |
| Synlait Milk Ltd                           | 11.918                                  | -                  | -                     | 11.918                                    | 36.295              | 0,00                    |
| Tassal Group Ltd                           | 15.058                                  | -                  | -                     | 15.058 <sup>^</sup>                       | 35.767              | 0,00                    |
| Tate & Lyle Plc                            | 53.681                                  | 7.075              | -                     | 60.756                                    | 511.224             | 0,06                    |
| Tootsie Roll Industries Inc                | 2.497                                   | -                  | -                     | 2.497                                     | 87.920              | 0,01                    |
| TreeHouse Foods Inc                        | 6.377                                   | -                  | -                     | 6.377                                     | 239.570             | 0,03                    |
| United Malt Grp Ltd                        | 21.582                                  | 19.632             | -                     | 41.214 <sup>^</sup>                       | 112.803             | 0,01                    |
| United Natural Foods Inc                   | 5.368                                   | -                  | -                     | 5.368                                     | 129.317             | 0,02                    |
| United Super Markets Holdings Inc          | 5.122                                   | -                  | -                     | 5.122 <sup>^</sup>                        | 49.571              | 0,01                    |
| US Foods Holding Corp                      | 23.986                                  | 3.050              | -                     | 27.036                                    | 745.347             | 0,09                    |
| Utz Brands Inc                             | -                                       | 5.629              | -                     | 5.629                                     | 118.078             | 0,01                    |
| Village Super Market Inc 'A'               | 682                                     | -                  | -                     | 682                                       | 12.783              | 0,00                    |
| Viscofan SA                                | 4.338                                   | 870                | -                     | 5.208                                     | 327.589             | 0,04                    |
| Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd           | 1.300                                   | -                  | 1.300                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Weis Markets Inc                           | 1.475                                   | 1.208              | -                     | 2.683                                     | 117.621             | 0,01                    |
| Yaoko Co Ltd                               | 1.900                                   | -                  | -                     | 1.900 <sup>^</sup>                        | 110.912             | 0,01                    |
| Yokohamao Co Ltd                           | 3.565                                   | -                  | -                     | 3.565 <sup>^</sup>                        | 26.748              | 0,00                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>20.842.549</b>   | <b>2,56</b>             |
| <b>Nahrungsmitteldienstleistungen</b>      |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Autogrill SpA                              | 14.341                                  | -                  | -                     | 14.341 <sup>^</sup>                       | 67.826              | 0,01                    |
| DO & CO AG                                 | 964                                     | -                  | -                     | 964 <sup>^</sup>                          | 58.657              | 0,01                    |
| Elior Group SA                             | 9.450                                   | -                  | -                     | 9.450                                     | 53.160              | 0,01                    |
| Healthcare Services Group Inc              | 7.599                                   | 2.379              | -                     | 9.978                                     | 287.774             | 0,03                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>467.417</b>      | <b>0,06</b>             |
| <b>Private Equity</b>                      |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Alaris Royalty Corp                        | 5.667                                   | -                  | 5.667                 | -   | -                   | 0,00                    |
| AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA | 2.095                                   | -                  | -                     | 2.095 <sup>^</sup>                        | 41.390              | 0,01                    |
| Bure Equity AB                             | 5.631                                   | 2.048              | -                     | 7.679                                     | 228.130             | 0,03                    |
| Centuria Capital Group                     | -                                       | 64.045             | -                     | 64.045                                    | 101.853             | 0,01                    |
| Deutsche Beteiligungs AG                   | 793                                     | -                  | -                     | 793 <sup>^</sup>                          | 30.854              | 0,00                    |
| Draper Esprit Plc                          | -                                       | 14.587             | -                     | 14.587                                    | 122.598             | 0,01                    |
| Gimv NV                                    | 2.193                                   | -                  | -                     | 2.193                                     | 116.611             | 0,01                    |
| Intermediate Capital Group Plc             | 30.135                                  | 5.512              | -                     | 35.647                                    | 740.288             | 0,09                    |
| IP Group Plc                               | -                                       | 122.953            | -                     | 122.953                                   | 142.689             | 0,02                    |
| Jafoo Co Ltd                               | 4.700                                   | -                  | -                     | 4.700 <sup>^</sup>                        | 226.039             | 0,03                    |
| Ratos AB 'B'                               | 22.548                                  | -                  | -                     | 22.548                                    | 92.654              | 0,01                    |
| Victory Capital Holdings Inc 'A'           | -                                       | 3.065              | -                     | 3.065                                     | 57.859              | 0,01                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>1.900.965</b>    | <b>0,23</b>             |
| <b>Raumfahrt und Verteidigung</b>          |   |                    |                       |   |                     |                         |
| AAR Corp                                   | 3.586                                   | -                  | -                     | 3.586                                     | 107.028             | 0,01                    |
| Aerojet Rocketdyne Holdings Inc            | 6.858                                   | 1.490              | -                     | 8.348 <sup>^</sup>                        | 386.469             | 0,05                    |
| AeroVironment Inc                          | 2.059                                   | 788                | -                     | 2.847                                     | 290.677             | 0,04                    |
| Astronics Corp                             | 2.027                                   | -                  | 2.027                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Barnes Group Inc                           | 5.439                                   | -                  | -                     | 5.439                                     | 232.588             | 0,03                    |
| Ducommun Inc                               | 1.014                                   | -                  | -                     | 1.014                                     | 44.507              | 0,01                    |
| Electro Optic Systems Holdings Ltd         | -                                       | 21.242             | -                     | 21.242                                    | 75.538              | 0,01                    |
| FACC AG                                    | 2.054                                   | -                  | -                     | 2.054 <sup>^</sup>                        | 22.554              | 0,00                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                           | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                     |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Raumfahrt und Verteidigung (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Hexcel Corp                                     | 8.583                                   | 1.664              | -                     | 10.247 <sup>A</sup>                       | 397.993             | 0,05                                  |
| IHI Corp  | 11.400                                  | 4.800              | -                     | 16.200                                    | 251.216             | 0,03                                  |
| Kaman Corp                                      | 2.619                                   | -                  | -                     | 2.619                                     | 117.332             | 0,01                                  |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd                   | -                                       | 17.300             | -                     | 17.300                                    | 325.603             | 0,04                                  |
| Kratos Defense & Security Solutions Inc         | 10.396                                  | 3.983              | -                     | 14.379 <sup>A</sup>                       | 339.488             | 0,04                                  |
| Leonardo SpA                                    | -                                       | 49.280             | -                     | 49.280 <sup>A</sup>                       | 305.503             | 0,04                                  |
| LISI  | 1.688                                   | -                  | -                     | 1.688                                     | 34.407              | 0,00                                  |
| Meggitt Plc                                     | 82.661                                  | 15.609             | -                     | 98.270                                    | 476.345             | 0,06                                  |
| Mercury Systems Inc                             | 6.046                                   | 778                | -                     | 6.824                                     | 431.379             | 0,05                                  |
| Moog Inc 'A'                                    | 3.015                                   | 901                | -                     | 3.916                                     | 257.339             | 0,03                                  |
| National Presto Industries Inc                  | 468                                     | -                  | -                     | 468                                       | 37.224              | 0,01                                  |
| OHB SE  | 432                                     | -                  | -                     | 432 <sup>A</sup>                          | 18.396              | 0,00                                  |
| Park Aerospace Corp                             | 2.064                                   | -                  | 2.064                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Saab AB 'B'                                     | 10.444                                  | -                  | -                     | 10.444 <sup>A</sup>                       | 261.647             | 0,03                                  |
| Spirit AeroSystems Holdings Inc 'A'             | 11.135                                  | 3.073              | -                     | 14.208                                    | 428.098             | 0,05                                  |
| Triumph Group Inc                               | 5.484                                   | -                  | -                     | 5.484                                     | 52.835              | 0,01                                  |
| Ultra Electronics Holdings Plc                  | 7.411                                   | 2.154              | -                     | 9.565                                     | 233.341             | 0,03                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>5.127.507</b>    | <b>0,63</b>                           |
| <b>Rohrleitungen</b>                            |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Antero Midstream Corp                           | 21.818                                  | 17.622             | -                     | 39.440                                    | 284.195             | 0,03                                  |
| EnLink Midstream LLC                            | 29.336                                  | -                  | -                     | 29.336                                    | 101.519             | 0,01                                  |
| Equitrans Midstream Corp                        | 41.861                                  | 7.874              | -                     | 49.735                                    | 294.224             | 0,04                                  |
| Gaztransport Et Technigaz SA                    | 2.321                                   | 586                | -                     | 2.907                                     | 236.893             | 0,03                                  |
| Gibson Energy Inc                               | 13.963                                  | 3.982              | -                     | 17.945                                    | 242.060             | 0,03                                  |
| Plains GP Holdings LP 'A'                       | 15.939                                  | 8.639              | -                     | 24.578                                    | 188.910             | 0,02                                  |
| Rattler Midstream LP                            | -                                       | 8.926              | 8.926                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Targa Resources Corp                            | 24.781                                  | 3.830              | -                     | 28.611                                    | 696.631             | 0,09                                  |
| TOKAI Holdings Corp                             | 10.025                                  | -                  | -                     | 10.025 <sup>A</sup>                       | 82.968              | 0,01                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>2.127.400</b>    | <b>0,26</b>                           |
| <b>Schiffsbau</b>                               |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Austal Ltd                                      | 39.217                                  | -                  | -                     | 39.217                                    | 68.792              | 0,01                                  |
| COSCO Shipping International Singapore Co Ltd   | 122.500                                 | -                  | -                     | 122.500 <sup>A</sup>                      | 22.171              | 0,00                                  |
| Fincantieri SpA                                 | 56.911                                  | -                  | -                     | 56.911 <sup>A</sup>                       | 31.800              | 0,01                                  |
| Kongsberg Gruppen ASA                           | 11.008                                  | -                  | -                     | 11.008                                    | 190.291             | 0,02                                  |
| Mitsui E&S Holdings Co Ltd                      | 8.200                                   | -                  | 8.200                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd           | -                                       | 290.500            | -                     | 290.500                                   | 191.811             | 0,02                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>504.865</b>      | <b>0,06</b>                           |
| <b>Software</b>                                 |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| 1Life Healthcare Inc                            | 2.614                                   | 3.222              | -                     | 5.836                                     | 262.700             | 0,03                                  |
| 8x8 Inc   | 10.544                                  | 2.109              | -                     | 12.653                                    | 396.778             | 0,05                                  |
| Absolute Software Corp                          | -                                       | 7.235              | -                     | 7.235                                     | 81.269              | 0,01                                  |
| ACI Worldwide Inc                               | 12.513                                  | 1.874              | -                     | 14.387                                    | 491.341             | 0,06                                  |
| Admicom Oyj                                     | -                                       | 420                | -                     | 420 <sup>A</sup>                          | 49.932              | 0,01                                  |
| Agilysys Inc                                    | 2.407                                   | -                  | -                     | 2.407                                     | 78.777              | 0,01                                  |
| AI inside Inc                                   | -                                       | 100                | -                     | 100                                       | 55.146              | 0,01                                  |
| Akatsuki Inc                                    | 1.400                                   | -                  | -                     | 1.400                                     | 56.624              | 0,01                                  |
| Allscripts Healthcare Solutions Inc             | 18.884                                  | -                  | -                     | 18.884                                    | 277.187             | 0,03                                  |
| Altair Engineering Inc 'A'                      | 3.689                                   | 1.277              | -                     | 4.966                                     | 247.085             | 0,03                                  |
| Alteryx Inc 'A'                                 | 5.496                                   | 1.005              | -                     | 6.501 <sup>A</sup>                        | 728.984             | 0,09                                  |
| American Software Inc 'A'                       | 3.113                                   | -                  | -                     | 3.113                                     | 53.199              | 0,01                                  |
| Apollo Medical Holdings Inc                     | 2.250                                   | -                  | -                     | 2.250 <sup>A</sup>                        | 44.035              | 0,01                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                 | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>           |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Software (Fortsetzung)</b>         |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Appfolio Inc 'A'                      | 1.502                                   | 364                | -                     | 1.866                                     | 253.664             | 0,03                    |
| Appian Corp                           | 2.505                                   | 1.139              | -                     | 3.644                                     | 708.182             | 0,09                    |
| Argo Graphics Inc                     | 2.100                                   | -                  | -                     | 2.100                                     | 56.119              | 0,01                    |
| Aspen Technology Inc                  | 7.436                                   | 1.384              | -                     | 8.820                                     | 1.050.616           | 0,13                    |
| Avaya Holdings Corp                   | 12.387                                  | -                  | -                     | 12.387                                    | 245.073             | 0,03                    |
| Bandwidth Inc 'A'                     | 1.656                                   | 545                | -                     | 2.201                                     | 348.800             | 0,04                    |
| Benefitfocus Inc                      | 4.251                                   | -                  | -                     | 4.251                                     | 46.515              | 0,01                    |
| Better Collective A/S                 | -                                       | 3.905              | -                     | 3.905                                     | 82.567              | 0,01                    |
| BigCommerce Holdings Inc              | -                                       | 1.869              | -                     | 1.869                                     | 132.913             | 0,02                    |
| Bill.com Holdings Inc                 | 1.538                                   | 4.649              | -                     | 6.187                                     | 670.822             | 0,08                    |
| Blackbaud Inc                         | 5.084                                   | 1.018              | -                     | 6.102 <sup>A</sup>                        | 360.930             | 0,04                    |
| Blackline Inc                         | 4.898                                   | 816                | -                     | 5.714                                     | 658.881             | 0,08                    |
| Blue Prism Group Plc                  | 9.165                                   | -                  | -                     | 9.165 <sup>A</sup>                        | 175.664             | 0,02                    |
| BM Technologies Inc                   | -                                       | 421                | -                     | 421                                       | 5.423               | 0,00                    |
| Bottomline Technologies DE Inc        | 4.611                                   | 1.383              | -                     | 5.994                                     | 254.775             | 0,03                    |
| Box Inc 'A'                           | 13.638                                  | 3.439              | -                     | 17.077                                    | 263.424             | 0,03                    |
| Bravura Solutions Ltd                 | 29.324                                  | -                  | -                     | 29.324                                    | 60.645              | 0,01                    |
| Capcom Co Ltd                         | 10.320                                  | 1.100              | 11.420                | -   | -                   | 0,00                    |
| Cardlytics Inc                        | 2.303                                   | 738                | -                     | 3.041                                     | 330.774             | 0,04                    |
| CDK Global Inc                        | -                                       | 14.807             | -                     | 14.807                                    | 657.298             | 0,08                    |
| Cerence Inc                           | 3.438                                   | 1.042              | -                     | 4.480                                     | 446.007             | 0,05                    |
| Ceridian HCM Holding Inc              | 12.307                                  | 1.932              | 14.239                | -   | -                   | 0,00                    |
| Change Healthcare Inc                 | 24.523                                  | 3.916              | -                     | 28.439                                    | 603.642             | 0,07                    |
| Chatwork Co Ltd                       | -                                       | 2.700              | -                     | 2.700                                     | 32.234              | 0,00                    |
| Cloudera Inc                          | 21.476                                  | 5.517              | -                     | 26.993 <sup>A</sup>                       | 366.678             | 0,04                    |
| CM.com NV                             | -                                       | 2.195              | -                     | 2.195                                     | 65.001              | 0,01                    |
| COLOPL Inc                            | 5.600                                   | -                  | -                     | 5.600 <sup>A</sup>                        | 43.444              | 0,01                    |
| CommVault Systems Inc                 | 4.810                                   | -                  | -                     | 4.810                                     | 268.634             | 0,03                    |
| CompuGroup Medical SE & Co KgaA       | 2.833                                   | -                  | -                     | 2.833 <sup>A</sup>                        | 249.846             | 0,03                    |
| Computer Engineering & Consulting Ltd | 2.800                                   | -                  | -                     | 2.800                                     | 33.451              | 0,00                    |
| Computer Modelling Group Ltd          | 14.716                                  | -                  | -                     | 14.716                                    | 60.771              | 0,01                    |
| Computer Programs and Systems Inc     | 1.175                                   | -                  | -                     | 1.175                                     | 32.174              | 0,00                    |
| Comture Corp                          | 2.400                                   | -                  | -                     | 2.400                                     | 59.241              | 0,01                    |
| Concentrix Corp                       | -                                       | 5.370              | -                     | 5.370                                     | 510.773             | 0,06                    |
| Cornerstone OnDemand Inc              | 5.152                                   | 1.557              | -                     | 6.709 <sup>A</sup>                        | 244.105             | 0,03                    |
| Craneware Plc                         | 2.992                                   | -                  | -                     | 2.992                                     | 82.238              | 0,01                    |
| Crayon Group Holding ASA              | 6.305                                   | -                  | -                     | 6.305 <sup>A</sup>                        | 78.695              | 0,01                    |
| CSG Systems International Inc         | 3.711                                   | -                  | -                     | 3.711                                     | 142.253             | 0,02                    |
| DeNA Co Ltd                           | 11.700                                  | -                  | -                     | 11.700                                    | 194.358             | 0,02                    |
| Descartes Systems Group Inc           | 10.159                                  | -                  | -                     | 10.159                                    | 551.677             | 0,07                    |
| Digi International Inc                | -                                       | 3.807              | -                     | 3.807                                     | 62.552              | 0,01                    |
| Digital Turbine Inc                   | 9.527                                   | -                  | -                     | 9.527                                     | 484.867             | 0,06                    |
| Docebo Inc                            | -                                       | 1.513              | -                     | 1.513                                     | 66.379              | 0,01                    |
| Domo Inc 'B'                          | -                                       | 2.513              | -                     | 2.513                                     | 141.712             | 0,02                    |
| Dye & Durham Ltd                      | -                                       | 5.327              | -                     | 5.327                                     | 150.241             | 0,02                    |
| Ebase Co Ltd                          | -                                       | 5.100              | -                     | 5.100                                     | 46.152              | 0,01                    |
| Ebix Inc                              | 2.797                                   | -                  | -                     | 2.797                                     | 129.561             | 0,02                    |
| Elastic NV                            | 5.637                                   | 1.784              | -                     | 7.421                                     | 1.003.198           | 0,12                    |
| EM Systems Co Ltd                     | 3.600                                   | -                  | -                     | 3.600                                     | 29.611              | 0,00                    |
| Embracer Group AB                     | 16.986                                  | 11.567             | -                     | 28.553                                    | 576.281             | 0,07                    |
| EMIS Group Plc                        | 6.320                                   | -                  | -                     | 6.320                                     | 89.095              | 0,01                    |
| Enghouse Systems Ltd                  | 4.600                                   | 1.463              | -                     | 6.063                                     | 247.927             | 0,03                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung           | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>     |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Software (Fortsetzung)</b>   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Envestnet Inc                   | 4.999                                   | 1.391              | -                     | 6.390 <sup>A</sup>                        | 436.175             | 0,05                                  |
| Everbridge Inc                  | 3.475                                   | 913                | -                     | 4.388                                     | 518.901             | 0,06                                  |
| Evolent Health Inc 'A'          | 6.856                                   | 4.383              | -                     | 11.239                                    | 170.669             | 0,02                                  |
| Exasol AG                       | -                                       | 2.035              | -                     | 2.035 <sup>A</sup>                        | 50.586              | 0,01                                  |
| Fastly Inc 'A'                  | 7.530                                   | 2.498              | -                     | 10.028                                    | 975.501             | 0,12                                  |
| First Derivatives Plc           | 1.819                                   | 1.299              | -                     | 3.118                                     | 114.649             | 0,01                                  |
| Five9 Inc                       | 6.595                                   | 1.458              | -                     | 8.053                                     | 1.191.006           | 0,15                                  |
| Formula Systems 1985 Ltd        | 1.429                                   | -                  | -                     | 1.429                                     | 111.781             | 0,01                                  |
| Fortnox AB                      | 4.234                                   | 1.763              | -                     | 5.997                                     | 262.566             | 0,03                                  |
| Freee KK                        | 2.300                                   | 700                | -                     | 3.000                                     | 226.872             | 0,03                                  |
| Frontier Developments Plc       | 2.871                                   | -                  | -                     | 2.871                                     | 110.652             | 0,01                                  |
| Fuji Soft Inc                   | 2.700                                   | -                  | -                     | 2.700 <sup>A</sup>                        | 123.887             | 0,02                                  |
| Fukui Computer Holdings Inc     | -                                       | 2.100              | -                     | 2.100                                     | 67.271              | 0,01                                  |
| Glu Mobile Inc                  | 12.021                                  | 7.517              | -                     | 19.538                                    | 153.127             | 0,02                                  |
| Gree Inc                        | 11.750                                  | -                  | -                     | 11.750 <sup>A</sup>                       | 57.408              | 0,01                                  |
| GungHo Online Entertainment Inc | 3.620                                   | 3.000              | -                     | 6.620                                     | 146.983             | 0,02                                  |
| Hansen Technologies Ltd         | 20.598                                  | -                  | -                     | 20.598                                    | 54.409              | 0,01                                  |
| Health Catalyst Inc             | 1.968                                   | -                  | -                     | 1.968                                     | 86.976              | 0,01                                  |
| Henнге KK                       | -                                       | 1.000              | -                     | 1.000                                     | 70.186              | 0,01                                  |
| Hilan Ltd                       | 2.341                                   | -                  | -                     | 2.341                                     | 96.329              | 0,01                                  |
| HUB24 Ltd                       | 5.986                                   | -                  | -                     | 5.986                                     | 99.896              | 0,01                                  |
| HubSpot Inc                     | 4.504                                   | 583                | 5.087                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Ideagen Plc                     | -                                       | 22.409             | -                     | 22.409                                    | 79.661              | 0,01                                  |
| IGG Inc                         | -                                       | 125.000            | -                     | 125.000                                   | 144.560             | 0,02                                  |
| Inovalon Holdings Inc 'A'       | 7.800                                   | -                  | -                     | 7.800                                     | 169.309             | 0,02                                  |
| Integrated Research Ltd         | -                                       | 21.785             | -                     | 21.785                                    | 37.917              | 0,00                                  |
| J2 Global Inc                   | 4.923                                   | 834                | -                     | 5.757                                     | 525.663             | 0,06                                  |
| JMDC Inc                        | 900                                     | 900                | -                     | 1.800                                     | 76.244              | 0,01                                  |
| Justsystems Corp                | 4.100                                   | -                  | -                     | 4.100 <sup>A</sup>                        | 265.465             | 0,03                                  |
| Kinaxis Inc                     | 2.881                                   | 373                | -                     | 3.254                                     | 402.246             | 0,05                                  |
| KLab Inc                        | 3.600                                   | -                  | -                     | 3.600 <sup>A</sup>                        | 27.898              | 0,00                                  |
| Koei Tecmo Holdings Co Ltd      | 5.640                                   | -                  | 5.640                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Learning Technologies Group Plc | 45.475                                  | 18.734             | -                     | 64.209 <sup>A</sup>                       | 128.951             | 0,02                                  |
| Leyou Technologies Holdings Ltd | 145.000                                 | -                  | 145.000               | -   | -                   | 0,00                                  |
| Lightspeed POS Inc              | 3.294                                   | 5.483              | -                     | 8.777                                     | 508.106             | 0,06                                  |
| Lime Technologies AB            | -                                       | 1.466              | -                     | 1.466                                     | 55.810              | 0,01                                  |
| LivePerson Inc                  | 6.450                                   | 1.062              | -                     | 7.512                                     | 423.414             | 0,05                                  |
| Magic Software Enterprises Ltd  | -                                       | 4.201              | -                     | 4.201                                     | 62.300              | 0,01                                  |
| Makuake Inc                     | -                                       | 700                | -                     | 700                                       | 52.639              | 0,01                                  |
| Manhattan Associates Inc        | 6.921                                   | 872                | -                     | 7.793 <sup>A</sup>                        | 784.984             | 0,10                                  |
| ManTech International Corp 'A'  | 2.782                                   | 818                | -                     | 3.600                                     | 287.238             | 0,04                                  |
| Marvelous Inc                   | 3.050                                   | -                  | -                     | 3.050 <sup>A</sup>                        | 24.776              | 0,00                                  |
| Medallia Inc                    | 8.080                                   | 1.895              | -                     | 9.975                                     | 368.261             | 0,05                                  |
| Megaport Ltd                    | 14.356                                  | -                  | -                     | 14.356                                    | 132.085             | 0,02                                  |
| Micro Focus International Plc   | 35.574                                  | -                  | -                     | 35.574                                    | 193.428             | 0,02                                  |
| MicroStrategy Inc 'A'           | 1.069                                   | -                  | -                     | 1.069                                     | 587.051             | 0,07                                  |
| Miroku Jyoho Service Co Ltd     | 1.900                                   | -                  | -                     | 1.900                                     | 34.969              | 0,00                                  |
| Mixi Inc                        | 4.800                                   | -                  | -                     | 4.800 <sup>A</sup>                        | 100.252             | 0,01                                  |
| MobileIron Inc                  | 3.042                                   | 8.322              | 11.364                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Model N Inc                     | 3.361                                   | -                  | -                     | 3.361                                     | 101.598             | 0,01                                  |
| Nagarro SE                      | -                                       | 1.230              | 1.230                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| NetEnt AB                       | 17.208                                  | 6.297              | 23.505                | -   | -                   | 0,00                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung               | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>         |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Software (Fortsetzung)</b>       |   |                    |                       |   |                     |                         |
| New Relic Inc                       | 5.110                                   | 1.133              | -                     | 6.243                                     | 417.533             | 0,05                    |
| NextGen Healthcare Inc              | 4.845                                   | -                  | -                     | 4.845                                     | 85.254              | 0,01                    |
| Nuance Communications Inc           | 31.435                                  | 4.657              | -                     | 36.092 <sup>^</sup>                       | 1.462.173           | 0,18                    |
| Nutanix Inc 'A'                     | 18.910                                  | 5.529              | -                     | 24.439                                    | 663.533             | 0,08                    |
| OBIC Business Consultants Co Ltd    | 1.900                                   | 1.000              | -                     | 2.900 <sup>^</sup>                        | 163.866             | 0,02                    |
| One Software Technologies Ltd       | -                                       | 505                | -                     | 505                                       | 53.850              | 0,01                    |
| Optim Corp                          | 2.300                                   | -                  | -                     | 2.300                                     | 61.561              | 0,01                    |
| PagerDuty Inc                       | 2.463                                   | -                  | -                     | 2.463                                     | 106.772             | 0,01                    |
| Paradox Interactive AB              | 3.329                                   | -                  | -                     | 3.329                                     | 82.688              | 0,01                    |
| PDF Solutions Inc                   | 2.955                                   | -                  | -                     | 2.955                                     | 50.788              | 0,01                    |
| Pegasystems Inc                     | 4.291                                   | 624                | -                     | 4.915                                     | 557.260             | 0,07                    |
| Pharmagest Interactive              | -                                       | 521                | -                     | 521                                       | 64.642              | 0,01                    |
| Phreesia Inc                        | 2.212                                   | 1.479              | -                     | 3.691                                     | 214.381             | 0,03                    |
| PKSHA Technology Inc                | 1.200                                   | -                  | -                     | 1.200 <sup>^</sup>                        | 31.048              | 0,00                    |
| Playtech Plc                        | 33.089                                  | -                  | -                     | 33.089                                    | 187.960             | 0,02                    |
| Pluralsight Inc 'A'                 | 10.629                                  | 3.150              | -                     | 13.779                                    | 254.962             | 0,03                    |
| Pro Medicus Ltd                     | 4.452                                   | 1.619              | -                     | 6.071                                     | 177.518             | 0,02                    |
| Progress Software Corp              | 5.098                                   | -                  | -                     | 5.098                                     | 182.224             | 0,02                    |
| PROS Holdings Inc                   | 3.719                                   | 1.696              | -                     | 5.415                                     | 202.996             | 0,02                    |
| Pushpay Holdings Ltd                | 23.420                                  | -                  | 23.420                | -   | -                   | 0,00                    |
| QAD Inc 'A'                         | 905                                     | -                  | -                     | 905                                       | 52.162              | 0,01                    |
| Radware Ltd                         | 6.426                                   | -                  | -                     | 6.426                                     | 162.065             | 0,02                    |
| Rakus Co Ltd                        | 2.600                                   | 6.300              | -                     | 8.900                                     | 143.685             | 0,02                    |
| Real Matters Inc                    | 10.016                                  | -                  | -                     | 10.016                                    | 116.831             | 0,01                    |
| RealPage Inc                        | 8.989                                   | 2.292              | -                     | 11.281                                    | 868.780             | 0,11                    |
| Rosetta Stone Inc                   | 2.075                                   | -                  | 2.075                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Rovio Entertainment Oyj             | -                                       | 8.604              | -                     | 8.604                                     | 63.838              | 0,01                    |
| Sailpoint Technologies Holdings Inc | 9.797                                   | 1.318              | -                     | 11.115                                    | 546.900             | 0,07                    |
| Sansan Inc                          | 1.500                                   | -                  | -                     | 1.500                                     | 107.700             | 0,01                    |
| Sapiens International Corp NV       | 3.962                                   | -                  | -                     | 3.962                                     | 118.372             | 0,01                    |
| Schrodinger Inc                     | 1.284                                   | 3.351              | -                     | 4.635                                     | 372.457             | 0,05                    |
| Silverlake Axis Ltd                 | 101.520                                 | -                  | -                     | 101.520 <sup>^</sup>                      | 18.034              | 0,00                    |
| SimCorp A/S                         | 4.638                                   | 429                | -                     | 5.067 <sup>^</sup>                        | 586.828             | 0,07                    |
| Simulations Plus Inc                | 1.371                                   | 818                | -                     | 2.189                                     | 154.112             | 0,02                    |
| Sinch AB                            | 3.429                                   | 911                | -                     | 4.340 <sup>^</sup>                        | 570.981             | 0,07                    |
| Smartsheet Inc 'A'                  | 10.439                                  | 2.738              | -                     | 13.177                                    | 817.510             | 0,10                    |
| Software AG                         | 4.574                                   | 1.784              | -                     | 6.358 <sup>^</sup>                        | 229.923             | 0,03                    |
| Software Service Inc                | -                                       | 600                | -                     | 600                                       | 56.336              | 0,01                    |
| SolarWinds Corp                     | 6.620                                   | -                  | -                     | 6.620                                     | 98.997              | 0,01                    |
| Sourcenext Corp                     | -                                       | 20.500             | -                     | 20.500                                    | 50.167              | 0,01                    |
| Sprout Social Inc 'A'               | -                                       | 2.228              | -                     | 2.228                                     | 130.814             | 0,02                    |
| SPS Commerce Inc                    | 3.446                                   | 723                | -                     | 4.169                                     | 366.758             | 0,05                    |
| Stillfront Group AB                 | 2.748                                   | 650                | 3.398                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Stillfront Group AB                 | -                                       | 33.980             | -                     | 33.980 <sup>^</sup>                       | 322.768             | 0,04                    |
| SVMK Inc                            | 11.149                                  | 2.535              | -                     | 13.684                                    | 306.889             | 0,04                    |
| Tabula Rasa HealthCare Inc          | 1.591                                   | 1.262              | -                     | 2.853                                     | 144.135             | 0,02                    |
| Team17 Group Plc                    | -                                       | 14.544             | -                     | 14.544                                    | 142.491             | 0,02                    |
| TechMatrix Corp                     | 4.400                                   | -                  | -                     | 4.400                                     | 71.260              | 0,01                    |
| Technology One Ltd                  | 25.124                                  | -                  | -                     | 25.124 <sup>^</sup>                       | 147.990             | 0,02                    |
| Teradata Corp                       | 11.280                                  | 2.712              | -                     | 13.992 <sup>^</sup>                       | 334.832             | 0,04                    |
| TerraSky Co Ltd                     | -                                       | 1.600              | -                     | 1.600                                     | 48.943              | 0,01                    |
| Tinexta Spa                         | 4.054                                   | -                  | -                     | 4.054                                     | 85.438              | 0,01                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                        | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Software (Fortsetzung)</b>                |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| TomTom NV                                    | 6.029                                   | -                  | -                     | 6.029                                     | 62.423              | 0,01                                  |
| Transcosmos Inc                              | 2.426                                   | -                  | -                     | 2.426 <sup>A</sup>                        | 54.214              | 0,01                                  |
| Upland Software Inc                          | 2.489                                   | -                  | -                     | 2.489                                     | 105.596             | 0,01                                  |
| V-Cube Inc                                   | -                                       | 2.300              | -                     | 2.300                                     | 58.591              | 0,01                                  |
| Verint Systems Inc                           | 6.645                                   | 1.116              | -                     | 7.761                                     | 509.736             | 0,06                                  |
| Verra Mobility Corp                          | 13.693                                  | -                  | -                     | 13.693 <sup>A</sup>                       | 155.921             | 0,02                                  |
| Vertex Inc 'A'                               | -                                       | 4.079              | -                     | 4.079                                     | 119.202             | 0,01                                  |
| Workiva Inc                                  | 3.546                                   | 1.008              | -                     | 4.554                                     | 394.874             | 0,05                                  |
| Xperi Holding Corp                           | 11.817                                  | -                  | -                     | 11.817                                    | 202.469             | 0,02                                  |
| Yext Inc                                     | 6.303                                   | 3.449              | -                     | 9.752                                     | 146.354             | 0,02                                  |
| Zenrin Co Ltd                                | 3.190                                   | -                  | -                     | 3.190 <sup>A</sup>                        | 33.340              | 0,00                                  |
| ZoomInfo Technologies Inc 'A'                | -                                       | 8.006              | -                     | 8.006                                     | 341.934             | 0,04                                  |
| Zuora Inc 'A'                                | 7.000                                   | 5.377              | -                     | 12.377                                    | 162.406             | 0,02                                  |
| Zynga Inc 'A'                                | 93.372                                  | 25.653             | -                     | 119.025                                   | 1.049.317           | 0,13                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>42.634.977</b>   | <b>5,25</b>                           |
| <b>Spielzeug, Spiele und Hobbys</b>          |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Games Workshop Group Plc                     | 3.460                                   | 430                | -                     | 3.890                                     | 490.884             | 0,06                                  |
| Mattel Inc                                   | 34.157                                  | 8.419              | -                     | 42.576 <sup>A</sup>                       | 686.306             | 0,08                                  |
| Sanrio Co Ltd                                | 6.200                                   | -                  | -                     | 6.200 <sup>A</sup>                        | 81.920              | 0,01                                  |
| Spin Master Corp                             | 2.798                                   | -                  | -                     | 2.798                                     | 52.999              | 0,01                                  |
| Tomy Co Ltd                                  | 7.550                                   | 6.500              | -                     | 14.050 <sup>A</sup>                       | 107.445             | 0,01                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>1.419.554</b>    | <b>0,17</b>                           |
| <b>Telekommunikation</b>                     |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| A10 Networks Inc                             | -                                       | 8.061              | -                     | 8.061                                     | 71.209              | 0,01                                  |
| Acacia Communications Inc                    | 3.373                                   | 1.112              | -                     | 4.485                                     | 456.439             | 0,06                                  |
| ADTRAN Inc                                   | 5.790                                   | -                  | -                     | 5.790                                     | 88.593              | 0,01                                  |
| ADVA Optical Networking SE                   | 6.193                                   | -                  | -                     | 6.193 <sup>A</sup>                        | 60.574              | 0,01                                  |
| Airtel Africa Plc                            | -                                       | 116.969            | -                     | 116.969                                   | 113.597             | 0,01                                  |
| Anterix Inc                                  | 1.114                                   | -                  | -                     | 1.114                                     | 35.954              | 0,00                                  |
| ATN International Inc                        | 1.098                                   | -                  | -                     | 1.098                                     | 42.177              | 0,01                                  |
| AudioCodes Ltd                               | 2.358                                   | -                  | -                     | 2.358                                     | 63.821              | 0,01                                  |
| Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 244.191                                 | -                  | -                     | 244.191                                   | 224.243             | 0,03                                  |
| Calix Inc                                    | -                                       | 6.818              | -                     | 6.818                                     | 183.172             | 0,02                                  |
| Casa Systems Inc                             | 3.914                                   | -                  | -                     | 3.914                                     | 26.845              | 0,00                                  |
| Cellcom Israel Ltd                           | 7.999                                   | -                  | -                     | 7.999                                     | 29.721              | 0,00                                  |
| Chorus Ltd                                   | 47.217                                  | 10.439             | -                     | 57.656 <sup>A</sup>                       | 311.617             | 0,04                                  |
| Ciena Corp                                   | 17.107                                  | 1.733              | -                     | 18.840                                    | 894.820             | 0,11                                  |
| Cincinnati Bell Inc                          | 4.626                                   | -                  | -                     | 4.626                                     | 62.717              | 0,01                                  |
| CITIC Telecom International Holdings Ltd     | 138.778                                 | -                  | -                     | 138.778 <sup>A</sup>                      | 39.009              | 0,00                                  |
| Codan Ltd                                    | -                                       | 15.607             | -                     | 15.607                                    | 127.617             | 0,02                                  |
| Comba Telecom Systems Holdings Ltd           | 162.000                                 | -                  | -                     | 162.000 <sup>A</sup>                      | 42.934              | 0,01                                  |
| CommScope Holding Co Inc                     | 20.203                                  | 6.381              | -                     | 26.584                                    | 347.406             | 0,04                                  |
| CONEXIO Corp                                 | 2.200                                   | -                  | -                     | 2.200 <sup>A</sup>                        | 25.573              | 0,00                                  |
| Consolidated Communications Holdings Inc     | 6.979                                   | -                  | -                     | 6.979                                     | 37.903              | 0,00                                  |
| DKK Co Ltd                                   | 2.903                                   | -                  | -                     | 2.903 <sup>A</sup>                        | 66.675              | 0,01                                  |
| EchoStar Corp 'A'                            | 4.869                                   | -                  | -                     | 4.869                                     | 90.701              | 0,01                                  |
| Eutelsat Communications SA                   | 18.559                                  | 6.182              | -                     | 24.741                                    | 263.223             | 0,03                                  |
| Extreme Networks Inc                         | 9.159                                   | -                  | -                     | 9.159                                     | 65.916              | 0,01                                  |
| FIH Mobile Ltd                               | 358.000                                 | -                  | 358.000               | -   | -                   | 0,00                                  |
| Freenet AG                                   | 15.664                                  | -                  | -                     | 15.664                                    | 291.606             | 0,04                                  |
| GCI Liberty Inc 'A'                          | 10.294                                  | 1.520              | 11.814                | -   | -                   | 0,00                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                               | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                         |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Telekommunikation (Fortsetzung)</b>              |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Gilat Satellite Networks Ltd                        | -                                       | 5.947              | -                     | 5.947                                     | 63.948              | 0,01                    |
| Globalstar Inc                                      | 38.874                                  | 65.907             | -                     | 104.781                                   | 97.874              | 0,01                    |
| Gogo Inc  | -                                       | 6.543              | -                     | 6.543                                     | 77.997              | 0,01                    |
| GTT Communications Inc                              | 4.020                                   | -                  | -                     | 4.020                                     | 16.629              | 0,00                    |
| Harmonic Inc  | 8.589                                   | -                  | -                     | 8.589                                     | 59.292              | 0,01                    |
| HKBN Ltd  | 101.000                                 | -                  | -                     | 101.000 <sup>^</sup>                      | 130.246             | 0,02                    |
| HMS Networks AB                                     | -                                       | 3.008              | -                     | 3.008                                     | 87.210              | 0,01                    |
| Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd | 195.192                                 | -                  | -                     | 195.192 <sup>^</sup>                      | 27.545              | 0,00                    |
| Infinera Corp                                       | 16.170                                  | 4.823              | -                     | 20.993                                    | 183.952             | 0,02                    |
| Inseego Corp  | 5.858                                   | -                  | -                     | 5.858                                     | 95.679              | 0,01                    |
| InterDigital Inc                                    | 3.330                                   | -                  | -                     | 3.330                                     | 190.214             | 0,02                    |
| INVISIO AB  | -                                       | 5.977              | -                     | 5.977 <sup>^</sup>                        | 126.505             | 0,02                    |
| Iridium Communications Inc                          | 13.398                                  | 1.724              | -                     | 15.122                                    | 662.806             | 0,08                    |
| LogMeIn Inc   | 5.359                                   | -                  | 5.359                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Loral Space & Communications Inc                    | 1.727                                   | -                  | -                     | 1.727                                     | 39.023              | 0,00                    |
| Maxar Technologies Inc                              | 7.886                                   | -                  | -                     | 7.886                                     | 293.734             | 0,04                    |
| Millicom International Cellular SA SDR              | 10.816                                  | 1.914              | -                     | 12.730                                    | 425.087             | 0,05                    |
| NeoPhotonics Corp                                   | -                                       | 8.806              | -                     | 8.806                                     | 87.269              | 0,01                    |
| NETGEAR Inc   | 3.482                                   | -                  | -                     | 3.482                                     | 128.209             | 0,02                    |
| NetLink NBN Trust                                   | 311.900                                 | 82.400             | -                     | 394.300 <sup>^</sup>                      | 252.419             | 0,03                    |
| NEXTDC Ltd  | 41.596                                  | 14.359             | -                     | 55.955 <sup>^</sup>                       | 443.025             | 0,05                    |
| Oki Electric Industry Co Ltd                        | 9.950                                   | -                  | -                     | 9.950 <sup>^</sup>                        | 92.409              | 0,01                    |
| Orange Belgium SA                                   | 3.674                                   | -                  | -                     | 3.674                                     | 88.350              | 0,01                    |
| Partner Communications Co Ltd                       | 21.239                                  | -                  | -                     | 21.239                                    | 91.088              | 0,01                    |
| Pexip Holding ASA                                   | -                                       | 8.987              | -                     | 8.987 <sup>^</sup>                        | 77.397              | 0,01                    |
| Plantronics Inc                                     | 3.775                                   | -                  | -                     | 3.775                                     | 106.523             | 0,01                    |
| Rackspace Technology Inc                            | -                                       | 6.275              | -                     | 6.275                                     | 129.006             | 0,02                    |
| Ribbon Communications Inc                           | 4.894                                   | -                  | -                     | 4.894                                     | 31.826              | 0,00                    |
| Service Stream Ltd                                  | 35.771                                  | -                  | -                     | 35.771                                    | 46.511              | 0,01                    |
| Shenandoah Telecommunications Co                    | 4.910                                   | 1.296              | -                     | 6.206                                     | 214.596             | 0,03                    |
| Sierra Wireless Inc                                 | 3.176                                   | -                  | -                     | 3.176                                     | 52.352              | 0,01                    |
| SmarTone Telecommunications Holdings Ltd            | 43.563                                  | -                  | -                     | 43.563 <sup>^</sup>                       | 20.842              | 0,00                    |
| Spirent Communications Plc                          | 68.359                                  | -                  | -                     | 68.359                                    | 199.582             | 0,02                    |
| StarHub Ltd   | 68.200                                  | -                  | -                     | 68.200 <sup>^</sup>                       | 58.517              | 0,01                    |
| Switch Inc 'A'                                      | 6.406                                   | 4.148              | -                     | 10.554                                    | 161.676             | 0,02                    |
| TalkTalk Telecom Group Plc                          | 57.075                                  | 46.634             | -                     | 103.709 <sup>^</sup>                      | 124.030             | 0,02                    |
| Telecom Plus Plc                                    | 6.583                                   | -                  | -                     | 6.583 <sup>^</sup>                        | 104.865             | 0,01                    |
| Telekom Austria AG                                  | 20.637                                  | -                  | -                     | 20.637 <sup>^</sup>                       | 139.846             | 0,02                    |
| Telephone and Data Systems Inc                      | 10.404                                  | -                  | -                     | 10.404                                    | 173.539             | 0,02                    |
| T-Gaia Corp   | 2.550                                   | -                  | -                     | 2.550 <sup>^</sup>                        | 42.295              | 0,01                    |
| United States Cellular Corp                         | 1.229                                   | -                  | -                     | 1.229                                     | 34.090              | 0,00                    |
| Viasat Inc  | 5.034                                   | 1.921              | -                     | 6.955                                     | 269.389             | 0,03                    |
| Viavi Solutions Inc                                 | 25.290                                  | 4.811              | -                     | 30.101                                    | 413.718             | 0,05                    |
| Vision Inc  | -                                       | 6.600              | -                     | 6.600                                     | 50.080              | 0,01                    |
| Vocus Group Ltd                                     | 64.164                                  | -                  | -                     | 64.164 <sup>^</sup>                       | 180.435             | 0,02                    |
| Vonage Holdings Corp                                | 22.737                                  | 5.416              | -                     | 28.153                                    | 312.560             | 0,04                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>10.768.247</b>   | <b>1,32</b>             |
| <b>Textilien</b>                                    |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Albany International Corp 'A'                       | 3.279                                   | 978                | -                     | 4.257                                     | 263.274             | 0,03                    |
| Chargeurs SA  | -                                       | 2.966              | -                     | 2.966 <sup>^</sup>                        | 59.367              | 0,01                    |
| Coats Group Plc                                     | 159.573                                 | -                  | -                     | 159.573                                   | 119.885             | 0,02                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                            | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                      |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Textilien (Fortsetzung)</b>                   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Fox Wizel Ltd                                    | -                                       | 1.219              | -                     | 1.219                                     | 100.983             | 0,01                                  |
| Japan Wool Textile Co Ltd                        | 5.315                                   | -                  | -                     | 5.315 <sup>A</sup>                        | 42.994              | 0,01                                  |
| Maeda Kosen Co Ltd                               | 1.100                                   | 2.300              | -                     | 3.400 <sup>A</sup>                        | 76.847              | 0,01                                  |
| Nitto Boseki Co Ltd                              | 2.386                                   | -                  | -                     | 2.386                                     | 99.545              | 0,01                                  |
| Pacific Textiles Holdings Ltd                    | 82.845                                  | -                  | -                     | 82.845 <sup>A</sup>                       | 45.813              | 0,01                                  |
| Seiren Co Ltd                                    | 5.622                                   | -                  | -                     | 5.622 <sup>A</sup>                        | 75.573              | 0,01                                  |
| Tokai Corp/Gifu                                  | 1.800                                   | -                  | -                     | 1.800 <sup>A</sup>                        | 30.697              | 0,00                                  |
| UniFirst Corp/MA                                 | 1.538                                   | 308                | -                     | 1.846                                     | 349.461             | 0,04                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>1.264.439</b>    | <b>0,16</b>                           |
| <b>Transport</b>                                 |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Air Transport Services Group Inc                 | 1.850                                   | -                  | -                     | 1.850                                     | 41.819              | 0,01                                  |
| Andlauer Healthcare Group Inc                    | 1.682                                   | -                  | -                     | 1.682                                     | 38.900              | 0,00                                  |
| ArcBest Corp                                     | 2.845                                   | -                  | -                     | 2.845                                     | 117.308             | 0,01                                  |
| Atlas Air Worldwide Holdings Inc                 | 756                                     | -                  | -                     | 756                                       | 34.851              | 0,00                                  |
| Atlas Corp                                       | -                                       | 12.671             | -                     | 12.671                                    | 126.699             | 0,02                                  |
| B&S Group Sarl                                   | -                                       | 6.938              | -                     | 6.938 <sup>A</sup>                        | 52.114              | 0,01                                  |
| Bonheur ASA                                      | 2.428                                   | -                  | -                     | 2.428                                     | 56.442              | 0,01                                  |
| bpost SA   | 10.741                                  | -                  | -                     | 10.741                                    | 113.590             | 0,01                                  |
| BW LPG Ltd                                       | 7.624                                   | -                  | -                     | 7.624 <sup>A</sup>                        | 44.645              | 0,01                                  |
| BW Offshore Ltd                                  | 10.368                                  | -                  | -                     | 10.368 <sup>A</sup>                       | 36.298              | 0,00                                  |
| Cargotec Oyj 'B'                                 | 3.813                                   | 1.518              | -                     | 5.331 <sup>A</sup>                        | 206.727             | 0,03                                  |
| Cia de Distribucion Integral Logista Holdings SA | 4.152                                   | 3.994              | -                     | 8.146                                     | 136.814             | 0,02                                  |
| ComfortDelGro Corp Ltd                           | 256.300                                 | -                  | -                     | 256.300 <sup>A</sup>                      | 271.454             | 0,03                                  |
| Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA    | 2.540                                   | -                  | -                     | 2.540 <sup>A</sup>                        | 101.571             | 0,01                                  |
| CryoPort Inc                                     | 4.920                                   | -                  | -                     | 4.920                                     | 298.500             | 0,04                                  |
| D/S Norden A/S                                   | 3.378                                   | -                  | -                     | 3.378                                     | 53.995              | 0,01                                  |
| Dfds A/S   | 3.035                                   | 1.578              | -                     | 4.613 <sup>A</sup>                        | 182.596             | 0,02                                  |
| Diamond S Shipping Inc                           | 3.445                                   | -                  | 3.445                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Dorian LPG Ltd                                   | -                                       | 6.395              | -                     | 6.395                                     | 65.935              | 0,01                                  |
| Echo Global Logistics Inc                        | 2.582                                   | -                  | -                     | 2.582                                     | 60.479              | 0,01                                  |
| Euronav NV                                       | 17.455                                  | 6.846              | -                     | 24.301                                    | 173.867             | 0,02                                  |
| Exmar NV   | 3.153                                   | -                  | 3.153                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Firstgroup Plc                                   | 119.363                                 | 68.605             | -                     | 187.968                                   | 164.753             | 0,02                                  |
| FLEX LNG Ltd                                     | 5.054                                   | -                  | -                     | 5.054 <sup>A</sup>                        | 36.271              | 0,00                                  |
| Forward Air Corp                                 | 3.283                                   | -                  | -                     | 3.283                                     | 209.375             | 0,03                                  |
| Frontline Ltd                                    | 10.949                                  | -                  | -                     | 10.949 <sup>A</sup>                       | 56.941              | 0,01                                  |
| Fuji Kyuko Co Ltd                                | 2.749                                   | -                  | -                     | 2.749 <sup>A</sup>                        | 117.726             | 0,01                                  |
| Fukuyama Transporting Co Ltd                     | 3.800                                   | -                  | -                     | 3.800 <sup>A</sup>                        | 131.577             | 0,02                                  |
| Go-Ahead Group Plc                               | 4.689                                   | -                  | -                     | 4.689 <sup>A</sup>                        | 56.393              | 0,01                                  |
| Golden Ocean Group Ltd                           | 7.886                                   | -                  | -                     | 7.886 <sup>A</sup>                        | 33.318              | 0,00                                  |
| Hamakyorex Co Ltd                                | 2.000                                   | -                  | -                     | 2.000                                     | 51.917              | 0,01                                  |
| Heartland Express Inc                            | 5.514                                   | -                  | -                     | 5.514                                     | 92.072              | 0,01                                  |
| Hitachi Transport System Ltd                     | 4.893                                   | -                  | -                     | 4.893 <sup>A</sup>                        | 128.054             | 0,02                                  |
| Hub Group Inc 'A'                                | 3.988                                   | -                  | -                     | 3.988                                     | 186.717             | 0,02                                  |
| Iino Kaiun Kaisha Ltd                            | 9.109                                   | -                  | -                     | 9.109 <sup>A</sup>                        | 31.192              | 0,00                                  |
| International Seaways Inc                        | 2.330                                   | -                  | -                     | 2.330                                     | 33.185              | 0,00                                  |
| Kamigumi Co Ltd                                  | -                                       | 12.800             | -                     | 12.800                                    | 200.558             | 0,02                                  |
| Kawasaki Kisen Kaisha Ltd                        | 5.000                                   | -                  | -                     | 5.000 <sup>A</sup>                        | 77.791              | 0,01                                  |
| Kerry Logistics Network Ltd                      | 73.500                                  | -                  | -                     | 73.500 <sup>A</sup>                       | 139.645             | 0,02                                  |
| Kintetsu World Express Inc                       | 3.600                                   | -                  | -                     | 3.600 <sup>A</sup>                        | 78.340              | 0,01                                  |
| Kirby Corp                                       | 1.528                                   | -                  | -                     | 1.528                                     | 68.999              | 0,01                                  |



# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung              | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|------------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>        |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Transport (Fortsetzung)</b>     |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Konoike Transport Co Ltd           | 2.650                                   | -                  | -                     | 2.650 <sup>A</sup>                        | 23.148              | 0,00                    |
| Landstar System Inc                | 4.303                                   | 453                | -                     | 4.756                                     | 589.793             | 0,07                    |
| Marten Transport Ltd               | 4.750                                   | 2.375              | -                     | 7.125                                     | 100.464             | 0,01                    |
| Maruwa Unyu Kikan Co Ltd           | 3.000                                   | 3.000              | -                     | 6.000                                     | 113.844             | 0,01                    |
| Maruzen Showa Unyu Co Ltd          | 1.278                                   | -                  | -                     | 1.278 <sup>A</sup>                        | 36.487              | 0,00                    |
| Matson Inc                         | 942                                     | -                  | -                     | 942                                       | 50.113              | 0,01                    |
| Mie Kotsu Group Holdings Inc       | -                                       | 14.500             | -                     | 14.500                                    | 58.400              | 0,01                    |
| Mitsubishi Logistics Corp          | 7.500                                   | -                  | -                     | 7.500 <sup>A</sup>                        | 185.385             | 0,02                    |
| Mitsui OSK Lines Ltd               | 11.500                                  | 2.800              | -                     | 14.300                                    | 343.868             | 0,04                    |
| Mullen Group Ltd                   | 9.839                                   | -                  | -                     | 9.839                                     | 70.847              | 0,01                    |
| Nankai Electric Railway Co Ltd     | 10.899                                  | 2.800              | -                     | 13.699 <sup>A</sup>                       | 295.659             | 0,04                    |
| National Express Group Plc         | 46.198                                  | 31.238             | -                     | 77.436                                    | 236.678             | 0,03                    |
| Nikkon Holdings Co Ltd             | 5.929                                   | -                  | -                     | 5.929 <sup>A</sup>                        | 106.098             | 0,01                    |
| Nishi-Nippon Railroad Co Ltd       | 6.300                                   | 2.200              | -                     | 8.500 <sup>A</sup>                        | 205.841             | 0,03                    |
| Nobina AB                          | 9.908                                   | -                  | -                     | 9.908                                     | 70.572              | 0,01                    |
| NS United Kaiun Kaisha Ltd         | 983                                     | -                  | -                     | 983 <sup>A</sup>                          | 11.819              | 0,00                    |
| Ocean Yield ASA                    | 3.836                                   | -                  | -                     | 3.836 <sup>A</sup>                        | 9.636               | 0,00                    |
| Oesterreichische Post AG           | 4.133                                   | -                  | -                     | 4.133 <sup>A</sup>                        | 155.669             | 0,02                    |
| Pacific Basin Shipping Ltd         | 382.000                                 | 389.000            | -                     | 771.000 <sup>A</sup>                      | 119.417             | 0,01                    |
| PostNL NV                          | 36.083                                  | 21.631             | -                     | 57.714 <sup>A</sup>                       | 212.390             | 0,03                    |
| Qube Holdings Ltd                  | 186.152                                 | 33.458             | -                     | 219.610 <sup>A</sup>                      | 427.197             | 0,05                    |
| Royal Mail Plc                     | 92.490                                  | 18.746             | -                     | 111.236                                   | 549.794             | 0,07                    |
| Ryder System Inc                   | 6.872                                   | -                  | -                     | 6.872                                     | 382.633             | 0,05                    |
| Saia Inc                           | 2.704                                   | 409                | -                     | 3.113 <sup>A</sup>                        | 489.478             | 0,06                    |
| Sakai Moving Service Co Ltd        | 1.000                                   | -                  | -                     | 1.000                                     | 41.253              | 0,00                    |
| Sankyu Inc                         | 5.792                                   | 1.600              | -                     | 7.392 <sup>A</sup>                        | 247.473             | 0,03                    |
| SBS Holdings Inc                   | -                                       | 2.700              | -                     | 2.700                                     | 55.153              | 0,01                    |
| Schneider National Inc 'B'         | 4.764                                   | 2.416              | -                     | 7.180                                     | 134.134             | 0,02                    |
| SEACOR Holdings Inc                | 1.942                                   | -                  | -                     | 1.942                                     | 72.110              | 0,01                    |
| Seino Holdings Co Ltd              | 15.850                                  | -                  | -                     | 15.850 <sup>A</sup>                       | 182.085             | 0,02                    |
| Senko Group Holdings Co Ltd        | 9.097                                   | 6.500              | -                     | 15.597 <sup>A</sup>                       | 128.685             | 0,02                    |
| Singapore Post Ltd                 | 172.150                                 | -                  | -                     | 172.150 <sup>A</sup>                      | 79.625              | 0,01                    |
| SITC International Holdings Co Ltd | 128.026                                 | 39.000             | -                     | 167.026 <sup>A</sup>                      | 341.483             | 0,04                    |
| Sotetsu Holdings Inc               | 7.301                                   | 2.400              | -                     | 9.701                                     | 202.201             | 0,02                    |
| Stagecoach Group Plc               | 48.438                                  | -                  | -                     | 48.438                                    | 43.787              | 0,01                    |
| Stolt-Nielsen Ltd                  | 2.235                                   | -                  | -                     | 2.235 <sup>A</sup>                        | 27.756              | 0,00                    |
| TFI International Inc              | 9.788                                   | 2.539              | -                     | 12.327                                    | 729.156             | 0,09                    |
| Tonami Holdings Co Ltd             | -                                       | 1.100              | -                     | 1.100                                     | 50.659              | 0,01                    |
| Trancom Co Ltd                     | 600                                     | 800                | -                     | 1.400 <sup>A</sup>                        | 97.189              | 0,01                    |
| Wallenius Wilhelmsen ASA           | 6.767                                   | -                  | -                     | 6.767 <sup>A</sup>                        | 15.062              | 0,00                    |
| Werner Enterprises Inc             | 5.155                                   | 2.272              | -                     | 7.427 <sup>A</sup>                        | 259.261             | 0,03                    |
|                                    |   |                    |                       |   | <b>11.661.730</b>   | <b>1,43</b>             |
| <b>Umwelt und Recycling</b>        |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Advanced Disposal Services Inc     | 7.663                                   | 1.952              | 9.615                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Asahi Holdings Inc                 | 3.012                                   | 1.800              | -                     | 4.812 <sup>A</sup>                        | 163.756             | 0,02                    |
| Befesa SA                          | 1.753                                   | 2.993              | -                     | 4.746                                     | 280.063             | 0,03                    |
| Biffa Plc                          | 41.908                                  | -                  | -                     | 41.908 <sup>A</sup>                       | 117.748             | 0,01                    |
| Bingo Industries Ltd               | 46.277                                  | -                  | -                     | 46.277 <sup>A</sup>                       | 102.023             | 0,01                    |
| Casella Waste Systems Inc 'A'      | 4.760                                   | 971                | -                     | 5.731 <sup>A</sup>                        | 291.827             | 0,04                    |
| Clean Harbors Inc                  | 5.467                                   | 1.013              | -                     | 6.480                                     | 446.527             | 0,06                    |
| Cleanaway Waste Management Ltd     | 231.338                                 | -                  | -                     | 231.338 <sup>A</sup>                      | 350.535             | 0,04                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                     | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>               |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Umwelt und Recycling (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Covanta Holding Corp                      | 12.934                                  | -                  | -                     | 12.934                                    | 162.811             | 0,02                                  |
| Daiseki Co Ltd                            | 4.191                                   | -                  | -                     | 4.191 <sup>A</sup>                        | 118.051             | 0,01                                  |
| Derichebourg SA                           | 7.423                                   | -                  | -                     | 7.423                                     | 44.726              | 0,01                                  |
| Energy Recovery Inc                       | -                                       | 6.354              | -                     | 6.354                                     | 78.231              | 0,01                                  |
| Fluidra SA                                | 4.323                                   | 6.804              | -                     | 11.127                                    | 238.111             | 0,03                                  |
| GVS SpA                                   | -                                       | 8.528              | -                     | 8.528                                     | 137.792             | 0,02                                  |
| Harsco Corp                               | 9.096                                   | -                  | -                     | 9.096                                     | 134.567             | 0,02                                  |
| Heritage-Crystal Clean Inc                | 1.749                                   | -                  | -                     | 1.749                                     | 33.763              | 0,00                                  |
| Hitachi Zosen Corp                        | 16.546                                  | -                  | -                     | 16.546 <sup>A</sup>                       | 83.934              | 0,01                                  |
| METAWATER Co Ltd                          | 1.300                                   | 1.300              | -                     | 2.600 <sup>A</sup>                        | 52.403              | 0,01                                  |
| Montrose Environmental Group Inc          | -                                       | 2.385              | -                     | 2.385                                     | 78.460              | 0,01                                  |
| SIIIC Environment Holdings Ltd            | 76.870                                  | -                  | 76.870                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Sinanen Holdings Co Ltd                   | 846                                     | -                  | -                     | 846 <sup>A</sup>                          | 21.084              | 0,00                                  |
| Stericycle Inc                            | 9.334                                   | 1.886              | -                     | 11.220                                    | 653.576             | 0,08                                  |
| Sweco AB 'B'                              | 6.808                                   | 1.341              | 8.149                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Sweco AB 'B'                              | -                                       | 24.447             | -                     | 24.447                                    | 363.662             | 0,04                                  |
| Tetra Tech Inc                            | 5.889                                   | 561                | -                     | 6.450                                     | 697.559             | 0,09                                  |
| TOMRA Systems ASA                         | 12.586                                  | 1.315              | -                     | 13.901 <sup>A</sup>                       | 571.113             | 0,07                                  |
| Tsukishima Kikai Co Ltd                   | 3.371                                   | -                  | -                     | 3.371 <sup>A</sup>                        | 38.697              | 0,00                                  |
| US Ecology Inc                            | 2.424                                   | 1.932              | -                     | 4.356 <sup>A</sup>                        | 127.878             | 0,02                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>5.388.897</b>    | <b>0,66</b>                           |
| <b>Unterhaltung</b>                       |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| 888 Holdings Plc                          | 40.321                                  | -                  | -                     | 40.321                                    | 148.753             | 0,02                                  |
| Accel Entertainment Inc                   | -                                       | 6.047              | -                     | 6.047                                     | 51.804              | 0,01                                  |
| AMC Entertainment Holdings Inc 'A'        | 6.851                                   | -                  | -                     | 6.851                                     | 80.815              | 0,01                                  |
| Avex Inc                                  | 3.853                                   | -                  | -                     | 3.853 <sup>A</sup>                        | 41.742              | 0,00                                  |
| Bally's Corp                              | 2.404                                   | 2.404              | 2.404                 | 2.404                                     | 112.234             | 0,01                                  |
| Betsson AB                                | 12.730                                  | -                  | -                     | 12.730 <sup>A</sup>                       | 107.053             | 0,01                                  |
| Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA          | 6.852                                   | -                  | -                     | 6.852 <sup>A</sup>                        | 38.064              | 0,00                                  |
| Caesars Entertainment Inc                 | 15.133                                  | 6.339              | -                     | 21.472                                    | 1.344.554           | 0,17                                  |
| Churchill Downs Inc                       | 3.547                                   | 681                | -                     | 4.228                                     | 705.042             | 0,09                                  |
| Cinemark Holdings Inc                     | 11.168                                  | 4.263              | -                     | 15.431                                    | 277.843             | 0,03                                  |
| Cineplex Inc                              | 10.391                                  | -                  | -                     | 10.391                                    | 75.980              | 0,01                                  |
| Cineworld Group Plc                       | 108.085                                 | -                  | -                     | 108.085 <sup>A</sup>                      | 101.774             | 0,01                                  |
| CTS Eventim AG & Co KGaA                  | 6.326                                   | 1.222              | -                     | 7.548 <sup>A</sup>                        | 397.116             | 0,05                                  |
| Everi Holdings Inc                        | 10.207                                  | -                  | -                     | 10.207                                    | 118.768             | 0,01                                  |
| Gamesys Group Plc                         | 7.723                                   | 2.647              | -                     | 10.370 <sup>A</sup>                       | 161.137             | 0,02                                  |
| Great Canadian Gaming Corp                | 5.528                                   | 1.286              | -                     | 6.814                                     | 202.382             | 0,02                                  |
| IMAX Corp                                 | 5.198                                   | -                  | -                     | 5.198                                     | 87.396              | 0,01                                  |
| Juventus Football Club SpA                | 75.990                                  | -                  | -                     | 75.990 <sup>A</sup>                       | 63.074              | 0,01                                  |
| Kambi Group Plc                           | 4.409                                   | -                  | -                     | 4.409                                     | 220.347             | 0,03                                  |
| Kindred Group Plc SDR                     | 30.075                                  | -                  | -                     | 30.075                                    | 322.770             | 0,04                                  |
| Kinopolis Group NV                        | 1.590                                   | -                  | -                     | 1.590 <sup>A</sup>                        | 58.083              | 0,01                                  |
| LeoVegas AB                               | 7.824                                   | -                  | -                     | 7.824 <sup>A</sup>                        | 28.524              | 0,00                                  |
| Liberty Media Corp-Liberty Braves 'C'     | 3.760                                   | -                  | -                     | 3.760                                     | 89.576              | 0,01                                  |
| Lions Gate Entertainment Corp 'A'         | 6.223                                   | -                  | -                     | 6.223                                     | 77.448              | 0,01                                  |
| Lions Gate Entertainment Corp 'B'         | 11.133                                  | 6.966              | -                     | 18.099                                    | 199.007             | 0,02                                  |
| Madison Square Garden Entertainment Corp  | 1.674                                   | -                  | -                     | 1.674                                     | 132.166             | 0,02                                  |
| Madison Square Garden Sports Corp         | 1.674                                   | 404                | -                     | 2.078                                     | 299.268             | 0,04                                  |
| Marriott Vacations Worldwide Corp         | 4.154                                   | 749                | -                     | 4.903                                     | 535.443             | 0,07                                  |
| Mars Group Holdings Corp                  | 976                                     | -                  | -                     | 976 <sup>A</sup>                          | 12.622              | 0,00                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung             | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|-----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>       |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Unterhaltung (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Monarch Casino & Resort Inc       | 2.132                                   | -                  | -                     | 2.132                                     | 100.237             | 0,01                    |
| Penn National Gaming Inc          | 11.078                                  | 7.992              | -                     | 19.070 <sup>A</sup>                       | 1.759.576           | 0,22                    |
| PointsBet Holdings Ltd            | -                                       | 16.659             | -                     | 16.659                                    | 177.494             | 0,02                    |
| RAI Way SpA                       | 9.653                                   | -                  | -                     | 9.653                                     | 53.207              | 0,01                    |
| Red Rock Resorts Inc 'A'          | 7.213                                   | -                  | -                     | 7.213                                     | 150.664             | 0,02                    |
| Sankyo Co Ltd                     | 4.800                                   | -                  | -                     | 4.800                                     | 121.828             | 0,01                    |
| Scientific Games Corp 'A'         | 5.367                                   | 1.665              | -                     | 7.032                                     | 245.347             | 0,03                    |
| SeaWorld Entertainment Inc        | 4.996                                   | 2.270              | -                     | 7.266                                     | 184.672             | 0,02                    |
| Shochiku Co Ltd                   | 804                                     | 500                | -                     | 1.304                                     | 158.779             | 0,02                    |
| Six Flags Entertainment Corp      | 8.321                                   | 2.003              | -                     | 10.324                                    | 314.101             | 0,04                    |
| SkiStar AB                        | 4.502                                   | -                  | -                     | 4.502 <sup>A</sup>                        | 58.845              | 0,01                    |
| Toei Animation Co Ltd             | 1.800                                   | -                  | -                     | 1.800                                     | 156.006             | 0,02                    |
| Toei Co Ltd                       | 766                                     | -                  | -                     | 766 <sup>A</sup>                          | 123.796             | 0,02                    |
| Tokyotokeiba Co Ltd               | 1.369                                   | 1.100              | -                     | 2.469 <sup>A</sup>                        | 91.155              | 0,01                    |
| Vector Inc                        | 6.200                                   | -                  | -                     | 6.200 <sup>A</sup>                        | 67.433              | 0,01                    |
| Village Roadshow Ltd              | 8.952                                   | -                  | 8.952                 | -   | -                   | 0,00                    |
| William Hill Plc                  | 104.038                                 | 18.288             | -                     | 122.326                                   | 403.470             | 0,05                    |
| Yomiuri Land Co Ltd               | 301                                     | -                  | 301                   | -   | -                   | 0,00                    |
| Zeal Network SE                   | -                                       | 2.212              | -                     | 2.212                                     | 99.213              | 0,01                    |
|                                   |   |                    |                       |   | <b>10.356.608</b>   | <b>1,27</b>             |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Achilles Corp                     | 1.635                                   | -                  | 1.635                 | -   | -                   | 0,00                    |
| AptarGroup Inc                    | 6.952                                   | 1.462              | -                     | 8.414                                     | 995.293             | 0,12                    |
| Berry Global Group Inc            | 14.287                                  | 1.975              | -                     | 16.262                                    | 714.220             | 0,09                    |
| DS Smith Plc                      | 150.969                                 | 17.471             | -                     | 168.440 <sup>A</sup>                      | 748.989             | 0,09                    |
| Essentra Plc                      | 28.451                                  | 18.281             | -                     | 46.732 <sup>A</sup>                       | 164.869             | 0,02                    |
| FP Corp                           | 2.654                                   | 2.654              | -                     | 5.308 <sup>A</sup>                        | 189.430             | 0,02                    |
| Fuji Seal International Inc       | 4.454                                   | -                  | -                     | 4.454 <sup>A</sup>                        | 73.535              | 0,01                    |
| Fujimori Kogyo Co Ltd             | 1.150                                   | 1.500              | -                     | 2.650 <sup>A</sup>                        | 104.480             | 0,01                    |
| Gerresheimer AG                   | 3.329                                   | 552                | -                     | 3.881 <sup>A</sup>                        | 368.066             | 0,05                    |
| Graphic Packaging Holding Co      | 31.218                                  | 4.084              | -                     | 35.302                                    | 491.797             | 0,06                    |
| Greif Inc 'A'                     | 2.624                                   | -                  | -                     | 2.624                                     | 105.417             | 0,01                    |
| Huhtamaki Oyj                     | 11.238                                  | 1.138              | -                     | 12.376                                    | 541.982             | 0,07                    |
| Intertape Polymer Group Inc       | 6.068                                   | -                  | -                     | 6.068                                     | 97.064              | 0,01                    |
| Matthews International Corp 'A'   | 3.645                                   | -                  | -                     | 3.645                                     | 98.996              | 0,01                    |
| Metsa Board Oyj                   | 19.927                                  | -                  | -                     | 19.927                                    | 191.137             | 0,02                    |
| O-I Glass Inc                     | 17.408                                  | -                  | -                     | 17.408                                    | 195.745             | 0,02                    |
| Orora Ltd                         | 94.135                                  | 32.720             | -                     | 126.855 <sup>A</sup>                      | 217.327             | 0,03                    |
| Pact Group Holdings Ltd           | 20.733                                  | -                  | -                     | 20.733                                    | 33.963              | 0,00                    |
| Rengo Co Ltd                      | 20.382                                  | -                  | -                     | 20.382 <sup>A</sup>                       | 150.673             | 0,02                    |
| Silgan Holdings Inc               | 8.480                                   | 1.489              | -                     | 9.969                                     | 323.077             | 0,04                    |
| Sonoco Products Co                | 10.465                                  | 1.849              | -                     | 12.314                                    | 634.377             | 0,08                    |
| Toyo Seikan Group Holdings Ltd    | 15.200                                  | 6.700              | -                     | 21.900                                    | 208.230             | 0,03                    |
| Transcontinental Inc 'A'          | 6.552                                   | 4.758              | -                     | 11.310                                    | 161.618             | 0,02                    |
| TriMas Corp                       | 5.042                                   | -                  | -                     | 5.042                                     | 141.962             | 0,02                    |
| Verallia SA                       | 1.519                                   | 2.271              | -                     | 3.790                                     | 111.210             | 0,01                    |
| Winpak Ltd                        | 2.880                                   | 1.769              | -                     | 4.649                                     | 130.245             | 0,02                    |
| Zignago Vetro SpA                 | 5.530                                   | -                  | -                     | 5.530 <sup>A</sup>                        | 80.088              | 0,01                    |
|                                   |   |                    |                       |   | <b>7.273.790</b>    | <b>0,89</b>             |
| <b>Versicherungen</b>             |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Alm Brand A/S                     | 8.143                                   | -                  | -                     | 8.143                                     | 81.409              | 0,01                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                          |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>                  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Ambac Financial Group Inc                            | 5.252                                   | -                  | -                     | 5.252                                     | 67.373              | 0,01                    |
| American Equity Investment Life Holding Co           | 7.930                                   | 3.274              | -                     | 11.204                                    | 290.939             | 0,04                    |
| American National Group Inc                          | 1.179                                   | -                  | -                     | 1.179                                     | 92.696              | 0,01                    |
| AMERISAFE Inc  | 1.976                                   | -                  | -                     | 1.976                                     | 97.561              | 0,01                    |
| Anicom Holdings Inc                                  | 1.500                                   | 9.800              | -                     | 11.300                                    | 108.979             | 0,01                    |
| Argo Group International Holdings Ltd                | 2.967                                   | 1.659              | -                     | 4.626                                     | 166.052             | 0,02                    |
| ASR Nederland NV                                     | 15.504                                  | 1.805              | -                     | 17.309 <sup>A</sup>                       | 597.132             | 0,07                    |
| Assured Guaranty Ltd                                 | 10.454                                  | -                  | 200                   | 10.254                                    | 326.110             | 0,04                    |
| AUB Group Ltd  | 7.177                                   | -                  | -                     | 7.177                                     | 79.456              | 0,01                    |
| Axis Capital Holdings Ltd                            | 8.968                                   | 1.379              | -                     | 10.347                                    | 422.495             | 0,05                    |
| Beazley Plc  | 65.559                                  | 13.833             | -                     | 79.392 <sup>A</sup>                       | 302.012             | 0,04                    |
| Brighthouse Financial Inc                            | 12.028                                  | -                  | -                     | 12.028                                    | 378.356             | 0,05                    |
| BRP Group Inc 'A'                                    | -                                       | 4.563              | -                     | 4.563                                     | 94.215              | 0,01                    |
| Challenger Ltd                                       | 55.328                                  | 18.433             | -                     | 73.761                                    | 335.299             | 0,04                    |
| Citizens Inc   | 5.875                                   | -                  | -                     | 5.875                                     | 31.620              | 0,00                    |
| Cial Insurance Enterprises Holdings Ltd              | 6.431                                   | -                  | -                     | 6.431                                     | 85.502              | 0,01                    |
| CNO Financial Group Inc                              | 14.025                                  | 3.240              | -                     | 17.265                                    | 325.763             | 0,04                    |
| Coface SA  | 7.944                                   | 7.379              | -                     | 15.323                                    | 134.473             | 0,02                    |
| Donegal Group Inc 'A'                                | 640                                     | -                  | -                     | 640                                       | 7.897               | 0,00                    |
| eHealth Inc  | 2.384                                   | 723                | -                     | 3.107 <sup>A</sup>                        | 132.257             | 0,02                    |
| Employers Holdings Inc                               | 3.342                                   | -                  | 93                    | 3.249                                     | 88.154              | 0,01                    |
| Enstar Group Ltd                                     | 1.174                                   | 345                | -                     | 1.519                                     | 270.544             | 0,03                    |
| Essent Group Ltd                                     | 10.561                                  | 2.625              | -                     | 13.186                                    | 490.677             | 0,06                    |
| FBL Financial Group Inc 'A'                          | 1.226                                   | -                  | -                     | 1.226                                     | 61.120              | 0,01                    |
| First American Financial Corp                        | 12.420                                  | 1.255              | -                     | 13.675                                    | 636.123             | 0,08                    |
| Genworth Financial Inc 'A'                           | 54.067                                  | -                  | -                     | 54.067                                    | 136.598             | 0,02                    |
| Global Indemnity Group LLC 'A'                       | -                                       | 871                | 871                   | -   | -                   | 0,00                    |
| Global Indemnity Ltd                                 | 871                                     | -                  | 871                   | -   | -                   | 0,00                    |
| GoHealth Inc 'A'                                     | -                                       | 6.190              | -                     | 6.190                                     | 73.293              | 0,01                    |
| Goosehead Insurance Inc 'A'                          | 1.424                                   | 547                | -                     | 1.971                                     | 234.254             | 0,03                    |
| Greenlight Capital Re Ltd 'A'                        | 3.673                                   | -                  | 3.673                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Grupo Catalana Occidente SA                          | 3.273                                   | 2.297              | -                     | 5.570 <sup>A</sup>                        | 168.859             | 0,02                    |
| Hanover Insurance Group Inc                          | 4.355                                   | 1.188              | 762                   | 4.781                                     | 478.355             | 0,06                    |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 13.578                                  | -                  | -                     | 13.578                                    | 104.552             | 0,01                    |
| Hastings Group Holdings Plc                          | 40.008                                  | -                  | 40.008                | -   | -                   | 0,00                    |
| HCI Group Inc  | 1.041                                   | -                  | -                     | 1.041                                     | 51.517              | 0,01                    |
| Heritage Insurance Holdings Inc                      | 2.573                                   | -                  | -                     | 2.573                                     | 21.333              | 0,00                    |
| Hiscox Ltd   | 32.528                                  | 9.971              | -                     | 42.499                                    | 485.110             | 0,06                    |
| Horace Mann Educators Corp                           | 4.645                                   | -                  | -                     | 4.645                                     | 161.858             | 0,02                    |
| IDI Insurance Co Ltd                                 | 604                                     | -                  | -                     | 604                                       | 16.405              | 0,00                    |
| James River Group Holdings Ltd                       | 2.445                                   | 1.200              | -                     | 3.645                                     | 144.230             | 0,02                    |
| Just Group Plc                                       | 111.513                                 | -                  | -                     | 111.513 <sup>A</sup>                      | 103.939             | 0,01                    |
| Kemper Corp  | 6.055                                   | 1.553              | -                     | 7.608                                     | 476.134             | 0,06                    |
| Kinsale Capital Group Inc                            | 2.273                                   | 281                | -                     | 2.554                                     | 426.144             | 0,05                    |
| Lancashire Holdings Ltd                              | 20.569                                  | 12.097             | -                     | 32.666                                    | 271.951             | 0,03                    |
| Lemonade Inc   | -                                       | 2.130              | -                     | 2.130                                     | 275.227             | 0,03                    |
| LIFENET INSURANCE CO                                 | -                                       | 4.300              | -                     | 4.300                                     | 52.175              | 0,01                    |
| Mapfre SA  | -                                       | 128.564            | -                     | 128.564 <sup>A</sup>                      | 210.368             | 0,03                    |
| MBIA Inc   | 9.432                                   | -                  | -                     | 9.432                                     | 51.519              | 0,01                    |
| Menora Mivtachim Holdings Ltd                        | 3.249                                   | -                  | -                     | 3.249                                     | 48.270              | 0,01                    |
| Mercury General Corp                                 | 2.648                                   | 1.429              | -                     | 4.077 <sup>A</sup>                        | 192.262             | 0,02                    |
| MGIC Investment Corp                                 | 36.761                                  | 5.709              | -                     | 42.470                                    | 442.797             | 0,05                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                          |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>                  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd            | 49.047                                  | -                  | -                     | 49.047                                    | 49.063              | 0,01                    |
| National General Holdings Corp                       | 7.103                                   | 1.738              | 8.841                 | -   | -                   | 0,00                    |
| National Western Life Group Inc 'A'                  | 420                                     | -                  | -                     | 420                                       | 67.254              | 0,01                    |
| nib holdings Ltd                                     | 51.219                                  | -                  | -                     | 51.219 <sup>^</sup>                       | 192.975             | 0,02                    |
| NMI Holdings Inc 'A'                                 | 7.582                                   | 2.573              | -                     | 10.155                                    | 191.609             | 0,02                    |
| Numis Corp Plc                                       | -                                       | 15.652             | -                     | 15.652                                    | 63.098              | 0,01                    |
| Old Republic International Corp                      | 29.405                                  | 6.039              | -                     | 35.444                                    | 570.711             | 0,07                    |
| Palomar Holdings Inc                                 | 2.325                                   | -                  | -                     | 2.325                                     | 205.984             | 0,03                    |
| Phoenix Group Holdings Plc                           | 59.681                                  | 6.735              | 66.416                | -   | -                   | 0,00                    |
| Phoenix Holdings Ltd                                 | 14.612                                  | -                  | -                     | 14.612                                    | 103.187             | 0,01                    |
| Primerica Inc  | 4.132                                   | 873                | -                     | 5.005                                     | 620.271             | 0,08                    |
| ProAssurance Corp                                    | 5.336                                   | -                  | -                     | 5.336                                     | 87.011              | 0,01                    |
| Protector Forsikring ASA                             | 5.852                                   | -                  | -                     | 5.852                                     | 38.164              | 0,01                    |
| Radian Group Inc                                     | 21.026                                  | 3.329              | -                     | 24.355                                    | 415.991             | 0,05                    |
| RLI Corp   | 4.344                                   | 700                | -                     | 5.044                                     | 434.266             | 0,05                    |
| Sabre Insurance Group Plc                            | 36.971                                  | -                  | -                     | 36.971 <sup>^</sup>                       | 114.490             | 0,01                    |
| Safety Insurance Group Inc                           | 1.412                                   | -                  | -                     | 1.412                                     | 92.249              | 0,01                    |
| Selective Insurance Group Inc                        | 6.519                                   | 2.172              | 1.413                 | 7.278 <sup>^</sup>                        | 420.714             | 0,05                    |
| Selectquote Inc                                      | -                                       | 5.078              | -                     | 5.078 <sup>^</sup>                        | 95.407              | 0,01                    |
| Societa Cattolica di Assicurazioni SC                | 16.060                                  | -                  | -                     | 16.060 <sup>^</sup>                       | 66.895              | 0,01                    |
| Societa Cattolica di Assicurazioni SC Rights         | -                                       | 16.060             | 16.060                | -   | -                   | 0,00                    |
| State Auto Financial Corp                            | 1.519                                   | -                  | -                     | 1.519                                     | 22.351              | 0,00                    |
| Steadfast Group Ltd                                  | 89.873                                  | 23.907             | -                     | 113.780 <sup>^</sup>                      | 310.640             | 0,04                    |
| Stewart Information Services Corp                    | 2.334                                   | 806                | -                     | 3.140                                     | 129.555             | 0,02                    |
| Storebrand ASA                                       | 53.188                                  | 10.618             | -                     | 63.806 <sup>^</sup>                       | 439.736             | 0,05                    |
| Third Point Reinsurance Ltd                          | 6.481                                   | 7.386              | -                     | 13.867                                    | 113.862             | 0,01                    |
| Topdanmark A/S                                       | 3.927                                   | 1.596              | -                     | 5.523 <sup>^</sup>                        | 227.284             | 0,03                    |
| Trisura Group Ltd                                    | -                                       | 1.558              | -                     | 1.558                                     | 93.459              | 0,01                    |
| Trupanion Inc  | 3.415                                   | -                  | -                     | 3.415 <sup>^</sup>                        | 340.862             | 0,04                    |
| Unipol Gruppo SpA                                    | 47.646                                  | -                  | -                     | 47.646                                    | 186.616             | 0,02                    |
| UNIQA Insurance Group AG                             | 14.663                                  | -                  | -                     | 14.663                                    | 101.106             | 0,01                    |
| United Fire Group Inc                                | 2.071                                   | -                  | -                     | 2.071                                     | 50.739              | 0,01                    |
| United Insurance Holdings Corp                       | 1.809                                   | -                  | 1.809                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Universal Insurance Holdings Inc                     | 3.631                                   | -                  | -                     | 3.631                                     | 43.252              | 0,01                    |
| Unum Group   | 21.615                                  | 3.351              | -                     | 24.966                                    | 515.933             | 0,06                    |
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 5.917                                   | -                  | -                     | 5.917 <sup>^</sup>                        | 134.933             | 0,02                    |
| Watford Holdings Ltd                                 | 2.206                                   | -                  | -                     | 2.206                                     | 67.823              | 0,01                    |
| White Mountains Insurance Group Ltd                  | 370                                     | -                  | -                     | 370                                       | 335.735             | 0,04                    |
| Wuestenrot & Wuerttembergische AG                    | 2.594                                   | -                  | -                     | 2.594                                     | 47.324              | 0,01                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>17.321.913</b>   | <b>2,13</b>             |
| <b>Vertrieb und Grosshandel</b>                      |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Accent Group Ltd                                     | -                                       | 45.594             | -                     | 45.594                                    | 72.198              | 0,01                    |
| AddTech AB 'B'                                       | 6.907                                   | -                  | 6.907                 | -   | -                   | 0,00                    |
| AddTech AB 'B'                                       | -                                       | 31.895             | -                     | 31.895 <sup>^</sup>                       | 378.065             | 0,05                    |
| Advan Co Ltd   | -                                       | 4.700              | -                     | 4.700                                     | 43.810              | 0,01                    |
| Ai Holdings Corp                                     | 4.450                                   | -                  | -                     | 4.450 <sup>^</sup>                        | 74.527              | 0,01                    |
| Arata Corp   | 1.400                                   | -                  | -                     | 1.400 <sup>^</sup>                        | 54.781              | 0,01                    |
| Avient Corp  | 9.352                                   | 1.834              | -                     | 11.186                                    | 382.419             | 0,05                    |
| Bufab AB   | -                                       | 3.770              | -                     | 3.770                                     | 76.170              | 0,01                    |
| China Aviation Oil Singapore Corp Ltd                | 60.700                                  | -                  | -                     | 60.700 <sup>^</sup>                       | 45.979              | 0,01                    |
| Chori Co Ltd   | 1.500                                   | -                  | -                     | 1.500 <sup>^</sup>                        | 19.424              | 0,00                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                         | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Vertrieb und Grosshandel (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Core-Mark Holding Co Inc                      | 5.030                                   | -                  | -                     | 5.030                                     | 137.239             | 0,02                    |
| Daiwabo Holdings Co Ltd                       | 1.611                                   | 1.000              | -                     | 2.611 <sup>A</sup>                        | 195.679             | 0,02                    |
| Dicker Data Ltd                               | 10.908                                  | -                  | -                     | 10.908                                    | 85.992              | 0,01                    |
| D'ieteren SA                                  | 2.691                                   | -                  | -                     | 2.691                                     | 189.335             | 0,02                    |
| Doshisha Co Ltd                               | 2.200                                   | -                  | -                     | 2.200 <sup>A</sup>                        | 35.032              | 0,00                    |
| Econocom Group SA                             | 13.236                                  | -                  | -                     | 13.236 <sup>A</sup>                       | 36.478              | 0,00                    |
| Gecoss Corp                                   | 1.050                                   | -                  | -                     | 1.050 <sup>A</sup>                        | 8.404               | 0,00                    |
| G-III Apparel Group Ltd                       | 4.226                                   | -                  | -                     | 4.226                                     | 101.655             | 0,01                    |
| H&E Equipment Services Inc                    | 3.026                                   | -                  | -                     | 3.026                                     | 73.974              | 0,01                    |
| IAA Inc                                       | 14.479                                  | 1.961              | -                     | 16.440                                    | 835.674             | 0,10                    |
| Inabata & Co Ltd                              | 4.767                                   | -                  | -                     | 4.767 <sup>A</sup>                        | 59.543              | 0,01                    |
| Inchcape Plc                                  | 41.331                                  | 9.545              | -                     | 50.876                                    | 413.298             | 0,05                    |
| Itochu Enex Co Ltd                            | 4.591                                   | -                  | -                     | 4.591 <sup>A</sup>                        | 39.283              | 0,01                    |
| Itochu-Shokuhin Co Ltd                        | 244                                     | -                  | -                     | 244 <sup>A</sup>                          | 10.905              | 0,00                    |
| Jacquet Metal Service SA                      | 1.263                                   | -                  | 1.263                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Japan Pulp & Paper Co Ltd                     | 1.439                                   | -                  | -                     | 1.439 <sup>A</sup>                        | 43.407              | 0,01                    |
| Kamei Corp                                    | 2.700                                   | -                  | -                     | 2.700 <sup>A</sup>                        | 27.393              | 0,00                    |
| Kanematsu Corp                                | 7.670                                   | -                  | -                     | 7.670 <sup>A</sup>                        | 85.962              | 0,01                    |
| Kanematsu Electronics Ltd                     | 1.200                                   | -                  | -                     | 1.200 <sup>A</sup>                        | 39.664              | 0,01                    |
| KAR Auction Services Inc                      | 13.345                                  | 3.484              | -                     | 16.829 <sup>A</sup>                       | 276.366             | 0,03                    |
| MARR SpA                                      | 3.670                                   | -                  | -                     | 3.670 <sup>A</sup>                        | 68.143              | 0,01                    |
| Matsuda Sangyo Co Ltd                         | 1.474                                   | -                  | -                     | 1.474 <sup>A</sup>                        | 22.482              | 0,00                    |
| Mekonomen AB                                  | 4.590                                   | -                  | -                     | 4.590                                     | 46.026              | 0,01                    |
| Mimasu Semiconductor Industry Co Ltd          | 1.855                                   | -                  | -                     | 1.855 <sup>A</sup>                        | 42.274              | 0,01                    |
| Mitsuuroko Group Holdings Co Ltd              | 3.100                                   | -                  | -                     | 3.100                                     | 35.613              | 0,00                    |
| Munters Group AB                              | 13.678                                  | -                  | -                     | 13.678 <sup>A</sup>                       | 114.660             | 0,01                    |
| Nagase & Co Ltd                               | 11.277                                  | -                  | -                     | 11.277 <sup>A</sup>                       | 143.732             | 0,02                    |
| Nippon Gas Co Ltd                             | 4.350                                   | -                  | -                     | 4.350 <sup>A</sup>                        | 187.029             | 0,02                    |
| PALTAC Corp                                   | 3.275                                   | -                  | -                     | 3.275 <sup>A</sup>                        | 151.662             | 0,02                    |
| Pool Corp                                     | 4.382                                   | 519                | 4.901                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Rexel SA                                      | 27.957                                  | 5.095              | -                     | 33.052                                    | 448.844             | 0,06                    |
| Richelieu Hardware Ltd                        | 7.190                                   | -                  | -                     | 7.190                                     | 187.613             | 0,02                    |
| Ryoyo Electro Corp                            | 2.152                                   | -                  | -                     | 2.152 <sup>A</sup>                        | 53.577              | 0,01                    |
| San-Ai Oil Co Ltd                             | 4.147                                   | 6.100              | -                     | 10.247 <sup>A</sup>                       | 93.687              | 0,01                    |
| Sangetsu Corp                                 | 5.636                                   | -                  | -                     | 5.636 <sup>A</sup>                        | 74.851              | 0,01                    |
| ScanSource Inc                                | 3.370                                   | -                  | -                     | 3.370                                     | 72.520              | 0,01                    |
| Seven Group Holdings Ltd                      | 15.012                                  | 2.377              | -                     | 17.389                                    | 265.861             | 0,03                    |
| SiteOne Landscape Supply Inc                  | 4.072                                   | 1.420              | -                     | 5.492                                     | 770.375             | 0,09                    |
| Sojitz Corp                                   | 148.600                                 | -                  | -                     | 148.600 <sup>A</sup>                      | 305.565             | 0,04                    |
| Systemax Inc                                  | -                                       | 2.438              | -                     | 2.438                                     | 83.349              | 0,01                    |
| Tachibana Eletech Co Ltd                      | -                                       | 3.700              | -                     | 3.700                                     | 49.737              | 0,01                    |
| Toromont Industries Ltd                       | 8.494                                   | 1.568              | 10.062                | -   | -                   | 0,00                    |
| Travis Perkins Plc                            | 27.757                                  | 3.781              | -                     | 31.538 <sup>A</sup>                       | 519.919             | 0,06                    |
| Trusco Nakayama Corp                          | 3.844                                   | 2.400              | -                     | 6.244 <sup>A</sup>                        | 143.781             | 0,02                    |
| Univar Solutions Inc                          | 13.261                                  | 7.469              | -                     | 20.730                                    | 342.826             | 0,04                    |
| Wakita & Co Ltd                               | 4.400                                   | -                  | -                     | 4.400 <sup>A</sup>                        | 37.125              | 0,00                    |
| Watsco Inc                                    | 3.513                                   | 815                | -                     | 4.328                                     | 918.232             | 0,11                    |
| WESCO International Inc                       | 5.075                                   | 1.273              | -                     | 6.348                                     | 429.807             | 0,05                    |
| Yondoshi Holdings Inc                         | 1.650                                   | -                  | -                     | 1.650 <sup>A</sup>                        | 26.821              | 0,00                    |
| Yuasa Trading Co Ltd                          | 1.568                                   | -                  | -                     | 1.568 <sup>A</sup>                        | 43.634              | 0,01                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>9.522.401</b>    | <b>1,17</b>             |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                         | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Wasserversorgung</b>                       |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| American States Water Co                      | 4.181                                   | -                  | -                     | 4.181                                     | 287.362             | 0,04                                  |
| California Water Service Group                | 5.477                                   | -                  | -                     | 5.477                                     | 266.225             | 0,03                                  |
| Middlesex Water Co                            | 1.390                                   | 884                | -                     | 2.274                                     | 161.027             | 0,02                                  |
| Pennon Group Plc                              | 44.682                                  | 6.992              | -                     | 51.674 <sup>^</sup>                       | 590.091             | 0,07                                  |
| SJW Group                                     | 2.329                                   | 959                | -                     | 3.288                                     | 193.547             | 0,02                                  |
| York Water Co                                 | 1.415                                   | -                  | -                     | 1.415                                     | 54.682              | 0,01                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>1.552.934</b>    | <b>0,19</b>                           |
| <b>Werbung</b>                                |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Ascential Plc                                 | 45.690                                  | -                  | -                     | 45.690 <sup>^</sup>                       | 185.082             | 0,02                                  |
| Boston Omaha Corp 'A'                         | -                                       | 3.341              | -                     | 3.341                                     | 81.140              | 0,01                                  |
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc            | 52.590                                  | -                  | -                     | 52.590                                    | 93.100              | 0,01                                  |
| Digital Garage Inc                            | 4.500                                   | -                  | -                     | 4.500 <sup>^</sup>                        | 137.079             | 0,02                                  |
| IPSOS   | 3.915                                   | 2.308              | -                     | 6.223                                     | 177.558             | 0,02                                  |
| JCDecaux SA                                   | -                                       | 9.078              | -                     | 9.078 <sup>^</sup>                        | 157.569             | 0,02                                  |
| Macromill Inc                                 | 6.500                                   | -                  | 6.500                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| National CineMedia Inc                        | 7.277                                   | -                  | 7.277                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| oOh!media Ltd                                 | 24.185                                  | 62.034             | -                     | 86.219                                    | 93.275              | 0,01                                  |
| Quotient Technology Inc                       | 5.780                                   | -                  | -                     | 5.780                                     | 45.557              | 0,01                                  |
| Relia Inc                                     | 4.332                                   | -                  | -                     | 4.332 <sup>^</sup>                        | 52.821              | 0,01                                  |
| S4 Capital Plc                                | -                                       | 32.847             | -                     | 32.847                                    | 198.623             | 0,02                                  |
| Stroeer SE & Co KGaA                          | 2.763                                   | 759                | -                     | 3.522                                     | 283.393             | 0,04                                  |
| UNITED Inc                                    | 1.800                                   | -                  | -                     | 1.800 <sup>^</sup>                        | 19.730              | 0,00                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>1.524.927</b>    | <b>0,19</b>                           |
| <b>Werkzeuge und Zubehör</b>                  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Asahi Diamond Industrial Co Ltd               | 5.104                                   | -                  | 5.104                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| DMG Mori Co Ltd                               | 11.250                                  | 4.300              | -                     | 15.550 <sup>^</sup>                       | 216.692             | 0,03                                  |
| Finning International Inc                     | 19.912                                  | -                  | -                     | 19.912                                    | 370.235             | 0,05                                  |
| Franklin Electric Co Inc                      | 4.443                                   | -                  | -                     | 4.443                                     | 274.382             | 0,03                                  |
| IMA Industria Macchine Automatiche SpA        | 2.348                                   | -                  | 2.348                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Kennametal Inc                                | 8.778                                   | 1.751              | -                     | 10.529 <sup>^</sup>                       | 354.807             | 0,04                                  |
| Konecranes Oyj                                | 6.891                                   | 1.673              | -                     | 8.564                                     | 278.228             | 0,03                                  |
| Lincoln Electric Holdings Inc                 | 6.333                                   | 591                | -                     | 6.924                                     | 705.273             | 0,09                                  |
| Luxfer Holdings Plc                           | 4.632                                   | -                  | -                     | 4.632                                     | 67.867              | 0,01                                  |
| Meidensha Corp                                | 3.227                                   | 3.000              | -                     | 6.227 <sup>^</sup>                        | 128.521             | 0,02                                  |
| MSA Safety Inc                                | 3.917                                   | 613                | -                     | 4.530                                     | 629.146             | 0,08                                  |
| Noritake Co Ltd/Nagoya Japan                  | 1.701                                   | -                  | -                     | 1.701 <sup>^</sup>                        | 46.902              | 0,01                                  |
| OSG Corp                                      | 10.650                                  | -                  | -                     | 10.650 <sup>^</sup>                       | 169.766             | 0,02                                  |
| Regal Beloit Corp                             | 4.339                                   | 634                | -                     | 4.973                                     | 555.121             | 0,07                                  |
| RHI Magnesita NV                              | 3.047                                   | 1.505              | -                     | 4.552 <sup>^</sup>                        | 215.756             | 0,03                                  |
| Union Tool Co                                 | 968                                     | -                  | -                     | 968 <sup>^</sup>                          | 28.089              | 0,00                                  |
| YAMABIKO Corp                                 | 2.600                                   | -                  | -                     | 2.600 <sup>^</sup>                        | 28.278              | 0,00                                  |
| Yamazen Corp                                  | 4.564                                   | -                  | -                     | 4.564 <sup>^</sup>                        | 38.044              | 0,00                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>4.107.107</b>    | <b>0,51</b>                           |
| <b>Total Aktien</b>                           |   |                    |                       |   | <b>794.153.537</b>  | <b>97,71</b>                          |
| <b>Kollektive Kapitalanlagen</b>              |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b> |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund        | 4.202.946                               | 19.507.980         | 15.118.559            | 8.592.367                                 | 7.643.770           | 0,94                                  |
| Pollen Street Secured Lending Plc             | 7.983                                   | -                  | -                     | 7.983 <sup>^</sup>                        | 84.843              | 0,01                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>7.728.613</b>    | <b>0,95</b>                           |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                      | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Kollektive Kapitalanlagen (Fortsetzung)</b>             |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Immobilien</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Picton Property Income Ltd (REIT)                          | 58.837                                  | -                  | -                     | 58.837                                    | 59.297              | 0,01                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>59.297</b>       | <b>0,01</b>                           |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften</b>                  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Befimmo SA (REIT)  | 2.429                                   | -                  | -                     | 2.429                                     | 92.145              | 0,01                                  |
| CDL Hospitality Trusts                                     | 80.575                                  | -                  | -                     | 80.575 <sup>^</sup>                       | 66.435              | 0,01                                  |
| Columbia Property Trust Inc (REIT)                         | 12.890                                  | -                  | -                     | 12.890                                    | 155.950             | 0,02                                  |
| Cominar (REIT) 'U'   | 9.975                                   | -                  | -                     | 9.975                                     | 55.988              | 0,01                                  |
| Fortune (REIT)   | 155.000                                 | -                  | -                     | 155.000 <sup>^</sup>                      | 123.237             | 0,01                                  |
| Global One Real Estate Investment Corp (REIT)              | 134                                     | -                  | -                     | 134 <sup>^</sup>                          | 124.222             | 0,01                                  |
| Hamborner AG (REIT)  | 8.822                                   | -                  | -                     | 8.822                                     | 89.025              | 0,01                                  |
| Hibernia Plc (REIT)  | 74.847                                  | -                  | -                     | 74.847                                    | 88.658              | 0,01                                  |
| Invesco Office J-Reit Inc (REIT)                           | 1.126                                   | -                  | -                     | 1.126 <sup>^</sup>                        | 145.333             | 0,02                                  |
| Keppel (REIT)  | 213.283                                 | -                  | -                     | 213.283 <sup>^</sup>                      | 174.424             | 0,02                                  |
| Keppel DC (REIT)   | 135.416                                 | 26.500             | -                     | 161.916 <sup>^</sup>                      | 323.443             | 0,04                                  |
| Manulife US (REIT)   | 167.458                                 | -                  | -                     | 167.458 <sup>^</sup>                      | 109.493             | 0,01                                  |
| Parkway Life (REIT)  | 37.546                                  | 19.700             | -                     | 57.246 <sup>^</sup>                       | 159.252             | 0,02                                  |
| Prosperity (REIT)  | 251.920                                 | -                  | -                     | 251.920 <sup>^</sup>                      | 69.656              | 0,01                                  |
| Rayonier Inc (REIT)  | 13.276                                  | 3.456              | -                     | 16.732                                    | 457.707             | 0,06                                  |
| Starhill Global (REIT)                                     | 145.982                                 | -                  | -                     | 145.982 <sup>^</sup>                      | 51.375              | 0,01                                  |
| Sunlight (REIT)  | 113.099                                 | -                  | -                     | 113.099 <sup>^</sup>                      | 48.919              | 0,01                                  |
| Tritax Big Box Plc (REIT)                                  | 171.910                                 | 37.591             | -                     | 209.501                                   | 471.928             | 0,06                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>2.807.190</b>    | <b>0,35</b>                           |
| <b>Private Equity</b>                                      |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Alaris Equity Partners Income                              | -                                       | 5.667              | 5.667                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| BMO Commercial Property Trust Ltd (REIT)                   | 85.312                                  | -                  | -                     | 85.312                                    | 81.289              | 0,01                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>81.289</b>       | <b>0,01</b>                           |
| <b>Total kollektive Kapitalanlagen</b>                     |   |                    |                       |   | <b>10.676.389</b>   | <b>1,32</b>                           |
| <b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b> |   |                    |                       |   | <b>804.829.926</b>  | <b>99,03</b>                          |
| <b>Effekten ohne Markt</b>                                 |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Aktien</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Alternative Energiequellen</b>                          |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Pacific Ethanol Inc  | -                                       | 10.655             | 10.655                | -   | -                   | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |   | -                   | <b>0,00</b>                           |
| <b>Banken</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
|  |   |                    |                       |   | -                   | <b>0,00</b>                           |
| <b>Biotechnologie</b>                                      |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Alder Biopharmaceuticals Inc                               | 4.724                                   | -                  | -                     | 4.724                                     | 3.698               | 0,00                                  |
| Stemline Therapeutics Inc                                  | 4.053                                   | -                  | -                     | 4.053                                     | 721                 | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>4.419</b>        | <b>0,00</b>                           |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>              |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Investec Australia Property Stapled Security               | -                                       | 62.499             | 62.499                | -   | -                   | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |   | -                   | <b>0,00</b>                           |
| <b>Erdöl und Gas</b>                                       |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Brightoil Petroleum Holdings Ltd                           | -                                       | 350.226            | -                     | 350.226                                   | -                   | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |   | -                   | <b>0,00</b>                           |
| <b>Freizeit</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Saga Plc   | 94.356                                  | -                  | 94.356                | -   | -                   | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |   | -                   | <b>0,00</b>                           |



# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD ex SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                     | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>               |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften</b> |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Centuria Industrial (REIT)                | -  | 10.061             | 10.061                | -   | -                   | 0,00                                  |
|   |  |                    |                       |   | -                   | 0,00                                  |
| <b>Total Aktien</b>                       |  |                    |                       |   | <b>4.419</b>        | <b>0,00</b>                           |
| <b>Total Effekten ohne Markt</b>          |  |                    |                       |   | <b>4.419</b>        | <b>0,00</b>                           |
| <b>Total Effekten</b>                     |  |                    |                       |   | <b>804.834.345</b>  | <b>99,03</b>                          |
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b>       |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Futures auf Indizes</b>                |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| E-Mini Russel 2000 Index September 2020   | 130  | 10                 | 140                   | -   | -                   | 0,00                                  |
| E-Mini Russel 2000 Index Dezember 2020    | -  | 138                | 138                   | -   | -                   | 0,00                                  |
| E-Mini Russel 2000 Index März 2021        | -  | 155                | -                     | 155   | 986.826             | 0,12                                  |
|   |  |                    |                       |   | <b>986.826</b>      | <b>0,12</b>                           |
| <b>Warrants</b>                           |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Abengoa SA B Shares 31.03.2025            | 67,372                                       | -                  | -                     | 67.372  | -                   | 0,00                                  |
| Ezion Holdings Ltd 24.02.2021             | 112,099                                      | -                  | -                     | 112.099   | -                   | 0,00                                  |
|   |  |                    |                       |   | -                   | 0,00                                  |
| <b>Total derivative Finanzinstrumente</b> |  |                    |                       |   | <b>986.826</b>      | <b>0,12</b>                           |
| <b>Total Anlagen</b>                      |  |                    |                       |   | <b>805.821.171</b>  | <b>99,15</b>                          |
| Sichtguthaben                             |  |                    |                       |   | 6.206.571           | 0,76                                  |
| Sonstige Vermögenswerte                   |  |                    |                       |   | 721.243             | 0,09                                  |
| <b>Gesamtteilvermögen</b>                 |  |                    |                       |   | <b>812.748.985</b>  | <b>100,00</b>                         |
| Aufgenommene Kredite                      |  |                    |                       |   | (238.635)           | (0,03)                                |
| Andere Verbindlichkeiten                  |  |                    |                       |   | (450.506)           | (0,06)                                |
| <b>Nettoteilvermögen</b>                  |  |                    |                       |   | <b>812.059.844</b>  | <b>99,91</b>                          |

<sup>1</sup> Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

<sup>^</sup> Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND (CH)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                   | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>    |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Aktien</b>   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Alternative Energiequellen</b>                       |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| China Common Rich Renewable Energy Invest Ltd           | 6.000                                   | -                  | -                     | 6.000                                     | -                   | 0,00                                  |
| China Everbright International Ltd                      | 28.777                                  | -                  | -                     | 28.777                                    | 14.428              | 0,03                                  |
| Energy Absolute PCL                                     | 11.800                                  | -                  | -                     | 11.800                                    | 22.797              | 0,05                                  |
| LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'                | 1.400                                   | -                  | -                     | 1.400                                     | 20.794              | 0,04                                  |
| Xinyi Solar Holdings Ltd                                | 26.000                                  | -                  | -                     | 26.000                                    | 50.711              | 0,11                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>108.730</b>      | <b>0,23</b>                           |
| <b>Arzneimittel</b>                                     |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Alteogen Inc  | -                                       | 115                | -                     | 115                                       | 12.173              | 0,03                                  |
| Aspen Pharmacare Holdings Ltd                           | 2.851                                   | -                  | -                     | 2.851                                     | 24.108              | 0,05                                  |
| Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'                | 300                                     | -                  | 300                   | -   | -                   | 0,00                                  |
| Beijing Tongrentang Co Ltd 'A'                          | 1.400                                   | -                  | 1.400                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Celltrion Healthcare Co Ltd                             | 467                                     | 9                  | -                     | 476 <sup>A</sup>                          | 54.398              | 0,12                                  |
| Celltrion Inc   | 642                                     | 11                 | 50                    | 603                                       | 155.375             | 0,33                                  |
| Changchun High & New Technology Industry Group Inc 'A'  | 200                                     | -                  | -                     | 200                                       | 12.557              | 0,03                                  |
| China Feihe Ltd   | -                                       | 6.000              | -                     | 6.000                                     | 15.970              | 0,03                                  |
| China Resources Pharmaceutical Group Ltd                | 12.500                                  | -                  | -                     | 12.500                                    | 5.851               | 0,01                                  |
| China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd      | 14.000                                  | -                  | -                     | 14.000                                    | 6.907               | 0,01                                  |
| Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd 'A'         | 700                                     | -                  | -                     | 700                                       | 15.272              | 0,03                                  |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd                           | 38.400                                  | 23.040             | -                     | 61.440                                    | 55.828              | 0,12                                  |
| Guangdong HEC Technology Holding Co Ltd 'A'             | 3.600                                   | -                  | -                     | 3.600                                     | 2.312               | 0,01                                  |
| Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Ltd 'A' | 800                                     | -                  | -                     | 800                                       | 3.067               | 0,01                                  |
| Hanmi Pharm Co Ltd                                      | 53                                      | 1                  | -                     | 54  | 16.448              | 0,04                                  |
| Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd                      | 4.000                                   | 4.000              | -                     | 8.000                                     | 38.917              | 0,08                                  |
| Huadong Medicine Co Ltd 'A'                             | 1.100                                   | -                  | -                     | 1.100                                     | 4.006               | 0,01                                  |
| Hypera SA   | 2.099                                   | -                  | -                     | 2.099                                     | 11.043              | 0,02                                  |
| Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd 'A'                     | 1.684                                   | -                  | -                     | 1.684                                     | 24.131              | 0,05                                  |
| Kalbe Farma Tbk PT                                      | 166.900                                 | -                  | -                     | 166.900                                   | 15.504              | 0,03                                  |
| Luye Pharma Group Ltd                                   | 12.000                                  | -                  | -                     | 12.000                                    | 5.356               | 0,01                                  |
| Richter Gedeon Nyrt                                     | 1.144                                   | 398                | 593                   | 949                                       | 23.922              | 0,05                                  |
| Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd              | 3.500                                   | -                  | -                     | 3.500                                     | 14.054              | 0,03                                  |
| Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'          | 1.100                                   | -                  | -                     | 1.100                                     | 6.907               | 0,01                                  |
| Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd                        | -                                       | 184                | -                     | 184                                       | 11.853              | 0,03                                  |
| Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd 'A'                 | 1.500                                   | -                  | -                     | 1.500                                     | 3.946               | 0,01                                  |
| Sino Biopharmaceutical Ltd                              | 70.500                                  | -                  | -                     | 70.500                                    | 58.480              | 0,13                                  |
| Sinopharm Group Co Ltd                                  | 9.600                                   | -                  | -                     | 9.600                                     | 20.861              | 0,04                                  |
| SSY Group Ltd   | 12.000                                  | -                  | -                     | 12.000                                    | 5.631               | 0,01                                  |
| Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd 'A'               | 2.500                                   | -                  | -                     | 2.500                                     | 3.860               | 0,01                                  |
| Walvax Biotechnology Co Ltd 'A'                         | 1.100                                   | -                  | -                     | 1.100                                     | 6.016               | 0,01                                  |
| Yuhan Corp  | 410                                     | 20                 | -                     | 430                                       | 22.467              | 0,05                                  |
| Yunnan Baiyao Group Co Ltd 'A'                          | 400                                     | -                  | -                     | 400                                       | 7.345               | 0,02                                  |
| Zhangzhou Pientzhuang Pharmaceutical Co Ltd 'A'         | 400                                     | -                  | -                     | 400                                       | 16.492              | 0,04                                  |
| Zhejiang NHU Co Ltd 'A'                                 | 1.500                                   | -                  | -                     | 1.500                                     | 7.696               | 0,02                                  |
| Zhejiang Wolvo Bio-Pharmaceutical Co Ltd 'A'            | 600                                     | -                  | -                     | 600                                       | 7.706               | 0,02                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>696.459</b>      | <b>1,50</b>                           |
| <b>Automobilhersteller</b>                              |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| BAIC Motor Corp Ltd                                     | 14.000                                  | -                  | 14.000                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Brilliance China Automotive Holdings Ltd                | 24.000                                  | -                  | -                     | 24.000                                    | 16.796              | 0,04                                  |
| BYD Co Ltd  | 4.000                                   | -                  | -                     | 4.000                                     | 108.948             | 0,23                                  |
| BYD Co Ltd 'A'  | 700                                     | -                  | -                     | 700                                       | 23.878              | 0,05                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                    | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>              |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Automobilhersteller (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Chongqing Changan Automobile Co Ltd 'A'  | 4.200                                   | -                  | -                     | 4.200                                     | 10.000              | 0,02                    |
| Dongfeng Motor Group Co Ltd              | 20.000                                  | -                  | -                     | 20.000                                    | 17.599              | 0,04                    |
| Ford Otomotiv Sanayi AS                  | 335                                     | -                  | -                     | 335                                       | 5.876               | 0,01                    |
| Geely Automobile Holdings Ltd            | 40.000                                  | -                  | 6.000                 | 34.000                                    | 110.588             | 0,24                    |
| Great Wall Motor Co Ltd                  | 22.000                                  | -                  | -                     | 22.000 <sup>A</sup>                       | 61.335              | 0,13                    |
| GT Capital Holdings Inc                  | 864                                     | -                  | -                     | 864                                       | 8.537               | 0,02                    |
| Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'    | 23.600                                  | -                  | -                     | 23.600                                    | 19.143              | 0,04                    |
| Hyundai Motor Co                         | 1.044                                   | -                  | 84                    | 960                                       | 174.834             | 0,38                    |
| Hyundai Motor Co (Pref)                  | 256                                     | -                  | -                     | 256                                       | 20.970              | 0,05                    |
| Hyundai Motor Co (Pref)                  | 189                                     | -                  | -                     | 189                                       | 16.985              | 0,04                    |
| Kia Motors Corp                          | 1.675                                   | -                  | -                     | 1.675                                     | 109.898             | 0,24                    |
| NIO Inc ADR                              | 5.604                                   | 2.931              | 711                   | 7.824 <sup>A</sup>                        | 396.733             | 0,85                    |
| SAIC Motor Corp Ltd 'A'                  | 2.300                                   | -                  | -                     | 2.300                                     | 6.969               | 0,01                    |
| Sinotruk Hong Kong Ltd                   | 4.500                                   | -                  | -                     | 4.500                                     | 12.494              | 0,03                    |
| XPeng Inc ADR                            | -                                       | 1.030              | -                     | 1.030                                     | 44.147              | 0,09                    |
| Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd 'A'          | 2.500                                   | -                  | -                     | 2.500                                     | 4.813               | 0,01                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>1.170.543</b>    | <b>2,52</b>             |
| <b>Autoteile und -zubehör</b>            |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd        | 15.000                                  | -                  | -                     | 15.000                                    | 19.037              | 0,04                    |
| Controladora Nemark SAB de CV            | -                                       | 18.108             | 18.108                | -   | -                   | 0,00                    |
| Fuyao Glass Industry Group Co Ltd        | 4.400                                   | -                  | -                     | 4.400                                     | 27.260              | 0,06                    |
| Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 'A'    | 1.500                                   | -                  | -                     | 1.500                                     | 12.222              | 0,03                    |
| Hankook Tire & Technology Co Ltd         | 574                                     | -                  | -                     | 574                                       | 18.785              | 0,04                    |
| Hanon Systems                            | 1.641                                   | 381                | 1.518                 | 504                                       | 6.694               | 0,01                    |
| Huayu Automotive Systems Co Ltd 'A'      | 1.500                                   | -                  | -                     | 1.500                                     | 6.192               | 0,01                    |
| Hyundai Mobis Co Ltd                     | 454                                     | -                  | 61                    | 393                                       | 99.233              | 0,21                    |
| Minth Group Ltd                          | -                                       | 4.000              | -                     | 4.000                                     | 16.315              | 0,04                    |
| Weichai Power Co Ltd 'A'                 | 3.100                                   | -                  | -                     | 3.100                                     | 9.050               | 0,02                    |
| Weichai Power Co Ltd 'H'                 | 11.000                                  | -                  | -                     | 11.000                                    | 28.900              | 0,06                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>243.688</b>      | <b>0,52</b>             |
| <b>Banken</b>                            |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Absa Group Ltd                           | 3.553                                   | -                  | -                     | 3.553                                     | 23.990              | 0,05                    |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC           | 22.776                                  | -                  | 8.567                 | 14.209                                    | 22.162              | 0,05                    |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC              | -                                       | 8.931              | -                     | 8.931                                     | 10.837              | 0,02                    |
| Agricultural Bank of China Ltd           | 172.000                                 | -                  | -                     | 172.000                                   | 55.254              | 0,12                    |
| Agricultural Bank of China Ltd 'A'       | 24.600                                  | -                  | -                     | 24.600                                    | 10.701              | 0,02                    |
| Akbank T.A.S.                            | 23.977                                  | -                  | -                     | 23.977                                    | 18.646              | 0,04                    |
| Al Rajhi Bank                            | 8.247                                   | -                  | 935                   | 7.312                                     | 126.601             | 0,27                    |
| Alinma Bank                              | 7.965                                   | -                  | 2.959                 | 5.006                                     | 19.401              | 0,04                    |
| AMMB Holdings Bhd                        | 13.600                                  | -                  | -                     | 13.600                                    | 9.218               | 0,02                    |
| Arab National Bank                       | 4.875                                   | -                  | -                     | 4.875                                     | 23.518              | 0,05                    |
| Banco Bradesco SA                        | 7.628                                   | -                  | -                     | 7.628                                     | 26.896              | 0,06                    |
| Banco Bradesco SA (Pref)                 | 29.365                                  | -                  | 2.938                 | 26.427                                    | 106.529             | 0,23                    |
| Banco de Chile                           | 347.467                                 | -                  | -                     | 347.467                                   | 31.616              | 0,07                    |
| Banco de Credito e Inversiones SA        | 428                                     | 22                 | -                     | 450                                       | 16.838              | 0,04                    |
| Banco do Brasil SA                       | 6.558                                   | -                  | 2.129                 | 4.429                                     | 24.435              | 0,05                    |
| Banco Santander Brasil SA                | 3.447                                   | -                  | -                     | 3.447                                     | 22.050              | 0,05                    |
| Banco Santander Chile                    | 539.795                                 | -                  | -                     | 539.795                                   | 24.394              | 0,05                    |
| Bancolombia SA                           | 1.866                                   | -                  | -                     | 1.866                                     | 14.267              | 0,03                    |
| Bancolombia SA (Pref)                    | 3.700                                   | -                  | 1.192                 | 2.508                                     | 19.752              | 0,04                    |
| Bangkok Bank PCL RegS                    | 4.000                                   | -                  | -                     | 4.000                                     | 13.494              | 0,03                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                         | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                   |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                   |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Bank AlBilad                                  | 2.923                                   | -                  | -                     | 2.923  | 19.238              | 0,04                                  |
| Bank Al-Jazira                                | 3.681                                   | -                  | -                     | 3.681  | 11.821              | 0,03                                  |
| Bank Central Asia Tbk PT                      | 66.400                                  | -                  | 5.800                 | 60.600                                       | 129.875             | 0,28                                  |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT                   | 115.100                                 | -                  | -                     | 115.100                                      | 47.985              | 0,10                                  |
| Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT          | 59.100                                  | -                  | -                     | 59.100                                       | 20.798              | 0,04                                  |
| Bank of Beijing Co Ltd 'A'                    | 5.900                                   | -                  | -                     | 5.900  | 3.854               | 0,01                                  |
| Bank of China Ltd 'A'                         | 17.960                                  | -                  | -                     | 17.960                                       | 7.863               | 0,02                                  |
| Bank of China Ltd 'H'                         | 543.000                                 | -                  | 41.000                | 502.000                                      | 151.474             | 0,33                                  |
| Bank of Communications Co Ltd                 | 54.000                                  | -                  | -                     | 54.000                                       | 26.021              | 0,06                                  |
| Bank of Communications Co Ltd 'A'             | 16.400                                  | -                  | -                     | 16.400                                       | 10.101              | 0,02                                  |
| Bank of Hangzhou Co Ltd 'A'                   | 3.900                                   | -                  | -                     | 3.900  | 7.917               | 0,02                                  |
| Bank of Jiangsu Co Ltd 'A'                    | 4.700                                   | 1.410              | -                     | 6.110  | 4.658               | 0,01                                  |
| Bank of Jiangsu Co Ltd 'A' Rights             | -                                       | 1.410              | 1.410                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| Bank of Nanjing Co Ltd 'A'                    | 4.047                                   | -                  | -                     | 4.047  | 4.471               | 0,01                                  |
| Bank of Ningbo Co Ltd 'A'                     | 1.100                                   | -                  | -                     | 1.100  | 5.846               | 0,01                                  |
| Bank of Shanghai Co Ltd 'A'                   | 4.030                                   | -                  | -                     | 4.030  | 4.508               | 0,01                                  |
| Bank of the Philippine Islands                | 7.334                                   | -                  | -                     | 7.334  | 10.782              | 0,02                                  |
| Bank Polska Kasa Opieki SA                    | 1.453                                   | -                  | -                     | 1.453  | 22.138              | 0,05                                  |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT          | 389.400                                 | -                  | 40.200                | 349.200                                      | 92.552              | 0,20                                  |
| Banque Saudi Fransi                           | 4.409                                   | -                  | -                     | 4.409  | 35.189              | 0,08                                  |
| BDO Unibank Inc                               | 14.113                                  | -                  | -                     | 14.113                                       | 26.297              | 0,06                                  |
| Boubyan Bank                                  | -                                       | 6.516              | -                     | 6.516  | 10.988              | 0,02                                  |
| Chang Hwa Commercial Bank Ltd                 | 30.562                                  | 1.222              | -                     | 31.784                                       | 16.711              | 0,04                                  |
| China CITIC Bank Corp Ltd                     | 42.000                                  | -                  | -                     | 42.000                                       | 16.576              | 0,04                                  |
| China CITIC Bank Corp Ltd 'A'                 | 6.000                                   | -                  | 6.000                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| China Construction Bank Corp 'A'              | 4.995                                   | -                  | -                     | 4.995  | 4.663               | 0,01                                  |
| China Construction Bank Corp 'H'              | 659.000                                 | -                  | 67.000                | 592.000                                      | 399.371             | 0,86                                  |
| China Everbright Bank Co Ltd                  | 32.000                                  | -                  | 32.000                | -  | -                   | 0,00                                  |
| China Everbright Bank Co Ltd 'A'              | 17.799                                  | -                  | -                     | 17.799                                       | 9.955               | 0,02                                  |
| China Merchants Bank Co Ltd 'A'               | 7.500                                   | -                  | -                     | 7.500  | 52.927              | 0,11                                  |
| China Merchants Bank Co Ltd 'H'               | 25.000                                  | -                  | -                     | 25.000^                                      | 170.804             | 0,37                                  |
| China Minsheng Banking Corp Ltd               | 43.700                                  | -                  | -                     | 43.700                                       | 22.261              | 0,05                                  |
| China Minsheng Banking Corp Ltd 'A'           | 15.100                                  | -                  | -                     | 15.100                                       | 10.656              | 0,02                                  |
| Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd 'H'    | 25.000                                  | -                  | 25.000                | -  | -                   | 0,00                                  |
| CIMB Group Holdings Bhd                       | 38.549                                  | -                  | -                     | 38.549                                       | 32.575              | 0,07                                  |
| CITIC Ltd                                     | 38.000                                  | -                  | -                     | 38.000                                       | 26.420              | 0,06                                  |
| Commercial Bank PSQC                          | 16.230                                  | -                  | -                     | 16.230                                       | 16.885              | 0,04                                  |
| Commercial International Bank Egypt SAE       | 10.575                                  | -                  | 3.043                 | 7.532  | 26.862              | 0,06                                  |
| Credicorp Ltd                                 | 467                                     | -                  | 67                    | 400  | 53.493              | 0,11                                  |
| Dubai Islamic Bank PJSC                       | 13.483                                  | -                  | -                     | 13.483                                       | 16.458              | 0,04                                  |
| Emirates NBD Bank PJSC                        | 3.237                                   | 12.972             | -                     | 16.209                                       | 46.323              | 0,10                                  |
| First Abu Dhabi Bank PJSC                     | 19.772                                  | -                  | 3.943                 | 15.829                                       | 57.581              | 0,12                                  |
| FirstRand Ltd                                 | 32.456                                  | -                  | 4.169                 | 28.287                                       | 79.877              | 0,17                                  |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'        | 17.881                                  | -                  | 2.512                 | 15.369                                       | 68.667              | 0,15                                  |
| Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'        | 19.379                                  | -                  | -                     | 19.379                                       | 15.583              | 0,03                                  |
| Gulf Bank                                     | -                                       | 18.578             | -                     | 18.578                                       | 12.008              | 0,03                                  |
| Habib Bank Ltd                                | 2.100                                   | -                  | -                     | 2.100  | 1.659               | 0,00                                  |
| Hong Leong Bank Bhd                           | 5.300                                   | -                  | -                     | 5.300  | 20.131              | 0,04                                  |
| Huaxia Bank Co Ltd 'A'                        | 3.800                                   | -                  | -                     | 3.800  | 3.201               | 0,01                                  |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd     | 416.000                                 | -                  | 46.000                | 370.000                                      | 210.128             | 0,45                                  |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'A' | 21.700                                  | -                  | -                     | 21.700                                       | 15.254              | 0,03                                  |
| Industrial Bank Co Ltd 'A'                    | 7.200                                   | -                  | -                     | 7.200  | 22.969              | 0,05                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                     | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                               |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                               |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Industrial Bank of Korea                                  | 2.061                                   | -                  | -                     | 2.061                                     | 12.834              | 0,03                    |
| Itau Unibanco Holding SA (Pref)                           | 34.455                                  | -                  | 4.762                 | 29.693                                    | 137.112             | 0,29                    |
| Kasikombank PCL   | 9.500                                   | 2.600              | 4.400                 | 7.700                                     | 28.951              | 0,06                    |
| Kasikombank PCL NVDR                                      | 4.700                                   | -                  | -                     | 4.700                                     | 17.742              | 0,04                    |
| Komercni banka as   | 651                                     | -                  | 351                   | 300                                       | 8.172               | 0,02                    |
| Krung Thai Bank PCL                                       | 7.800                                   | 26.300             | -                     | 34.100                                    | 11.656              | 0,02                    |
| Kuwait Finance House                                      | -                                       | 25.651             | -                     | 25.651                                    | 53.883              | 0,12                    |
| Malayan Banking Bhd                                       | 25.298                                  | -                  | -                     | 25.298                                    | 43.479              | 0,09                    |
| Masraf Al Rayan QSC                                       | 30.370                                  | -                  | 11.285                | 19.085                                    | 20.376              | 0,04                    |
| mBank SA  | 130                                     | -                  | 130                   | -   | -                   | 0,00                    |
| MCB Bank Ltd  | 3.600                                   | -                  | -                     | 3.600                                     | 3.852               | 0,01                    |
| Metropolitan Bank & Trust Co                              | 15.481                                  | -                  | -                     | 15.481                                    | 12.891              | 0,03                    |
| Moneta Money Bank AS                                      | 4.139                                   | -                  | -                     | 4.139                                     | 12.565              | 0,03                    |
| National Bank of Kuwait Plc                               | -                                       | 39.584             | 35                    | 39.549                                    | 101.435             | 0,22                    |
| National Commercial Bank                                  | 10.661                                  | -                  | 1.292                 | 9.369                                     | 95.774              | 0,21                    |
| Nedbank Group Ltd   | 3.027                                   | -                  | 1.483                 | 1.544                                     | 11.168              | 0,02                    |
| OTP Bank Nyrt   | 1.431                                   | -                  | -                     | 1.431                                     | 58.496              | 0,13                    |
| Ping An Bank Co Ltd 'A'                                   | 5.500                                   | -                  | -                     | 5.500                                     | 17.538              | 0,04                    |
| Postal Savings Bank of China Co Ltd                       | 62.000                                  | -                  | -                     | 62.000                                    | 39.408              | 0,08                    |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA               | 5.063                                   | -                  | -                     | 5.063                                     | 34.973              | 0,07                    |
| Public Bank Bhd   | 18.500                                  | 74.000             | -                     | 92.500                                    | 85.291              | 0,18                    |
| Qatar International Islamic Bank QSC                      | 6.021                                   | -                  | -                     | 6.021                                     | 13.032              | 0,03                    |
| Qatar Islamic Bank SAQ                                    | 6.875                                   | -                  | -                     | 6.875                                     | 27.754              | 0,06                    |
| Qatar National Bank QPSC                                  | 30.044                                  | -                  | 2.708                 | 27.336                                    | 119.729             | 0,26                    |
| RHB Bank Bhd  | 13.312                                  | -                  | -                     | 13.312                                    | 14.940              | 0,03                    |
| Riyad Bank  | 9.754                                   | -                  | 2.628                 | 7.126                                     | 36.068              | 0,08                    |
| Samba Financial Group                                     | 7.098                                   | -                  | 1.658                 | 5.440                                     | 38.901              | 0,08                    |
| Santander Bank Polska SA                                  | 291                                     | -                  | -                     | 291                                       | 12.626              | 0,03                    |
| Saudi British Bank  | 3.852                                   | -                  | -                     | 3.852                                     | 24.485              | 0,05                    |
| Sberbank of Russia PJSC                                   | 74.432                                  | -                  | 5.964                 | 68.468                                    | 208.615             | 0,45                    |
| Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd                    | 21.868                                  | -                  | -                     | 21.868                                    | 25.982              | 0,06                    |
| Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 'A'               | 9.800                                   | -                  | -                     | 9.800                                     | 13.480              | 0,03                    |
| Shinhan Financial Group Co Ltd                            | 3.123                                   | -                  | 437                   | 2.686                                     | 65.472              | 0,14                    |
| Siam Commercial Bank PCL                                  | 7.500                                   | -                  | -                     | 7.500                                     | 21.010              | 0,04                    |
| Standard Bank Group Ltd                                   | 8.634                                   | -                  | 1.129                 | 7.505                                     | 55.842              | 0,12                    |
| Taiwan Business Bank                                      | 46.278                                  | -                  | -                     | 46.278                                    | 13.379              | 0,03                    |
| TMB Bank PCL  | 177.220                                 | -                  | 177.220               | -   | -                   | 0,00                    |
| Turkiye Garanti Bankasi AS                                | 19.900                                  | -                  | -                     | 19.900                                    | 22.582              | 0,05                    |
| Turkiye Is Bankasi AS 'C'                                 | 12.861                                  | -                  | -                     | 12.861                                    | 9.625               | 0,02                    |
| VTB Bank PJSC   | 24.830.000                              | -                  | -                     | 24.830.000                                | 10.744              | 0,02                    |
| Woori Financial Group Inc                                 | 2.070                                   | -                  | -                     | 2.070                                     | 14.487              | 0,03                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>4.261.322</b>    | <b>9,17</b>             |
| <b>Bau- und Bergbaumaschinen</b>                          |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Doosan Bobcat Inc   | 344                                     | -                  | -                     | 344                                       | 8.303               | 0,02                    |
| Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd             | -                                       | 1.185              | -                     | 1.185                                     | 11.073              | 0,02                    |
| Sany Heavy Industry Co Ltd 'A'                            | 2.900                                   | -                  | -                     | 2.900                                     | 16.204              | 0,03                    |
| Shanghai Electric Group Co Ltd 'A'                        | 7.900                                   | -                  | -                     | 7.900                                     | 5.859               | 0,01                    |
| Shanghai Electric Group Co Ltd 'H'                        | 28.000                                  | -                  | 28.000                | -   | -                   | 0,00                    |
| XCMG Construction Machinery Co Ltd 'A'                    | 8.400                                   | -                  | 8.400                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 'H' | 9.600                                   | -                  | -                     | 9.600                                     | 11.697              | 0,03                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>53.136</b>       | <b>0,11</b>             |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                    | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                              |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen</b>                           |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Airports of Thailand PCL                                 | 28.000                                  | -                  | -                     | 28.000                                       | 49.518              | 0,11                                  |
| Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'         | 14.000                                  | -                  | -                     | 14.000                                       | 9.605               | 0,02                                  |
| China Communications Construction Co Ltd                 | 36.000                                  | -                  | 36.000                | -  | -                   | 0,00                                  |
| China Communications Construction Co Ltd 'A'             | 3.200                                   | -                  | 3.200                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| China Communications Services Corp Ltd                   | 20.000                                  | -                  | -                     | 20.000                                       | 7.962               | 0,02                                  |
| China National Chemical Engineering Co Ltd 'A'           | 5.900                                   | -                  | -                     | 5.900  | 4.506               | 0,01                                  |
| China Railway Construction Corp Ltd                      | 17.500                                  | -                  | 17.500                | -  | -                   | 0,00                                  |
| China Railway Construction Corp Ltd 'A'                  | 3.660                                   | -                  | 3.660                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| China Railway Group Ltd                                  | 35.000                                  | -                  | -                     | 35.000                                       | 14.175              | 0,03                                  |
| China Railway Group Ltd 'A'                              | 6.800                                   | -                  | -                     | 6.800  | 4.968               | 0,01                                  |
| China State Construction Engineering Corp Ltd 'A'        | 16.100                                  | -                  | -                     | 16.100                                       | 10.695              | 0,02                                  |
| China State Construction International Holdings Ltd      | 19.250                                  | -                  | -                     | 19.250 <sup>A</sup>                          | 9.872               | 0,02                                  |
| China Tower Corp Ltd                                     | 296.000                                 | -                  | -                     | 296.000                                      | 38.035              | 0,08                                  |
| Daelim Industrial Co Ltd                                 | 228                                     | 133                | 361                   | -  | -                   | 0,00                                  |
| Daewoo Engineering & Construction Co Ltd                 | 1.704                                   | 600                | 2.304                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| Gamuda Bhd   | 14.100                                  | -                  | -                     | 14.100                                       | 10.240              | 0,02                                  |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'           | 2.739                                   | -                  | -                     | 2.739  | 24.892              | 0,05                                  |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'            | 1.647                                   | -                  | 588                   | 1.059  | 15.025              | 0,03                                  |
| GS Engineering & Construction Corp                       | 578                                     | -                  | -                     | 578  | 17.537              | 0,04                                  |
| Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd 'A'        | 2.100                                   | -                  | -                     | 2.100  | 3.999               | 0,01                                  |
| Hubei Kaile Science & Technology Co Ltd 'A'              | 300                                     | -                  | 300                   | -  | -                   | 0,00                                  |
| Hyundai Engineering & Construction Co Ltd                | 634                                     | -                  | -                     | 634  | 20.294              | 0,05                                  |
| Malaysia Airports Holdings Bhd                           | 3.960                                   | -                  | -                     | 3.960  | 4.497               | 0,01                                  |
| Metallurgical Corp of China Ltd 'A'                      | 11.000                                  | -                  | -                     | 11.000                                       | 4.284               | 0,01                                  |
| Power Construction Corp of China Ltd 'A'                 | 7.100                                   | -                  | -                     | 7.100  | 3.706               | 0,01                                  |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV       | 1.519                                   | -                  | -                     | 1.519  | 10.294              | 0,02                                  |
| Samsung C&T Corp   | 629                                     | -                  | 93                    | 536  | 55.415              | 0,12                                  |
| Samsung Engineering Co Ltd                               | 1.080                                   | -                  | -                     | 1.080  | 10.607              | 0,02                                  |
| Shanghai Construction Group Co Ltd 'A'                   | 10.714                                  | -                  | -                     | 10.714                                       | 4.291               | 0,01                                  |
| Shanghai International Airport Co Ltd 'A'                | 500                                     | -                  | -                     | 500  | 5.455               | 0,01                                  |
| TAV Havalimanlari Holding AS                             | 782                                     | -                  | 782                   | -  | -                   | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>339.872</b>      | <b>0,73</b>                           |
| <b>Baugesellschaften</b>                                 |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Land & Houses PCL NVDR                                   | 70.500                                  | -                  | -                     | 70.500                                       | 16.344              | 0,04                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>16.344</b>       | <b>0,04</b>                           |
| <b>Baumaterialien</b>                                    |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Anhui Conch Cement Co Ltd 'A'                            | 1.700                                   | -                  | -                     | 1.700  | 11.842              | 0,03                                  |
| Anhui Conch Cement Co Ltd 'H'                            | 8.500                                   | -                  | -                     | 8.500  | 44.811              | 0,10                                  |
| Asia Cement Corp   | 18.000                                  | -                  | 6.000                 | 12.000                                       | 15.249              | 0,03                                  |
| BBMG Corp 'A'  | 10.300                                  | -                  | -                     | 10.300                                       | 3.869               | 0,01                                  |
| Beijing New Building Materials Plc 'A'                   | 1.700                                   | -                  | 1.700                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co Ltd 'A' | 1.500                                   | 200                | 1.100                 | 600  | 4.019               | 0,01                                  |
| Cemex SAB de CV  | 117.966                                 | -                  | 33.581                | 84.385                                       | 43.652              | 0,09                                  |
| China Lesso Group Holdings Ltd                           | 8.000                                   | -                  | -                     | 8.000  | 11.840              | 0,03                                  |
| China National Building Material Co Ltd 'H'              | 32.000                                  | -                  | 8.000                 | 24.000                                       | 25.580              | 0,05                                  |
| China Resources Cement Holdings Ltd                      | 20.000                                  | -                  | -                     | 20.000                                       | 19.665              | 0,04                                  |
| Indocement Tunggul Prakarsa Tbk PT                       | 15.100                                  | -                  | -                     | 15.100                                       | 12.806              | 0,03                                  |
| Saudi Cement Co  | 451                                     | -                  | -                     | 451  | 7.060               | 0,02                                  |
| Semen Indonesia Persero Tbk PT                           | 24.300                                  | -                  | -                     | 24.300                                       | 16.332              | 0,03                                  |
| Taiwan Cement Corp                                       | 31.450                                  | 1.573              | -                     | 33.023                                       | 42.121              | 0,09                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>258.846</b>      | <b>0,56</b>                           |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                          |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Beherbergung</b>                                  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Fosun International Ltd                              | 20.952                                  | -                  | 9.500                 | 11.452                                    | 15.504              | 0,03                                  |
| Genting Bhd  | 17.400                                  | -                  | 13.800                | 3.600                                     | 3.153               | 0,01                                  |
| Genting Malaysia Bhd                                 | 24.800                                  | -                  | -                     | 24.800                                    | 13.425              | 0,03                                  |
| Huazhu Group Ltd ADR                                 | 1.073                                   | 263                | 311                   | 1.025                                     | 44.224              | 0,09                                  |
| Kangwon Land Inc                                     | 845                                     | 563                | 1.008                 | 400                                       | 7.492               | 0,02                                  |
| Minor International PCL                              | 30.236                                  | -                  | -                     | 30.236                                    | 22.288              | 0,05                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>106.086</b>      | <b>0,23</b>                           |
| <b>Bekleidung</b>                                    |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Eclat Textile Co Ltd                                 | 1.042                                   | -                  | -                     | 1.042                                     | 13.423              | 0,03                                  |
| Feng TAY Enterprise Co Ltd                           | 2.368                                   | 473                | -                     | 2.841                                     | 16.246              | 0,04                                  |
| Fila Holdings Corp                                   | 310                                     | -                  | -                     | 310                                       | 10.527              | 0,02                                  |
| LPP SA   | 10                                      | 4                  | 6                     | 8   | 14.715              | 0,03                                  |
| Pou Chen Corp  | 17.000                                  | -                  | -                     | 17.000                                    | 15.122              | 0,03                                  |
| Shenzhen International Group Holdings Ltd            | 5.600                                   | -                  | 800                   | 4.800                                     | 83.762              | 0,18                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>153.795</b>      | <b>0,33</b>                           |
| <b>Bergbau</b>                                       |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| African Rainbow Minerals Ltd                         | -                                       | 687                | -                     | 687                                       | 11.136              | 0,02                                  |
| Alrosa PJSC  | 26.111                                  | -                  | -                     | 26.111                                    | 30.755              | 0,07                                  |
| Aluminum Corp of China Ltd                           | 32.000                                  | -                  | -                     | 32.000                                    | 8.664               | 0,02                                  |
| Aluminum Corp of China Ltd 'A'                       | 8.200                                   | -                  | -                     | 8.200                                     | 3.624               | 0,01                                  |
| Anglo American Platinum Ltd                          | 421                                     | -                  | -                     | 421                                       | 37.764              | 0,08                                  |
| AngloGold Ashanti Ltd                                | 2.733                                   | -                  | -                     | 2.733                                     | 58.414              | 0,13                                  |
| China Hongqiao Group Ltd                             | 16.500                                  | -                  | -                     | 16.500                                    | 12.967              | 0,03                                  |
| China Molybdenum Co Ltd                              | 30.000                                  | -                  | -                     | 30.000                                    | 16.865              | 0,04                                  |
| China Molybdenum Co Ltd 'A'                          | 8.727                                   | -                  | -                     | 8.727                                     | 7.304               | 0,02                                  |
| China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd 'A' | 2.500                                   | -                  | -                     | 2.500                                     | 6.146               | 0,01                                  |
| Cia de Minas Buenaventura SAA ADR                    | 1.755                                   | -                  | -                     | 1.755                                     | 15.894              | 0,03                                  |
| Gold Fields Ltd                                      | 6.578                                   | -                  | 961                   | 5.617                                     | 49.413              | 0,11                                  |
| Grupo Mexico SAB de CV 'B'                           | 22.315                                  | -                  | -                     | 22.315                                    | 86.224              | 0,18                                  |
| Harmony Gold Mining Co Ltd                           | -                                       | 3.692              | -                     | 3.692                                     | 15.224              | 0,03                                  |
| Impala Platinum Holdings Ltd                         | 4.979                                   | -                  | -                     | 4.979                                     | 60.964              | 0,13                                  |
| Industrias Penoles SAB de CV                         | 427                                     | -                  | -                     | 427                                       | 5.762               | 0,01                                  |
| Jiangxi Copper Co Ltd                                | 10.000                                  | -                  | -                     | 10.000                                    | 14.685              | 0,03                                  |
| Jiangxi Copper Co Ltd 'A'                            | 3.100                                   | -                  | -                     | 3.100                                     | 8.066               | 0,02                                  |
| KGHM Polska Miedz SA                                 | 1.140                                   | -                  | 242                   | 898                                       | 40.465              | 0,09                                  |
| Korea Zinc Co Ltd                                    | 65                                      | -                  | -                     | 65  | 20.987              | 0,04                                  |
| MMC Norilsk Nickel PJSC                              | 472                                     | -                  | 40                    | 432                                       | 124.892             | 0,27                                  |
| Northam Platinum Ltd                                 | 2.874                                   | -                  | 1.255                 | 1.619                                     | 18.175              | 0,04                                  |
| Polymetal International Plc                          | -                                       | 1.714              | 857                   | 857                                       | 16.552              | 0,04                                  |
| Press Metal Aluminium Holdings Bhd                   | 13.300                                  | -                  | 9.200                 | 4.100                                     | 7.209               | 0,01                                  |
| Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'                      | 2.000                                   | 800                | -                     | 2.800                                     | 8.588               | 0,02                                  |
| Sibanye Stillwater Ltd                               | 13.289                                  | -                  | -                     | 13.289                                    | 46.298              | 0,10                                  |
| Southern Copper Corp                                 | 403                                     | -                  | -                     | 403                                       | 23.809              | 0,05                                  |
| Zhaojin Mining Industry Co Ltd                       | 9.000                                   | -                  | -                     | 9.000                                     | 8.684               | 0,02                                  |
| Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd 'A'                    | 600                                     | -                  | -                     | 600                                       | 8.205               | 0,02                                  |
| Zhongjin Gold Corp Ltd 'A'                           | 3.400                                   | -                  | -                     | 3.400                                     | 3.958               | 0,01                                  |
| Zijin Mining Group Co Ltd 'A'                        | 8.900                                   | -                  | -                     | 8.900                                     | 11.799              | 0,02                                  |
| Zijin Mining Group Co Ltd 'H'                        | 46.000                                  | -                  | 16.000                | 30.000                                    | 29.738              | 0,06                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>819.230</b>      | <b>1,76</b>                           |
| <b>Biotechnologie</b>                                |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| 3SBio Inc  | 10.500                                  | -                  | -                     | 10.500                                    | 8.710               | 0,02                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                            | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                      |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Biotechnologie (Fortsetzung)</b>              |   |                    |                       |   |                     |                         |
| BeiGene Ltd ADR                                  | -                                       | 278                | -                     | 278                                       | 79.139              | 0,17                    |
| CanSino Biologics Inc                            | 600                                     | -                  | -                     | 600                                       | 17.375              | 0,04                    |
| Helixmith Co Ltd                                 | 220                                     | -                  | 220                   | -   | -                   | 0,00                    |
| Hualan Biological Engineering Inc 'A'            | 1.170                                   | -                  | -                     | 1.170                                     | 7.431               | 0,02                    |
| Hutchison China MediTech Ltd ADR                 | 463                                     | -                  | -                     | 463                                       | 13.143              | 0,03                    |
| Innovent Biologics Inc                           | 7.500                                   | -                  | 1.500                 | 6.000                                     | 60.991              | 0,13                    |
| Oneness Biotech Co Ltd                           | -                                       | 1.000              | -                     | 1.000                                     | 5.861               | 0,01                    |
| Samsung Biologics Co Ltd                         | 106                                     | -                  | -                     | 106                                       | 66.850              | 0,15                    |
| Seegene Inc                                      | -                                       | 119                | -                     | 119                                       | 15.615              | 0,03                    |
| Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd 'A'  | 400                                     | -                  | -                     | 400                                       | 8.170               | 0,02                    |
| SK Biopharmaceuticals Co Ltd                     | -                                       | 96                 | -                     | 96  | 11.070              | 0,02                    |
| Zai Lab Ltd ADR                                  | 246                                     | 188                | -                     | 434                                       | 61.801              | 0,13                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>356.156</b>      | <b>0,77</b>             |
| <b>Chemie</b>                                    |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Advanced Petrochemical Co                        | 976                                     | -                  | -                     | 976                                       | 14.815              | 0,03                    |
| Barito Pacific Tbk PT                            | 81.900                                  | -                  | -                     | 81.900                                    | 4.596               | 0,01                    |
| Braskem SA 'A' (Pref)                            | 1.748                                   | -                  | 1.748                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Formosa Chemicals & Fibre Corp                   | 22.000                                  | -                  | -                     | 22.000                                    | 54.095              | 0,12                    |
| Formosa Plastics Corp                            | 24.000                                  | -                  | -                     | 24.000                                    | 66.333              | 0,14                    |
| Hanwha Solutions Corp                            | 842                                     | 22                 | 382                   | 482                                       | 19.090              | 0,04                    |
| Hanwha Solutions Corp Rights                     | -                                       | 75                 | -                     | 75  | 292                 | 0,00                    |
| Hengli Petrochemical Co Ltd 'A'                  | 2.500                                   | -                  | -                     | 2.500                                     | 13.327              | 0,03                    |
| Indorama Ventures PCL                            | 14.300                                  | -                  | -                     | 14.300                                    | 14.876              | 0,03                    |
| IRPC PCL   | 101.200                                 | -                  | 101.200               | -   | -                   | 0,00                    |
| Kingboard Holdings Ltd                           | 5.500                                   | -                  | -                     | 5.500                                     | 20.035              | 0,04                    |
| Kingboard Laminates Holdings Ltd                 | 6.500                                   | -                  | -                     | 6.500                                     | 9.352               | 0,02                    |
| Kumho Petrochemical Co Ltd                       | 175                                     | -                  | 111                   | 64  | 12.597              | 0,03                    |
| LG Chem Ltd                                      | 320                                     | -                  | 44                    | 276                                       | 201.279             | 0,43                    |
| LG Chem Ltd (Pref)                               | 59                                      | -                  | -                     | 59  | 21.936              | 0,05                    |
| Lomon Billions Group Co Ltd 'A'                  | 2.500                                   | -                  | 2.500                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Lotte Chemical Corp                              | 140                                     | -                  | 53                    | 87  | 18.058              | 0,04                    |
| Mesaieed Petrochemical Holding Co                | 37.540                                  | -                  | -                     | 37.540                                    | 18.524              | 0,04                    |
| Nan Ya Plastics Corp                             | 32.000                                  | -                  | -                     | 32.000                                    | 66.689              | 0,14                    |
| National Industrialization Co                    | 3.079                                   | -                  | -                     | 3.079                                     | 9.844               | 0,02                    |
| Orbia Advance Corp SAB de CV                     | 8.431                                   | -                  | -                     | 8.431                                     | 16.385              | 0,04                    |
| Petronas Chemicals Group Bhd                     | 19.100                                  | -                  | -                     | 19.100                                    | 28.203              | 0,06                    |
| PhosAgro PJSC GDR RegS                           | 1.293                                   | -                  | -                     | 1.293                                     | 18.036              | 0,04                    |
| PTT Global Chemical PCL                          | 10.400                                  | -                  | -                     | 10.400                                    | 18.238              | 0,04                    |
| Rabigh Refining & Petrochemical Co               | 1.204                                   | -                  | -                     | 1.204                                     | 4.009               | 0,01                    |
| Rongsheng Petro Chemical Co Ltd 'A'              | 2.800                                   | -                  | -                     | 2.800                                     | 13.225              | 0,03                    |
| Sahara International Petrochemical Co            | 2.858                                   | -                  | -                     | 2.858                                     | 12.473              | 0,03                    |
| Sasol Ltd  | 4.543                                   | -                  | 1.546                 | 2.997                                     | 29.223              | 0,06                    |
| Saudi Arabian Fertilizer Co                      | 1.290                                   | -                  | -                     | 1.290                                     | 28.393              | 0,06                    |
| Saudi Arabian Mining Co                          | 3.324                                   | -                  | 968                   | 2.356                                     | 23.525              | 0,05                    |
| Saudi Basic Industries Corp                      | 5.972                                   | -                  | 356                   | 5.616                                     | 136.663             | 0,30                    |
| Saudi Kayan Petrochemical Co                     | 5.846                                   | -                  | -                     | 5.846                                     | 20.022              | 0,04                    |
| Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'     | 1.973                                   | -                  | -                     | 1.973                                     | 10.632              | 0,02                    |
| Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'H'        | 28.000                                  | -                  | 28.000                | -   | -                   | 0,00                    |
| SK Chemicals Co Ltd                              | -                                       | 47                 | -                     | 47  | 15.736              | 0,03                    |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 'B' (Pref) | 431                                     | 272                | -                     | 703                                       | 31.727              | 0,07                    |
| Tianqi Lithium Corp 'A'                          | 1.690                                   | -                  | 1.690                 | -   | -                   | 0,00                    |



# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                       | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                                 |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Chemie (Fortsetzung)</b>                                 |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Wanhua Chemical Group Co Ltd 'A'                            | 400                                     | -                  | -                     | 400                                       | 6.176               | 0,01                                  |
| Yanbu National Petrochemical Co                             | 1.790                                   | -                  | -                     | 1.790                                     | 27.171              | 0,06                                  |
| Zhejiang Longsheng Group Co Ltd 'A'                         | 2.100                                   | -                  | -                     | 2.100                                     | 3.973               | 0,01                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>1.009.548</b>    | <b>2,17</b>                           |
| <b>Computer</b>   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Acer Inc  | 15.000                                  | -                  | -                     | 15.000                                    | 12.890              | 0,03                                  |
| Advantech Co Ltd  | 1.208                                   | -                  | -                     | 1.208                                     | 13.278              | 0,03                                  |
| Asustek Computer Inc  | 4.000                                   | -                  | -                     | 4.000                                     | 36.407              | 0,08                                  |
| BOE Technology Group Co Ltd 'A'                             | 10.100                                  | -                  | -                     | 10.100                                    | 8.620               | 0,02                                  |
| Compal Electronics Inc                                      | 32.000                                  | -                  | -                     | 32.000                                    | 21.806              | 0,05                                  |
| Foxconn Technology Co Ltd                                   | 8.080                                   | -                  | -                     | 8.080                                     | 19.200              | 0,04                                  |
| Globant SA  | 231                                     | -                  | -                     | 231                                       | 39.456              | 0,08                                  |
| Innolux Corp  | 57.000                                  | -                  | -                     | 57.000                                    | 23.631              | 0,05                                  |
| Inspur Electronic Information Industry Co Ltd 'A'           | 1.232                                   | -                  | -                     | 1.232                                     | 4.415               | 0,01                                  |
| Inventec Corp   | 9.000                                   | -                  | -                     | 9.000                                     | 6.648               | 0,01                                  |
| Lenovo Group Ltd  | 58.000                                  | -                  | 20.000                | 38.000                                    | 39.805              | 0,08                                  |
| LG Corp   | 562                                     | -                  | -                     | 562                                       | 44.293              | 0,09                                  |
| Phison Electronics Corp                                     | 1.000                                   | -                  | -                     | 1.000                                     | 12.040              | 0,03                                  |
| Quanta Computer Inc   | 21.000                                  | -                  | 3.000                 | 18.000                                    | 46.147              | 0,10                                  |
| Samsung SDS Co Ltd  | 241                                     | -                  | -                     | 241                                       | 37.470              | 0,08                                  |
| Sangfor Technologies Inc 'A'                                | 300                                     | -                  | -                     | 300                                       | 12.317              | 0,03                                  |
| Unisplendour Corp Ltd 'A'                                   | 1.200                                   | 480                | -                     | 1.680                                     | 4.775               | 0,01                                  |
| Wistron Corp  | 21.786                                  | -                  | -                     | 21.786                                    | 21.628              | 0,05                                  |
| Wiwynn Corp   | -                                       | 1.000              | -                     | 1.000                                     | 26.241              | 0,06                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>431.067</b>      | <b>0,93</b>                           |
| <b>Diverse Hersteller</b>                                   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Airtac International Group                                  | 1.000                                   | -                  | -                     | 1.000                                     | 31.769              | 0,07                                  |
| China Jushi Co Ltd 'A'                                      | 3.900                                   | -                  | 3.900                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| China Railway Signal & Communication Corp Ltd               | 12.000                                  | -                  | 12.000                | -   | -                   | 0,00                                  |
| CRRC Corp Ltd   | 36.800                                  | -                  | 36.800                | -   | -                   | 0,00                                  |
| CRRC Corp Ltd 'A'   | 10.800                                  | -                  | 10.800                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Hartalega Holdings Bhd                                      | 9.200                                   | -                  | -                     | 9.200                                     | 26.036              | 0,06                                  |
| Hiwin Technologies Corp                                     | 1.269                                   | 77                 | -                     | 1.346                                     | 16.933              | 0,04                                  |
| Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A' | 800                                     | -                  | -                     | 800                                       | 7.425               | 0,02                                  |
| Kossan Rubber Industries                                    | -                                       | 7.000              | -                     | 7.000                                     | 6.855               | 0,01                                  |
| Largan Precision Co Ltd                                     | 1.000                                   | 1.000              | 1.000                 | 1.000                                     | 93.400              | 0,20                                  |
| Lens Technology Co Ltd 'A'                                  | 2.400                                   | -                  | -                     | 2.400                                     | 11.070              | 0,02                                  |
| POSCO Chemical Co Ltd                                       | 175                                     | 41                 | -                     | 216                                       | 23.105              | 0,05                                  |
| POSCO Chemical Co Ltd Rights                                | -                                       | 41                 | 41                    | -   | -                   | 0,00                                  |
| Sunny Optical Technology Group Co Ltd                       | 5.100                                   | -                  | 800                   | 4.300                                     | 100.740             | 0,22                                  |
| Supermax Corp Bhd   | -                                       | 10.222             | -                     | 10.222                                    | 15.296              | 0,03                                  |
| Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 'H'                      | 5.100                                   | -                  | -                     | 5.100                                     | 22.820              | 0,05                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>355.449</b>      | <b>0,77</b>                           |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>               |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao                                 | 13.762                                  | -                  | 1.290                 | 12.472                                    | 121.523             | 0,26                                  |
| Banco BTG Pactual SA  | 1.854                                   | -                  | -                     | 1.854                                     | 28.713              | 0,06                                  |
| BNK Financial Group Inc                                     | 2.542                                   | 1.162              | 3.704                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| BOC Aviation Ltd  | 1.400                                   | -                  | -                     | 1.400                                     | 10.175              | 0,02                                  |
| Caitong Securities Co Ltd 'A'                               | 3.800                                   | -                  | -                     | 3.800                                     | 5.752               | 0,01                                  |
| Capitec Bank Holdings Ltd                                   | 395                                     | 163                | 146                   | 412 <sup>A</sup>                          | 33.774              | 0,07                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                       | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                                 |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Chailease Holding Co Ltd                                    | 10.059                                  | -                  | 3.000                 | 7.059                                     | 34.759              | 0,07                    |
| Changjiang Securities Co Ltd 'A'                            | 5.800                                   | -                  | -                     | 5.800                                     | 6.192               | 0,01                    |
| China Cinda Asset Management Co Ltd                         | 80.000                                  | -                  | -                     | 80.000                                    | 13.492              | 0,03                    |
| China Development Financial Holding Corp                    | 104.000                                 | -                  | 31.000                | 73.000                                    | 20.686              | 0,04                    |
| China Everbright Ltd  | 8.000                                   | -                  | -                     | 8.000                                     | 9.169               | 0,02                    |
| China Galaxy Securities Co Ltd 'H'                          | 28.500                                  | -                  | -                     | 28.500                                    | 15.205              | 0,03                    |
| China Huarong Asset Management Co Ltd                       | 79.000                                  | -                  | -                     | 79.000                                    | 8.157               | 0,02                    |
| China International Capital Corp Ltd                        | 9.200                                   | -                  | -                     | 9.200                                     | 21.427              | 0,05                    |
| China Merchants Securities Co Ltd 'A'                       | 2.080                                   | -                  | -                     | 2.080                                     | 7.423               | 0,02                    |
| CITIC Securities Co Ltd 'A'                                 | 4.100                                   | -                  | -                     | 4.100                                     | 16.052              | 0,03                    |
| CITIC Securities Co Ltd 'H'                                 | 17.000                                  | -                  | 6.000                 | 11.000                                    | 21.530              | 0,05                    |
| CSC Financial Co Ltd 'A'                                    | 1.600                                   | -                  | -                     | 1.600                                     | 8.852               | 0,02                    |
| CTBC Financial Holding Co Ltd                               | 128.048                                 | -                  | 20.000                | 108.048                                   | 65.218              | 0,14                    |
| E.Sun Financial Holding Co Ltd                              | 71.565                                  | -                  | -                     | 71.565                                    | 53.655              | 0,12                    |
| East Money Information Co Ltd 'A'                           | 3.240                                   | -                  | -                     | 3.240                                     | 15.750              | 0,03                    |
| Everbright Securities Co Ltd 'A'                            | 2.700                                   | -                  | -                     | 2.700                                     | 6.134               | 0,01                    |
| Far East Horizon Ltd  | 18.000                                  | -                  | -                     | 18.000                                    | 16.521              | 0,04                    |
| First Capital Securities Co Ltd 'A'                         | 4.900                                   | -                  | -                     | 4.900                                     | 5.461               | 0,01                    |
| First Financial Holding Co Ltd                              | 67.284                                  | 2.018              | -                     | 69.302                                    | 44.473              | 0,10                    |
| Founder Securities Co Ltd 'A'                               | 4.900                                   | -                  | -                     | 4.900                                     | 6.571               | 0,01                    |
| Fubon Financial Holding Co Ltd                              | 45.000                                  | -                  | -                     | 45.000                                    | 65.118              | 0,14                    |
| GF Securities Co Ltd  | 11.200                                  | -                  | -                     | 11.200                                    | 14.572              | 0,03                    |
| GF Securities Co Ltd 'A'                                    | 2.600                                   | -                  | -                     | 2.600                                     | 5.698               | 0,01                    |
| Guosen Securities Co Ltd 'A'                                | 2.400                                   | -                  | -                     | 2.400                                     | 4.229               | 0,01                    |
| Guotai Junan Securities Co Ltd                              | 6.000                                   | -                  | 6.000                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Guotai Junan Securities Co Ltd 'A'                          | 3.400                                   | -                  | -                     | 3.400                                     | 7.691               | 0,02                    |
| Guoyuan Securities Co Ltd 'A'                               | 4.400                                   | 1.320              | -                     | 5.720                                     | 6.375               | 0,01                    |
| Haitong Securities Co Ltd                                   | 11.200                                  | -                  | -                     | 11.200                                    | 8.879               | 0,02                    |
| Haitong Securities Co Ltd 'A'                               | 2.900                                   | -                  | -                     | 2.900                                     | 4.910               | 0,01                    |
| Hana Financial Group Inc                                    | 1.854                                   | -                  | -                     | 1.854                                     | 48.141              | 0,10                    |
| Hong Leong Financial Group Bhd                              | 2.090                                   | -                  | -                     | 2.090                                     | 7.524               | 0,02                    |
| Hua Nan Financial Holdings Co Ltd                           | 45.542                                  | 2.551              | -                     | 48.093                                    | 26.203              | 0,06                    |
| Huatai Securities Co Ltd                                    | 7.400                                   | -                  | -                     | 7.400                                     | 10.494              | 0,02                    |
| Huatai Securities Co Ltd 'A'                                | 4.400                                   | -                  | -                     | 4.400                                     | 10.567              | 0,02                    |
| Industrial Securities Co Ltd 'A'                            | 5.300                                   | -                  | -                     | 5.300                                     | 6.038               | 0,01                    |
| KB Financial Group Inc                                      | 2.713                                   | -                  | 312                   | 2.401                                     | 76.952              | 0,17                    |
| Korea Investment Holdings Co Ltd                            | 353                                     | 25                 | 218                   | 160                                       | 10.345              | 0,02                    |
| Mega Financial Holding Co Ltd                               | 71.896                                  | -                  | 9.000                 | 62.896                                    | 56.247              | 0,12                    |
| Meritz Securities Co Ltd                                    | 2.648                                   | -                  | -                     | 2.648                                     | 7.423               | 0,02                    |
| Mirae Asset Daewoo Co Ltd                                   | 2.015                                   | -                  | -                     | 2.015                                     | 15.224              | 0,03                    |
| Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC                              | 7.282                                   | -                  | -                     | 7.282                                     | 13.496              | 0,03                    |
| Muangthai Capital PCL NVDR                                  | 3.500                                   | -                  | -                     | 3.500                                     | 6.840               | 0,01                    |
| NH Investment & Securities Co Ltd                           | 1.152                                   | -                  | -                     | 1.152                                     | 10.124              | 0,02                    |
| Noah Holdings Ltd ADR                                       | 213                                     | -                  | -                     | 213                                       | 9.020               | 0,02                    |
| Old Mutual Ltd  | 23.187                                  | -                  | -                     | 23.187                                    | 17.787              | 0,04                    |
| Orient Securities Co Ltd 'A'                                | 3.300                                   | -                  | -                     | 3.300                                     | 4.630               | 0,01                    |
| Reinet Investments SCA                                      | 560                                     | 499                | -                     | 1.059                                     | 16.578              | 0,04                    |
| Samsung Card Co Ltd   | 165                                     | -                  | -                     | 165                                       | 3.897               | 0,01                    |
| Samsung Securities Co Ltd                                   | 393                                     | -                  | -                     | 393                                       | 11.799              | 0,03                    |
| Sanlam Ltd  | 11.568                                  | -                  | -                     | 11.568                                    | 39.420              | 0,09                    |
| Shenwan Hongyuan Group Co Ltd 'A'                           | 11.500                                  | -                  | -                     | 11.500                                    | 7.433               | 0,02                    |
| SinoPac Financial Holdings Co Ltd                           | 87.320                                  | -                  | 34.000                | 53.320                                    | 18.548              | 0,04                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                       | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                                 |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Srisawad Corp PCL NVDR                                      | 6.000                                   | -                  | -                     | 6.000                                     | 11.949              | 0,03                    |
| Taishin Financial Holding Co Ltd                            | 78.607                                  | 1.818              | 20.000                | 60.425                                    | 23.995              | 0,05                    |
| Taiwan Cooperative Financial Holding Co Ltd                 | 69.684                                  | 2.090              | 19.000                | 52.774                                    | 32.106              | 0,07                    |
| Western Securities Co Ltd 'A'                               | 4.200                                   | -                  | -                     | 4.200                                     | 5.742               | 0,01                    |
| Yuanta Financial Holding Co Ltd                             | 58.865                                  | 2.354              | -                     | 61.219                                    | 38.702              | 0,08                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>1.261.360</b>    | <b>2,71</b>             |
| <b>Einzelhandel</b>   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Ace Hardware Indonesia Tbk PT                               | 55.000                                  | -                  | -                     | 55.000                                    | 5.440               | 0,01                    |
| Alibaba Health Information Technology Ltd                   | 22.000                                  | 4.000              | -                     | 26.000                                    | 72.487              | 0,16                    |
| ANTA Sports Products Ltd                                    | 7.000                                   | -                  | -                     | 7.000 <sup>^</sup>                        | 103.039             | 0,22                    |
| Astra International Tbk PT                                  | 115.500                                 | -                  | -                     | 115.500                                   | 44.673              | 0,10                    |
| Atacadao SA   | 3.533                                   | -                  | -                     | 3.533                                     | 10.961              | 0,02                    |
| BGF retail Co Ltd   | 68                                      | -                  | -                     | 68  | 9.193               | 0,02                    |
| Bosideng International Holdings Ltd                         | 26.000                                  | -                  | -                     | 26.000                                    | 10.261              | 0,02                    |
| Central Retail Corp PCL NVDR                                | 6.491                                   | -                  | -                     | 6.491                                     | 5.933               | 0,01                    |
| China Meidong Auto Holdings Ltd                             | -                                       | 4.000              | -                     | 4.000                                     | 11.978              | 0,03                    |
| China Tourism Group Duty Free Corp Ltd 'A'                  | 800                                     | -                  | -                     | 800                                       | 32.481              | 0,07                    |
| Clicks Group Ltd  | 1.959                                   | -                  | -                     | 1.959 <sup>^</sup>                        | 28.770              | 0,06                    |
| CP ALL PCL  | 21.100                                  | -                  | -                     | 21.100                                    | 35.904              | 0,08                    |
| CP ALL PCL NVDR   | 20.700                                  | -                  | 6.600                 | 14.100                                    | 23.993              | 0,05                    |
| E-MART Inc  | 179                                     | 99                 | 205                   | 73  | 9.521               | 0,02                    |
| Falabella SA  | 6.160                                   | -                  | 3.938                 | 2.222                                     | 6.790               | 0,01                    |
| FF Group  | 160                                     | -                  | -                     | 160                                       | 2                   | 0,00                    |
| GOME Retail Holdings Ltd                                    | 49.000                                  | -                  | -                     | 49.000                                    | 7.027               | 0,02                    |
| GS Retail Co Ltd  | 137                                     | -                  | -                     | 137                                       | 3.781               | 0,01                    |
| Haidilao International Holding Ltd                          | 7.000                                   | -                  | 2.000                 | 5.000                                     | 37.488              | 0,08                    |
| Home Product Center PCL                                     | 18.987                                  | -                  | -                     | 18.987                                    | 7.732               | 0,02                    |
| Home Product Center PCL NVDR                                | 25.900                                  | -                  | 17.900                | 8.000                                     | 3.258               | 0,01                    |
| Hotai Motor Co Ltd  | 2.000                                   | -                  | -                     | 2.000                                     | 36.026              | 0,08                    |
| Hotel Shilla Co Ltd   | 265                                     | 159                | 284                   | 140                                       | 9.007               | 0,02                    |
| Hyundai Department Store Co Ltd                             | 115                                     | 72                 | 187                   | -   | -                   | 0,00                    |
| Jarir Marketing Co  | 468                                     | -                  | 196                   | 272                                       | 11.277              | 0,02                    |
| JD Health International Inc                                 | -                                       | 1.350              | -                     | 1.350                                     | 23.636              | 0,05                    |
| Jollibee Foods Corp   | 4.270                                   | -                  | -                     | 4.270                                     | 14.040              | 0,03                    |
| JUMBO SA  | 891                                     | -                  | -                     | 891                                       | 12.470              | 0,03                    |
| Li Ning Co Ltd  | 15.500                                  | -                  | 3.000                 | 12.500                                    | 69.627              | 0,15                    |
| Lojas Americanas SA (Pref)                                  | 6.554                                   | -                  | -                     | 6.554                                     | 25.726              | 0,06                    |
| Lojas Americanas SA (Pref) Rights                           | -                                       | 61                 | -                     | 61  | 46                  | 0,00                    |
| Lojas Renner SA   | 5.617                                   | -                  | -                     | 5.617                                     | 37.954              | 0,08                    |
| Lotte Shopping Co Ltd                                       | 93                                      | -                  | -                     | 93  | 7.803               | 0,02                    |
| Magazine Luiza SA   | 5.042                                   | 15.126             | 2.794                 | 17.374                                    | 71.536              | 0,15                    |
| Mango Excellent Media Co Ltd 'A'                            | 1.000                                   | -                  | -                     | 1.000                                     | 11.186              | 0,02                    |
| Mr Price Group Ltd  | 2.016                                   | -                  | -                     | 2.016                                     | 20.597              | 0,04                    |
| Oriental Pearl Group Co Ltd 'A'                             | 4.100                                   | -                  | -                     | 4.100                                     | 4.937               | 0,01                    |
| Pepkor Holdings Ltd   | 6.910                                   | -                  | 6.910                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Pick n Pay Stores Ltd                                       | 3.247                                   | -                  | 3.247                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Ping An Healthcare and Technology Co Ltd                    | 2.600                                   | 800                | -                     | 3.400                                     | 37.584              | 0,08                    |
| President Chain Store Corp                                  | 4.000                                   | -                  | 1.000                 | 3.000                                     | 25.447              | 0,05                    |
| Raia Drogasil SA  | 1.221                                   | 4.884              | -                     | 6.105                                     | 24.789              | 0,05                    |
| Shanghai M&G Stationery Inc 'A'                             | 700                                     | -                  | -                     | 700                                       | 9.096               | 0,02                    |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'A'                 | 2.000                                   | -                  | -                     | 2.000                                     | 4.988               | 0,01                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                             | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                       |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>                 |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 'H'       | 5.500                                   | -                  | -                     | 5.500                                     | 8.468               | 0,02                                  |
| Shinsegae Inc                                     | 65                                      | -                  | -                     | 65  | 12.070              | 0,03                                  |
| SM Investments Corp                               | 1.400                                   | -                  | -                     | 1.400                                     | 25.517              | 0,06                                  |
| Sun Art Retail Group Ltd                          | 20.500                                  | -                  | -                     | 20.500                                    | 18.933              | 0,04                                  |
| Suning.com Co Ltd 'A'                             | 3.200                                   | -                  | -                     | 3.200                                     | 2.921               | 0,01                                  |
| Topsports International Holdings Ltd              | 11.000                                  | -                  | -                     | 11.000                                    | 15.902              | 0,03                                  |
| Via Varejo S/A                                    | -                                       | 8.561              | -                     | 8.561                                     | 20.491              | 0,04                                  |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV                      | 33.881                                  | -                  | 3.235                 | 30.646                                    | 78.660              | 0,17                                  |
| Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 'A'                  | 560                                     | -                  | -                     | 560                                       | 7.850               | 0,02                                  |
| Yum China Holdings Inc                            | 2.575                                   | -                  | -                     | 2.575                                     | 129.907             | 0,28                                  |
| Zhongsheng Group Holdings Ltd                     | 4.500                                   | -                  | 2.000                 | 2.500                                     | 13.065              | 0,03                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>1.262.268</b>    | <b>2,72</b>                           |
| <b>Eisen und Stahl</b>                            |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'                   | 13.645                                  | -                  | -                     | 13.645                                    | 12.362              | 0,03                                  |
| China Steel Corp                                  | 90.000                                  | -                  | 20.000                | 70.000                                    | 51.036              | 0,11                                  |
| Cia Siderurgica Nacional SA                       | 5.303                                   | -                  | -                     | 5.303                                     | 26.267              | 0,05                                  |
| Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS             | 10.536                                  | -                  | -                     | 10.536                                    | 18.428              | 0,04                                  |
| Gerdau SA (Pref)                                  | 9.571                                   | -                  | 3.815                 | 5.756                                     | 21.806              | 0,05                                  |
| Hyundai Steel Co                                  | 647                                     | -                  | -                     | 647                                       | 19.964              | 0,04                                  |
| Industries Qatar QSC                              | 13.187                                  | -                  | -                     | 13.187                                    | 38.644              | 0,08                                  |
| Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd 'A'      | 20.300                                  | -                  | -                     | 20.300                                    | 3.224               | 0,01                                  |
| Kumba Iron Ore Ltd                                | 524                                     | -                  | -                     | 524                                       | 18.836              | 0,04                                  |
| Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC              | 21.183                                  | -                  | 21.183                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Novolipetsk Steel PJSC                            | 11.156                                  | -                  | -                     | 11.156                                    | 27.664              | 0,06                                  |
| POSCO   | 460                                     | -                  | -                     | 460                                       | 89.811              | 0,19                                  |
| Severstal PAO                                     | 1.492                                   | -                  | -                     | 1.492                                     | 22.204              | 0,05                                  |
| Vale SA   | 25.509                                  | -                  | 2.227                 | 23.282                                    | 333.640             | 0,72                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>683.886</b>      | <b>1,47</b>                           |
| <b>Elektrische Bestandteile und Ausrüstung</b>    |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| AVIC Jonhon Optron Technology Co Ltd 'A'          | 800                                     | -                  | -                     | 800                                       | 7.678               | 0,02                                  |
| Contemporary Ampere Technology Co Ltd 'A'         | 1.100                                   | -                  | 400                   | 700                                       | 34.232              | 0,07                                  |
| Delta Electronics Inc                             | 12.472                                  | -                  | -                     | 12.472                                    | 111.932             | 0,24                                  |
| EISewedy Electric Co                              | 6.147                                   | -                  | -                     | 6.147                                     | 3.624               | 0,01                                  |
| Eve Energy Co Ltd 'A'                             | 1.520                                   | -                  | 1.300                 | 220                                       | 3.236               | 0,01                                  |
| LG Innotek Co Ltd                                 | 75                                      | -                  | -                     | 75  | 11.929              | 0,02                                  |
| Shanxi Meijin Energy Co Ltd 'A'                   | 4.500                                   | -                  | -                     | 4.500                                     | 4.412               | 0,01                                  |
| Tatung Co Ltd                                     | 17.000                                  | -                  | 17.000                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd 'A'        | 1.000                                   | -                  | -                     | 1.000                                     | 12.360              | 0,03                                  |
| Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A' | 2.700                                   | -                  | -                     | 2.700                                     | 5.403               | 0,01                                  |
| Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H' | 3.520                                   | -                  | -                     | 3.520                                     | 6.534               | 0,01                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>201.340</b>      | <b>0,43</b>                           |
| <b>Elektro</b>                                    |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Aboitiz Power Corp                                | 7.100                                   | -                  | -                     | 7.100                                     | 3.153               | 0,01                                  |
| B Grimm Power PCL NVDR                            | 6.400                                   | -                  | -                     | 6.400                                     | 9.701               | 0,02                                  |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA                 | 1.779                                   | -                  | -                     | 1.779                                     | 8.316               | 0,02                                  |
| Centrais Eletricas Brasileiras SA 'B' (Pref)      | 2.100                                   | -                  | -                     | 2.100                                     | 9.834               | 0,02                                  |
| CEZ AS  | 657                                     | 430                | -                     | 1.087                                     | 23.326              | 0,05                                  |
| CGN Power Co Ltd                                  | 77.000                                  | -                  | -                     | 77.000                                    | 14.753              | 0,03                                  |
| China Longyuan Power Group Corp Ltd               | 28.000                                  | -                  | -                     | 28.000                                    | 36.493              | 0,08                                  |
| China National Nuclear Power Co Ltd 'A'           | 6.050                                   | -                  | -                     | 6.050                                     | 4.303               | 0,01                                  |
| China Power International Development Ltd         | 36.000                                  | -                  | -                     | 36.000                                    | 7.187               | 0,02                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                              | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                        |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Elektro (Fortsetzung)</b>                       |   |                    |                       |   |                     |                         |
| China Resources Power Holdings Co Ltd              | 14.055                                  | -                  | -                     | 14.055                                    | 13.239              | 0,03                    |
| China Yangtze Power Co Ltd 'A'                     | 11.600                                  | -                  | 4.400                 | 7.200                                     | 19.568              | 0,04                    |
| Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)              | 7.551                                   | 311                | 1                     | 7.861                                     | 17.548              | 0,04                    |
| Colbun SA  | 64.583                                  | -                  | -                     | 64.583                                    | 9.941               | 0,02                    |
| Electricity Generating PCL NVDR                    | 2.200                                   | -                  | -                     | 2.200                                     | 11.672              | 0,02                    |
| Enel Americas SA                                   | 186.954                                 | -                  | -                     | 186.954                                   | 25.099              | 0,05                    |
| Enel Chile SA                                      | 208.197                                 | -                  | -                     | 208.197                                   | 13.456              | 0,03                    |
| Energisa SA  | 1.457                                   | -                  | -                     | 1.457                                     | 11.692              | 0,03                    |
| Engie Brasil Energia SA                            | 1.787                                   | -                  | -                     | 1.787                                     | 12.509              | 0,03                    |
| Equatorial Energia SA                              | 6.600                                   | -                  | -                     | 6.600                                     | 24.218              | 0,05                    |
| GD Power Development Co Ltd 'A'                    | 12.300                                  | -                  | 12.300                | -   | -                   | 0,00                    |
| Global Power Synergy PCL NVDR                      | 5.600                                   | -                  | -                     | 5.600                                     | 13.024              | 0,03                    |
| Gulf Energy Development PCL NVDR                   | 12.100                                  | 1.210              | -                     | 13.310                                    | 13.253              | 0,03                    |
| Gulf Energy Development PCL NVDR Rights            | -                                       | 1.210              | 1.210                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Huaneng Power International Inc 'H'                | 30.000                                  | -                  | -                     | 30.000                                    | 9.465               | 0,02                    |
| Infraestructura Energetica Nova SAB de CV          | 4.394                                   | -                  | -                     | 4.394                                     | 14.469              | 0,03                    |
| Inter RAO UES PJSC                                 | 342.435                                 | -                  | 204.038               | 138.397                                   | 8.566               | 0,02                    |
| Interconexion Electrica SA ESP                     | 673                                     | 2.051              | -                     | 2.724                                     | 15.695              | 0,03                    |
| Korea Electric Power Corp                          | 1.317                                   | -                  | -                     | 1.317                                     | 23.933              | 0,05                    |
| Manila Electric Co                                 | 1.480                                   | -                  | -                     | 1.480                                     | 7.148               | 0,02                    |
| PGE Polska Grupa Energetyczna SA                   | 6.886                                   | -                  | -                     | 6.886                                     | 10.778              | 0,02                    |
| Qatar Electricity & Water Co QSC                   | 4.120                                   | -                  | -                     | 4.120                                     | 17.835              | 0,04                    |
| Ratch Group PCL NVDR                               | 6.600                                   | -                  | -                     | 6.600                                     | 9.710               | 0,02                    |
| Saudi Electricity Co                               | 4.440                                   | -                  | -                     | 4.440                                     | 23.378              | 0,05                    |
| SDIC Power Holdings Co Ltd 'A'                     | 3.600                                   | -                  | -                     | 3.600                                     | 4.320               | 0,01                    |
| Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'                 | 3.500                                   | -                  | -                     | 3.500                                     | 5.293               | 0,01                    |
| Tenaga Nasional Bhd                                | 16.400                                  | -                  | 4.900                 | 11.500                                    | 24.421              | 0,05                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>477.296</b>      | <b>1,03</b>             |
| <b>Elektronik</b>                                  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| AAC Technologies Holdings Inc                      | 6.000                                   | -                  | 2.500                 | 3.500 <sup>A</sup>                        | 16.926              | 0,04                    |
| AU Optronics Corp                                  | 71.000                                  | -                  | 21.000                | 50.000                                    | 23.429              | 0,05                    |
| BYD Electronic International Co Ltd                | 4.500                                   | -                  | -                     | 4.500                                     | 27.724              | 0,06                    |
| China Greatwall Technology Group Co Ltd 'A'        | 2.100                                   | -                  | -                     | 2.100                                     | 5.023               | 0,01                    |
| Foxconn Industrial Internet Co Ltd 'A'             | 2.300                                   | -                  | -                     | 2.300                                     | 4.539               | 0,01                    |
| GoerTek Inc 'A'                                    | 1.600                                   | -                  | -                     | 1.600                                     | 7.336               | 0,02                    |
| Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd 'A'   | 4.600                                   | -                  | 4.600                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd                  | 83.296                                  | -                  | 6.000                 | 77.296                                    | 273.798             | 0,59                    |
| LG Display Co Ltd                                  | 1.923                                   | -                  | -                     | 1.923                                     | 33.263              | 0,07                    |
| Lingyi iTech Guangdong Co 'A'                      | 3.000                                   | -                  | -                     | 3.000                                     | 4.271               | 0,01                    |
| Luxshare Precision Industry Co Ltd 'A'             | 2.872                                   | -                  | -                     | 2.872                                     | 21.061              | 0,04                    |
| Micro-Star International Co Ltd                    | 3.000                                   | -                  | -                     | 3.000                                     | 12.437              | 0,03                    |
| OFILM Group Co Ltd 'A'                             | 2.800                                   | -                  | -                     | 2.800                                     | 3.975               | 0,01                    |
| Pegatron Corp                                      | 15.000                                  | -                  | 4.000                 | 11.000                                    | 27.397              | 0,06                    |
| Samsung Electro-Mechanics Co Ltd                   | 441                                     | -                  | 105                   | 336                                       | 54.512              | 0,12                    |
| Shengyi Technology Co Ltd 'A'                      | 1.400                                   | -                  | -                     | 1.400                                     | 4.932               | 0,01                    |
| Shennan Circuits Co Ltd 'A'                        | 280                                     | -                  | -                     | 280                                       | 4.151               | 0,01                    |
| Shenzhen Inovance Technology Co Ltd 'A'            | 1.200                                   | -                  | -                     | 1.200                                     | 15.768              | 0,03                    |
| Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd 'A' | 900                                     | -                  | -                     | 900                                       | 2.712               | 0,01                    |
| Synnex Technology International Corp               | 11.300                                  | -                  | -                     | 11.300                                    | 16.226              | 0,03                    |
| Tianma Microelectronics Co Ltd 'A'                 | 2.500                                   | -                  | -                     | 2.500                                     | 5.538               | 0,01                    |
| Unimicron Technology Corp                          | -                                       | 7.000              | -                     | 7.000                                     | 19.236              | 0,04                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                      | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Elektronik (Fortsetzung)</b>            |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Walsin Technology Corp                     | 2.000                                   | -                  | -                     | 2.000                                     | 14.010              | 0,03                                  |
| Wingtech Technology Co Ltd 'A'             | 700                                     | -                  | 400                   | 300                                       | 4.366               | 0,01                                  |
| WPG Holdings Ltd                           | 4.720                                   | -                  | -                     | 4.720                                     | 6.448               | 0,01                                  |
| WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'     | 1.500                                   | -                  | -                     | 1.500                                     | 3.555               | 0,01                                  |
| Yageo Corp                                 | 2.396                                   | -                  | -                     | 2.396                                     | 43.691              | 0,09                                  |
| Zhejiang Chint Electrics Co Ltd 'A'        | 1.400                                   | -                  | -                     | 1.400                                     | 7.152               | 0,02                                  |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd           | 3.000                                   | -                  | -                     | 3.000                                     | 10.865              | 0,02                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>674.341</b>      | <b>1,45</b>                           |
| <b>Erdöl und Gas</b>                       |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| China Petroleum & Chemical Corp            | 146.000                                 | -                  | -                     | 146.000                                   | 62.145              | 0,13                                  |
| China Petroleum & Chemical Corp 'A'        | 12.500                                  | -                  | -                     | 12.500                                    | 6.819               | 0,01                                  |
| CNOOC Ltd                                  | 119.000                                 | -                  | 119.000               | -   | -                   | 0,00                                  |
| Cosan SA                                   | 1.257                                   | -                  | -                     | 1.257                                     | 15.373              | 0,03                                  |
| Ecopetrol SA                               | 40.381                                  | -                  | 15.101                | 25.280                                    | 12.823              | 0,03                                  |
| Empresas COPEC SA                          | 3.191                                   | 1.009              | 1.790                 | 2.410                                     | 22.602              | 0,05                                  |
| Formosa Petrochemical Corp                 | 10.000                                  | -                  | 3.000                 | 7.000                                     | 19.814              | 0,04                                  |
| Gazprom PJSC                               | 54.780                                  | -                  | -                     | 54.780                                    | 138.490             | 0,30                                  |
| Gazprom PJSC ADR                           | 15.767                                  | -                  | 6.596                 | 9.171                                     | 45.492              | 0,10                                  |
| Grupa Lotos SA                             | 611                                     | -                  | 611                   | -   | -                   | 0,00                                  |
| Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd   | 84                                      | -                  | 58                    | 26  | 4.859               | 0,01                                  |
| Kunlun Energy Co Ltd                       | 30.000                                  | -                  | -                     | 30.000                                    | 22.820              | 0,05                                  |
| LUKOIL PJSC                                | 3.045                                   | -                  | 481                   | 2.564                                     | 163.277             | 0,35                                  |
| LUKOIL PJSC ADR                            | 58                                      | -                  | 58                    | -   | -                   | 0,00                                  |
| MOL Hungarian Oil & Gas Plc                | 3.097                                   | -                  | 1.389                 | 1.708                                     | 11.481              | 0,02                                  |
| Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA     | 586                                     | -                  | 586                   | -   | -                   | 0,00                                  |
| Novatek PJSC GDR RegS                      | 628                                     | -                  | 68                    | 560                                       | 83.494              | 0,18                                  |
| Oil & Gas Development Co Ltd               | 3.462                                   | -                  | -                     | 3.462                                     | 2.057               | 0,00                                  |
| Petrobras Distribuidora SA                 | 5.683                                   | -                  | -                     | 5.683                                     | 21.538              | 0,05                                  |
| PetroChina Co Ltd 'A'                      | 4.800                                   | -                  | -                     | 4.800                                     | 2.711               | 0,01                                  |
| PetroChina Co Ltd 'H'                      | 138.000                                 | -                  | -                     | 138.000                                   | 37.207              | 0,08                                  |
| Petroleo Brasileiro SA                     | 25.648                                  | -                  | 3.025                 | 22.623                                    | 100.742             | 0,22                                  |
| Petroleo Brasileiro SA (Pref)              | 29.681                                  | -                  | -                     | 29.681                                    | 129.077             | 0,28                                  |
| Petronas Dagangan Bhd                      | 2.100                                   | -                  | -                     | 2.100                                     | 8.947               | 0,02                                  |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN SA            | 2.257                                   | 659                | 1.054                 | 1.862                                     | 24.949              | 0,05                                  |
| Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA | 13.665                                  | 4.961              | 6.959                 | 11.667                                    | 15.744              | 0,03                                  |
| PTT Exploration & Production PCL           | 10.500                                  | 3.000              | 4.400                 | 9.100                                     | 27.994              | 0,06                                  |
| PTT Exploration & Production PCL NVDR      | 700                                     | -                  | 700                   | -   | -                   | 0,00                                  |
| PTT PCL                                    | 71.500                                  | -                  | -                     | 71.500                                    | 80.225              | 0,17                                  |
| Qatar Fuel QSC                             | 829                                     | -                  | -                     | 829                                       | 3.762               | 0,01                                  |
| Rosneft Oil Co PJSC                        | 5.580                                   | -                  | -                     | 5.580                                     | 31.264              | 0,07                                  |
| Saudi Arabian Oil Co                       | 7.420                                   | 6.661              | 966                   | 13.115                                    | 108.094             | 0,23                                  |
| SK Holdings Co Ltd                         | 207                                     | -                  | -                     | 207                                       | 51.198              | 0,11                                  |
| SK Innovation Co Ltd                       | 395                                     | 43                 | 95                    | 343                                       | 76.379              | 0,16                                  |
| S-Oil Corp                                 | 325                                     | -                  | -                     | 325                                       | 17.627              | 0,04                                  |
| Surgutneftegas PJSC                        | 58.306                                  | -                  | 18.992                | 39.314                                    | 15.577              | 0,03                                  |
| Surgutneftegas PJSC (Pref)                 | 55.166                                  | -                  | -                     | 55.166                                    | 25.998              | 0,06                                  |
| Tatneft PJSC                               | 9.849                                   | -                  | 1.354                 | 8.495                                     | 49.119              | 0,11                                  |
| Thai Oil PCL                               | 9.200                                   | -                  | -                     | 9.200                                     | 14.903              | 0,03                                  |
| Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS      | 1.003                                   | -                  | -                     | 1.003 <sup>A</sup>                        | 12.152              | 0,03                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                           | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                     |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Erdöl und Gas (Fortsetzung)</b>              |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Ultrapar Participacoes SA                       | 5.713                                   | -                  | 2.406                 | 3.307  | 11.736              | 0,03                                  |
| YPF SAADR                                       | 1.511                                   | 1.610              | 1.511                 | 1.610  | 5.228               | 0,01                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>1.483.717</b>    | <b>3,19</b>                           |
| <b>Erdöl- und Gasdienstleistungen</b>           |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| China Oilfield Services Ltd 'H'                 | 14.000                                  | -                  | -                     | 14.000                                       | 13.798              | 0,03                                  |
| Dialog Group Bhd                                | 16.300                                  | 9.000              | -                     | 25.300                                       | 16.925              | 0,04                                  |
| Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H'            | 13.500                                  | -                  | 13.500                | -  | -                   | 0,00                                  |
| Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd 'A' | 1.200                                   | -                  | -                     | 1.200  | 7.124               | 0,01                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>37.847</b>       | <b>0,08</b>                           |
| <b>Fluggesellschaften</b>                       |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Air China Ltd 'A'                               | 4.300                                   | -                  | -                     | 4.300  | 4.276               | 0,01                                  |
| Air China Ltd 'H'                               | 14.000                                  | -                  | -                     | 14.000                                       | 8.657               | 0,02                                  |
| China Airlines Ltd                              | 27.000                                  | 13.000             | 40.000                | -  | -                   | 0,00                                  |
| China Eastern Airlines Corp Ltd 'A'             | 5.800                                   | -                  | -                     | 5.800  | 3.677               | 0,01                                  |
| China Eastern Airlines Corp Ltd 'H'             | 16.000                                  | -                  | 16.000                | -  | -                   | 0,00                                  |
| China Southern Airlines Co Ltd 'A'              | 4.900                                   | -                  | -                     | 4.900  | 3.945               | 0,01                                  |
| China Southern Airlines Co Ltd 'H'              | 10.072                                  | -                  | -                     | 10.072                                       | 5.004               | 0,01                                  |
| Eva Airways Corp                                | 19.338                                  | 9.450              | 28.788                | -  | -                   | 0,00                                  |
| Korean Air Lines Co Ltd                         | 573                                     | -                  | -                     | 573  | 13.078              | 0,03                                  |
| Korean Air Lines Co Ltd Rights                  | -                                       | 453                | -                     | 453  | 3.458               | 0,01                                  |
| Spring Airlines Co Ltd 'A'                      | 900                                     | -                  | -                     | 900  | 7.332               | 0,01                                  |
| Turk Hava Yollari AO                            | 3.856                                   | -                  | 3.856                 | -  | -                   | 0,00                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>49.427</b>       | <b>0,11</b>                           |
| <b>Forstwirtschaft, Holz und Papier</b>         |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Empresas CMPC SA                                | 8.332                                   | -                  | -                     | 8.332  | 19.890              | 0,04                                  |
| Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT             | 21.100                                  | -                  | -                     | 21.100                                       | 17.259              | 0,04                                  |
| Nine Dragons Paper Holdings Ltd                 | 15.000                                  | -                  | 10.000                | 5.000  | 6.884               | 0,01                                  |
| Suzano SA                                       | 4.092                                   | -                  | -                     | 4.092  | 41.371              | 0,09                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>85.404</b>       | <b>0,18</b>                           |
| <b>Freizeit</b>                                 |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Giant Manufacturing Co Ltd                      | 2.000                                   | -                  | -                     | 2.000  | 17.314              | 0,04                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>17.314</b>       | <b>0,04</b>                           |
| <b>Gas</b>                                      |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Beijing Enterprises Holdings Ltd                | 4.000                                   | -                  | -                     | 4.000  | 11.657              | 0,02                                  |
| China Gas Holdings Ltd                          | 19.400                                  | -                  | 3.800                 | 15.600                                       | 49.040              | 0,11                                  |
| China Resources Gas Group Ltd                   | 4.000                                   | -                  | -                     | 4.000  | 17.806              | 0,04                                  |
| ENN Energy Holdings Ltd                         | 5.300                                   | -                  | -                     | 5.300 <sup>^</sup>                           | 73.090              | 0,16                                  |
| Korea Gas Corp                                  | 227                                     | -                  | -                     | 227  | 5.596               | 0,01                                  |
| Perusahaan Gas Negara Tbk PT                    | 96.000                                  | -                  | -                     | 96.000                                       | 8.187               | 0,02                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>165.376</b>      | <b>0,36</b>                           |
| <b>Gesundheitspflagedienstleistungen</b>        |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'              | 1.690                                   | -                  | -                     | 1.690  | 18.375              | 0,04                                  |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'          | 52.500                                  | -                  | -                     | 52.500                                       | 32.301              | 0,07                                  |
| Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR         | 24.400                                  | -                  | 19.700                | 4.700  | 2.892               | 0,01                                  |
| Bumrunrad Hospital PCL                          | 4.100                                   | 2.400              | 3.700                 | 2.800  | 10.444              | 0,02                                  |
| Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co  | -                                       | 323                | -                     | 323  | 8.841               | 0,02                                  |
| Genscript Biotech Corp                          | 8.000                                   | -                  | -                     | 8.000  | 9.087               | 0,02                                  |
| Hapvida Participacoes e Investimentos SA        | 1.773                                   | 7.092              | -                     | 8.865  | 24.801              | 0,05                                  |
| IHH Healthcare Bhd                              | 16.400                                  | -                  | -                     | 16.400                                       | 18.442              | 0,04                                  |
| Jinxin Fertility Group Ltd                      | -                                       | 8.000              | -                     | 8.000  | 14.373              | 0,03                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                            |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Gesundheitspflegedienstleistungen (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Life Healthcare Group Holdings Ltd                     | 9.716                                   | -                  | 9.716                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd 'A'       | 2.500                                   | -                  | -                     | 2.500  | 4.899               | 0,01                                  |
| Notre Dame Intermedica Participacoes SA                | 3.864                                   | -                  | 1.070                 | 2.794  | 43.021              | 0,09                                  |
| Topchoice Medical Corp 'A'                             | 300                                     | -                  | -                     | 300  | 12.593              | 0,03                                  |
| WuXi AppTec Co Ltd                                     | 1.960                                   | -                  | -                     | 1.960  | 41.601              | 0,09                                  |
| WuXi AppTec Co Ltd 'A'                                 | 1.260                                   | -                  | 800                   | 460  | 10.567              | 0,02                                  |
| Wuxi Biologics Cayman Inc                              | -                                       | 19.500             | -                     | 19.500 <sup>A</sup>                          | 244.083             | 0,53                                  |
| Wuxi Biologics Cayman Inc                              | -                                       | 19.500             | 19.500                | -  | -                   | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>496.320</b>      | <b>1,07</b>                           |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                       |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Autobio Diagnostics Co Ltd 'A'                         | 300                                     | -                  | -                     | 300  | 5.481               | 0,01                                  |
| China Medical System Holdings Ltd                      | 9.000                                   | -                  | -                     | 9.000  | 11.503              | 0,02                                  |
| Hengan International Group Co Ltd                      | 4.500                                   | -                  | -                     | 4.500  | 28.731              | 0,06                                  |
| Jafron Biomedical Co Ltd 'A'                           | 760                                     | -                  | -                     | 760  | 8.265               | 0,02                                  |
| Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 'A'             | 1.200                                   | -                  | -                     | 1.200  | 4.458               | 0,01                                  |
| Microport Scientific Corp                              | -                                       | 3.000              | -                     | 3.000  | 18.672              | 0,04                                  |
| Microport Scientific Corp Rights                       | -                                       | 15                 | 15                    | -  | -                   | 0,00                                  |
| Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd           | 16.000                                  | -                  | -                     | 16.000                                       | 26.617              | 0,06                                  |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd 'A'    | 500                                     | -                  | -                     | 500  | 30.962              | 0,07                                  |
| Top Glove Corp Bhd                                     | 10.300                                  | 20.600             | -                     | 30.900                                       | 45.832              | 0,10                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>180.521</b>      | <b>0,39</b>                           |
| <b>Getränke</b>  |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Ambev SA   | 30.318                                  | -                  | -                     | 30.318                                       | 74.643              | 0,16                                  |
| Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS              | 993                                     | -                  | 993                   | -  | -                   | 0,00                                  |
| Anhui Gujing Distillery Co Ltd 'A'                     | 300                                     | -                  | -                     | 300  | 10.109              | 0,02                                  |
| Anhui Kouzi Distillery Co Ltd 'A'                      | 700                                     | -                  | -                     | 700  | 6.180               | 0,01                                  |
| Arca Continental SAB de CV                             | 3.610                                   | -                  | -                     | 3.610  | 14.779              | 0,03                                  |
| Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd 'A'                 | 700                                     | -                  | -                     | 700  | 6.390               | 0,01                                  |
| Carlsberg Brewery Malaysia Bhd                         | 1.000                                   | -                  | 1.000                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| China Resources Beer Holdings Co Ltd                   | 8.054                                   | -                  | -                     | 8.054  | 63.297              | 0,14                                  |
| Cia Cervecerias Unidas SA                              | 1.210                                   | -                  | -                     | 1.210  | 8.849               | 0,02                                  |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV                              | 4.095                                   | -                  | -                     | 4.095  | 16.017              | 0,04                                  |
| Embotelladora Andina SA 'B' (Pref)                     | 2.908                                   | -                  | -                     | 2.908  | 6.571               | 0,01                                  |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV                   | 13.759                                  | -                  | 1.890                 | 11.869                                       | 72.937              | 0,16                                  |
| Fraser & Neave Holdings Bhd                            | 1.000                                   | -                  | -                     | 1.000  | 7.020               | 0,02                                  |
| Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd 'A'                | 1.200                                   | -                  | -                     | 1.200  | 9.242               | 0,02                                  |
| Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd 'A'          | 700                                     | -                  | -                     | 700  | 19.722              | 0,04                                  |
| Kweichow Moutai Co Ltd 'A'                             | 500                                     | 100                | 100                   | 500  | 146.124             | 0,31                                  |
| Luzhou Laojiao Co Ltd 'A'                              | 500                                     | -                  | -                     | 500  | 17.794              | 0,04                                  |
| Osotspa PCL NVDR                                       | 6.100                                   | -                  | -                     | 6.100  | 6.482               | 0,01                                  |
| Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd 'A'          | 500                                     | -                  | -                     | 500  | 25.854              | 0,06                                  |
| Sichuan Swellfun Co Ltd 'A'                            | 600                                     | -                  | -                     | 600  | 7.449               | 0,02                                  |
| Tsingtao Brewery Co Ltd 'A'                            | 700                                     | -                  | -                     | 700  | 8.583               | 0,02                                  |
| Tsingtao Brewery Co Ltd 'H'                            | 2.000                                   | -                  | -                     | 2.000  | 17.175              | 0,04                                  |
| Wuliangye Yibin Co Ltd 'A'                             | 1.300                                   | -                  | -                     | 1.300  | 52.269              | 0,11                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>597.486</b>      | <b>1,29</b>                           |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                    |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR                    | 22.700                                  | -                  | -                     | 22.700                                       | 5.499               | 0,01                                  |
| Bidvest Group Ltd                                      | 2.318                                   | -                  | -                     | 2.318  | 21.489              | 0,05                                  |
| CCR SA   | 9.711                                   | -                  | -                     | 9.711  | 19.177              | 0,04                                  |
| China East Education Holdings Ltd                      | 3.500                                   | -                  | -                     | 3.500  | 7.035               | 0,01                                  |



# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                             | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                       |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                         |
| China Education Group Holdings Ltd                | 5.000                                   | -                  | -                     | 5.000                                     | 9.351               | 0,02                    |
| China Merchants Port Holdings Co Ltd              | 10.455                                  | -                  | -                     | 10.455                                    | 12.979              | 0,03                    |
| Cielo SA  | 8.978                                   | -                  | 8.978                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Cogna Educacao                                    | 11.804                                  | -                  | 11.804                | -   | -                   | 0,00                    |
| COSCO SHIPPING Ports Ltd                          | 14.095                                  | -                  | -                     | 14.095                                    | 8.910               | 0,02                    |
| Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd               | -                                       | 700                | -                     | 700                                       | 13.701              | 0,03                    |
| Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd 'A'           | 500                                     | -                  | 500                   | -   | -                   | 0,00                    |
| International Container Terminal Services Inc     | 6.630                                   | -                  | -                     | 6.630                                     | 14.538              | 0,03                    |
| Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'                     | 10.000                                  | -                  | -                     | 10.000                                    | 10.326              | 0,02                    |
| Localiza Rent a Car SA                            | 4.659                                   | -                  | 1.079                 | 3.580                                     | 37.262              | 0,08                    |
| New Oriental Education & Technology Group Inc ADR | 942                                     | 70                 | 77                    | 935                                       | 139.322             | 0,30                    |
| Ninestar Corp 'A'                                 | 1.111                                   | -                  | -                     | 1.111                                     | 4.129               | 0,01                    |
| Ningbo Zhoushan Port Co Ltd 'A'                   | 10.200                                  | -                  | 10.200                | -   | -                   | 0,00                    |
| S-1 Corp  | 140                                     | -                  | -                     | 140                                       | 8.996               | 0,02                    |
| Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'      | 4.700                                   | -                  | -                     | 4.700                                     | 2.862               | 0,01                    |
| Shenzhen Expressway Co Ltd                        | 6.000                                   | -                  | 6.000                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Shenzhen International Holdings Ltd               | 8.500                                   | -                  | -                     | 8.500                                     | 12.463              | 0,03                    |
| TAL Education Group ADR                           | 2.622                                   | -                  | 218                   | 2.404                                     | 164.415             | 0,35                    |
| TravelSky Technology Ltd                          | 6.000                                   | -                  | -                     | 6.000                                     | 11.923              | 0,02                    |
| Westports Holdings Bhd                            | 5.200                                   | -                  | -                     | 5.200                                     | 4.921               | 0,01                    |
| Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'                    | 12.000                                  | -                  | -                     | 12.000                                    | 8.632               | 0,02                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>517.930</b>      | <b>1,11</b>             |
| <b>Halbleiter</b>                                 |   |                    |                       |   |                     |                         |
| ASE Technology Holding Co Ltd                     | 19.984                                  | -                  | -                     | 19.984                                    | 58.407              | 0,12                    |
| GCL System Integration Technology Co Ltd 'A'      | 5.600                                   | -                  | -                     | 5.600                                     | 3.124               | 0,01                    |
| Gigadevice Semiconductor Beijing Inc 'A'          | 280                                     | -                  | -                     | 280                                       | 7.038               | 0,01                    |
| Globalwafers Co Ltd                               | 1.000                                   | -                  | -                     | 1.000                                     | 19.697              | 0,04                    |
| Hua Hong Semiconductor Ltd                        | 4.000                                   | -                  | -                     | 4.000                                     | 21.454              | 0,05                    |
| MediaTek Inc                                      | 11.000                                  | -                  | 2.000                 | 9.000                                     | 250.178             | 0,54                    |
| Nanya Technology Corp                             | 9.000                                   | -                  | -                     | 9.000                                     | 22.845              | 0,05                    |
| NAURA Technology Group Co Ltd 'A'                 | 300                                     | -                  | -                     | 300                                       | 8.303               | 0,02                    |
| Novatek Microelectronics Corp                     | 5.000                                   | -                  | 1.000                 | 4.000                                     | 50.067              | 0,11                    |
| Powertech Technology Inc                          | 3.000                                   | -                  | -                     | 3.000                                     | 9.283               | 0,02                    |
| Realtek Semiconductor Corp                        | 4.000                                   | -                  | 1.000                 | 3.000                                     | 43.031              | 0,09                    |
| Samsung Electronics Co Ltd                        | 32.934                                  | -                  | 3.617                 | 29.317^                                   | 1.911.848           | 4,11                    |
| Samsung Electronics Co Ltd (Pref)                 | 5.536                                   | -                  | 316                   | 5.220                                     | 303.464             | 0,65                    |
| Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A'                  | 2.500                                   | -                  | -                     | 2.500                                     | 10.209              | 0,02                    |
| Semiconductor Manufacturing International Corp    | 23.700                                  | -                  | 23.700                | -   | -                   | 0,00                    |
| SG Micro Corp 'A'                                 | -                                       | 200                | -                     | 200                                       | 8.383               | 0,02                    |
| Shenzhen Goodix Technology Co Ltd 'A'             | 200                                     | -                  | -                     | 200                                       | 3.853               | 0,01                    |
| SK Hynix Inc                                      | 3.726                                   | 124                | 416                   | 3.434                                     | 334.546             | 0,72                    |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd         | 170.000                                 | -                  | 18.000                | 152.000                                   | 2.853.836           | 6,14                    |
| United Microelectronics Corp                      | 74.000                                  | -                  | -                     | 74.000                                    | 117.544             | 0,25                    |
| Vanguard International Semiconductor Corp         | 8.000                                   | -                  | 4.000                 | 4.000                                     | 14.232              | 0,03                    |
| Will Semiconductor Ltd 'A'                        | 300                                     | -                  | -                     | 300                                       | 11.997              | 0,03                    |
| Win Semiconductors Corp                           | 2.000                                   | -                  | -                     | 2.000                                     | 26.304              | 0,06                    |
| Winbond Electronics Corp                          | 27.000                                  | 10.000             | 15.000                | 22.000                                    | 18.486              | 0,04                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>6.108.129</b>    | <b>13,14</b>            |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                      | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                                |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Haushaltsgeräte und -waren</b>                          |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'                     | 5.281                                   | 4.322              | -                     | 9.603  | 15.127              | 0,03                                  |
| Unilever Indonesia Tbk PT                                  | 56.400                                  | -                  | 16.600                | 39.800                                       | 17.476              | 0,04                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>32.603</b>       | <b>0,07</b>                           |
| <b>Haushaltswaren</b>                                      |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Nien Made Enterprise Co Ltd                                | 1.000                                   | -                  | -                     | 1.000  | 11.755              | 0,02                                  |
| Zhejiang Supor Co Ltd 'A'                                  | 400                                     | -                  | -                     | 400  | 4.397               | 0,01                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>16.152</b>       | <b>0,03</b>                           |
| <b>Heimtextilien</b>                                       |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Chicony Electronics Co Ltd                                 | 5.070                                   | -                  | -                     | 5.070  | 13.932              | 0,03                                  |
| Coway Co Ltd   | 404                                     | -                  | -                     | 404  | 22.394              | 0,05                                  |
| Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai 'A'                 | 1.900                                   | -                  | 1.900                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| Haier Electronics Group Co Ltd                             | 7.000                                   | -                  | 7.000                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| Haier Smart Home Co Ltd                                    | -                                       | 11.200             | -                     | 11.200                                       | 41.248              | 0,09                                  |
| Haier Smart Home Co Ltd 'A'                                | 4.300                                   | -                  | 3.200                 | 1.100  | 4.838               | 0,01                                  |
| LG Electronics Inc   | 693                                     | -                  | -                     | 693  | 84.323              | 0,18                                  |
| Lite-On Technology Corp                                    | 17.100                                  | -                  | 5.000                 | 12.100                                       | 21.104              | 0,05                                  |
| TCL Technology Group Corp 'A'                              | 8.900                                   | -                  | -                     | 8.900  | 10.558              | 0,02                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>198.397</b>      | <b>0,43</b>                           |
| <b> Holdinggesellschaften, Konglomerate</b>                |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Aboitiz Equity Ventures Inc                                | 16.040                                  | -                  | 13.200                | 2.840  | 2.091               | 0,01                                  |
| Alfa SAB de CV 'A'   | 1.491                                   | 16.617             | -                     | 18.108                                       | 10.275              | 0,02                                  |
| Avic Capital Co Ltd 'A'                                    | 7.399                                   | -                  | -                     | 7.399  | 4.200               | 0,01                                  |
| Grupo Carso SAB de CV                                      | 3.965                                   | -                  | -                     | 3.965  | 8.998               | 0,02                                  |
| Haci Omer Sabanci Holding AS                               | 7.515                                   | 6.856              | 7.515                 | 6.856  | 8.800               | 0,02                                  |
| IJM Corp Bhd   | 22.300                                  | -                  | 22.300                | -  | -                   | 0,00                                  |
| KOC Holding AS   | 6.227                                   | -                  | -                     | 6.227  | 15.332              | 0,03                                  |
| Siam Cement PCL NVDR                                       | 3.700                                   | -                  | -                     | 3.700  | 41.570              | 0,09                                  |
| Siam Cement PCL NVDR Rights                                | -                                       | 521                | 521                   | -  | -                   | 0,00                                  |
| Siam Cement PCL RegS                                       | 1.600                                   | -                  | -                     | 1.600  | 17.976              | 0,04                                  |
| Siam Cement PCL RegS Rights                                | -                                       | 225                | 225                   | -  | -                   | 0,00                                  |
| YTL Corp Bhd   | 20.910                                  | 697                | 21.607                | -  | -                   | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>109.242</b>      | <b>0,24</b>                           |
| <b>Immobilien</b>  |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Agile Group Holdings Ltd                                   | 12.000                                  | -                  | 10.000                | 2.000  | 2.221               | 0,01                                  |
| Aldar Properties PJSC                                      | 29.804                                  | -                  | 17.241                | 12.563                                       | 10.649              | 0,02                                  |
| A-Living Services Co Ltd                                   | 2.500                                   | -                  | -                     | 2.500  | 9.709               | 0,02                                  |
| Ayala Corp   | 1.210                                   | -                  | -                     | 1.210  | 17.240              | 0,04                                  |
| Ayala Land Inc   | 67.200                                  | -                  | 14.300                | 52.900                                       | 36.902              | 0,08                                  |
| Barwa Real Estate Co                                       | 16.910                                  | -                  | 9.935                 | 6.975  | 5.606               | 0,01                                  |
| BR Malls Participacoes SA                                  | 6.422                                   | -                  | 6.422                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| Central Pattana PCL  | 12.100                                  | -                  | -                     | 12.100                                       | 17.623              | 0,04                                  |
| Central Pattana PCL NVDR                                   | 5.900                                   | -                  | 5.900                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| China Aoyuan Group Ltd                                     | 11.000                                  | -                  | -                     | 11.000                                       | 8.645               | 0,02                                  |
| China Evergrande Group                                     | 14.000                                  | -                  | -                     | 14.000                                       | 23.997              | 0,05                                  |
| China Evergrande Group Rights                              | -                                       | 137                | 137                   | -  | -                   | 0,00                                  |
| China Fortune Land Development Co Ltd 'A'                  | 1.560                                   | -                  | -                     | 1.560  | 2.036               | 0,00                                  |
| China Jinmao Holdings Group Ltd                            | 42.000                                  | -                  | -                     | 42.000                                       | 14.697              | 0,03                                  |
| China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co Ltd 'A' | 2.900                                   | -                  | -                     | 2.900  | 4.734               | 0,01                                  |
| China Overseas Land & Investment Ltd                       | 23.500                                  | -                  | -                     | 23.500                                       | 47.129              | 0,10                                  |
| China Resources Land Ltd                                   | 22.000                                  | -                  | 2.000                 | 20.000                                       | 70.903              | 0,15                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung   | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                                   |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Immobilien (Fortsetzung)</b>                               |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| China Resources Land Ltd Rights                               | -                                       | 153                | 153                   | -  | -                   | 0,00                                  |
| China Vanke Co Ltd  | 11.800                                  | -                  | -                     | 11.800                                       | 37.704              | 0,08                                  |
| China Vanke Co Ltd 'A'  | 5.200                                   | -                  | 3.000                 | 2.200  | 8.443               | 0,02                                  |
| CIFI Holdings Group Co Ltd                                    | 22.000                                  | -                  | -                     | 22.000                                       | 16.129              | 0,04                                  |
| Country Garden Holdings Co Ltd                                | 52.000                                  | -                  | -                     | 52.000 <sup>A</sup>                          | 55.901              | 0,12                                  |
| Country Garden Services Holdings Co Ltd                       | 10.000                                  | 2.000              | 3.000                 | 9.000  | 65.413              | 0,14                                  |
| Dar Al Arkan Real Estate Development Co                       | 3.334                                   | -                  | -                     | 3.334  | 6.808               | 0,01                                  |
| Emaar Economic City   | 3.042                                   | -                  | -                     | 3.042  | 6.522               | 0,01                                  |
| Emaar Malls PJSC  | 21.325                                  | -                  | -                     | 21.325                                       | 9.348               | 0,02                                  |
| Emaar Properties PJSC   | 26.793                                  | -                  | -                     | 26.793                                       | 24.658              | 0,05                                  |
| Gemdale Corp 'A'  | 2.700                                   | -                  | -                     | 2.700  | 4.038               | 0,01                                  |
| Greenland Holdings Corp Ltd 'A'                               | 4.100                                   | -                  | -                     | 4.100  | 3.052               | 0,01                                  |
| Greentown Service Group Co Ltd                                | 8.000                                   | -                  | -                     | 8.000  | 8.031               | 0,02                                  |
| Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H'                           | 8.400                                   | -                  | -                     | 8.400  | 9.223               | 0,02                                  |
| Highwealth Construction Corp                                  | 5.200                                   | 520                | -                     | 5.720  | 7.741               | 0,02                                  |
| Jiangsu Zhongnan Construction Group Co Ltd 'A'                | 4.500                                   | -                  | -                     | 4.500  | 4.810               | 0,01                                  |
| Jinke Properties Group Co Ltd 'A'                             | 5.500                                   | -                  | -                     | 5.500  | 5.279               | 0,01                                  |
| Kaisa Group Holdings Ltd                                      | 26.000                                  | -                  | -                     | 26.000                                       | 10.709              | 0,02                                  |
| KWG Group Holdings Ltd  | 9.500                                   | -                  | -                     | 9.500  | 11.248              | 0,02                                  |
| KWG Group Holdings Ltd Rights                                 | -                                       | 211                | 211                   | -  | -                   | 0,00                                  |
| KWG Living Group Holdings Ltd                                 | -                                       | 4.750              | 4.750                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| Logan Group Co Ltd  | 10.000                                  | -                  | -                     | 10.000                                       | 13.332              | 0,03                                  |
| Longfor Group Holdings Ltd                                    | 10.500                                  | -                  | -                     | 10.500                                       | 52.825              | 0,11                                  |
| Megaworld Corp  | 54.000                                  | -                  | -                     | 54.000                                       | 3.817               | 0,01                                  |
| Multipan Empreendimentos Imobiliarios SA                      | 2.476                                   | -                  | -                     | 2.476  | 8.553               | 0,02                                  |
| NEPI Rockcastle Plc   | 3.074                                   | 131                | -                     | 3.205  | 17.331              | 0,04                                  |
| Poly Developments and Holdings Group Co Ltd 'A'               | 1.413                                   | -                  | -                     | 1.413  | 2.695               | 0,01                                  |
| RiseSun Real Estate Development Co Ltd 'A'                    | 4.300                                   | -                  | -                     | 4.300  | 3.729               | 0,01                                  |
| Robinsons Land Corp   | 10.657                                  | -                  | 10.657                | -  | -                   | 0,00                                  |
| Ruentex Development Co Ltd                                    | 4.082                                   | 2.041              | -                     | 6.123  | 7.538               | 0,02                                  |
| Seazen Group Ltd  | 16.000                                  | -                  | -                     | 16.000                                       | 13.052              | 0,03                                  |
| Seazen Holdings Co Ltd 'A'                                    | 900                                     | -                  | -                     | 900  | 5.251               | 0,01                                  |
| Shanghai Industrial Holdings Ltd                              | 4.000                                   | 4.000              | 8.000                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd               | -                                       | 800                | 800                   | -  | -                   | 0,00                                  |
| Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone Development Co Ltd 'B' | 8.960                                   | -                  | -                     | 8.960  | 6.377               | 0,01                                  |
| Shenzhen Investment Ltd                                       | 16.000                                  | -                  | -                     | 16.000                                       | 4.718               | 0,01                                  |
| Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd 'A'                     | 4.700                                   | -                  | -                     | 4.700  | 4.271               | 0,01                                  |
| Shimao Group Holdings Ltd                                     | 9.000                                   | -                  | -                     | 9.000  | 23.284              | 0,05                                  |
| Shimao Group Holdings Ltd Rights                              | -                                       | 147                | 147                   | -  | -                   | 0,00                                  |
| Shui On Land Ltd  | 29.500                                  | -                  | 29.500                | -  | -                   | 0,00                                  |
| Sino-Ocean Group Holding Ltd                                  | 29.500                                  | -                  | 29.500                | -  | -                   | 0,00                                  |
| Sino-Ocean Group Holding Ltd Rights                           | -                                       | 118                | 118                   | -  | -                   | 0,00                                  |
| SM Prime Holdings Inc   | 81.000                                  | -                  | 22.200                | 58.800                                       | 38.407              | 0,08                                  |
| SOHO China Ltd  | 6.500                                   | -                  | 6.500                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| Sunac China Holdings Ltd                                      | 17.000                                  | -                  | -                     | 17.000                                       | 56.464              | 0,12                                  |
| Sunac Services Holdings Ltd                                   | -                                       | 546                | 546                   | -  | -                   | 0,00                                  |
| Wharf Holdings Ltd  | 9.000                                   | -                  | -                     | 9.000  | 17.698              | 0,04                                  |
| Xinhu Zhongbao Co Ltd 'A'                                     | 9.300                                   | -                  | -                     | 9.300  | 3.879               | 0,01                                  |
| Yuexiu Property Co Ltd  | 68.000                                  | -                  | -                     | 68.000                                       | 11.859              | 0,03                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                             | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                       |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Immobilien (Fortsetzung)</b>                   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Yuzhou Group Holdings Co Ltd                      | 21.000                                  | -                  | 21.000                | -   | -                   | 0,00                    |
| Zhenro Properties Group Ltd                       | 12.000                                  | -                  | -                     | 12.000                                    | 6.237               | 0,01                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>868.465</b>      | <b>1,87</b>             |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften</b>         |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)          | 25.015                                  | -                  | -                     | 25.015                                    | 25.187              | 0,06                    |
| Growthpoint Properties Ltd (REIT)                 | 24.315                                  | -                  | 15.133                | 9.182                                     | 6.577               | 0,01                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>31.764</b>       | <b>0,07</b>             |
| <b>Internet</b>                                   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| 51job Inc ADR                                     | 196                                     | -                  | -                     | 196                                       | 11.483              | 0,03                    |
| 58.com Inc ADR                                    | 769                                     | -                  | 769                   | -   | -                   | 0,00                    |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR                     | 12.928                                  | 60                 | 1.285                 | 11.703 <sup>A</sup>                       | 2.642.622           | 5,69                    |
| Allegro.eu SA                                     | -                                       | 1.700              | -                     | 1.700 <sup>A</sup>                        | 29.886              | 0,06                    |
| Autohome Inc ADR                                  | 479                                     | -                  | 136                   | 343 <sup>A</sup>                          | 33.635              | 0,07                    |
| B2W Cia Digital                                   | 1.495                                   | -                  | -                     | 1.495                                     | 20.052              | 0,04                    |
| B2W Cia Digital Rights                            | 99                                      | -                  | 99                    | -   | -                   | 0,00                    |
| Baidu Inc ADR                                     | 1.881                                   | -                  | 198                   | 1.683                                     | 351.871             | 0,76                    |
| Baozun Inc ADR                                    | 311                                     | -                  | -                     | 311                                       | 11.340              | 0,02                    |
| China Literature Ltd                              | 2.000                                   | -                  | -                     | 2.000                                     | 16.980              | 0,04                    |
| China Telecom Corp Ltd                            | 64.000                                  | -                  | 64.000                | -   | -                   | 0,00                    |
| Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd 'A' | 300                                     | -                  | -                     | 300                                       | 4.921               | 0,01                    |
| iQIYI Inc ADR                                     | 1.605                                   | -                  | -                     | 1.605                                     | 31.198              | 0,07                    |
| JD.com Inc ADR                                    | 5.831                                   | -                  | 431                   | 5.400                                     | 426.053             | 0,92                    |
| JOYY Inc ADR                                      | 365                                     | -                  | -                     | 365                                       | 29.886              | 0,06                    |
| Kakao Corp  | 407                                     | -                  | 42                    | 365                                       | 128.012             | 0,28                    |
| KE Holdings Inc ADR                               | -                                       | 580                | -                     | 580                                       | 30.494              | 0,07                    |
| Lufax Holding Ltd ADR                             | -                                       | 1.119              | -                     | 1.119                                     | 15.868              | 0,03                    |
| Meituan Dianping 'B'                              | 24.400                                  | -                  | 2.100                 | 22.300                                    | 910.308             | 1,96                    |
| Momo Inc ADR                                      | 842                                     | -                  | -                     | 842                                       | 11.445              | 0,02                    |
| Naspers Ltd 'N'                                   | 3.066                                   | -                  | 370                   | 2.696                                     | 554.161             | 1,19                    |
| NAVER Corp  | 829                                     | -                  | 90                    | 739                                       | 201.585             | 0,43                    |
| NCSOFT Corp                                       | 114                                     | -                  | 19                    | 95  | 72.001              | 0,16                    |
| Pinduoduo Inc ADR                                 | 1.701                                   | 637                | -                     | 2.338                                     | 344.658             | 0,74                    |
| SINA Corp   | 519                                     | -                  | 307                   | 212                                       | 7.887               | 0,02                    |
| Tencent Holdings Ltd                              | 39.400                                  | 200                | 4.100                 | 35.500 <sup>A</sup>                       | 2.775.694           | 5,97                    |
| Tencent Music Entertainment Group ADR             | 2.644                                   | -                  | -                     | 2.644                                     | 62.566              | 0,13                    |
| Trip.com Group Ltd ADR                            | 3.284                                   | -                  | 374                   | 2.910                                     | 82.399              | 0,18                    |
| Vipshop Holdings Ltd ADR                          | 3.153                                   | -                  | 634                   | 2.519                                     | 61.446              | 0,13                    |
| Weibo Corp ADR                                    | 424                                     | -                  | -                     | 424                                       | 17.192              | 0,04                    |
| Yandex NV 'A'                                     | -                                       | 1.864              | -                     | 1.864                                     | 105.180             | 0,23                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>8.990.823</b>    | <b>19,35</b>            |
| <b>Investmentgesellschaften</b>                   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Bradespar SA (Pref)                               | -                                       | 1.389              | -                     | 1.389                                     | 14.147              | 0,03                    |
| Grupo de Inversiones Suramericana SA              | 1.766                                   | 1.514              | 1.766                 | 1.514                                     | 8.587               | 0,02                    |
| Itausa SA (Pref)                                  | 27.878                                  | -                  | -                     | 27.878                                    | 48.195              | 0,10                    |
| Legend Holdings Corp                              | 4.300                                   | -                  | 4.300                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Legend Holdings Corp Rights                       | 330                                     | -                  | -                     | 330                                       | -                   | 0,00                    |
| PSG Group Ltd                                     | 1.169                                   | -                  | 1.169                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Rand Merchant Investment Holdings Ltd             | 5.834                                   | -                  | -                     | 5.834                                     | 10.406              | 0,02                    |
| Saudi Industrial Investment Group                 | 2.057                                   | -                  | -                     | 2.057                                     | 12.587              | 0,03                    |
| SDIC Capital Co Ltd 'A'                           | 2.300                                   | -                  | -                     | 2.300                                     | 4.075               | 0,01                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>97.997</b>       | <b>0,21</b>             |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                   | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Kohle</b>                            |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Adaro Energy Tbk PT                     | 108.600                                 | -                  | -                     | 108.600                                   | 8.263               | 0,02                    |
| China Shenhua Energy Co Ltd             | 25.000                                  | 4.000              | 7.000                 | 22.000                                    | 36.296              | 0,08                    |
| China Shenhua Energy Co Ltd 'A'         | 1.858                                   | -                  | -                     | 1.858                                     | 4.465               | 0,01                    |
| Exxaro Resources Ltd                    | 2.003                                   | 769                | 1.203                 | 1.569                                     | 14.002              | 0,03                    |
| Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'    | 10.400                                  | -                  | 10.400                | -   | -                   | 0,00                    |
| Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A'        | 3.800                                   | -                  | -                     | 3.800                                     | 5.327               | 0,01                    |
| Yanzhou Coal Mining Co Ltd              | 12.000                                  | -                  | -                     | 12.000                                    | 8.260               | 0,01                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>76.613</b>       | <b>0,16</b>             |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>        |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Amorepacific Corp                       | 263                                     | -                  | 85                    | 178                                       | 31.568              | 0,07                    |
| Amorepacific Corp (Pref)                | 52                                      | -                  | 52                    | -   | -                   | 0,00                    |
| AMOREPACIFIC Group                      | 202                                     | -                  | -                     | 202                                       | 9.462               | 0,02                    |
| LG Household & Health Care Ltd          | 63                                      | -                  | 7                     | 56  | 69.342              | 0,15                    |
| LG Household & Health Care Ltd (Pref)   | 13                                      | -                  | -                     | 13  | 7.237               | 0,02                    |
| Natura & Co Holding SA                  | 5.469                                   | -                  | -                     | 5.469                                     | 43.718              | 0,09                    |
| Vinda International Holdings Ltd        | -                                       | 3.000              | -                     | 3.000                                     | 9.018               | 0,02                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>170.345</b>      | <b>0,37</b>             |
| <b>Lagerung und Lagerhaltung</b>        |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Agility Public Warehousing Co           | -                                       | 6.777              | -                     | 6.777                                     | 14.913              | 0,03                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>14.913</b>       | <b>0,03</b>             |
| <b>Landwirtschaft</b>                   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT       | 60.400                                  | 20.100             | 27.900                | 52.600                                    | 19.178              | 0,04                    |
| Eastern Co SAE                          | 7.210                                   | -                  | 7.210                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Genting Plantations Bhd                 | 1.100                                   | -                  | -                     | 1.100                                     | 2.351               | 0,01                    |
| Guangdong Haid Group Co Ltd 'A'         | 1.000                                   | -                  | -                     | 1.000                                     | 9.088               | 0,02                    |
| Gudang Garam Tbk PT                     | 3.900                                   | -                  | -                     | 3.900                                     | 9.329               | 0,02                    |
| Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT        | 73.100                                  | -                  | 73.100                | -   | -                   | 0,00                    |
| IOI Corp Bhd                            | 13.900                                  | -                  | -                     | 13.900                                    | 12.908              | 0,03                    |
| Jiangxi Zhengbang Technology Co Ltd 'A' | 2.400                                   | -                  | -                     | 2.400                                     | 5.747               | 0,01                    |
| KT&G Corp                               | 767                                     | -                  | -                     | 767                                       | 48.920              | 0,11                    |
| Kuala Lumpur Kepong Bhd                 | 3.500                                   | 1.600              | 2.400                 | 2.700                                     | 13.808              | 0,03                    |
| Muyuan Foodstuff Co Ltd 'A'             | 2.040                                   | -                  | 1.300                 | 740                                       | 9.085               | 0,02                    |
| New Hope Liuhe Co Ltd 'A'               | 2.000                                   | -                  | -                     | 2.000                                     | 5.842               | 0,01                    |
| QL Resources Bhd                        | 5.800                                   | 2.900              | -                     | 8.700                                     | 11.506              | 0,02                    |
| Smooere International Holdings Ltd      | -                                       | 3.000              | -                     | 3.000                                     | 26.417              | 0,06                    |
| Tongwei Co Ltd 'A'                      | 2.200                                   | -                  | -                     | 2.200                                     | 13.976              | 0,03                    |
| Wens Foodstuffs Group Co Ltd 'A'        | 2.554                                   | -                  | -                     | 2.554                                     | 5.982               | 0,01                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>194.137</b>      | <b>0,42</b>             |
| <b>Maschinenbau</b>                     |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Haitian International Holdings Ltd      | 5.000                                   | -                  | -                     | 5.000                                     | 16.091              | 0,04                    |
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd 'A'     | 1.036                                   | -                  | 900                   | 136                                       | 2.201               | 0,01                    |
| NARI Technology Co Ltd 'A'              | 1.600                                   | -                  | -                     | 1.600                                     | 6.501               | 0,01                    |
| WEG SA                                  | 5.208                                   | -                  | -                     | 5.208                                     | 71.102              | 0,15                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>95.895</b>       | <b>0,21</b>             |
| <b>Medien</b>                           |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Cyfrowy Polsat SA                       | 2.096                                   | -                  | -                     | 2.096                                     | 15.310              | 0,03                    |
| Grupo Televisa SAB                      | 18.111                                  | -                  | 8.354                 | 9.757                                     | 13.301              | 0,03                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>28.611</b>       | <b>0,06</b>             |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                               | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                         |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Metallerzeugnisse</b>                            |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Catcher Technology Co Ltd                           | 5.000                                   | -                  | 2.000                 | 3.000                                     | 18.871              | 0,04                    |
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd 'A'     | 2.730                                   | -                  | -                     | 2.730                                     | 8.660               | 0,02                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>27.531</b>       | <b>0,06</b>             |
| <b>Nahrungsmittel</b>                               |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Almarai Co JSC                                      | 1.988                                   | -                  | 962                   | 1.026                                     | 13.141              | 0,03                    |
| Berli Jucker PCL NVDR                               | 9.800                                   | -                  | -                     | 9.800                                     | 9.685               | 0,02                    |
| Bid Corp Ltd  | 1.829                                   | -                  | -                     | 1.829                                     | 27.300              | 0,06                    |
| BIM Birlesik Magazalar AS                           | 2.085                                   | -                  | -                     | 2.085                                     | 18.285              | 0,04                    |
| BRF SA  | 4.787                                   | -                  | -                     | 4.787                                     | 16.551              | 0,04                    |
| Cencosud SA   | 11.824                                  | -                  | -                     | 11.824                                    | 18.317              | 0,04                    |
| Charoen Pokphand Foods PCL                          | 30.900                                  | -                  | -                     | 30.900                                    | 25.027              | 0,05                    |
| Charoen Pokphand Foods PCL NVDR                     | 800                                     | -                  | 800                   | -   | -                   | 0,00                    |
| China Mengniu Dairy Co Ltd                          | 17.000                                  | -                  | -                     | 17.000                                    | 90.207              | 0,19                    |
| Cia Brasileira de Distribuicao                      | 1.187                                   | -                  | -                     | 1.187                                     | 14.598              | 0,03                    |
| CJ CheilJedang Corp                                 | 32                                      | -                  | -                     | 32  | 10.841              | 0,02                    |
| CJ Corp   | 93                                      | -                  | -                     | 93  | 6.960               | 0,02                    |
| Dali Foods Group Co Ltd                             | 19.500                                  | -                  | -                     | 19.500                                    | 10.448              | 0,02                    |
| Dino Polska SA                                      | 384                                     | -                  | 190                   | 194                                       | 12.194              | 0,03                    |
| Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'A'         | 1.440                                   | -                  | 600                   | 840                                       | 22.870              | 0,05                    |
| Gruma SAB de CV 'B'                                 | 1.730                                   | -                  | -                     | 1.730                                     | 17.127              | 0,04                    |
| Grupo Bimbo SAB de CV 'A'                           | 13.388                                  | -                  | 7.029                 | 6.359                                     | 10.775              | 0,02                    |
| GS Holdings Corp                                    | 392                                     | -                  | -                     | 392                                       | 11.301              | 0,02                    |
| HAP Seng Consolidated Bhd                           | 5.500                                   | -                  | -                     | 5.500                                     | 9.901               | 0,02                    |
| Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd 'A' | 1.400                                   | -                  | -                     | 1.400                                     | 9.085               | 0,02                    |
| Huishan Dairy                                       | 18.864                                  | -                  | -                     | 18.864                                    | -                   | 0,00                    |
| Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT                   | 20.500                                  | -                  | -                     | 20.500                                    | 11.829              | 0,03                    |
| Indofood Sukses Makmur Tbk PT                       | 35.900                                  | -                  | -                     | 35.900                                    | 13.772              | 0,03                    |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A'     | 2.200                                   | -                  | -                     | 2.200                                     | 13.429              | 0,03                    |
| JBS SA  | 6.357                                   | -                  | -                     | 6.357                                     | 25.046              | 0,05                    |
| JG Summit Holdings Inc                              | 22.950                                  | 1.147              | 8.880                 | 15.217                                    | 17.120              | 0,04                    |
| Lotte Corp  | 192                                     | -                  | -                     | 192                                       | 4.955               | 0,01                    |
| Magnit PJSC GDR RegS                                | 3.330                                   | -                  | 1.067                 | 2.263                                     | 30.037              | 0,06                    |
| Nestle Malaysia Bhd                                 | 500                                     | -                  | -                     | 500                                       | 15.074              | 0,03                    |
| Orion Corp  | 99                                      | -                  | -                     | 99  | 9.448               | 0,02                    |
| Ottogi Corp   | 6                                       | -                  | -                     | 6   | 2.677               | 0,01                    |
| PPB Group Bhd                                       | 4.660                                   | -                  | 2.100                 | 2.560                                     | 10.422              | 0,02                    |
| Remgro Ltd  | 2.854                                   | -                  | -                     | 2.854                                     | 16.951              | 0,04                    |
| Savola Group  | 2.081                                   | -                  | -                     | 2.081                                     | 19.471              | 0,04                    |
| Shoprite Holdings Ltd                               | 3.758                                   | -                  | -                     | 3.758                                     | 31.120              | 0,07                    |
| Sime Darby Plantation Bhd                           | 18.203                                  | -                  | 10.500                | 7.703                                     | 8.221               | 0,02                    |
| SPAR Group Ltd                                      | 1.358                                   | -                  | -                     | 1.358                                     | 15.575              | 0,03                    |
| Standard Foods Corp                                 | 2.539                                   | -                  | -                     | 2.539                                     | 4.557               | 0,01                    |
| Thai Union Group PCL 'F'                            | 8.800                                   | -                  | -                     | 8.800                                     | 3.610               | 0,01                    |
| Thai Union Group PCL NVDR                           | 15.400                                  | -                  | -                     | 15.400                                    | 6.317               | 0,01                    |
| Tiger Brands Ltd                                    | 1.372                                   | -                  | -                     | 1.372                                     | 16.157              | 0,03                    |
| Tingyi Cayman Islands Holding Corp                  | 16.000                                  | -                  | -                     | 16.000                                    | 28.343              | 0,06                    |
| Uni-President China Holdings Ltd                    | 12.000                                  | -                  | -                     | 12.000                                    | 12.928              | 0,03                    |
| Uni-President Enterprises Corp                      | 32.920                                  | -                  | 6.000                 | 26.920                                    | 58.154              | 0,13                    |
| Universal Robina Corp                               | 7.170                                   | -                  | -                     | 7.170                                     | 17.911              | 0,04                    |
| Want Want China Holdings Ltd                        | 41.000                                  | -                  | 20.000                | 21.000                                    | 13.444              | 0,03                    |
| Woolworths Holdings Ltd                             | 7.489                                   | -                  | -                     | 7.489                                     | 19.886              | 0,04                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Nahrungsmittel (Fortsetzung)</b>                                      |   |                    |                       |   |                     |                         |
| X5 Retail Group NV GDR RegS  | 879                                     | -                  | -                     | 879                                       | 28.065              | 0,06                    |
| Yihai International Holding Ltd  | 3.000                                   | -                  | -                     | 3.000                                     | 43.953              | 0,09                    |
| Yonghui Superstores Co Ltd 'A'   | 3.400                                   | -                  | -                     | 3.400                                     | 3.202               | 0,01                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>856.287</b>      | <b>1,84</b>             |
| <b>Nahrungsmitteldienstleistungen</b>                                    |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Saudi Airlines Catering Co   | 320                                     | -                  | -                     | 320                                       | 5.844               | 0,01                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>5.844</b>        | <b>0,01</b>             |
| <b>Raumfahrt und Verteidigung</b>  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| AECC Aviation Power Co Ltd 'A'   | 1.300                                   | -                  | -                     | 1.300                                     | 10.698              | 0,02                    |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS                                  | 2.541                                   | 2.541              | -                     | 5.082                                     | 10.716              | 0,02                    |
| AVIC Aircraft Co Ltd 'A'   | 2.100                                   | -                  | -                     | 2.100                                     | 9.025               | 0,02                    |
| AviChina Industry & Technology Co Ltd                                    | 20.000                                  | -                  | -                     | 20.000 <sup>A</sup>                       | 13.332              | 0,03                    |
| Korea Aerospace Industries Ltd   | 661                                     | -                  | -                     | 661                                       | 16.323              | 0,04                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>60.094</b>       | <b>0,13</b>             |
| <b>Rohrleitungen</b>   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Petronas Gas Bhd   | 6.300                                   | -                  | -                     | 6.300                                     | 22.238              | 0,05                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>22.238</b>       | <b>0,05</b>             |
| <b>Schiffsbau</b>  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| China Shipbuilding Industry Co Ltd 'A'                                   | 6.800                                   | -                  | -                     | 6.800                                     | 3.831               | 0,01                    |
| Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd                          | 333                                     | -                  | -                     | 333                                       | 6.475               | 0,01                    |
| HLB Inc  | 306                                     | -                  | -                     | 306                                       | 21.902              | 0,05                    |
| Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd                         | 322                                     | -                  | 178                   | 144                                       | 10.765              | 0,02                    |
| Samsung Heavy Industries Co Ltd  | 3.785                                   | -                  | -                     | 3.785                                     | 18.693              | 0,04                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>61.666</b>       | <b>0,13</b>             |
| <b>Software</b>  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Aisino Corp 'A'  | 1.400                                   | -                  | 1.400                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Beijing Shiji Information Technology Co Ltd 'A'                          | 900                                     | -                  | -                     | 900                                       | 4.158               | 0,01                    |
| Bilibili Inc ADR   | 704                                     | -                  | -                     | 704                                       | 71.327              | 0,15                    |
| CD Projekt SA  | 391                                     | -                  | -                     | 391                                       | 28.542              | 0,06                    |
| China National Software & Service Co Ltd 'A'                             | 500                                     | -                  | -                     | 500                                       | 4.319               | 0,01                    |
| Douzone Bizon Co Ltd   | -                                       | 148                | -                     | 148                                       | 11.758              | 0,03                    |
| Glodon Co Ltd 'A'  | 900                                     | -                  | 900                   | -   | -                   | 0,00                    |
| GSX Techedu Inc ADR  | 221                                     | 258                | -                     | 479                                       | 44.747              | 0,10                    |
| Hundsun Technologies Inc 'A'   | 650                                     | -                  | -                     | 650                                       | 8.719               | 0,02                    |
| HUYA Inc ADR   | 485                                     | -                  | -                     | 485 <sup>A</sup>                          | 11.170              | 0,02                    |
| Iflytek Co Ltd 'A'   | 1.000                                   | -                  | -                     | 1.000                                     | 6.456               | 0,01                    |
| Kingdee International Software Group Co Ltd                              | 19.000                                  | -                  | 6.000                 | 13.000                                    | 46.684              | 0,10                    |
| Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR  | -                                       | 374                | -                     | 374                                       | 16.725              | 0,04                    |
| Kingsoft Corp Ltd  | 7.000                                   | -                  | 2.000                 | 5.000                                     | 34.419              | 0,07                    |
| Mail.Ru Group Ltd GDR  | -                                       | 641                | -                     | 641                                       | 14.957              | 0,03                    |
| NavInfo Co Ltd 'A'   | 2.300                                   | -                  | -                     | 2.300                                     | 4.764               | 0,01                    |
| NetEase Inc ADR  | 560                                     | 2.240              | 189                   | 2.611                                     | 267.093             | 0,58                    |
| Netmarble Corp   | 85                                      | -                  | -                     | 85  | 8.889               | 0,02                    |
| Pearl Abyss Corp   | 48                                      | -                  | -                     | 48  | 12.021              | 0,03                    |
| Perfect World Co Ltd 'A'   | 1.500                                   | -                  | -                     | 1.500                                     | 5.651               | 0,01                    |
| TOTVS SA   | -                                       | 3.020              | -                     | 3.020                                     | 13.975              | 0,03                    |
| Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd 'A' | 1.500                                   | -                  | -                     | 1.500                                     | 6.695               | 0,01                    |
| Yonyou Network Technology Co Ltd 'A'                                     | 1.430                                   | -                  | -                     | 1.430                                     | 8.510               | 0,02                    |
| Zhejiang Dahua Technology Co Ltd 'A'                                     | 1.700                                   | -                  | -                     | 1.700                                     | 5.724               | 0,01                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>637.303</b>      | <b>1,37</b>             |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                               | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                         |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Telekommunikation</b>                            |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Accton Technology Corp                              | 4.000                                   | -                  | 1.000                 | 3.000                                     | 25.685              | 0,06                    |
| Advanced Info Service PCL                           | 8.100                                   | -                  | -                     | 8.100                                     | 41.410              | 0,09                    |
| America Movil SAB de CV 'L'                         | 231.163                                 | -                  | 19.258                | 211.905                                   | 127.423             | 0,27                    |
| Axiata Group Bhd                                    | 21.030                                  | -                  | -                     | 21.030                                    | 15.411              | 0,03                    |
| China Mobile Ltd                                    | 42.500                                  | -                  | 42.500                | -   | -                   | 0,00                    |
| China Unicom Hong Kong Ltd                          | 52.000                                  | -                  | 52.000                | -   | -                   | 0,00                    |
| China United Network Communications Ltd 'A'         | 11.300                                  | -                  | 11.300                | -   | -                   | 0,00                    |
| Chunghwa Telecom Co Ltd                             | 26.000                                  | -                  | 4.000                 | 22.000                                    | 75.482              | 0,16                    |
| DiGi.Com Bhd  | 16.000                                  | -                  | -                     | 16.000                                    | 13.345              | 0,03                    |
| Emirates Telecommunications Group Co PJSC           | 11.900                                  | -                  | -                     | 11.900                                    | 57.295              | 0,12                    |
| Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA           | 993                                     | -                  | 993                   | -   | -                   | 0,00                    |
| Etihad Etisalat Co                                  | 3.001                                   | -                  | -                     | 3.001                                     | 20.428              | 0,04                    |
| Far EasTone Telecommunications Co Ltd               | 13.000                                  | -                  | 5.000                 | 8.000                                     | 15.249              | 0,03                    |
| Fiberhome Telecommunication Technologies Co Ltd 'A' | 1.300                                   | -                  | -                     | 1.300                                     | 3.601               | 0,01                    |
| GDS Holdings Ltd ADR                                | 378                                     | 155                | -                     | 533                                       | 49.104              | 0,11                    |
| Globe Telecom Inc                                   | 280                                     | -                  | -                     | 280                                       | 10.056              | 0,02                    |
| Hellenic Telecommunications Organization SA         | 1.901                                   | -                  | 913                   | 988                                       | 12.814              | 0,03                    |
| Intouch Holdings PCL NVDR                           | 16.200                                  | -                  | -                     | 16.200                                    | 26.964              | 0,06                    |
| KMW Co Ltd  | 209                                     | -                  | -                     | 209                                       | 12.798              | 0,03                    |
| LG Uplus Corp                                       | 1.705                                   | -                  | -                     | 1.705                                     | 16.204              | 0,04                    |
| Maxis Bhd   | 19.900                                  | -                  | 10.600                | 9.300                                     | 9.762               | 0,02                    |
| Megacable Holdings SAB de CV                        | 2.658                                   | -                  | -                     | 2.658                                     | 8.666               | 0,02                    |
| Mobile Telecommunications Co                        | -                                       | 16.166             | -                     | 16.166                                    | 30.064              | 0,07                    |
| Mobile Telecommunications Co                        | -                                       | 2.717              | -                     | 2.717                                     | 8.841               | 0,02                    |
| Mobile TeleSystems PJSC ADR                         | 3.101                                   | -                  | -                     | 3.101                                     | 24.828              | 0,05                    |
| MTN Group Ltd                                       | 10.687                                  | -                  | -                     | 10.687                                    | 39.538              | 0,09                    |
| Ooredoo QPSC  | 6.550                                   | -                  | -                     | 6.550                                     | 13.269              | 0,03                    |
| Orange Polska SA                                    | 5.271                                   | -                  | -                     | 5.271                                     | 8.277               | 0,02                    |
| PLDT Inc  | 705                                     | -                  | -                     | 705                                       | 17.128              | 0,04                    |
| Samsung SDI Co Ltd                                  | 399                                     | -                  | 53                    | 346                                       | 201.972             | 0,43                    |
| Saudi Telecom Co                                    | 3.850                                   | -                  | -                     | 3.850                                     | 103.367             | 0,22                    |
| Shenzhen Sunway Communication Co Ltd 'A'            | 800                                     | -                  | -                     | 800                                       | 3.549               | 0,01                    |
| SK Telecom Co Ltd                                   | 158                                     | 109                | -                     | 267                                       | 51.811              | 0,11                    |
| Taiwan Mobile Co Ltd                                | 13.000                                  | -                  | 3.000                 | 10.000                                    | 30.561              | 0,07                    |
| Telefonica Brasil SA                                | -                                       | 2.568              | -                     | 2.568                                     | 18.913              | 0,04                    |
| Telefonica Brasil SA (Pref)                         | 2.568                                   | -                  | 2.568                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Telekom Malaysia Bhd                                | 7.700                                   | -                  | -                     | 7.700                                     | 10.760              | 0,02                    |
| Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT             | 339.900                                 | -                  | 60.600                | 279.300                                   | 55.077              | 0,12                    |
| Tim Participacoes SA                                | 7.518                                   | -                  | 7.518                 | -   | -                   | 0,00                    |
| TIM SA  | -                                       | 2.716              | -                     | 2.716                                     | 5.886               | 0,01                    |
| Total Access Communication PCL NVDR                 | 3.800                                   | -                  | -                     | 3.800                                     | 3.671               | 0,01                    |
| True Corp PCL                                       | 71.218                                  | -                  | -                     | 71.218                                    | 6.774               | 0,01                    |
| True Corp PCL NVDR                                  | 4.500                                   | -                  | -                     | 4.500                                     | 428                 | 0,00                    |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri AS                     | 8.170                                   | -                  | -                     | 8.170                                     | 15.874              | 0,03                    |
| Vodacom Group Ltd                                   | 5.087                                   | -                  | 1.679                 | 3.408                                     | 24.929              | 0,05                    |
| Xiaomi Corp 'B'                                     | 70.200                                  | 22.200             | 4.600                 | 87.800                                    | 294.140             | 0,63                    |
| XL Axiata Tbk PT                                    | 30.000                                  | -                  | 30.000                | -   | -                   | 0,00                    |
| Yealink Network Technology Corp Ltd 'A'             | 750                                     | -                  | -                     | 750                                       | 8.311               | 0,02                    |
| ZTE Corp  | 5.800                                   | -                  | -                     | 5.800                                     | 14.706              | 0,03                    |
| ZTE Corp 'A'  | 1.800                                   | -                  | -                     | 1.800                                     | 8.002               | 0,02                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>1.542.373</b>    | <b>3,32</b>             |



# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                           | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                     |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Textilien</b>                                |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Far Eastern New Century Corp                    | 17.300                                  | -                  | -                     | 17.300                                    | 14.289              | 0,03                    |
| Formosa Taffeta Co Ltd                          | 4.000                                   | 4.000              | 8.000                 | -   | -                   | 0,00                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>14.289</b>       | <b>0,03</b>             |
| <b>Transport</b>                                |   |                    |                       |   |                     |                         |
| BEST Inc ADR                                    | 1.574                                   | -                  | 1.574                 | -   | -                   | 0,00                    |
| BTS Group Holdings PCL                          | 31.034                                  | -                  | -                     | 31.034                                    | 8.717               | 0,02                    |
| BTS Group Holdings PCL NVDR                     | 18.600                                  | -                  | -                     | 18.600                                    | 5.224               | 0,01                    |
| China Merchants Energy Shipping Co Ltd 'A'      | 5.800                                   | -                  | -                     | 5.800                                     | 3.885               | 0,01                    |
| CJ Logistics Corp                               | 85                                      | -                  | -                     | 85  | 11.357              | 0,02                    |
| COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H' | 10.000                                  | -                  | 10.000                | -   | -                   | 0,00                    |
| COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'A'              | 7.700                                   | -                  | -                     | 7.700                                     | 13.196              | 0,03                    |
| COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 'H'              | 26.000                                  | -                  | 18.500                | 7.500                                     | 6.755               | 0,01                    |
| Daqin Railway Co Ltd 'A'                        | 4.200                                   | -                  | -                     | 4.200                                     | 3.695               | 0,01                    |
| Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd                | 27.370                                  | -                  | 19.000                | 8.370                                     | 8.296               | 0,02                    |
| Hyundai Glovis Co Ltd                           | 42                                      | 54                 | -                     | 96  | 14.506              | 0,03                    |
| MISC Bhd  | 3.800                                   | -                  | -                     | 3.800                                     | 4.984               | 0,01                    |
| Pan Ocean Co Ltd                                | 2.300                                   | -                  | -                     | 2.300                                     | 8.323               | 0,02                    |
| Qatar Gas Transport Co Ltd                      | -                                       | 15.327             | -                     | 15.327                                    | 12.297              | 0,03                    |
| Rumo SA   | 6.272                                   | -                  | -                     | 6.272                                     | 20.745              | 0,05                    |
| SF Holding Co Ltd 'A'                           | 800                                     | -                  | -                     | 800                                       | 10.936              | 0,02                    |
| Taiwan High Speed Rail Corp                     | 16.000                                  | -                  | -                     | 16.000                                    | 14.690              | 0,03                    |
| Yunda Holding Co Ltd 'A'                        | 1.040                                   | -                  | -                     | 1.040                                     | 2.431               | 0,01                    |
| ZTO Express Cayman Inc ADR                      | 2.719                                   | -                  | -                     | 2.719                                     | 80.015              | 0,17                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>230.052</b>      | <b>0,50</b>             |
| <b>Umwelt und Recycling</b>                     |   |                    |                       |   |                     |                         |
| China Conch Venture Holdings Ltd                | 10.500                                  | -                  | -                     | 10.500                                    | 44.512              | 0,10                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>44.512</b>       | <b>0,10</b>             |
| <b>Unterhaltung</b>                             |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Alibaba Pictures Group Ltd                      | 60.000                                  | -                  | -                     | 60.000                                    | 6.746               | 0,02                    |
| Beijing Enlight Media Co Ltd 'A'                | 3.500                                   | -                  | -                     | 3.500                                     | 6.332               | 0,01                    |
| CJ ENM Co Ltd                                   | 91                                      | -                  | -                     | 91  | 11.065              | 0,02                    |
| MultiChoice Group                               | 3.362                                   | -                  | 1.039                 | 2.323                                     | 17.708              | 0,04                    |
| OPAP SA   | 293                                     | 966                | -                     | 1.259                                     | 13.770              | 0,03                    |
| Songcheng Performance Development Co Ltd 'A'    | 2.160                                   | -                  | -                     | 2.160                                     | 4.901               | 0,01                    |
| Wanda Film Holding Co Ltd 'A'                   | 2.500                                   | -                  | 2.500                 | -   | -                   | 0,00                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>60.522</b>       | <b>0,13</b>             |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>                |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Klabin SA                                       | 5.515                                   | -                  | -                     | 5.515                                     | 25.251              | 0,05                    |
| Lee & Man Paper Manufacturing Ltd               | 12.000                                  | -                  | -                     | 12.000                                    | 9.403               | 0,02                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>34.654</b>       | <b>0,07</b>             |
| <b>Versicherungen</b>                           |   |                    |                       |   |                     |                         |
| BB Seguridade Participacoes SA                  | 5.729                                   | -                  | 2.650                 | 3.079                                     | 13.877              | 0,03                    |
| Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co        | 284                                     | -                  | -                     | 284                                       | 7.881               | 0,02                    |
| Cathay Financial Holding Co Ltd                 | 54.132                                  | -                  | 7.000                 | 47.132                                    | 59.743              | 0,13                    |
| China Life Insurance Co Ltd                     | 22.685                                  | 1.361              | -                     | 24.046                                    | 17.341              | 0,04                    |
| China Life Insurance Co Ltd                     | 54.000                                  | -                  | 6.000                 | 48.000                                    | 90.646              | 0,20                    |
| China Life Insurance Co Ltd 'A'                 | 1.375                                   | -                  | -                     | 1.375                                     | 6.865               | 0,01                    |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd 'A'        | 3.800                                   | -                  | 2.600                 | 1.200                                     | 5.749               | 0,01                    |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd 'H'        | 18.000                                  | -                  | -                     | 18.000 <sup>^</sup>                       | 66.291              | 0,14                    |
| China Reinsurance Group Corp                    | 58.000                                  | -                  | 58.000                | -   | -                   | 0,00                    |
| China Taiping Insurance Holdings Co Ltd         | 13.200                                  | -                  | -                     | 13.200                                    | 20.808              | 0,05                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                      | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                                |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>                        |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Co for Cooperative Insurance                               | 67                                      | -                  | -                     | 67  | 1.259               | 0,00                                  |
| DB Insurance Co Ltd  | 386                                     | 202                | 421                   | 167                                       | 4.887               | 0,01                                  |
| Discovery Ltd  | 1.391                                   | 1.050              | -                     | 2.441 <sup>A</sup>                        | 18.555              | 0,04                                  |
| Hubei Biocause Pharmaceutical Co Ltd 'A'                   | 5.600                                   | -                  | -                     | 5.600                                     | 3.070               | 0,01                                  |
| Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd                     | 470                                     | -                  | -                     | 470                                       | 7.438               | 0,02                                  |
| IRB Brasil Resseguros S/A                                  | 5.751                                   | 2.066              | 7.817                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| IRB Brasil Resseguros S/A                                  | -                                       | 2.066              | 2.066                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| IRB Brasil Resseguros S/A Rights                           | 2.066                                   | -                  | 2.066                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Momentum Metropolitan Holdings                             | 7.882                                   | -                  | 7.882                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| New China Life Insurance Co Ltd 'A'                        | 1.346                                   | -                  | -                     | 1.346                                     | 8.984               | 0,02                                  |
| New China Life Insurance Co Ltd 'H'                        | 6.800                                   | -                  | 3.200                 | 3.600                                     | 11.957              | 0,03                                  |
| People's Insurance Co Group of China Ltd 'H'               | 71.000                                  | -                  | -                     | 71.000                                    | 19.469              | 0,04                                  |
| PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'                        | 44.000                                  | -                  | -                     | 44.000                                    | 28.572              | 0,06                                  |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd                    | 40.500                                  | -                  | 4.000                 | 36.500                                    | 382.332             | 0,82                                  |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'A'                | 4.000                                   | -                  | -                     | 4.000                                     | 43.684              | 0,09                                  |
| Porto Seguro SA  | 794                                     | -                  | 794                   | -   | -                   | 0,00                                  |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA                           | 3.322                                   | -                  | -                     | 3.322                                     | 23.702              | 0,05                                  |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd                     | 167                                     | -                  | -                     | 167                                       | 22.312              | 0,05                                  |
| Samsung Life Insurance Co Ltd                              | 572                                     | -                  | 217                   | 355                                       | 19.932              | 0,04                                  |
| Shin Kong Financial Holding Co Ltd                         | 89.659                                  | -                  | 31.000                | 58.659                                    | 15.001              | 0,03                                  |
| Sul America SA   | 1.997                                   | 1.810              | -                     | 3.807                                     | 24.754              | 0,05                                  |
| ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd                        | 2.000                                   | -                  | -                     | 2.000                                     | 10.968              | 0,02                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>936.077</b>      | <b>2,01</b>                           |
| <b>Vertrieb und Grosshandel</b>                            |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Hanwha Corp  | 336                                     | -                  | -                     | 336                                       | 8.591               | 0,02                                  |
| Hengyi Petrochemical Co Ltd 'A'                            | 2.860                                   | -                  | -                     | 2.860                                     | 5.130               | 0,01                                  |
| Posco International Corp                                   | 493                                     | 217                | 710                   | -   | -                   | 0,00                                  |
| Sime Darby Bhd   | 22.303                                  | -                  | -                     | 22.303                                    | 10.798              | 0,03                                  |
| United Tractors Tbk PT                                     | 3.600                                   | 6.800              | -                     | 10.400                                    | 15.068              | 0,03                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>39.587</b>       | <b>0,09</b>                           |
| <b>Wasserversorgung</b>                                    |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Aguas Andinas SA 'A'                                       | 21.424                                  | -                  | 21.424                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Beijing Enterprises Water Group Ltd                        | 34.000                                  | -                  | -                     | 34.000                                    | 12.326              | 0,03                                  |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo            | 2.797                                   | 1.133              | 1.717                 | 2.213                                     | 14.737              | 0,03                                  |
| Guangdong Investment Ltd                                   | 24.000                                  | -                  | 8.000                 | 16.000                                    | 25.002              | 0,05                                  |
| Metro Pacific Investments Corp                             | 78.200                                  | -                  | -                     | 78.200                                    | 5.846               | 0,01                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>57.911</b>       | <b>0,12</b>                           |
| <b>Werbung</b>   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Cheil Worldwide Inc  | 606                                     | -                  | -                     | 606                                       | 9.301               | 0,02                                  |
| Focus Media Information Technology Co Ltd 'A'              | 6.500                                   | -                  | -                     | 6.500                                     | 9.749               | 0,02                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>19.050</b>       | <b>0,04</b>                           |
| <b>Total Aktien</b>  |   |                    |                       |   | <b>40.256.180</b>   | <b>86,63</b>                          |
| <b>Kollektive Kapitalanlagen</b>                           |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>              |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund                     | 115.058                                 | 1.446.372          | 627.367               | 934.063                                   | 830.942             | 1,79                                  |
| iShares MSCI India UCITS ETF                               | 703.838                                 | 72.330             | 62.326                | 713.842                                   | 3.882.369           | 8,35                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>4.713.311</b>    | <b>10,14</b>                          |
| <b>Total kollektive Kapitalanlagen</b>                     |   |                    |                       |   | <b>4.713.311</b>    | <b>10,14</b>                          |
| <b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b> |   |                    |                       |   | <b>44.969.491</b>   | <b>96,77</b>                          |
| <b>Effekten ohne Markt</b>                                 |   |                    |                       |   |                     |                                       |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                      | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien</b>                              |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Gesundheitspflegedienstleistungen</b>   |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Wuxi Biologics Cayman Inc                  | 6.000  | 1.000              | 7.000                 | -   | -                   | 0,00                                  |
|  |  |                    |                       |   | -                   | <b>0,00</b>                           |
| <b>Immobilien</b>                          |  |                    |                       |   |                     |                                       |
|  |  |                    |                       |   | -                   | <b>0,00</b>                           |
| <b>Software</b>                            |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| China Youzan Ltd                           | -  | 96.000             | -                     | 96.000  | 36.897              | 0,08                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>36.897</b>       | <b>0,08</b>                           |
| <b>Total Aktien</b>                        |  |                    |                       |   | <b>36.897</b>       | <b>0,08</b>                           |
| <b>Total Effekten ohne Markt</b>           |  |                    |                       |   | <b>36.897</b>       | <b>0,08</b>                           |
| <b>Total Effekten</b>                      |  |                    |                       |   | <b>45.006.388</b>   | <b>96,85</b>                          |
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b>        |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Futures auf Indizes</b>                 |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| MSCI Emerging Markets Index September 2020 | 10   | 5                  | 15                    | -   | -                   | 0,00                                  |
| MSCI Emerging Markets Index Dezember 2020  | -  | 11                 | 11                    | -   | -                   | 0,00                                  |
| MSCI Emerging Markets Index März 2021      | -  | 19                 | 1                     | 18  | 4.211               | 0,01                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>4.211</b>        | <b>0,01</b>                           |
| <b>Warrants</b>                            |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Minor International PCL 31.07.2023         | -  | 1.374              | 1.374                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Srisawad Corp PCL 29.08.2025               | -  | 240                | -                     | 240   | 121                 | 0,00                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>121</b>          | <b>0,00</b>                           |
| <b>Total derivative Finanzinstrumente</b>  |  |                    |                       |   | <b>4.332</b>        | <b>0,01</b>                           |
| <b>Total Anlagen</b>                       |  |                    |                       |   | <b>45.010.720</b>   | <b>96,86</b>                          |
| Sichtguthaben                              |  |                    |                       |   | 1.310.768           | 2,82                                  |
| Sonstige Vermögenswerte                    |  |                    |                       |   | 148.394             | 0,32                                  |
| <b>Gesamtteilvermögen</b>                  |  |                    |                       |   | <b>46.469.882</b>   | <b>100,00</b>                         |
| Aufgenommene Kredite                       |  |                    |                       |   | (1.119.396)         | (2,41)                                |
| Andere Verbindlichkeiten                   |  |                    |                       |   | (40.542)            | (0,09)                                |
| <b>Nettoteilvermögen</b>                   |  |                    |                       |   | <b>45.309.944</b>   | <b>97,50</b>                          |

<sup>1</sup> Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

<sup>^</sup> Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

BIFS GLOBAL ex SWITZERLAND SOVEREIGN SCREENED CHF BOND FUND [in Liquidation]

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung   | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>              |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Obligationen</b>   |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Australien</b>   |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Australia Government Bond 0,25% 21.11.2024                        | -  | 142.000            | 78.000                | 64.000  | 43.787              | 0,22                                  |
| Australia Government Bond 1% 21.12.2030                           | -  | 30.000             | 16.000                | 14.000  | 9.475               | 0,05                                  |
| Australia Government Bond 1,25% 21.05.2032                        | 126.000                                      | -                  | 69.000                | 57.000  | 39.041              | 0,20                                  |
| Australia Government Bond 1,5% 21.06.2031                         | -  | 189.000            | 104.000               | 85.000  | 60.110              | 0,31                                  |
| Australia Government Bond 1,75% 21.06.2051                        | -  | 111.000            | 61.000                | 50.000  | 31.109              | 0,16                                  |
| Australia Government Bond 2,25% 21.05.2028                        | 192.000                                      | -                  | 105.000               | 87.000  | 65.669              | 0,34                                  |
| Australia Government Bond 2,5% 21.05.2030                         | 105.000                                      | -                  | 58.000                | 47.000  | 36.291              | 0,18                                  |
| Australia Government Bond 2,75% 21.04.2024                        | 300.000                                      | -                  | 164.000               | 136.000   | 100.673             | 0,51                                  |
| Australia Government Bond 2,75% 21.11.2027                        | 410.000                                      | -                  | 225.000               | 185.000   | 143.680             | 0,73                                  |
| Australia Government Bond 2,75% 21.11.2028                        | 81.000                                       | -                  | 44.000                | 37.000  | 28.925              | 0,15                                  |
| Australia Government Bond 2,75% 21.11.2029                        | -  | 70.000             | 38.000                | 32.000  | 25.133              | 0,13                                  |
| Australia Government Bond 2,75% 21.06.2035                        | 410.000                                      | -                  | 225.000               | 185.000   | 147.142             | 0,75                                  |
| Australia Government Bond 2,75% 21.05.2041                        | 60.000                                       | 30.000             | 42.000                | 48.000  | 37.400              | 0,19                                  |
| Australia Government Bond 3% 21.03.2047                           | 200.000                                      | 28.000             | 125.000               | 103.000   | 83.590              | 0,43                                  |
| Australia Government Bond 3,25% 21.04.2025                        | 61.000                                       | -                  | 33.000                | 28.000  | 21.508              | 0,11                                  |
| Australia Government Bond 3,25% 21.04.2029                        | 100.000                                      | -                  | 55.000                | 45.000  | 36.481              | 0,19                                  |
| Australia Government Bond 3,25% 21.06.2039                        | 71.000                                       | -                  | 39.000                | 32.000  | 26.876              | 0,14                                  |
| Australia Government Bond 4,25% 21.04.2026                        | 870.000                                      | -                  | 477.000               | 393.000   | 321.408             | 1,64                                  |
| Australia Government Bond 4,5% 21.04.2033                         | 90.000                                       | -                  | 49.000                | 41.000  | 38.282              | 0,20                                  |
| Australia Government Bond 5,75% 15.07.2022                        | 920.000                                      | 40.000             | 609.000               | 351.000   | 259.341             | 1,33                                  |
|   |  |                    |                       |   | <b>1.555.921</b>    | <b>7,96</b>                           |
| <b>Belgium</b>  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Kingdom of Belgium Government Bond 0,8% 22.06.2028                | -  | 15.000             | 15.000                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Kingdom of Belgium Government Bond 1,7% 22.06.2050                | 5.000  | -                  | 5.000                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Kingdom of Belgium Government Bond 2,15%<br>22.06.2066            | -  | 6.000              | 6.000                 | -   | -                   | 0,00                                  |
|   |  |                    |                       |   | -                   | <b>0,00</b>                           |
| <b>Chile</b>  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5%<br>01.03.2026 | 35.000.000                                   | -                  | 20.000.000            | 15.000.000  | 20.869              | 0,11                                  |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5%<br>01.03.2035   | 25.000.000                                   | -                  | 15.000.000            | 10.000.000  | 14.652              | 0,07                                  |
| Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6%<br>01.01.2043   | 25.000.000                                   | -                  | 20.000.000            | 5.000.000   | 8.234               | 0,04                                  |
|   |  |                    |                       |   | <b>43.755</b>       | <b>0,22</b>                           |
| <b>China</b>  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| China Government Bond 1,99% 09.04.2025                            | -  | 1.930.000          | -                     | 1.930.000   | 254.741             | 1,31                                  |
| China Government Bond 2,24% 05.03.2023                            | 1.040.000                                    | -                  | 1.040.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| China Government Bond 2,64% 13.08.2022                            | -  | 2.270.000          | 1.270.000             | 1.000.000   | 137.363             | 0,70                                  |
| China Government Bond 2,68% 21.05.2030                            | -  | 920.000            | 920.000               | -   | -                   | 0,00                                  |
| China Government Bond 2,69% 14.11.2021                            | -  | 1.120.000          | 1.120.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| China Government Bond 2,69% 07.03.2022                            | 3.610.000                                    | -                  | 3.610.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| China Government Bond 2,74% 11.07.2021                            | 1.410.000                                    | -                  | 1.410.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| China Government Bond 2,74% 04.08.2026                            | 3.900.000                                    | -                  | 3.900.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| China Government Bond 2,75% 08.08.2022                            | 1.000.000                                    | -                  | 700.000               | 300.000   | 41.270              | 0,21                                  |
| China Government Bond 2,75% 01.09.2023                            | -  | 1.150.000          | 1.150.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| China Government Bond 2,79% 17.11.2023                            | 3.000.000                                    | -                  | 1.790.000             | 1.210.000   | 166.286             | 0,85                                  |
| China Government Bond 2,85% 04.06.2027                            | -  | 1.330.000          | -                     | 1.330.000   | 179.760             | 0,92                                  |
| China Government Bond 2,9% 05.05.2026                             | 1.400.000                                    | -                  | -                     | 1.400.000   | 191.647             | 0,98                                  |
| China Government Bond 3,12% 05.12.2026                            | 300.000                                      | -                  | 300.000               | -   | -                   | 0,00                                  |
| China Government Bond 3,13% 21.11.2029                            | 2.410.000                                    | -                  | 2.410.000             | -   | -                   | 0,00                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### BIFS GLOBAL ex SWITZERLAND SOVEREIGN SCREENED CHF BOND FUND [in Liquidation] (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                                    |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>China (Fortsetzung)</b>   |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| China Government Bond 3,17% 11.10.2021                               | 1,000,000                               | -                  | 1.000.000             | -  | -                   | 0,00                                  |
| China Government Bond 3,19% 11.04.2024                               | 1,000,000                               | -                  | 1.000.000             | -  | -                   | 0,00                                  |
| China Government Bond 3,22% 06.12.2025                               | 2,000,000                               | -                  | 2.000.000             | -  | -                   | 0,00                                  |
| China Government Bond 3,29% 18.10.2023                               | 1,410,000                               | -                  | 1.410.000             | -  | -                   | 0,00                                  |
| China Government Bond 3,39% 16.03.2050                               | 360,000                                 | 780.000            | 770.000               | 370.000                                      | 47.523              | 0,24                                  |
| China Government Bond 3,42% 12.04.2021                               | 640,000                                 | -                  | 640.000               | -  | -                   | 0,00                                  |
| China Government Bond 3,52% 25.04.2046                               | -                                       | 720.000            | 720.000               | -  | -                   | 0,00                                  |
| China Government Bond 3,82% 02.11.2027                               | -                                       | 990.000            | 990.000               | -  | -                   | 0,00                                  |
| China Government Bond 3,86% 22.07.2049                               | 960,000                                 | -                  | 960.000               | -  | -                   | 0,00                                  |
| China Government Bond 3,94% 27.07.2045                               | 320,000                                 | -                  | 320.000               | -  | -                   | 0,00                                  |
| China Government Bond 4% 24.06.2069                                  | 1,270,000                               | -                  | 1.270.000             | -  | -                   | 0,00                                  |
| China Government Bond 4,03% 21.06.2040                               | 880,000                                 | -                  | 340.000               | 540.000                                      | 77.461              | 0,40                                  |
| China Government Bond 4,05% 24.07.2047                               | 1,100,000                               | -                  | 570.000               | 530.000                                      | 76.756              | 0,39                                  |
| China Government Bond 4,08% 22.10.2048                               | 1,900,000                               | -                  | 1.060.000             | 840.000                                      | 121.972             | 0,63                                  |
| China Government Bond 4,33% 10.11.2061                               | -                                       | 780.000            | 780.000               | -  | -                   | 0,00                                  |
| China Government Bond 4,5% 23.06.2041                                | 450,000                                 | 380.000            | 830.000               | -  | -                   | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>1.294.779</b>    | <b>6,63</b>                           |
| <b>Cyprus</b>  |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Cyprus Government International Bond 2,25%<br>16.04.2050             | 8,000                                   | 3.000              | 8.000                 | 3.000  | 4.187               | 0,02                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>4.187</b>        | <b>0,02</b>                           |
| <b>Dänemark</b>  |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Denmark Government Bond 0,25% 15.11.2052                             | 79,000                                  | -                  | 44.000                | 35.000                                       | 5.377               | 0,03                                  |
| Denmark Government Bond 0,5% 15.11.2027                              | 784,000                                 | -                  | 434.000               | 350.000                                      | 54.349              | 0,28                                  |
| Denmark Government Bond 1,5% 15.11.2023                              | 1,689,000                               | -                  | 1.046.000             | 643.000                                      | 99.034              | 0,51                                  |
| Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025                             | -                                       | 103.000            | -                     | 103.000                                      | 16.664              | 0,08                                  |
| Denmark Government Bond 3% 15.11.2021                                | 191,000                                 | -                  | 191.000               | -  | -                   | 0,00                                  |
| Denmark Government Bond 4,5% 15.11.2039                              | 1,200,000                               | -                  | 697.000               | 503.000                                      | 137.143             | 0,70                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>312.567</b>      | <b>1,60</b>                           |
| <b>Deutschland</b>   |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Bundesobligation (Zero-Coupon) 09.04.2021                            | 309,000                                 | -                  | 309.000               | -  | -                   | 0,00                                  |
| Bundesobligation (Zero-Coupon) 08.04.2022                            | 250,000                                 | -                  | 137.000               | 113.000                                      | 123.144             | 0,63                                  |
| Bundesobligation (Zero-Coupon) 14.04.2023                            | 86,000                                  | -                  | 47.000                | 39.000                                       | 42.865              | 0,22                                  |
| Bundesobligation (Zero-Coupon) 05.04.2024                            | 49,000                                  | -                  | 27.000                | 22.000                                       | 24.370              | 0,12                                  |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe<br>(Zero-Coupon) 15.08.2026 | 160,000                                 | -                  | 96.000                | 64.000                                       | 72.084              | 0,37                                  |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe<br>(Zero-Coupon) 15.05.2035 | 29,000                                  | 34.000             | 34.000                | 29.000                                       | 32.917              | 0,17                                  |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe<br>(Zero-Coupon) 15.08.2050 | 86,000                                  | -                  | 47.000                | 39.000                                       | 43.111              | 0,22                                  |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,25%<br>15.02.2027         | 40,000                                  | -                  | 22.000                | 18.000                                       | 20.633              | 0,11                                  |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,25%<br>15.02.2029         | 69,000                                  | -                  | 38.000                | 31.000                                       | 35.961              | 0,18                                  |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5%<br>15.02.2028          | 110,000                                 | -                  | 60.000                | 50.000                                       | 58.686              | 0,30                                  |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1%<br>15.08.2024            | 520,000                                 | -                  | 284.000               | 236.000                                      | 271.379             | 1,39                                  |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1%<br>15.08.2025            | -                                       | 40.000             | 22.000                | 18.000                                       | 21.040              | 0,11                                  |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,25%<br>15.08.2048         | 80,000                                  | 2.491              | 46.491                | 36.000                                       | 53.652              | 0,27                                  |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,75%<br>04.07.2022         | 540,000                                 | -                  | 295.000               | 245.000                                      | 274.158             | 1,40                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### BIFS GLOBAL ex SWITZERLAND SOVEREIGN SCREENED CHF BOND FUND [in Liquidation] (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung   | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                               |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Deutschland (Fortsetzung)</b>                                |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2%<br>04.01.2022       | -                                       | 166.000            | 138.000               | 28.000                                    | 31.020              | 0,16                    |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,5%<br>04.07.2044     | 120.000                                 | -                  | 66.000                | 54.000                                    | 96.283              | 0,49                    |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,5%<br>15.08.2046     | 82.000                                  | -                  | 45.000                | 37.000                                    | 67.666              | 0,35                    |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,25%<br>04.07.2042    | 62.000                                  | -                  | 38.000                | 24.000                                    | 45.975              | 0,23                    |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4%<br>04.01.2037       | 150.000                                 | -                  | 82.000                | 68.000                                    | 126.100             | 0,65                    |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,25%<br>04.07.2039    | 70.000                                  | -                  | 38.000                | 32.000                                    | 64.536              | 0,33                    |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,75%<br>04.07.2034    | 12.000                                  | 8.000              | 11.000                | 9.000                                     | 16.742              | 0,09                    |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,75%<br>04.07.2040    | 20.000                                  | -                  | 11.000                | 9.000                                     | 19.553              | 0,10                    |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5,5%<br>04.01.2031     | 20.000                                  | 72.000             | 50.000                | 42.000                                    | 73.620              | 0,38                    |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5,625%<br>04.01.2028   | 300.000                                 | -                  | 164.000               | 136.000                                   | 213.427             | 1,09                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>1.828.922</b>    | <b>9,36</b>             |
| <b>Finnland</b>   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Finland Government Bond (Zero-Coupon) 15.04.2022                | 67.000                                  | -                  | 43.000                | 24.000                                    | 26.154              | 0,13                    |
| Finland Government Bond 0,125% 15.04.2036                       | 15.000                                  | -                  | 8.000                 | 7.000                                     | 7.821               | 0,04                    |
| Finland Government Bond 0,5% 15.09.2029                         | 25.000                                  | -                  | 13.000                | 12.000                                    | 14.024              | 0,07                    |
| Finland Government Bond 0,75% 15.04.2031                        | 20.000                                  | -                  | 11.000                | 9.000                                     | 10.827              | 0,06                    |
| Finland Government Bond 0,875% 15.09.2025                       | 40.000                                  | -                  | 21.000                | 19.000                                    | 22.036              | 0,11                    |
| Finland Government Bond 1,375% 15.04.2047                       | 7.000                                   | 18.000             | 13.000                | 12.000                                    | 17.375              | 0,09                    |
| Finland Government Bond 1,5% 15.04.2023                         | 150.000                                 | -                  | 81.000                | 69.000                                    | 78.262              | 0,40                    |
| Finland Government Bond 2,625% 04.07.2042                       | 60.000                                  | -                  | 34.000                | 26.000                                    | 43.978              | 0,23                    |
| Finland Government Bond 2,75% 04.07.2028                        | 22.000                                  | -                  | 12.000                | 10.000                                    | 13.495              | 0,07                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>233.972</b>      | <b>1,20</b>             |
| <b>Frankreich</b>   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| French Republic Government Bond OAT (Zero-Coupon)<br>25.11.2029 | 31.000                                  | -                  | 17.000                | 14.000                                    | 15.612              | 0,08                    |
| French Republic Government Bond OAT 0,25%<br>25.11.2026         | 9.000                                   | -                  | 9.000                 | -   | -                   | 0,00                    |
| French Republic Government Bond OAT 0,5%<br>25.05.2025          | 398.000                                 | -                  | 213.000               | 185.000                                   | 209.962             | 1,07                    |
| French Republic Government Bond OAT 0,5%<br>25.05.2029          | 120.000                                 | -                  | 99.000                | 21.000                                    | 24.420              | 0,12                    |
| French Republic Government Bond OAT 0,75%<br>25.11.2028         | 50.000                                  | -                  | 27.000                | 23.000                                    | 27.200              | 0,14                    |
| French Republic Government Bond OAT 0,75%<br>25.05.2052         | 33.000                                  | -                  | 33.000                | -   | -                   | 0,00                    |
| French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2027               | 160.000                                 | -                  | 101.000               | 59.000                                    | 70.066              | 0,36                    |
| French Republic Government Bond OAT 1,25%<br>25.05.2034         | 22.000                                  | -                  | 12.000                | 10.000                                    | 12.743              | 0,07                    |
| French Republic Government Bond OAT 1,25%<br>25.05.2036         | 40.000                                  | -                  | 21.000                | 19.000                                    | 24.427              | 0,12                    |
| French Republic Government Bond OAT 1,5%<br>25.05.2031          | 50.000                                  | -                  | 27.000                | 23.000                                    | 29.444              | 0,15                    |
| French Republic Government Bond OAT 1,5%<br>25.05.2050          | 30.000                                  | -                  | 16.000                | 14.000                                    | 19.714              | 0,10                    |
| French Republic Government Bond OAT 1,75%<br>25.06.2039         | 60.000                                  | -                  | 32.000                | 28.000                                    | 39.412              | 0,20                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### BIFS GLOBAL ex SWITZERLAND SOVEREIGN SCREENED CHF BOND FUND [in Liquidation] (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                   | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                       |   |                    |                       |  |                     |                         |
| <b>Frankreich (Fortsetzung)</b>                         |   |                    |                       |  |                     |                         |
| French Republic Government Bond OAT 2% 25.05.2048       | -                                       | 13.000             | 7.000                 | 6.000  | 9.262               | 0,05                    |
| French Republic Government Bond OAT 2,5%<br>25.05.2030  | 74,000                                  | -                  | 40.000                | 34.000                                       | 46.629              | 0,24                    |
| French Republic Government Bond OAT 2,75%<br>25.10.2027 | 29,000                                  | -                  | 16.000                | 13.000                                       | 17.208              | 0,09                    |
| French Republic Government Bond OAT 3% 25.04.2022       | -                                       | 113.000            | 61.000                | 52.000                                       | 58.724              | 0,30                    |
| French Republic Government Bond OAT 4% 25.10.2038       | 46,000                                  | -                  | 25.000                | 21.000                                       | 38.552              | 0,20                    |
| French Republic Government Bond OAT 4% 25.04.2055       | 27,000                                  | -                  | 14.000                | 13.000                                       | 29.829              | 0,15                    |
| French Republic Government Bond OAT 4% 25.04.2060       | -                                       | 7.000              | 4.000                 | 3.000  | 7.272               | 0,04                    |
| French Republic Government Bond OAT 4,5%<br>25.04.2041  | 10,000                                  | -                  | 8.000                 | 2.000  | 4.043               | 0,02                    |
| French Republic Government Bond OAT 4,75%<br>25.04.2035 | 50,000                                  | -                  | 27.000                | 23.000                                       | 42.154              | 0,22                    |
| French Republic Government Bond OAT 5,75%<br>25.10.2032 | 30,000                                  | -                  | 16.000                | 14.000                                       | 25.893              | 0,13                    |
|   |   |                    |                       |  | <b>752.566</b>      | <b>3,85</b>             |
| <b>Indonesien</b>                                       |   |                    |                       |  |                     |                         |
| Indonesia Treasury Bond 6,5% 15.06.2025                 | 3,934,000,000                           | -                  | 2.218.000.000         | 1.716.000.000                                | 113.921             | 0,58                    |
| Indonesia Treasury Bond 7% 15.09.2030                   | 2,000,000,000                           | -                  | 1.301.000.000         | 699.000.000                                  | 46.664              | 0,24                    |
| Indonesia Treasury Bond 7,5% 15.06.2035                 | 3,500,000,000                           | 392.000.000        | 2.194.000.000         | 1.698.000.000                                | 115.439             | 0,59                    |
| Indonesia Treasury Bond 8,25% 15.05.2029                | 1,143,000,000                           | -                  | 644.000.000           | 499.000.000                                  | 35.771              | 0,18                    |
| Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.04.2039               | 260,000,000                             | -                  | 147.000.000           | 113.000.000                                  | 8.194               | 0,04                    |
| Indonesia Treasury Bond 10,25% 15.07.2022               | 2,500,000,000                           | -                  | 1.908.000.000         | 592.000.000                                  | 40.555              | 0,21                    |
|   |   |                    |                       |  | <b>360.544</b>      | <b>1,84</b>             |
| <b>Irland</b>   |   |                    |                       |  |                     |                         |
| Ireland Government Bond 0,4% 15.05.2035                 | 16,000                                  | -                  | 9.000                 | 7.000  | 8.028               | 0,04                    |
| Ireland Government Bond 0,8% 15.03.2022                 | -                                       | 179.000            | 130.000               | 49.000                                       | 53.839              | 0,28                    |
| Ireland Government Bond 0,9% 15.05.2028                 | 50,000                                  | -                  | 27.000                | 23.000                                       | 27.330              | 0,14                    |
| Ireland Government Bond 1,5% 15.05.2050                 | 28,000                                  | -                  | 18.000                | 10.000                                       | 14.150              | 0,07                    |
| Ireland Government Bond 1,7% 15.05.2037                 | 43,000                                  | -                  | 24.000                | 19.000                                       | 26.051              | 0,13                    |
| Ireland Government Bond 2% 18.02.2045                   | 70,000                                  | 19.000             | 49.000                | 40.000                                       | 60.997              | 0,31                    |
| Ireland Government Bond 2,4% 15.05.2030                 | 3,000                                   | 26.000             | 16.000                | 13.000                                       | 17.656              | 0,09                    |
| Ireland Government Bond 3,9% 20.03.2023                 | 110,000                                 | -                  | 60.000                | 50.000                                       | 59.381              | 0,31                    |
| Ireland Government Bond 5% 18.10.2020                   | 133,000                                 | -                  | 133.000               | -  | -                   | 0,00                    |
| Ireland Government Bond 5,4% 13.03.2025                 | 70,000                                  | -                  | 38.000                | 32.000                                       | 43.284              | 0,22                    |
|   |   |                    |                       |  | <b>310.716</b>      | <b>1,59</b>             |
| <b>Israel</b>   |   |                    |                       |  |                     |                         |
| Israel Government Bond - Fixed 1,5% 31.05.2037          | -                                       | 31.000             | 31.000                | -  | -                   | 0,00                    |
| Israel Government Bond - Fixed 1,75% 31.08.2025         | 730,000                                 | -                  | 730.000               | -  | -                   | 0,00                    |
| Israel Government Bond - Fixed 2% 31.03.2027            | 24,000                                  | -                  | 24.000                | -  | -                   | 0,00                    |
| Israel Government Bond - Fixed 4,25% 31.03.2023         | 115,000                                 | -                  | 115.000               | -  | -                   | 0,00                    |
| Israel Government Bond - Fixed 5,5% 31.01.2022          | -                                       | 72.000             | 72.000                | -  | -                   | 0,00                    |
| Israel Government Bond - Fixed 5,5% 31.01.2042          | 170,000                                 | -                  | 170.000               | -  | -                   | 0,00                    |
|   |   |                    |                       |  | -                   | <b>0,00</b>             |
| <b>Italien</b>  |   |                    |                       |  |                     |                         |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,6% 15.06.2023       | 141,000                                 | -                  | 76.000                | 65.000                                       | 71.768              | 0,37                    |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1% 15.07.2022         | 79,000                                  | -                  | 43.000                | 36.000                                       | 39.689              | 0,20                    |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 15.05.2025      | 210,000                                 | -                  | 113.000               | 97.000                                       | 111.490             | 0,57                    |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,65% 01.12.2030      | -                                       | 44.000             | 24.000                | 20.000                                       | 23.757              | 0,12                    |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 01.09.2033      | 20,000                                  | -                  | 11.000                | 9.000  | 11.584              | 0,06                    |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 01.09.2050      | 63,000                                  | -                  | 59.000                | 4.000  | 5.288               | 0,03                    |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,7% 01.03.2047       | 80,000                                  | -                  | 43.000                | 37.000                                       | 50.966              | 0,26                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### BIFS GLOBAL ex SWITZERLAND SOVEREIGN SCREENED CHF BOND FUND [in Liquidation] (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung   | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                                   |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Italien (Fortsetzung)</b>  |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,8% 01.12.2028                   | 70,000                                  | -                  | 38.000                | 32.000                                       | 40.961              | 0,21                                  |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,8% 01.03.2067                   | -                                       | 6.000              | 6.000                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,1% 01.03.2040                   | 40,000                                  | -                  | 22.000                | 18.000                                       | 25.637              | 0,13                                  |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.03.2024                   | 208,000                                 | -                  | 125.000               | 83.000                                       | 102.683             | 0,53                                  |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.09.2044                  | 16,000                                  | -                  | 9.000                 | 7.000  | 12.718              | 0,06                                  |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.03.2022                     | 27,000                                  | -                  | 15.000                | 12.000                                       | 13.725              | 0,07                                  |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.08.2034                     | 61,000                                  | -                  | 33.000                | 28.000                                       | 46.025              | 0,24                                  |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.09.2040                     | 65,000                                  | -                  | 35.000                | 30.000                                       | 53.603              | 0,27                                  |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25% 01.11.2029                  | 31,000                                  | -                  | 31.000                | -  | -                   | 0,00                                  |
| Italy Certificati di Credito del Tesoro (Zero-Coupon)<br>29.11.2021 | 52,000                                  | -                  | 52.000                | -  | -                   | 0,00                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>609.894</b>      | <b>3,12</b>                           |
| <b>Japan</b>  |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Japan Government Five Year Bond 0,1% 20.06.2023                     | 7,300,000                               | -                  | 3.950.000             | 3.350.000                                    | 28.620              | 0,15                                  |
| Japan Government Forty Year Bond 0,5% 20.03.2059                    | 2,100,000                               | 450.000            | 2.300.000             | 250.000                                      | 1.994               | 0,01                                  |
| Japan Government Forty Year Bond 0,5% 20.03.2060                    | -                                       | 1.400.000          | -                     | 1.400.000                                    | 11.155              | 0,06                                  |
| Japan Government Forty Year Bond 0,8% 20.03.2058                    | 2,700,000                               | -                  | 1.450.000             | 1.250.000                                    | 11.034              | 0,06                                  |
| Japan Government Forty Year Bond 0,9% 20.03.2057                    | 1,900,000                               | -                  | 1.050.000             | 850.000                                      | 7.735               | 0,04                                  |
| Japan Government Forty Year Bond 1,4% 20.03.2055                    | 4,100,000                               | -                  | 2.250.000             | 1.850.000                                    | 19.204              | 0,10                                  |
| Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20.09.2027                      | 16,000,000                              | -                  | 8.700.000             | 7.300.000                                    | 62.816              | 0,32                                  |
| Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20.03.2028                      | 25,500,000                              | -                  | 13.850.000            | 11.650.000                                   | 100.220             | 0,51                                  |
| Japan Government Ten Year Bond 0,1% 20.06.2030                      | -                                       | 7.700.000          | 4.200.000             | 3.500.000                                    | 29.968              | 0,15                                  |
| Japan Government Ten Year Bond 0,4% 20.09.2025                      | 23,700,000                              | -                  | 12.850.000            | 10.850.000                                   | 94.412              | 0,48                                  |
| Japan Government Ten Year Bond 0,6% 20.06.2024                      | 20,000,000                              | -                  | 10.850.000            | 9.150.000                                    | 79.655              | 0,41                                  |
| Japan Government Ten Year Bond 0,8% 20.06.2022                      | 48,600,000                              | -                  | 31.150.000            | 17.450.000                                   | 150.166             | 0,77                                  |
| Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20.03.2046                   | 8,400,000                               | -                  | 4.550.000             | 3.850.000                                    | 34.526              | 0,18                                  |
| Japan Government Thirty Year Bond 0,8% 20.03.2048                   | 6,600,000                               | -                  | 3.600.000             | 3.000.000                                    | 26.691              | 0,14                                  |
| Japan Government Thirty Year Bond 1,9% 20.06.2043                   | 6,000,000                               | -                  | 3.250.000             | 2.750.000                                    | 30.206              | 0,15                                  |
| Japan Government Thirty Year Bond 2,2% 20.03.2041                   | 8,350,000                               | -                  | 4.550.000             | 3.800.000                                    | 43.054              | 0,22                                  |
| Japan Government Thirty Year Bond 2,3% 20.03.2040                   | 4,000,000                               | -                  | 2.150.000             | 1.850.000                                    | 21.091              | 0,11                                  |
| Japan Government Twenty Year Bond 0,5% 20.09.2036                   | 8,000,000                               | -                  | 4.350.000             | 3.650.000                                    | 31.940              | 0,16                                  |
| Japan Government Twenty Year Bond 0,7% 20.03.2037                   | 3,850,000                               | -                  | 2.100.000             | 1.750.000                                    | 15.741              | 0,08                                  |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,4% 20.09.2034                   | 18,200,000                              | -                  | 9.900.000             | 8.300.000                                    | 81.722              | 0,42                                  |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,6% 20.06.2030                   | 5,800,000                               | -                  | 5.150.000             | 650.000                                      | 6.340               | 0,03                                  |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,7% 20.12.2022                   | 4,550,000                               | -                  | 2.450.000             | 2.100.000                                    | 18.457              | 0,09                                  |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,7% 20.12.2032                   | 5,100,000                               | -                  | 2.750.000             | 2.350.000                                    | 23.643              | 0,12                                  |
| Japan Government Twenty Year Bond 1,8% 20.09.2030                   | -                                       | 4.600.000          | 2.500.000             | 2.100.000                                    | 20.873              | 0,11                                  |
| Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20.12.2030                   | 650,000                                 | -                  | 350.000               | 300.000                                      | 3.064               | 0,01                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>954.327</b>      | <b>4,88</b>                           |
| <b>Kanada</b>   |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Canadian Government Bond 0,5% 01.03.2022                            | -                                       | 269.000            | 148.000               | 121.000                                      | 84.616              | 0,43                                  |
| Canadian Government Bond 0,5% 01.09.2025                            | -                                       | 80.000             | -                     | 80.000                                       | 55.891              | 0,29                                  |
| Canadian Government Bond 0,75% 01.03.2021                           | 367,000                                 | -                  | 367.000               | -  | -                   | 0,00                                  |
| Canadian Government Bond 0,75% 01.09.2021                           | -                                       | 610.000            | 610.000               | -  | -                   | 0,00                                  |
| Canadian Government Bond 1% 01.09.2022                              | 150,000                                 | -                  | 83.000                | 67.000                                       | 47.316              | 0,24                                  |
| Canadian Government Bond 1% 01.06.2027                              | 56,000                                  | 239.000            | 162.000               | 133.000                                      | 95.256              | 0,49                                  |
| Canadian Government Bond 1,25% 01.03.2025                           | 412,000                                 | 412.000            | 639.000               | 185.000                                      | 133.445             | 0,68                                  |
| Canadian Government Bond 1,25% 01.06.2030                           | 179,000                                 | 103.000            | 155.000               | 127.000                                      | 91.761              | 0,47                                  |
| Canadian Government Bond 1,5% 01.02.2022                            | -                                       | 199.000            | 110.000               | 89.000                                       | 62.840              | 0,32                                  |
| Canadian Government Bond 1,5% 01.05.2022                            | 333,000                                 | -                  | 183.000               | 150.000                                      | 106.259             | 0,54                                  |
| Canadian Government Bond 1,5% 01.06.2023                            | 322,000                                 | -                  | 177.000               | 145.000                                      | 104.105             | 0,53                                  |



# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### BIFS GLOBAL ex SWITZERLAND SOVEREIGN SCREENED CHF BOND FUND [in Liquidation] (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                     | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                         |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Kanada (Fortsetzung)</b>                               |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Canadian Government Bond 1,75% 01.05.2021                 | 89,000                                  | -                  | 89,000                | -   | -                   | 0,00                    |
| Canadian Government Bond 2% 01.06.2028                    | 57,000                                  | -                  | 31,000                | 26,000                                    | 19.881              | 0,10                    |
| Canadian Government Bond 2% 01.12.2051                    | 114,000                                 | 32,000             | 80,000                | 66,000                                    | 52.004              | 0,27                    |
| Canadian Government Bond 2,5% 01.06.2024                  | 270,000                                 | -                  | 149,000               | 121,000                                   | 90.585              | 0,46                    |
| Canadian Government Bond 2,75% 01.06.2022                 | 570,000                                 | -                  | 314,000               | 256,000                                   | 184.533             | 0,94                    |
| Canadian Government Bond 2,75% 01.12.2048                 | 100,000                                 | -                  | 55,000                | 45,000                                    | 40.754              | 0,21                    |
| Canadian Government Bond 2,75% 01.12.2064                 | 68,000                                  | -                  | 37,000                | 31,000                                    | 30.555              | 0,16                    |
| Canadian Government Bond 3,5% 01.12.2045                  | 83,000                                  | 33,000             | 64,000                | 52,000                                    | 52.151              | 0,27                    |
| Canadian Government Bond 4% 01.06.2041                    | 167,000                                 | 18,000             | 102,000               | 83,000                                    | 85.621              | 0,44                    |
| Canadian Government Bond 5% 01.06.2037                    | 37,000                                  | 40,000             | 44,000                | 33,000                                    | 36.106              | 0,19                    |
| Canadian Government Bond 5,75% 01.06.2033                 | 150,000                                 | -                  | 83,000                | 67,000                                    | 72.141              | 0,37                    |
| Canadian Government Bond 8% 01.06.2027                    | 181,000                                 | -                  | 100,000               | 81,000                                    | 82.488              | 0,42                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>1.528.308</b>    | <b>7,82</b>             |
| <b>Kolumbien</b>  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Colombian TES 5,75% 03.11.2027                            | -                                       | 514.700.000        | 280.000.000           | 234.700.000                               | 62.046              | 0,32                    |
| Colombian TES 6,25% 26.11.2025                            | -                                       | 355.800.000        | 193.600.000           | 162.200.000                               | 44.811              | 0,23                    |
| Colombian TES 7,25% 18.10.2034                            | -                                       | 76.400.000         | 41.600.000            | 34.800.000                                | 9.522               | 0,05                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>116.379</b>      | <b>0,60</b>             |
| <b>Litauen</b>  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Lithuania Government International Bond 0,75% 06.05.2030  | -                                       | 11.000             | -                     | 11.000                                    | 12.965              | 0,07                    |
| Lithuania Government International Bond 1,625% 19.06.2049 | 7,000                                   | -                  | 7,000                 | -   | -                   | 0,00                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>12.965</b>       | <b>0,07</b>             |
| <b>Mexiko</b>   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Mexican Bonos 8% 05.09.2024                               | -                                       | 800.000            | 800.000               | -   | -                   | 0,00                    |
| Mexican Bonos 8% 07.11.2047                               | 700,000                                 | 2,000              | 700,000               | 2,000                                     | 102                 | 0,00                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>102</b>          | <b>0,00</b>             |
| <b>Neuseeland</b>   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| New Zealand Government Bond 0,5% 15.05.2024               | 100,000                                 | -                  | 100,000               | -   | -                   | 0,00                    |
| New Zealand Government Bond 1,5% 15.05.2031               | 24,000                                  | -                  | 24,000                | -   | -                   | 0,00                    |
| New Zealand Government Bond 1,75% 15.05.2041              | -                                       | 53,000             | 29,000                | 24,000                                    | 14.799              | 0,08                    |
| New Zealand Government Bond 2,75% 15.04.2037              | 119,000                                 | -                  | 66,000                | 53,000                                    | 39.211              | 0,20                    |
| New Zealand Government Bond 3% 20.04.2029                 | -                                       | 70,000             | 39,000                | 31,000                                    | 23.146              | 0,12                    |
| New Zealand Government Bond 4,5% 15.04.2027               | 100,000                                 | -                  | 23,000                | 77,000                                    | 60.935              | 0,31                    |
| New Zealand Government Bond 5,5% 15.04.2023               | 150,000                                 | -                  | 75,000                | 75,000                                    | 53.665              | 0,27                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>191.756</b>      | <b>0,98</b>             |
| <b>Niederlande</b>  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Netherlands Government Bond (Zero-Coupon) 15.01.2022      | -                                       | 182,000            | 109,000               | 73,000                                    | 79.394              | 0,41                    |
| Netherlands Government Bond (Zero-Coupon) 15.07.2030      | 16,000                                  | -                  | 9,000                 | 7,000                                     | 7.894               | 0,04                    |
| Netherlands Government Bond (Zero-Coupon) 15.01.2052      | -                                       | 24,000             | 19,000                | 5,000                                     | 5.421               | 0,03                    |
| Netherlands Government Bond 0,5% 15.07.2026               | 110,000                                 | -                  | 60,000                | 50,000                                    | 57.556              | 0,29                    |
| Netherlands Government Bond 0,5% 15.01.2040               | 78,000                                  | -                  | 43,000                | 35,000                                    | 42.716              | 0,22                    |
| Netherlands Government Bond 0,75% 15.07.2028              | 70,000                                  | -                  | 38,000                | 32,000                                    | 38.061              | 0,20                    |
| Netherlands Government Bond 2% 15.07.2024                 | 320,000                                 | -                  | 175,000               | 145,000                                   | 171.729             | 0,88                    |
| Netherlands Government Bond 2,25% 15.07.2022              | 100,000                                 | -                  | 55,000                | 45,000                                    | 50.736              | 0,26                    |
| Netherlands Government Bond 2,5% 15.01.2033               | 60,000                                  | -                  | 33,000                | 27,000                                    | 39.449              | 0,20                    |
| Netherlands Government Bond 2,75% 15.01.2047              | 59,000                                  | 14,000             | 40,000                | 33,000                                    | 62.445              | 0,32                    |
| Netherlands Government Bond 3,75% 15.01.2042              | 100,000                                 | -                  | 56,000                | 44,000                                    | 87.315              | 0,45                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### BIFS GLOBAL ex SWITZERLAND SOVEREIGN SCREENED CHF BOND FUND [in Liquidation] (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                            |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Niederlande (Fortsetzung)</b>                             |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Netherlands Government Bond 4% 15.01.2037                    | 90,000                                  | -                  | 65.000                | 25.000                                    | 45.858              | 0,23                    |
| Netherlands Government Bond 5,5% 15.01.2028                  | 60,000                                  | -                  | 33.000                | 27.000                                    | 41.843              | 0,21                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>730.417</b>      | <b>3,74</b>             |
| <b>Norwegen</b>  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Norway Government Bond 1,375% 19.08.2030                     | 323,000                                 | -                  | 180.000               | 143.000                                   | 15.311              | 0,08                    |
| Norway Government Bond 1,75% 13.03.2025                      | 161,000                                 | -                  | 90.000                | 71.000                                    | 7.730               | 0,04                    |
| Norway Government Bond 2% 24.05.2023                         | 1,361,000                               | -                  | 833.000               | 528.000                                   | 56.959              | 0,29                    |
| Norway Government Bond 2% 26.04.2028                         | 990,000                                 | -                  | 553.000               | 437.000                                   | 48.955              | 0,25                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>128.955</b>      | <b>0,66</b>             |
| <b>Österreich</b>  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Republic of Austria Government Bond (Zero-Coupon) 20.09.2022 | 296,000                                 | -                  | 162.000               | 134.000                                   | 146.476             | 0,75                    |
| Republic of Austria Government Bond (Zero-Coupon) 20.04.2023 | -                                       | 40.000             | 22.000                | 18.000                                    | 19.756              | 0,10                    |
| Republic of Austria Government Bond 0,5% 20.04.2027          | 50,000                                  | -                  | 27.000                | 23.000                                    | 26.579              | 0,13                    |
| Republic of Austria Government Bond 0,5% 20.02.2029          | 150,000                                 | -                  | 81.000                | 69.000                                    | 80.480              | 0,41                    |
| Republic of Austria Government Bond 0,75% 20.03.2051         | 32,000                                  | -                  | 17.000                | 15.000                                    | 18.900              | 0,10                    |
| Republic of Austria Government Bond 0,85% 30.06.2120         | -                                       | 13.000             | 9.000                 | 4.000                                     | 5.345               | 0,03                    |
| Republic of Austria Government Bond 1,5% 20.02.2047          | 80,000                                  | -                  | 43.000                | 37.000                                    | 54.159              | 0,28                    |
| Republic of Austria Government Bond 1,5% 02.11.2086          | 28,000                                  | -                  | 15.000                | 13.000                                    | 22.710              | 0,11                    |
| Republic of Austria Government Bond 1,65% 21.10.2024         | 242,000                                 | -                  | 131.000               | 111.000                                   | 130.572             | 0,67                    |
| Republic of Austria Government Bond 2,1% 20.09.2117          | 3,000                                   | 11.000             | 9.000                 | 5.000                                     | 11.458              | 0,06                    |
| Republic of Austria Government Bond 3,5% 15.09.2021          | 120,000                                 | -                  | 120.000               | -   | -                   | 0,00                    |
| Republic of Austria Government Bond 3,8% 26.01.2062          | 50,000                                  | -                  | 28.000                | 22.000                                    | 56.389              | 0,29                    |
| Republic of Austria Government Bond 4,15% 15.03.2037         | 1,000                                   | -                  | 1.000                 | -   | -                   | 0,00                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>572.824</b>      | <b>2,93</b>             |
| <b>Peru</b>  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Peru Government Bond 5,35% 12.08.2040                        | -                                       | 181.000            | 105.000               | 76.000                                    | 18.936              | 0,09                    |
| Peru Government Bond 5,94% 12.02.2029                        | -                                       | 323.000            | 187.000               | 136.000                                   | 40.629              | 0,21                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>59.565</b>       | <b>0,30</b>             |
| <b>Polen</b>   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Republic of Poland Government Bond 1,25% 25.10.2030          | -                                       | 188.000            | 188.000               | -   | -                   | 0,00                    |
| Republic of Poland Government Bond 2,25% 25.04.2022          | -                                       | 1.033.000          | 1.033.000             | -   | -                   | 0,00                    |
| Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.04.2024           | 242,000                                 | -                  | 242.000               | -   | -                   | 0,00                    |
| Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2027           | -                                       | 505.000            | 505.000               | -   | -                   | 0,00                    |
| Republic of Poland Government Bond 4% 25.04.2047             | -                                       | 61.000             | 61.000                | -   | -                   | 0,00                    |
|  |   |                    |                       |   | -                   | <b>0,00</b>             |
| <b>Portugal</b>  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,1% 15.02.2045            | 8,000                                   | -                  | 8.000                 | -   | -                   | 0,00                    |
|  |   |                    |                       |   | -                   | <b>0,00</b>             |
| <b>Russland</b>  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Russian Federal Bond - OFZ 4,5% 16.07.2025                   | 8,359,000                               | -                  | 7.323.000             | 1.036.000                                 | 11.728              | 0,06                    |
| Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028                  | -                                       | 4.301.000          | 2.361.000             | 1.940.000                                 | 24.283              | 0,12                    |
| Russian Federal Bond - OFZ 7,25% 10.05.2034                  | 1,413,000                               | -                  | 775.000               | 638.000                                   | 7.964               | 0,04                    |
| Russian Federal Bond - OFZ 7,4% 07.12.2022                   | 9,650,000                               | 5.466.000          | 10.527.000            | 4.589.000                                 | 56.832              | 0,29                    |
| Russian Federal Bond - OFZ 7,6% 20.07.2022                   | -                                       | 8.877.000          | 4.872.000             | 4.005.000                                 | 49.330              | 0,25                    |
| Russian Federal Bond - OFZ 7,65% 10.04.2030                  | 6,194,000                               | -                  | 3.399.000             | 2.795.000                                 | 36.328              | 0,19                    |
| Russian Federal Bond - OFZ 7,7% 16.03.2039                   | 1,800,000                               | 7.957.000          | 6.200.000             | 3.557.000                                 | 46.346              | 0,24                    |
| Russian Federal Bond - OFZ 8,15% 03.02.2027                  | 7,112,000                               | -                  | 3.903.000             | 3.209.000                                 | 42.345              | 0,22                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>275.156</b>      | <b>1,41</b>             |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### BIFS GLOBAL ex SWITZERLAND SOVEREIGN SCREENED CHF BOND FUND [in Liquidation] (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                          | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>              |   |                    |                       |  |                     |                         |
| <b>Schweden</b>                                |   |                    |                       |  |                     |                         |
| Sweden Government Bond 1,5% 13.11.2023         | -                                       | 895.000            | 470.000               | 425.000                                      | 47.756              | 0,24                    |
| Sweden Government Bond 2,25% 01.06.2032        | 645.000                                 | -                  | 340.000               | 305.000                                      | 40.221              | 0,21                    |
| Sweden Government Bond 2,5% 12.05.2025         | 85.000                                  | -                  | 45.000                | 40.000                                       | 4.788               | 0,03                    |
| Sweden Government Bond 3,5% 01.06.2022         | 545.000                                 | 765.000            | 690.000               | 620.000                                      | 69.618              | 0,36                    |
| Sweden Government Bond 3,5% 30.03.2039         | 720.000                                 | -                  | 395.000               | 325.000                                      | 53.629              | 0,27                    |
| Sweden Government Bond 5% 01.12.2020           | 1.695.000                               | -                  | 1.695.000             | -  | -                   | 0,00                    |
|  |   |                    |                       |  | <b>216.012</b>      | <b>1,11</b>             |
| <b>Singapur</b>                                |   |                    |                       |  |                     |                         |
| Singapore Government Bond 1,875% 01.03.2050    | -                                       | 40.000             | 17.000                | 23.000                                       | 17.202              | 0,09                    |
| Singapore Government Bond 2,125% 01.06.2026    | 100.000                                 | -                  | 84.000                | 16.000                                       | 11.583              | 0,06                    |
| Singapore Government Bond 2,25% 01.08.2036     | 60.000                                  | -                  | 26.000                | 34.000                                       | 25.960              | 0,13                    |
| Singapore Government Bond 2,75% 01.04.2042     | 30.000                                  | -                  | 13.000                | 17.000                                       | 14.155              | 0,07                    |
| Singapore Government Bond 2,75% 01.03.2046     | 108.000                                 | -                  | 47.000                | 61.000                                       | 52.057              | 0,27                    |
| Singapore Government Bond 2,875% 01.07.2029    | 13.000                                  | -                  | 6.000                 | 7.000  | 5.433               | 0,03                    |
| Singapore Government Bond 2,875% 01.09.2030    | 300.000                                 | -                  | 129.000               | 171.000                                      | 134.249             | 0,69                    |
| Singapore Government Bond 3,125% 01.09.2022    | 552.000                                 | 18.000             | 418.000               | 152.000                                      | 106.410             | 0,54                    |
|  |   |                    |                       |  | <b>367.049</b>      | <b>1,88</b>             |
| <b>Slowakei</b>                                |   |                    |                       |  |                     |                         |
| Slovakia Government Bond 0,75% 09.04.2030      | 60.000                                  | 4.000              | 32.000                | 32.000                                       | 38.415              | 0,20                    |
|  |   |                    |                       |  | <b>38.415</b>       | <b>0,20</b>             |
| <b>Slowenien</b>                               |   |                    |                       |  |                     |                         |
| Slovenia Government Bond 0,875% 15.07.2030     | -                                       | 91.000             | 43.000                | 48.000                                       | 56.806              | 0,29                    |
| Slovenia Government Bond 1,5% 25.03.2035       | 30.000                                  | -                  | 21.000                | 9.000  | 11.611              | 0,06                    |
|  |   |                    |                       |  | <b>68.417</b>       | <b>0,35</b>             |
| <b>Spanien</b>                                 |   |                    |                       |  |                     |                         |
| Spain Government Bond (Zero-Coupon) 31.01.2025 | -                                       | 125.000            | 125.000               | -  | -                   | 0,00                    |
| Spain Government Bond 0,35% 30.07.2023         | 100.000                                 | -                  | 100.000               | -  | -                   | 0,00                    |
| Spain Government Bond 1% 31.10.2050            | 34.000                                  | -                  | 34.000                | -  | -                   | 0,00                    |
| Spain Government Bond 1,4% 30.07.2028          | 192.000                                 | -                  | 148.000               | 44.000                                       | 53.040              | 0,27                    |
| Spain Government Bond 1,5% 30.04.2027          | -                                       | 118.000            | 63.000                | 55.000                                       | 66.052              | 0,34                    |
| Spain Government Bond 2,7% 31.10.2048          | 30.000                                  | -                  | 19.000                | 11.000                                       | 17.147              | 0,09                    |
| Spain Government Bond 3,45% 30.07.2066         | 16.000                                  | -                  | 16.000                | -  | -                   | 0,00                    |
| Spain Government Bond 4,7% 30.07.2041          | -                                       | 57.000             | 57.000                | -  | -                   | 0,00                    |
|  |   |                    |                       |  | <b>136.239</b>      | <b>0,70</b>             |
| <b>Südkorea</b>                                |   |                    |                       |  |                     |                         |
| Korea Treasury Bond 1,375% 10.09.2024          | 210.000.000                             | -                  | 115.740.000           | 94.260.000                                   | 75.609              | 0,39                    |
| Korea Treasury Bond 1,5% 10.12.2026            | 140.000.000                             | -                  | 77.160.000            | 62.840.000                                   | 50.090              | 0,26                    |
| Korea Treasury Bond 1,5% 10.03.2050            | 17.640.000                              | 59.720.000         | 42.640.000            | 34.720.000                                   | 25.194              | 0,13                    |
| Korea Treasury Bond 1,5% 10.09.2066            | 22.850.000                              | -                  | 12.590.000            | 10.260.000                                   | 7.164               | 0,04                    |
| Korea Treasury Bond 2% 10.03.2021              | 63.780.000                              | -                  | 63.780.000            | -  | -                   | 0,00                    |
| Korea Treasury Bond 2% 10.12.2021              | 356.840.000                             | -                  | 356.840.000           | -  | -                   | 0,00                    |
| Korea Treasury Bond 2% 10.09.2022              | 780.000.000                             | -                  | 456.190.000           | 323.810.000                                  | 262.374             | 1,34                    |
| Korea Treasury Bond 2% 10.03.2046              | 80.000.000                              | 26.240.000         | 58.550.000            | 47.690.000                                   | 38.795              | 0,20                    |
| Korea Treasury Bond 2% 10.03.2049              | 194.480.000                             | -                  | 107.180.000           | 87.300.000                                   | 70.994              | 0,36                    |
| Korea Treasury Bond 2% 10.09.2068              | -                                       | 14.110.000         | -                     | 14.110.000                                   | 11.550              | 0,06                    |
| Korea Treasury Bond 2,125% 10.06.2027          | 330.000.000                             | -                  | 181.870.000           | 148.130.000                                  | 122.299             | 0,63                    |
| Korea Treasury Bond 2,125% 10.03.2047          | 183.560.000                             | -                  | 101.170.000           | 82.390.000                                   | 68.689              | 0,35                    |
| Korea Treasury Bond 2,25% 10.12.2025           | 241.070.000                             | -                  | 132.860.000           | 108.210.000                                  | 89.679              | 0,46                    |
| Korea Treasury Bond 2,375% 10.12.2027          | -                                       | 104.510.000        | 57.600.000            | 46.910.000                                   | 39.354              | 0,20                    |
| Korea Treasury Bond 2,375% 10.12.2028          | 78.830.000                              | -                  | 43.450.000            | 35.380.000                                   | 29.674              | 0,15                    |
| Korea Treasury Bond 2,375% 10.09.2038          | 37.000.000                              | -                  | 20.390.000            | 16.610.000                                   | 14.185              | 0,07                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### BIFS GLOBAL ex SWITZERLAND SOVEREIGN SCREENED CHF BOND FUND [in Liquidation] (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                              | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Südkorea (Fortsetzung)</b>                      |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Korea Treasury Bond 2,625% 10.03.2048              | 195,000,000                                  | -                  | 107.470.000           | 87.530.000  | 80.555              | 0,41                                  |
| Korea Treasury Bond 3% 10.12.2042                  | 410,000,000                                  | -                  | 237.600.000           | 172.400.000                                       | 164.477             | 0,84                                  |
| Korea Treasury Bond 3,5% 10.03.2024                | 350,000,000                                  | -                  | 221.140.000           | 128.860.000                                       | 110.127             | 0,57                                  |
| Korea Treasury Bond 3,75% 10.12.2033               | 555,860,000                                  | -                  | 315.500.000           | 240.360.000                                       | 233.196             | 1,19                                  |
| Korea Treasury Bond 4,75% 10.12.2030               | -  | 125.830.000        | 69.350.000            | 56.480.000  | 57.074              | 0,29                                  |
| Korea Treasury Bond 5,5% 10.03.2028                | 100,000,000                                  | -                  | 55.110.000            | 44.890.000  | 45.075              | 0,23                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>1.596.154</b>    | <b>8,17</b>                           |
| <b>Thailand</b>                                    |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Thailand Government Bond 1,45% 17.12.2024          | 9,400,000                                    | -                  | 5.265.000             | 4.135.000   | 126.903             | 0,65                                  |
| Thailand Government Bond 1,6% 17.12.2029           | 3,946,000                                    | -                  | 2.210.000             | 1.736.000   | 53.421              | 0,27                                  |
| Thailand Government Bond 1,6% 17.06.2035           | 4,460,000                                    | -                  | 3.308.000             | 1.152.000   | 34.613              | 0,18                                  |
| Thailand Government Bond 1,875% 17.06.2049         | 412,000                                      | -                  | 231.000               | 181.000   | 5.165               | 0,03                                  |
| Thailand Government Bond 3,3% 17.06.2038           | 4,414,000                                    | -                  | 2.472.000             | 1.942.000   | 71.062              | 0,36                                  |
| Thailand Government Bond 4% 17.06.2066             | 1,230,000                                    | -                  | 689.000               | 541.000   | 23.170              | 0,12                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>314.334</b>      | <b>1,61</b>                           |
| <b>Tschechische Republik</b>                       |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Czech Republic Government Bond 0,25% 10.02.2027    | 1,550,000                                    | -                  | 850.000               | 700.000   | 27.733              | 0,14                                  |
| Czech Republic Government Bond 2% 13.10.2033       | 1,010,000                                    | -                  | 560.000               | 450.000   | 19.915              | 0,10                                  |
| Czech Republic Government Bond 2,4% 17.09.2025     | 2,950,000                                    | -                  | 1.620.000             | 1.330.000   | 59.247              | 0,31                                  |
| Czech Republic Government Bond 2,5% 25.08.2028     | 1,240,000                                    | 680.000            | 1.060.000             | 860.000   | 39.283              | 0,20                                  |
| Czech Republic Government Bond 4,85% 26.11.2057    | 400,000                                      | -                  | 220.000               | 180.000   | 12.272              | 0,06                                  |
| Czech Republic Government Bond 5,7% 25.05.2024     | 2,880,000                                    | 540.000            | 2.530.000             | 890.000   | 43.391              | 0,22                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>201.841</b>      | <b>1,03</b>                           |
| <b>Ungarn</b>                                      |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Hungary Government Bond 1% 26.11.2025              | -  | 53.850.000         | 53.850.000            | -   | -                   | 0,00                                  |
| Hungary Government Bond 1,75% 26.10.2022           | -  | 18.770.000         | 18.770.000            | -   | -                   | 0,00                                  |
| Hungary Government Bond 2% 23.05.2029              | -  | 9.320.000          | 9.320.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Hungary Government Bond 3% 21.08.2030              | -  | 10.920.000         | 10.920.000            | -   | -                   | 0,00                                  |
| Hungary Government Bond 3% 27.10.2038              | 4,070,000                                    | -                  | 4.070.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
|  |  |                    |                       |   | -                   | <b>0,00</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>              |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| United States Treasury Note/Bond 0,125% 30.06.2022 | -  | 76.000             | -                     | 76.000  | 67.631              | 0,35                                  |
| United States Treasury Note/Bond 0,375% 31.12.2025 | -  | 91.000             | -                     | 91.000  | 80.764              | 0,41                                  |
| United States Treasury Note/Bond 0,5% 30.04.2027   | 69,000                                       | -                  | 37.000                | 32.000  | 28.218              | 0,14                                  |
| United States Treasury Note/Bond 0,5% 31.10.2027   | -  | 169.000            | 91.000                | 78.000  | 68.337              | 0,35                                  |
| United States Treasury Note/Bond 0,625% 31.12.2027 | -  | 113.000            | -                     | 113.000   | 99.645              | 0,51                                  |
| United States Treasury Note/Bond 0,625% 15.05.2030 | 243,000                                      | -                  | 226.000               | 17.000  | 14.570              | 0,08                                  |
| United States Treasury Note/Bond 0,625% 15.08.2030 | -  | 148.000            | 80.000                | 68.000  | 58.102              | 0,30                                  |
| United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.11.2030 | -  | 10.000             | -                     | 10.000  | 8.728               | 0,05                                  |
| United States Treasury Note/Bond 1,125% 28.02.2027 | -  | 54.000             | -                     | 54.000  | 49.502              | 0,25                                  |
| United States Treasury Note/Bond 1,25% 15.05.2050  | -  | 80.000             | 37.000                | 43.000  | 33.089              | 0,17                                  |
| United States Treasury Note/Bond 1,375% 15.10.2022 | 450,000                                      | -                  | 295.000               | 155.000   | 140.840             | 0,72                                  |
| United States Treasury Note/Bond 1,375% 15.08.2050 | -  | 101.000            | 54.000                | 47.000  | 37.342              | 0,19                                  |
| United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.10.2021   | -  | 94.000             | 94.000                | -   | -                   | 0,00                                  |
| United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.01.2022   | -  | 103.000            | 22.000                | 81.000  | 73.065              | 0,37                                  |
| United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.08.2026   | 280,000                                      | -                  | 151.000               | 129.000   | 120.855             | 0,62                                  |
| United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.02.2030   | 48,000                                       | -                  | 26.000                | 22.000  | 20.415              | 0,10                                  |
| United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.11.2050 | -  | 52.000             | 11.000                | 41.000  | 34.667              | 0,18                                  |
| United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.07.2021  | 421,000                                      | -                  | 421.000               | -   | -                   | 0,00                                  |
| United States Treasury Note/Bond 2% 31.12.2021     | 26,000                                       | -                  | 26.000                | -   | -                   | 0,00                                  |
| United States Treasury Note/Bond 2% 15.02.2050     | 15,000                                       | -                  | 8.000                 | 7.000   | 6.474               | 0,03                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### BIFS GLOBAL ex SWITZERLAND SOVEREIGN SCREENED CHF BOND FUND [in Liquidation] (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                               | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                         |
| United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.04.2022   | -                                       | 781.000            | 524.000               | 257.000                                   | 234.521             | 1,20                    |
| United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.12.2023   | 210.000                                 | -                  | 178.000               | 32.000                                    | 30.186              | 0,15                    |
| United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024   | 132.000                                 | -                  | 71.000                | 61.000                                    | 58.314              | 0,30                    |
| United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2025   | -                                       | 308.000            | 166.000               | 142.000                                   | 137.397             | 0,70                    |
| United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.08.2027   | 185.000                                 | 13.000             | 100.000               | 98.000                                    | 95.926              | 0,49                    |
| United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.08.2046   | 60.000                                  | -                  | 32.000                | 28.000                                    | 27.291              | 0,14                    |
| United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.08.2049   | 12.000                                  | -                  | 12.000                | -   | -                   | 0,00                    |
| United States Treasury Note/Bond 2,375% 15.05.2029  | 110.000                                 | -                  | 59.000                | 51.000                                    | 50.644              | 0,26                    |
| United States Treasury Note/Bond 2,375% 15.11.2049  | 17.000                                  | -                  | 17.000                | -   | -                   | 0,00                    |
| United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.05.2024    | 740.000                                 | -                  | 399.000               | 341.000                                   | 326.129             | 1,67                    |
| United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046    | 137.000                                 | -                  | 104.000               | 33.000                                    | 33.682              | 0,17                    |
| United States Treasury Note/Bond 2,625% 30.06.2023  | 148.000                                 | -                  | 80.000                | 68.000                                    | 64.118              | 0,33                    |
| United States Treasury Note/Bond 2,625% 31.12.2023  | -                                       | 75.000             | 40.000                | 35.000                                    | 33.352              | 0,17                    |
| United States Treasury Note/Bond 2,75% 15.11.2047   | 30.000                                  | -                  | 16.000                | 14.000                                    | 15.002              | 0,08                    |
| United States Treasury Note/Bond 2,875% 31.05.2025  | 100.000                                 | -                  | 54.000                | 46.000                                    | 45.378              | 0,23                    |
| United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.05.2028  | 140.000                                 | -                  | 140.000               | -   | -                   | 0,00                    |
| United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.05.2049  | 20.000                                  | -                  | 11.000                | 9.000                                     | 9.919               | 0,05                    |
| United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044      | 70.000                                  | -                  | 38.000                | 32.000                                    | 35.486              | 0,18                    |
| United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045      | -                                       | 89.000             | 48.000                | 41.000                                    | 45.649              | 0,23                    |
| United States Treasury Note/Bond 3% 15.02.2048      | -                                       | 14.000             | -                     | 14.000                                    | 15.698              | 0,08                    |
| United States Treasury Note/Bond 3% 15.02.2049      | 41.000                                  | -                  | 41.000                | -   | -                   | 0,00                    |
| United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.11.2041  | -                                       | 28.000             | -                     | 28.000                                    | 31.455              | 0,16                    |
| United States Treasury Note/Bond 3,375% 15.11.2048  | 30.000                                  | -                  | 16.000                | 14.000                                    | 16.806              | 0,09                    |
| United States Treasury Note/Bond 3,625% 15.02.2044  | 18.000                                  | -                  | 10.000                | 8.000                                     | 9.723               | 0,05                    |
| United States Treasury Note/Bond 4,25% 15.11.2040   | -                                       | 84.000             | 45.000                | 39.000                                    | 50.453              | 0,26                    |
| United States Treasury Note/Bond 4,375% 15.05.2041  | 80.000                                  | -                  | 43.000                | 37.000                                    | 48.812              | 0,25                    |
| United States Treasury Note/Bond 4,5% 15.02.2036    | -                                       | 36.000             | 8.000                 | 28.000                                    | 35.655              | 0,18                    |
| United States Treasury Note/Bond 4,5% 15.08.2039    | 40.000                                  | -                  | 22.000                | 18.000                                    | 23.772              | 0,12                    |
| United States Treasury Note/Bond 4,75% 15.02.2041   | -                                       | 10.000             | 5.000                 | 5.000                                     | 6.883               | 0,04                    |
| United States Treasury Note/Bond 5% 15.05.2037      | 45.000                                  | -                  | 40.000                | 5.000                                     | 6.785               | 0,04                    |
| United States Treasury Note/Bond 6,375% 15.08.2027  | 120.000                                 | -                  | 120.000               | -   | -                   | 0,00                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>2.431.280</b>    | <b>12,44</b>            |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>                       |   |                    |                       |   |                     |                         |
| United Kingdom Gilt 0,5% 22.07.2022                 | 179.000                                 | -                  | 97.000                | 82.000                                    | 101.062             | 0,52                    |
| United Kingdom Gilt 0,5% 22.10.2061                 | 21.000                                  | -                  | 11.000                | 10.000                                    | 10.933              | 0,06                    |
| United Kingdom Gilt 0,875% 22.10.2029               | 271.000                                 | -                  | 146.000               | 125.000                                   | 160.726             | 0,82                    |
| United Kingdom Gilt 1% 22.04.2024                   | 95.000                                  | -                  | 51.000                | 44.000                                    | 55.623              | 0,28                    |
| United Kingdom Gilt 1,5% 22.07.2026                 | 80.000                                  | -                  | 57.000                | 23.000                                    | 30.376              | 0,16                    |
| United Kingdom Gilt 1,5% 22.07.2047                 | 112.000                                 | -                  | 67.000                | 45.000                                    | 62.977              | 0,32                    |
| United Kingdom Gilt 1,625% 22.10.2071               | 75.000                                  | 3.000              | 75.000                | 3.000                                     | 5.081               | 0,03                    |
| United Kingdom Gilt 1,75% 07.09.2022                | 87.000                                  | -                  | 47.000                | 40.000                                    | 50.319              | 0,26                    |
| United Kingdom Gilt 1,75% 22.01.2049                | 53.000                                  | -                  | 29.000                | 24.000                                    | 35.641              | 0,18                    |
| United Kingdom Gilt 1,75% 22.07.2057                | 150.000                                 | -                  | 85.000                | 65.000                                    | 102.352             | 0,52                    |
| United Kingdom Gilt 2,25% 07.09.2023                | -                                       | 145.000            | 78.000                | 67.000                                    | 86.809              | 0,44                    |
| United Kingdom Gilt 2,5% 22.07.2065                 | 50.000                                  | -                  | 31.000                | 19.000                                    | 37.967              | 0,19                    |
| United Kingdom Gilt 2,75% 07.09.2024                | 180.000                                 | -                  | 115.000               | 65.000                                    | 87.459              | 0,45                    |
| United Kingdom Gilt 3,25% 22.01.2044                | 46.000                                  | -                  | 46.000                | -   | -                   | 0,00                    |
| United Kingdom Gilt 3,5% 22.01.2045                 | 80.000                                  | -                  | 43.000                | 37.000                                    | 70.962              | 0,36                    |
| United Kingdom Gilt 3,5% 22.07.2068                 | 47.000                                  | -                  | 25.000                | 22.000                                    | 55.765              | 0,29                    |
| United Kingdom Gilt 3,75% 07.09.2021                | 303.000                                 | -                  | 303.000               | -   | -                   | 0,00                    |
| United Kingdom Gilt 3,75% 22.07.2052                | 113.000                                 | -                  | 61.000                | 52.000                                    | 113.979             | 0,58                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### BIFS GLOBAL ex SWITZERLAND SOVEREIGN SCREENED CHF BOND FUND [in Liquidation] (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                      | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                          |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)</b>                |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| United Kingdom Gilt 4% 07.03.2022                          | 141,000                                 | 115.000            | 189.000               | 67.000                                       | 85.529              | 0,44                                  |
| United Kingdom Gilt 4% 22.01.2060                          | 33,000                                  | -                  | 18.000                | 15.000                                       | 37.799              | 0,19                                  |
| United Kingdom Gilt 4,25% 07.12.2027                       | 200,000                                 | -                  | 133.000               | 67.000                                       | 104.994             | 0,54                                  |
| United Kingdom Gilt 4,25% 07.03.2036                       | -                                       | 49.000             | 26.000                | 23.000                                       | 42.747              | 0,22                                  |
| United Kingdom Gilt 4,25% 07.09.2039                       | -                                       | 73.000             | 39.000                | 34.000                                       | 66.837              | 0,34                                  |
| United Kingdom Gilt 4,25% 07.12.2040                       | 77,000                                  | -                  | 51.000                | 26.000                                       | 51.999              | 0,27                                  |
| United Kingdom Gilt 4,25% 07.12.2049                       | 10,000                                  | -                  | 5.000                 | 5.000  | 11.362              | 0,06                                  |
| United Kingdom Gilt 4,5% 07.09.2034                        | 150,000                                 | -                  | 105.000               | 45.000                                       | 83.463              | 0,43                                  |
| United Kingdom Gilt 4,5% 07.12.2042                        | 129,000                                 | -                  | 70.000                | 59.000                                       | 125.076             | 0,64                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>1.677.837</b>    | <b>8,59</b>                           |
| <b>Total Obligationen</b>                                  |   |                    |                       |  | <b>18.926.155</b>   | <b>96,86</b>                          |
| <b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b> |   |                    |                       |  | <b>18.926.155</b>   | <b>96,86</b>                          |
| <b>Effekten ohne Markt</b>                                 |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Obligationen</b>  |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Malaysia</b>  |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Malaysia Government Bond 3,62% 30.11.2021                  | 498,000                                 | -                  | 280.000               | 218.000                                      | 48.692              | 0,25                                  |
| Malaysia Government Bond 3,757% 22.05.2040                 | 197,000                                 | 27.000             | 130.000               | 94.000                                       | 21.304              | 0,11                                  |
| Malaysia Government Bond 3,885% 15.08.2029                 | 540,000                                 | -                  | 300.000               | 240.000                                      | 57.587              | 0,29                                  |
| Malaysia Government Investment Issue 3,422% 30.09.2027     | 366,000                                 | -                  | 210.000               | 156.000                                      | 36.251              | 0,19                                  |
| Malaysia Government Investment Issue 3,655% 15.10.2024     | 977,000                                 | -                  | 656.000               | 321.000                                      | 74.852              | 0,38                                  |
| Malaysia Government Investment Issue 4,119% 30.11.2034     | 513,000                                 | -                  | 290.000               | 223.000                                      | 52.892              | 0,27                                  |
| Malaysia Government Investment Issue 4,638% 15.11.2049     | 217,000                                 | -                  | 120.000               | 97.000                                       | 23.453              | 0,12                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>315.031</b>      | <b>1,61</b>                           |
| <b>Total Obligationen</b>                                  |   |                    |                       |  | <b>315.031</b>      | <b>1,61</b>                           |
| <b>Total Effekten ohne Markt</b>                           |   |                    |                       |  | <b>315.031</b>      | <b>1,61</b>                           |
| <b>Total Effekten</b>                                      |   |                    |                       |  | <b>19.241.186</b>   | <b>98,47</b>                          |
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b>                        |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Offene Devisentermingeschäfte<sup>o</sup></b>           |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| AUD/USD Maturity 02.02.2021                                | -                                       | 35.000             | 27.180                | -  | (290)               | 0,00                                  |
| CAD/USD Maturity 02.02.2021                                | -                                       | 11.000             | 8.593                 | -  | 16                  | 0,00                                  |
| CHF/USD Maturity 02.02.2021                                | -                                       | 3.942.868          | 4.485.068             | -  | (47.048)            | (0,24)                                |
| CHF/USD Maturity 02.02.2021                                | -                                       | 3.935.000          | 4.475.108             | -  | (46.056)            | (0,24)                                |
| CHF/USD Maturity 02.02.2021                                | -                                       | 3.935.000          | 4.474.642             | -  | (45.641)            | (0,23)                                |
| CHF/USD Maturity 02.02.2021                                | -                                       | 3.935.000          | 4.474.642             | -  | (45.641)            | (0,23)                                |
| CHF/USD Maturity 02.02.2021                                | -                                       | 3.935.000          | 4.473.334             | -  | (44.478)            | (0,23)                                |
| CHF/USD Maturity 02.02.2021                                | -                                       | 18.000             | 20.500                | -  | (237)               | 0,00                                  |
| CHF/USD Maturity 02.02.2021                                | -                                       | 14.000             | 15.928                | -  | (170)               | 0,00                                  |
| CHF/USD Maturity 02.02.2021                                | -                                       | 6.000              | 6.833                 | -  | (79)                | 0,00                                  |
| CNY/USD Maturity 02.02.2021                                | -                                       | 58.000             | 8.971                 | -  | 6                   | 0,00                                  |
| EUR/USD Maturity 02.02.2021                                | -                                       | 290.000            | 356.670               | -  | (3.869)             | (0,02)                                |
| EUR/USD Maturity 02.02.2021                                | -                                       | 15.000             | 18.518                | -  | (262)               | 0,00                                  |
| EUR/USD Maturity 02.02.2021                                | -                                       | 5.000              | 6.173                 | -  | (87)                | 0,00                                  |
| EUR/USD Maturity 02.02.2021                                | -                                       | 7.000              | 8.509                 | -  | (5)                 | 0,00                                  |
| HUF/USD Maturity 02.02.2021                                | -                                       | 25.736.000         | 88.095                | -  | (442)               | 0,00                                  |
| USD/AUD Maturity 02.02.2021                                | -                                       | 363.409            | 470.000               | -  | 2.492               | 0,01                                  |
| USD/AUD Maturity 02.02.2021                                | -                                       | 363.602            | 470.000               | -  | 2.664               | 0,01                                  |
| USD/AUD Maturity 02.02.2021                                | -                                       | 363.639            | 470.000               | -  | 2.697               | 0,01                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### BIFS GLOBAL ex SWITZERLAND SOVEREIGN SCREENED CHF BOND FUND [in Liquidation] (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Offene Devisentermingeschäfte<sup>2</sup> (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| USD/AUD Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 371.430            | 480.101               | -  | 2.733               | 0,01                                  |
| USD/AUD Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 363.768            | 470.000               | -  | 2.812               | 0,01                                  |
| USD/CAD Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 58.226             | 74.000                | -  | 265                 | 0,00                                  |
| USD/CAD Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 337.634            | 430.000               | -  | 912                 | 0,00                                  |
| USD/CAD Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 338.009            | 430.000               | -  | 1.247               | 0,01                                  |
| USD/CAD Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 346.520            | 440.732               | -  | 1.344               | 0,01                                  |
| USD/CAD Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 338.161            | 430.000               | -  | 1.381               | 0,01                                  |
| USD/CAD Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 338.173            | 430.000               | -  | 1.392               | 0,01                                  |
| USD/CHF Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 28.057             | 25.000                | -  | (41)                | 0,00                                  |
| USD/CNY Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 427.030            | 2.795.000             | -  | (4.963)             | (0,03)                                |
| USD/CNY Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 436.431            | 2.855.000             | -  | (4.862)             | (0,03)                                |
| USD/CNY Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 284.556            | 1.867.000             | -  | (3.930)             | (0,02)                                |
| USD/CNY Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 287.365            | 1.880.000             | -  | (3.221)             | (0,02)                                |
| USD/CNY Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 15.612             | 102.000               | -  | (156)               | 0,00                                  |
| USD/CNY Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 23.203             | 150.000               | -  | (13)                | 0,00                                  |
| USD/CZK Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 234.617            | 5.018.966             | -  | (6)                 | 0,00                                  |
| USD/DKK Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 18.019             | 109.000               | -  | 191                 | 0,00                                  |
| USD/DKK Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 344.624            | 2.086.803             | -  | 3.340               | 0,02                                  |
| USD/EUR Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 1.301.221          | 1.060.000             | -  | 11.945              | 0,06                                  |
| USD/EUR Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 1.301.590          | 1.060.000             | -  | 12.273              | 0,06                                  |
| USD/EUR Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 1.294.569          | 1.053.706             | -  | 12.830              | 0,07                                  |
| USD/EUR Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 1.302.239          | 1.060.000             | -  | 12.850              | 0,07                                  |
| USD/EUR Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 1.302.645          | 1.060.000             | -  | 13.211              | 0,07                                  |
| USD/GBP Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 375.240            | 275.000               | -  | (2.126)             | (0,01)                                |
| USD/GBP Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 375.280            | 275.000               | -  | (2.091)             | (0,01)                                |
| USD/GBP Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 382.115            | 279.862               | -  | (1.950)             | (0,01)                                |
| USD/GBP Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 375.532            | 275.000               | -  | (1.866)             | (0,01)                                |
| USD/GBP Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 375.644            | 275.000               | -  | (1.767)             | (0,01)                                |
| USD/GBP Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 28.711             | 21.000                | -  | (112)               | 0,00                                  |
| USD/GBP Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 9.535              | 7.000                 | -  | (69)                | 0,00                                  |
| USD/GBP Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 6.811              | 5.000                 | -  | (49)                | 0,00                                  |
| USD/HUF Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 88.182             | 26.174.661            | -  | (809)               | 0,00                                  |
| USD/ILS Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 165.805            | 544.365               | -  | 354                 | 0,00                                  |
| USD/ILS Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 169.535            | 544.365               | -  | 2.964               | 0,01                                  |
| USD/JPY Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 2.240              | 230.000               | -  | 39                  | 0,00                                  |
| USD/JPY Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 11.259             | 1.156.000             | -  | 194                 | 0,00                                  |
| USD/JPY Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 217.191            | 22.380.000            | -  | 3.049               | 0,02                                  |
| USD/JPY Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 217.191            | 22.380.000            | -  | 3.049               | 0,02                                  |
| USD/JPY Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 217.197            | 22.380.000            | -  | 3.055               | 0,02                                  |
| USD/JPY Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 217.165            | 22.375.983            | -  | 3.060               | 0,02                                  |
| USD/JPY Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 217.205            | 22.380.000            | -  | 3.061               | 0,02                                  |
| USD/MXN Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 5.446              | 108.850               | -  | 57                  | 0,00                                  |
| USD/MXN Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 8.909              | 178.000               | -  | 95                  | 0,00                                  |
| USD/NOK Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 151.872            | 1.294.368             | -  | 477                 | 0,00                                  |
| USD/NZD Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 224.125            | 310.273               | -  | 455                 | 0,00                                  |
| USD/PLN Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 807                | 3.000                 | -  | 1                   | 0,00                                  |
| USD/SEK Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 258.160            | 2.105.662             | -  | 4.801               | 0,02                                  |
| USD/SGD Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 427.846            | 565.560               | -  | 1.498               | 0,01                                  |
| USD/THB Maturity 02.02.2021                                    | -                                       | 358.093            | 10.732.000            | -  | (425)               | 0,00                                  |
| COP/USD Maturity 17.03.2021                                    | -                                       | 552.120.000        | 161.094               | -  | (5.541)             | (0,03)                                |
| IDR/USD Maturity 17.03.2021                                    | -                                       | 1.265.018.000      | 88.401                | -  | 1.327               | 0,01                                  |
| KRW/USD Maturity 17.03.2021                                    | -                                       | 63.164.786         | 57.979                | -  | (1.144)             | (0,01)                                |
| KRW/USD Maturity 17.03.2021                                    | -                                       | 21.052.000         | 19.334                | -  | (390)               | 0,00                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### BIFS GLOBAL ex SWITZERLAND SOVEREIGN SCREENED CHF BOND FUND [in Liquidation] (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Offene Devisentermingeschäfte<sup>⊗</sup> (Fortsetzung)</b> |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| KRW/USD Maturity 17.03.2021                                    | -  | 16.978.000         | 15.608                | -   | (329)               | 0,00                                  |
| KRW/USD Maturity 17.03.2021                                    | -  | 9.683.000          | 8.873                 | -   | (163)               | 0,00                                  |
| USD/CLP Maturity 17.03.2021                                    | -  | 50.400             | 37.351.000            | -   | (563)               | 0,00                                  |
| USD/COP Maturity 17.03.2021                                    | -  | 293.938            | 1.022.888.000         | -   | 6.254               | 0,03                                  |
| USD/IDR Maturity 17.03.2021                                    | -  | 502.293            | 7.130.043.200         | -   | (3.892)             | (0,02)                                |
| USD/IDR Maturity 17.03.2021                                    | -  | 8.880              | 126.889.000           | -   | (122)               | 0,00                                  |
| USD/IDR Maturity 17.03.2021                                    | -  | 3.501              | 49.798.000            | -   | (34)                | 0,00                                  |
| USD/KRW Maturity 17.03.2021                                    | -  | 15.636             | 17.017.000            | -   | 323                 | 0,00                                  |
| USD/KRW Maturity 17.03.2021                                    | -  | 1.957.762          | 2.130.015.208         | -   | 40.928              | 0,21                                  |
| USD/MYR Maturity 17.03.2021                                    | -  | 352.697            | 1.437.592             | -   | (1.462)             | (0,01)                                |
| USD/PEN Maturity 17.03.2021                                    | -  | 72.229             | 260.000               | -   | 695                 | 0,00                                  |
| USD/RUB Maturity 17.03.2021                                    | -  | 6.724              | 500.000               | -   | 113                 | 0,00                                  |
| USD/RUB Maturity 17.03.2021                                    | -  | 337.524            | 25.173.519            | -   | 4.801               | 0,02                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>(109.150)</b>    | <b>(0,56)</b>                         |
| <b>Total derivative Finanzinstrumente</b>                      |  |                    |                       |   | <b>(109.150)</b>    | <b>(0,56)</b>                         |
| <b>Total Anlagen</b>   |  |                    |                       |   | <b>19.132.036</b>   | <b>97,91</b>                          |
| Sichtguthaben  |  |                    |                       |   | 140.832             | 0,72                                  |
| Sonstige Vermögenswerte  |  |                    |                       |   | 266.913             | 1,37                                  |
| <b>Gesamteilvermögen</b>                                       |  |                    |                       |   | <b>19.539.781</b>   | <b>100,00</b>                         |
| Andere Verbindlichkeiten                                       |  |                    |                       |   | (14.314)            | (0,07)                                |
| <b>Nettoteilvermögen</b>                                       |  |                    |                       |   | <b>19.525.467</b>   | <b>99,93</b>                          |

<sup>1</sup> Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

### Liste der für den im 31. Januar 2021 abgelaufenen Berichtsjahr geschlossenen Devisentermingeschäfte<sup>⊗</sup>

| Fälligkeit | Transaktion | Währung | Betrag     | Gegen-<br>währung | Gegenwert |
|------------|-------------|---------|------------|-------------------|-----------|
| 04.08.2020 | Kauf        | AUD     | 114.000    | USD               | 78.929    |
| 04.08.2020 | Kauf        | CAD     | 151.000    | USD               | 111.229   |
| 04.08.2020 | Kauf        | CHF     | 35.000     | USD               | 36.973    |
| 04.08.2020 | Kauf        | CHF     | 8.750.000  | USD               | 9.221.310 |
| 04.08.2020 | Kauf        | CHF     | 8.750.000  | USD               | 9.220.620 |
| 04.08.2020 | Kauf        | CHF     | 8.759.362  | USD               | 9.237.300 |
| 04.08.2020 | Kauf        | CHF     | 8.750.000  | USD               | 9.226.328 |
| 04.08.2020 | Kauf        | CHF     | 8.750.000  | USD               | 9.248.543 |
| 04.08.2020 | Kauf        | CHF     | 39.000     | USD               | 41.279    |
| 04.08.2020 | Kauf        | CNY     | 32.622.000 | USD               | 4.667.287 |
| 04.08.2020 | Kauf        | DKK     | 337.000    | USD               | 50.840    |
| 04.08.2020 | Kauf        | EUR     | 1.392.000  | USD               | 1.564.971 |
| 04.08.2020 | Kauf        | EUR     | 120.000    | USD               | 136.104   |
| 04.08.2020 | Kauf        | EUR     | 25.000     | USD               | 28.355    |
| 04.08.2020 | Kauf        | SEK     | 215.000    | USD               | 23.083    |
| 04.08.2020 | Kauf        | SEK     | 43.000     | USD               | 4.615     |
| 04.08.2020 | Kauf        | SGD     | 103.000    | USD               | 73.817    |
| 04.08.2020 | Kauf        | USD     | 666.199    | AUD               | 970.000   |
| 04.08.2020 | Kauf        | USD     | 666.594    | AUD               | 970.000   |
| 04.08.2020 | Kauf        | USD     | 666.542    | AUD               | 970.000   |
| 04.08.2020 | Kauf        | USD     | 674.225    | AUD               | 981.000   |



# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### BIFS GLOBAL ex SWITZERLAND SOVEREIGN SCREENED CHF BOND FUND [in Liquidation] (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

#### Liste der für den im 31. Januar 2021 abgelaufenen Berichtsjahr geschlossenen Devisentermingeschäfte<sup>o</sup> (Fortsetzung)

| Fälligkeit | Transaktion | Währung | Betrag     | Gegenwährung | Gegenwert  |
|------------|-------------|---------|------------|--------------|------------|
| 04.08.2020 | Kauf        | USD     | 666.480    | AUD          | 970.000    |
| 04.08.2020 | Kauf        | USD     | 654.052    | CAD          | 895.000    |
| 04.08.2020 | Kauf        | USD     | 654.201    | CAD          | 895.000    |
| 04.08.2020 | Kauf        | USD     | 647.703    | CAD          | 886.000    |
| 04.08.2020 | Kauf        | USD     | 654.398    | CAD          | 895.000    |
| 04.08.2020 | Kauf        | USD     | 655.020    | CAD          | 895.000    |
| 04.08.2020 | Kauf        | USD     | 4.678.666  | CNY          | 32.622.000 |
| 04.08.2020 | Kauf        | USD     | 433.098    | CZK          | 10.363.000 |
| 04.08.2020 | Kauf        | USD     | 55.428     | CZK          | 1.311.000  |
| 04.08.2020 | Kauf        | USD     | 845.165    | DKK          | 5.619.000  |
| 04.08.2020 | Kauf        | USD     | 133.749    | EUR          | 119.000    |
| 04.08.2020 | Kauf        | USD     | 2.790.103  | EUR          | 2.485.000  |
| 04.08.2020 | Kauf        | USD     | 2.790.981  | EUR          | 2.485.000  |
| 04.08.2020 | Kauf        | USD     | 2.784.704  | EUR          | 2.479.789  |
| 04.08.2020 | Kauf        | USD     | 2.790.685  | EUR          | 2.485.000  |
| 04.08.2020 | Kauf        | USD     | 2.789.743  | EUR          | 2.485.000  |
| 04.08.2020 | Kauf        | USD     | 689.100    | GBP          | 560.000    |
| 04.08.2020 | Kauf        | USD     | 689.698    | GBP          | 560.000    |
| 04.08.2020 | Kauf        | USD     | 688.039    | GBP          | 558.627    |
| 04.08.2020 | Kauf        | USD     | 689.605    | GBP          | 560.000    |
| 04.08.2020 | Kauf        | USD     | 689.329    | GBP          | 560.000    |
| 04.08.2020 | Kauf        | USD     | 958.774    | GBP          | 769.000    |
| 04.08.2020 | Kauf        | USD     | 24.790     | HUF          | 7.896.000  |
| 04.08.2020 | Kauf        | USD     | 361.895    | ILS          | 1.254.000  |
| 04.08.2020 | Kauf        | USD     | 473.484    | JPY          | 50.965.000 |
| 04.08.2020 | Kauf        | USD     | 473.437    | JPY          | 50.965.000 |
| 04.08.2020 | Kauf        | USD     | 473.991    | JPY          | 50.972.000 |
| 04.08.2020 | Kauf        | USD     | 473.818    | JPY          | 50.965.000 |
| 04.08.2020 | Kauf        | USD     | 473.514    | JPY          | 50.965.000 |
| 04.08.2020 | Kauf        | USD     | 40.565     | MXN          | 944.000    |
| 04.08.2020 | Kauf        | USD     | 320.795    | NOK          | 3.125.000  |
| 04.08.2020 | Kauf        | USD     | 406.521    | NZD          | 635.825    |
| 04.08.2020 | Kauf        | USD     | 67.970     | PLN          | 271.000    |
| 04.08.2020 | Kauf        | USD     | 500.147    | SEK          | 4.689.000  |
| 04.08.2020 | Kauf        | USD     | 1.030.734  | SGD          | 1.440.000  |
| 04.08.2020 | Kauf        | USD     | 838.910    | THB          | 25.911.000 |
| 02.09.2020 | Kauf        | CHF     | 200.000    | USD          | 220.037    |
| 02.09.2020 | Kauf        | CHF     | 8.773.362  | USD          | 9.651.770  |
| 02.09.2020 | Kauf        | CHF     | 8.765.000  | USD          | 9.637.036  |
| 02.09.2020 | Kauf        | CHF     | 8.765.000  | USD          | 9.651.702  |
| 02.09.2020 | Kauf        | CHF     | 8.765.000  | USD          | 9.638.986  |
| 02.09.2020 | Kauf        | CHF     | 8.765.000  | USD          | 9.639.241  |
| 02.09.2020 | Kauf        | CNY     | 170.000    | USD          | 24.280     |
| 02.09.2020 | Kauf        | CNY     | 10.269.000 | USD          | 1.473.145  |
| 02.09.2020 | Kauf        | CNY     | 57.000     | USD          | 8.177      |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 680.304    | AUD          | 947.000    |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 681.930    | AUD          | 950.000    |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 682.725    | AUD          | 950.000    |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 682.015    | AUD          | 950.000    |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 681.979    | AUD          | 950.000    |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 245.837    | AUD          | 343.000    |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 637.028    | CAD          | 855.000    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### BIFS GLOBAL ex SWITZERLAND SOVEREIGN SCREENED CHF BOND FUND [in Liquidation] (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

#### Liste der für den im 31. Januar 2021 abgelaufenen Berichtsjahr geschlossenen Devisentermingeschäfte<sup>o</sup> (Fortsetzung)

| Fälligkeit | Transaktion | Währung | Betrag         | Gegenwährung | Gegenwert  |
|------------|-------------|---------|----------------|--------------|------------|
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 644.681        | CAD          | 865.000    |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 644.797        | CAD          | 865.000    |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 644.126        | CAD          | 865.000    |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 644.517        | CAD          | 865.000    |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 19.599         | CAD          | 26.000     |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 203.532        | CAD          | 270.000    |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 4.671.422      | CNY          | 32.742.000 |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 528.853        | CZK          | 11.674.000 |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 841.303        | DKK          | 5.282.000  |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 141.985        | EUR          | 120.000    |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 2.609.408      | EUR          | 2.201.789  |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 2.605.385      | EUR          | 2.200.000  |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 2.605.797      | EUR          | 2.200.000  |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 2.604.747      | EUR          | 2.200.000  |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 2.605.152      | EUR          | 2.200.000  |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 479.731        | EUR          | 405.000    |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 13.127         | GBP          | 10.000     |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 930.740        | GBP          | 707.627    |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 940.074        | GBP          | 715.000    |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 940.313        | GBP          | 715.000    |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 940.011        | GBP          | 715.000    |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 939.958        | GBP          | 715.000    |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 27.131         | HUF          | 7.896.000  |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 180.155        | HUF          | 52.483.000 |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 41             | HUF          | 12.000     |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 368.176        | ILS          | 1.254.000  |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 9.674          | ILS          | 33.000     |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 4.691          | ILS          | 16.000     |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 484.953        | JPY          | 50.972.000 |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 484.554        | JPY          | 50.965.000 |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 484.565        | JPY          | 50.965.000 |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 484.474        | JPY          | 50.965.000 |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 484.534        | JPY          | 50.965.000 |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 43.171         | JPY          | 4.561.000  |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 42.371         | MXN          | 944.000    |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 43.620         | MXN          | 987.000    |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 177            | MXN          | 4.000      |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 344.545        | NOK          | 3.125.000  |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 424.657        | NZD          | 635.825    |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 23.901         | NZD          | 36.000     |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 72.972         | PLN          | 271.000    |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 519.450        | PLN          | 1.926.000  |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 510.344        | SEK          | 4.431.000  |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 974.622        | SGD          | 1.337.000  |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 18.936         | SGD          | 26.000     |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 9.468          | SGD          | 13.000     |
| 02.09.2020 | Kauf        | USD     | 829.626        | THB          | 25.911.000 |
| 16.09.2020 | Kauf        | CLP     | 107.087.000    | USD          | 138.054    |
| 16.09.2020 | Kauf        | IDR     | 500.000.000    | USD          | 34.703     |
| 16.09.2020 | Kauf        | IDR     | 495.755.000    | USD          | 33.840     |
| 16.09.2020 | Kauf        | IDR     | 13.771.927.200 | USD          | 925.533    |
| 16.09.2020 | Kauf        | KRW     | 290.000.000    | USD          | 240.009    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### BIFS GLOBAL ex SWITZERLAND SOVEREIGN SCREENED CHF BOND FUND [in Liquidation] (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

#### Liste der für den im 31. Januar 2021 abgelaufenen Berichtsjahr geschlossenen Devisentermingeschäfte<sup>o</sup> (Fortsetzung)

| Fälligkeit | Transaktion | Währung | Betrag        | Gegenwährung | Gegenwert      |
|------------|-------------|---------|---------------|--------------|----------------|
| 16.09.2020 | Kauf        | KRW     | 116.883.000   | USD          | 97.411         |
| 16.09.2020 | Kauf        | KRW     | 73.916.000    | USD          | 62.333         |
| 16.09.2020 | Kauf        | KRW     | 4.911.437.852 | USD          | 4.131.077      |
| 16.09.2020 | Kauf        | RUB     | 40.439.908    | USD          | 528.530        |
| 16.09.2020 | Kauf        | USD     | 139.300       | CLP          | 107.087.000    |
| 16.09.2020 | Kauf        | USD     | 1.031.673     | IDR          | 14.767.682.200 |
| 16.09.2020 | Kauf        | USD     | 4.408.084     | KRW          | 5.283.132.852  |
| 16.09.2020 | Kauf        | USD     | 43.695        | KRW          | 52.010.000     |
| 16.09.2020 | Kauf        | USD     | 48.023        | KRW          | 57.094.000     |
| 16.09.2020 | Kauf        | USD     | 89.448        | RUB          | 6.191.908      |
| 16.09.2020 | Kauf        | USD     | 481.658       | RUB          | 34.248.000     |
| 17.09.2020 | Kauf        | MYR     | 138.000       | USD          | 32.224         |
| 17.09.2020 | Kauf        | MYR     | 3.629.000     | USD          | 870.264        |
| 17.09.2020 | Kauf        | USD     | 867.743       | MYR          | 3.707.000      |
| 17.09.2020 | Kauf        | USD     | 14.169        | MYR          | 60.000         |
| 02.10.2020 | Kauf        | AUD     | 52.000        | USD          | 38.461         |
| 02.10.2020 | Kauf        | CAD     | 63.000        | USD          | 48.357         |
| 02.10.2020 | Kauf        | CHF     | 8.813.362     | USD          | 9.780.118      |
| 02.10.2020 | Kauf        | CHF     | 8.805.000     | USD          | 9.771.391      |
| 02.10.2020 | Kauf        | CHF     | 8.805.000     | USD          | 9.766.422      |
| 02.10.2020 | Kauf        | CHF     | 8.805.000     | USD          | 9.766.286      |
| 02.10.2020 | Kauf        | CHF     | 8.805.000     | USD          | 9.769.201      |
| 02.10.2020 | Kauf        | CHF     | 70.000        | USD          | 77.059         |
| 02.10.2020 | Kauf        | CZK     | 538.000       | USD          | 23.960         |
| 02.10.2020 | Kauf        | CZK     | 108.000       | USD          | 4.811          |
| 02.10.2020 | Kauf        | DKK     | 301.000       | USD          | 47.906         |
| 02.10.2020 | Kauf        | EUR     | 109.000       | USD          | 130.448        |
| 02.10.2020 | Kauf        | EUR     | 643.000       | USD          | 761.463        |
| 02.10.2020 | Kauf        | GBP     | 119.000       | USD          | 159.373        |
| 02.10.2020 | Kauf        | GBP     | 26.000        | USD          | 33.284         |
| 02.10.2020 | Kauf        | JPY     | 2.029.000     | USD          | 19.120         |
| 02.10.2020 | Kauf        | MXN     | 818.000       | USD          | 38.346         |
| 02.10.2020 | Kauf        | PLN     | 235.000       | USD          | 62.503         |
| 02.10.2020 | Kauf        | SGD     | 20.000        | USD          | 14.711         |
| 02.10.2020 | Kauf        | THB     | 1.496.000     | USD          | 47.791         |
| 02.10.2020 | Kauf        | USD     | 751.713       | AUD          | 1.020.000      |
| 02.10.2020 | Kauf        | USD     | 744.323       | AUD          | 1.010.000      |
| 02.10.2020 | Kauf        | USD     | 751.455       | AUD          | 1.020.000      |
| 02.10.2020 | Kauf        | USD     | 751.322       | AUD          | 1.020.000      |
| 02.10.2020 | Kauf        | USD     | 751.154       | AUD          | 1.020.000      |
| 02.10.2020 | Kauf        | USD     | 713.263       | CAD          | 931.000        |
| 02.10.2020 | Kauf        | USD     | 704.711       | CAD          | 920.000        |
| 02.10.2020 | Kauf        | USD     | 704.131       | CAD          | 920.000        |
| 02.10.2020 | Kauf        | USD     | 704.052       | CAD          | 920.000        |
| 02.10.2020 | Kauf        | USD     | 704.764       | CAD          | 920.000        |
| 02.10.2020 | Kauf        | USD     | 636.919       | CHF          | 573.000        |
| 02.10.2020 | Kauf        | USD     | 530.499       | CZK          | 11.674.000     |
| 02.10.2020 | Kauf        | USD     | 846.437       | DKK          | 5.282.000      |
| 02.10.2020 | Kauf        | USD     | 2.755.211     | EUR          | 2.306.789      |
| 02.10.2020 | Kauf        | USD     | 2.752.686     | EUR          | 2.305.000      |
| 02.10.2020 | Kauf        | USD     | 2.752.625     | EUR          | 2.305.000      |
| 02.10.2020 | Kauf        | USD     | 2.752.163     | EUR          | 2.305.000      |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### BIFS GLOBAL ex SWITZERLAND SOVEREIGN SCREENED CHF BOND FUND [in Liquidation] (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

#### Liste der für den im 31. Januar 2021 abgelaufenen Berichtsjahr geschlossenen Devisentermingeschäfte<sup>o</sup> (Fortsetzung)

| Fälligkeit | Transaktion | Währung | Betrag     | Gegenwährung | Gegenwert  |
|------------|-------------|---------|------------|--------------|------------|
| 02.10.2020 | Kauf        | USD     | 2.753.509  | EUR          | 2.305.000  |
| 02.10.2020 | Kauf        | USD     | 953.147    | GBP          | 715.000    |
| 02.10.2020 | Kauf        | USD     | 956.488    | GBP          | 717.627    |
| 02.10.2020 | Kauf        | USD     | 952.786    | GBP          | 715.000    |
| 02.10.2020 | Kauf        | USD     | 952.687    | GBP          | 715.000    |
| 02.10.2020 | Kauf        | USD     | 952.354    | GBP          | 715.000    |
| 02.10.2020 | Kauf        | USD     | 203.247    | HUF          | 60.391.000 |
| 02.10.2020 | Kauf        | USD     | 387.141    | ILS          | 1.303.000  |
| 02.10.2020 | Kauf        | USD     | 489.636    | JPY          | 51.880.000 |
| 02.10.2020 | Kauf        | USD     | 489.480    | JPY          | 51.873.000 |
| 02.10.2020 | Kauf        | USD     | 489.596    | JPY          | 51.880.000 |
| 02.10.2020 | Kauf        | USD     | 489.566    | JPY          | 51.880.000 |
| 02.10.2020 | Kauf        | USD     | 489.669    | JPY          | 51.880.000 |
| 02.10.2020 | Kauf        | USD     | 88.304     | MXN          | 1.935.000  |
| 02.10.2020 | Kauf        | USD     | 356.841    | NOK          | 3.125.000  |
| 02.10.2020 | Kauf        | USD     | 452.050    | NZD          | 671.825    |
| 02.10.2020 | Kauf        | USD     | 28.587     | NZD          | 43.000     |
| 02.10.2020 | Kauf        | USD     | 595.485    | PLN          | 2.197.000  |
| 02.10.2020 | Kauf        | USD     | 513.211    | SEK          | 4.431.000  |
| 02.10.2020 | Kauf        | USD     | 1.011.697  | SGD          | 1.376.000  |
| 02.10.2020 | Kauf        | USD     | 832.482    | THB          | 25.911.000 |
| 13.10.2020 | Kauf        | CNY     | 170.000    | USD          | 24.725     |
| 13.10.2020 | Kauf        | CNY     | 33.797.000 | USD          | 4.965.036  |
| 13.10.2020 | Kauf        | USD     | 3.261.948  | CNY          | 22.416.000 |
| 13.10.2020 | Kauf        | USD     | 1.361.602  | CNY          | 9.332.420  |
| 13.10.2020 | Kauf        | USD     | 299.019    | CNY          | 2.048.580  |
| 04.11.2020 | Kauf        | CHF     | 311.000    | USD          | 338.815    |
| 04.11.2020 | Kauf        | CHF     | 8.755.000  | USD          | 9.504.854  |
| 04.11.2020 | Kauf        | CHF     | 8.755.000  | USD          | 9.497.217  |
| 04.11.2020 | Kauf        | CHF     | 8.755.000  | USD          | 9.503.371  |
| 04.11.2020 | Kauf        | CHF     | 8.751.362  | USD          | 9.498.524  |
| 04.11.2020 | Kauf        | CHF     | 8.755.000  | USD          | 9.503.237  |
| 04.11.2020 | Kauf        | CHF     | 13.000     | USD          | 14.222     |
| 04.11.2020 | Kauf        | CNY     | 130.000    | USD          | 19.074     |
| 04.11.2020 | Kauf        | CNY     | 900.000    | USD          | 133.650    |
| 04.11.2020 | Kauf        | CNY     | 192.365    | USD          | 28.415     |
| 04.11.2020 | Kauf        | EUR     | 20.000     | USD          | 23.568     |
| 04.11.2020 | Kauf        | EUR     | 20.258     | USD          | 23.907     |
| 04.11.2020 | Kauf        | HUF     | 40.766.000 | USD          | 132.586    |
| 04.11.2020 | Kauf        | JPY     | 4.020.000  | USD          | 38.093     |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 37.990     | AUD          | 53.000     |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 720.852    | AUD          | 1.010.000  |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 720.674    | AUD          | 1.010.000  |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 720.932    | AUD          | 1.010.000  |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 711.753    | AUD          | 998.000    |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 720.676    | AUD          | 1.010.000  |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 114.957    | AUD          | 160.000    |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 7.185      | AUD          | 10.000     |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 680.354    | CAD          | 910.000    |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 680.344    | CAD          | 910.000    |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 680.395    | CAD          | 910.000    |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 678.559    | CAD          | 908.000    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### BIFS GLOBAL ex SWITZERLAND SOVEREIGN SCREENED CHF BOND FUND [in Liquidation] (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

#### Liste der für den im 31. Januar 2021 abgelaufenen Berichtsjahr geschlossenen Devisentermingeschäfte<sup>o</sup> (Fortsetzung)

| Fälligkeit | Transaktion | Währung | Betrag     | Gegenwährung | Gegenwert  |
|------------|-------------|---------|------------|--------------|------------|
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 680.029    | CAD          | 910.000    |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 95.861     | CHF          | 87.269     |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 4.956.662  | CNY          | 33.797.000 |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 474.470    | CZK          | 11.028.000 |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 783.551    | DKK          | 4.981.000  |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 176.016    | EUR          | 150.000    |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 2.526.042  | EUR          | 2.155.000  |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 2.525.020  | EUR          | 2.155.000  |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 2.526.186  | EUR          | 2.155.000  |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 2.524.827  | EUR          | 2.154.789  |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 2.522.568  | EUR          | 2.155.000  |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 100.854    | GBP          | 78.000     |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 880.121    | GBP          | 685.000    |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 880.026    | GBP          | 685.000    |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 880.370    | GBP          | 685.000    |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 889.787    | GBP          | 692.627    |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 880.848    | GBP          | 685.000    |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 76.161     | GBP          | 59.000     |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 193.482    | HUF          | 60.391.000 |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 378.336    | ILS          | 1.303.000  |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 487.298    | JPY          | 51.475.000 |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 487.258    | JPY          | 51.475.000 |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 487.260    | JPY          | 51.475.000 |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 487.110    | JPY          | 51.464.000 |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 487.357    | JPY          | 51.475.000 |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 38.191     | JPY          | 4.019.000  |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 49.867     | MXN          | 1.117.000  |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 330.602    | NOK          | 3.125.000  |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 9.254      | NZD          | 14.000     |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 470.689    | NZD          | 714.825    |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 506.498    | PLN          | 1.962.000  |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 492.347    | SEK          | 4.431.000  |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 9.523      | SGD          | 13.000     |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 990.010    | SGD          | 1.356.000  |
| 04.11.2020 | Kauf        | USD     | 770.291    | THB          | 24.415.000 |
| 02.12.2020 | Kauf        | AUD     | 26.000     | USD          | 18.834     |
| 02.12.2020 | Kauf        | CHF     | 8.800.000  | USD          | 9.617.728  |
| 02.12.2020 | Kauf        | CHF     | 61.000     | USD          | 66.610     |
| 02.12.2020 | Kauf        | CHF     | 8.808.093  | USD          | 9.634.333  |
| 02.12.2020 | Kauf        | CHF     | 8.800.000  | USD          | 9.623.439  |
| 02.12.2020 | Kauf        | CHF     | 8.800.000  | USD          | 9.619.799  |
| 02.12.2020 | Kauf        | CHF     | 8.800.000  | USD          | 9.617.171  |
| 02.12.2020 | Kauf        | CNY     | 11.700.000 | USD          | 1.776.010  |
| 02.12.2020 | Kauf        | CNY     | 130.000    | USD          | 19.733     |
| 02.12.2020 | Kauf        | GBP     | 14.000     | USD          | 18.367     |
| 02.12.2020 | Kauf        | PLN     | 1.924.000  | USD          | 511.968    |
| 02.12.2020 | Kauf        | SGD     | 26.000     | USD          | 19.331     |
| 02.12.2020 | Kauf        | USD     | 738.579    | AUD          | 1.050.000  |
| 02.12.2020 | Kauf        | USD     | 747.687    | AUD          | 1.061.000  |
| 02.12.2020 | Kauf        | USD     | 739.515    | AUD          | 1.050.000  |
| 02.12.2020 | Kauf        | USD     | 738.793    | AUD          | 1.050.000  |
| 02.12.2020 | Kauf        | USD     | 738.368    | AUD          | 1.050.000  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### BIFS GLOBAL ex SWITZERLAND SOVEREIGN SCREENED CHF BOND FUND [in Liquidation] (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

#### Liste der für den im 31. Januar 2021 abgelaufenen Berichtsjahr geschlossenen Devisentermingeschäfte<sup>o</sup> (Fortsetzung)

| Fälligkeit | Transaktion | Währung | Betrag        | Gegenwährung | Gegenwert  |
|------------|-------------|---------|---------------|--------------|------------|
| 02.12.2020 | Kauf        | USD     | 684.272       | CAD          | 910.000    |
| 02.12.2020 | Kauf        | USD     | 682.107       | CAD          | 908.000    |
| 02.12.2020 | Kauf        | USD     | 683.344       | CAD          | 910.000    |
| 02.12.2020 | Kauf        | USD     | 683.092       | CAD          | 910.000    |
| 02.12.2020 | Kauf        | USD     | 683.006       | CAD          | 910.000    |
| 02.12.2020 | Kauf        | USD     | 210.701       | CAD          | 273.000    |
| 02.12.2020 | Kauf        | USD     | 24.269        | CHF          | 22.000     |
| 02.12.2020 | Kauf        | USD     | 75.428        | CHF          | 69.000     |
| 02.12.2020 | Kauf        | USD     | 4.889.187     | CNY          | 32.767.000 |
| 02.12.2020 | Kauf        | USD     | 472.086       | CZK          | 11.028.000 |
| 02.12.2020 | Kauf        | USD     | 781.448       | DKK          | 4.981.000  |
| 02.12.2020 | Kauf        | USD     | 2.541.355     | EUR          | 2.175.000  |
| 02.12.2020 | Kauf        | USD     | 152.691       | EUR          | 131.000    |
| 02.12.2020 | Kauf        | USD     | 2.553.313     | EUR          | 2.184.531  |
| 02.12.2020 | Kauf        | USD     | 2.541.579     | EUR          | 2.175.000  |
| 02.12.2020 | Kauf        | USD     | 2.542.036     | EUR          | 2.175.000  |
| 02.12.2020 | Kauf        | USD     | 2.541.520     | EUR          | 2.175.000  |
| 02.12.2020 | Kauf        | USD     | 335.596       | EUR          | 282.000    |
| 02.12.2020 | Kauf        | USD     | 926.008       | GBP          | 715.000    |
| 02.12.2020 | Kauf        | USD     | 919.189       | GBP          | 709.627    |
| 02.12.2020 | Kauf        | USD     | 926.155       | GBP          | 715.000    |
| 02.12.2020 | Kauf        | USD     | 925.869       | GBP          | 715.000    |
| 02.12.2020 | Kauf        | USD     | 925.574       | GBP          | 715.000    |
| 02.12.2020 | Kauf        | USD     | 62.262        | HUF          | 19.625.000 |
| 02.12.2020 | Kauf        | USD     | 87.958        | HUF          | 26.447.000 |
| 02.12.2020 | Kauf        | USD     | 382.086       | ILS          | 1.303.000  |
| 02.12.2020 | Kauf        | USD     | 492.174       | JPY          | 51.475.000 |
| 02.12.2020 | Kauf        | USD     | 492.719       | JPY          | 51.463.000 |
| 02.12.2020 | Kauf        | USD     | 492.553       | JPY          | 51.475.000 |
| 02.12.2020 | Kauf        | USD     | 492.018       | JPY          | 51.475.000 |
| 02.12.2020 | Kauf        | USD     | 491.973       | JPY          | 51.475.000 |
| 02.12.2020 | Kauf        | USD     | 52.237        | MXN          | 1.117.000  |
| 02.12.2020 | Kauf        | USD     | 328.368       | NOK          | 3.125.000  |
| 02.12.2020 | Kauf        | USD     | 483.978       | NZD          | 728.825    |
| 02.12.2020 | Kauf        | USD     | 495.440       | PLN          | 1.962.000  |
| 02.12.2020 | Kauf        | USD     | 498.903       | SEK          | 4.431.000  |
| 02.12.2020 | Kauf        | USD     | 1.003.399     | SGD          | 1.369.000  |
| 02.12.2020 | Kauf        | USD     | 782.896       | THB          | 24.415.000 |
| 16.12.2020 | Kauf        | CHF     | 247.790       | USD          | 278.048    |
| 16.12.2020 | Kauf        | CLP     | 14.927.000    | USD          | 18.957     |
| 16.12.2020 | Kauf        | CLP     | 54.809.000    | USD          | 74.262     |
| 16.12.2020 | Kauf        | CLP     | 37.351.000    | USD          | 50.356     |
| 16.12.2020 | Kauf        | COP     | 51.665.000    | USD          | 14.169     |
| 16.12.2020 | Kauf        | COP     | 1.022.888.000 | USD          | 295.076    |
| 16.12.2020 | Kauf        | IDR     | 788.310.000   | USD          | 52.526     |
| 16.12.2020 | Kauf        | KRW     | 175.402.000   | USD          | 147.610    |
| 16.12.2020 | Kauf        | KRW     | 27.373.644    | USD          | 23.819     |
| 16.12.2020 | Kauf        | KRW     | 92.502.000    | USD          | 82.850     |
| 16.12.2020 | Kauf        | KRW     | 32.050.000    | USD          | 28.957     |
| 16.12.2020 | Kauf        | KRW     | 53.503.000    | USD          | 48.737     |
| 16.12.2020 | Kauf        | KRW     | 2.415.560.000 | USD          | 2.228.952  |
| 16.12.2020 | Kauf        | KRW     | 7.273.000     | USD          | 6.702      |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### BIFS GLOBAL ex SWITZERLAND SOVEREIGN SCREENED CHF BOND FUND [in Liquidation] (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

#### Liste der für den im 31. Januar 2021 abgelaufenen Berichtsjahr geschlossenen Devisentermingeschäfte<sup>o</sup> (Fortsetzung)

| Fälligkeit | Transaktion | Währung | Betrag        | Gegenwährung | Gegenwert      |
|------------|-------------|---------|---------------|--------------|----------------|
| 16.12.2020 | Kauf        | KRW     | 2.130.015.208 | USD          | 1.957.995      |
| 16.12.2020 | Kauf        | MYR     | 258.000       | USD          | 61.856         |
| 16.12.2020 | Kauf        | MYR     | 98.408        | USD          | 24.131         |
| 16.12.2020 | Kauf        | MYR     | 1.835.000     | USD          | 451.137        |
| 16.12.2020 | Kauf        | MYR     | 1.437.592     | USD          | 353.173        |
| 16.12.2020 | Kauf        | PEN     | 335.000       | USD          | 93.045         |
| 16.12.2020 | Kauf        | PEN     | 260.000       | USD          | 72.190         |
| 16.12.2020 | Kauf        | RUB     | 5.100.000     | USD          | 67.388         |
| 16.12.2020 | Kauf        | RUB     | 25.173.519    | USD          | 340.665        |
| 16.12.2020 | Kauf        | RUB     | 29.661.389    | USD          | 402.303        |
| 16.12.2020 | Kauf        | USD     | 21.570        | CHF          | 20.000         |
| 16.12.2020 | Kauf        | USD     | 245.665       | CHF          | 227.790        |
| 16.12.2020 | Kauf        | USD     | 138.089       | CLP          | 107.087.000    |
| 16.12.2020 | Kauf        | USD     | 260.200       | COP          | 963.961.000    |
| 16.12.2020 | Kauf        | USD     | 28.813        | COP          | 110.592.000    |
| 16.12.2020 | Kauf        | USD     | 914.835       | IDR          | 13.771.927.200 |
| 16.12.2020 | Kauf        | USD     | 14.246        | IDR          | 214.058.000    |
| 16.12.2020 | Kauf        | USD     | 38.623        | IDR          | 547.590.000    |
| 16.12.2020 | Kauf        | USD     | 4.131.877     | KRW          | 4.911.437.852  |
| 16.12.2020 | Kauf        | USD     | 19.033        | KRW          | 22.241.000     |
| 16.12.2020 | Kauf        | USD     | 868.078       | MYR          | 3.629.000      |
| 16.12.2020 | Kauf        | USD     | 166.444       | PEN          | 595.000        |
| 16.12.2020 | Kauf        | USD     | 523.518       | RUB          | 40.439.908     |
| 16.12.2020 | Kauf        | USD     | 183.544       | RUB          | 14.001.000     |
| 16.12.2020 | Kauf        | USD     | 72.915        | RUB          | 5.494.000      |
| 05.01.2021 | Kauf        | AUD     | 23.000        | USD          | 17.166         |
| 05.01.2021 | Kauf        | AUD     | 2.844.899     | USD          | 2.123.205      |
| 05.01.2021 | Kauf        | AUD     | 7.000         | USD          | 5.237          |
| 05.01.2021 | Kauf        | CAD     | 22.000        | USD          | 17.188         |
| 05.01.2021 | Kauf        | CAD     | 2.638.268     | USD          | 2.061.163      |
| 05.01.2021 | Kauf        | CHF     | 8.795.000     | USD          | 9.740.965      |
| 05.01.2021 | Kauf        | CHF     | 8.795.000     | USD          | 9.741.344      |
| 05.01.2021 | Kauf        | CHF     | 8.795.000     | USD          | 9.745.239      |
| 05.01.2021 | Kauf        | CHF     | 8.795.000     | USD          | 9.744.505      |
| 05.01.2021 | Kauf        | CHF     | 8.798.093     | USD          | 9.745.772      |
| 05.01.2021 | Kauf        | CHF     | 30.550        | USD          | 33.966         |
| 05.01.2021 | Kauf        | CHF     | 22.000        | USD          | 24.599         |
| 05.01.2021 | Kauf        | CHF     | 157.963       | USD          | 178.116        |
| 05.01.2021 | Kauf        | CNY     | 11.540.000    | USD          | 1.762.801      |
| 05.01.2021 | Kauf        | CZK     | 6.131.034     | USD          | 282.038        |
| 05.01.2021 | Kauf        | DKK     | 2.984.197     | USD          | 484.892        |
| 05.01.2021 | Kauf        | EUR     | 6.004.825     | USD          | 7.261.605      |
| 05.01.2021 | Kauf        | EUR     | 11.000        | USD          | 13.308         |
| 05.01.2021 | Kauf        | EUR     | 24.000        | USD          | 29.218         |
| 05.01.2021 | Kauf        | GBP     | 20.000        | USD          | 26.718         |
| 05.01.2021 | Kauf        | GBP     | 441.000       | USD          | 588.162        |
| 05.01.2021 | Kauf        | GBP     | 1.674.765     | USD          | 2.244.570      |
| 05.01.2021 | Kauf        | GBP     | 5.000         | USD          | 6.699          |
| 05.01.2021 | Kauf        | GBP     | 42.000        | USD          | 56.358         |
| 05.01.2021 | Kauf        | HUF     | 34.230.339    | USD          | 115.928        |
| 05.01.2021 | Kauf        | ILS     | 744.635       | USD          | 229.189        |
| 05.01.2021 | Kauf        | ILS     | 14.000        | USD          | 4.306          |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### BIFS GLOBAL ex SWITZERLAND SOVEREIGN SCREENED CHF BOND FUND [in Liquidation] (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

#### Liste der für den im 31. Januar 2021 abgelaufenen Berichtsjahr geschlossenen Devisentermingeschäfte<sup>o</sup> (Fortsetzung)

| Fälligkeit | Transaktion | Währung | Betrag      | Gegenwährung | Gegenwert  |
|------------|-------------|---------|-------------|--------------|------------|
| 05.01.2021 | Kauf        | JPY     | 140.401.017 | USD          | 1.348.286  |
| 05.01.2021 | Kauf        | JPY     | 4.838.000   | USD          | 46.688     |
| 05.01.2021 | Kauf        | JPY     | 228.000     | USD          | 2.200      |
| 05.01.2021 | Kauf        | MXN     | 1.008.150   | USD          | 50.822     |
| 05.01.2021 | Kauf        | NOK     | 1.788.632   | USD          | 202.971    |
| 05.01.2021 | Kauf        | NOK     | 42.000      | USD          | 4.755      |
| 05.01.2021 | Kauf        | NZD     | 30.000      | USD          | 21.085     |
| 05.01.2021 | Kauf        | NZD     | 393.552     | USD          | 277.616    |
| 05.01.2021 | Kauf        | PLN     | 35.000      | USD          | 9.544      |
| 05.01.2021 | Kauf        | SEK     | 2.368.338   | USD          | 279.188    |
| 05.01.2021 | Kauf        | SGD     | 9.000       | USD          | 6.733      |
| 05.01.2021 | Kauf        | SGD     | 575.440     | USD          | 430.454    |
| 05.01.2021 | Kauf        | SGD     | 3.000       | USD          | 2.252      |
| 05.01.2021 | Kauf        | SGD     | 190.000     | USD          | 142.620    |
| 05.01.2021 | Kauf        | THB     | 13.587.000  | USD          | 452.508    |
| 05.01.2021 | Kauf        | THB     | 96.000      | USD          | 3.192      |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 771.393     | AUD          | 1.045.000  |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 771.428     | AUD          | 1.045.000  |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 771.497     | AUD          | 1.045.000  |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 771.489     | AUD          | 1.045.000  |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 779.334     | AUD          | 1.055.000  |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 745.846     | CAD          | 965.000    |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 746.053     | CAD          | 965.000    |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 746.202     | CAD          | 965.000    |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 746.159     | CAD          | 965.000    |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 743.341     | CAD          | 961.000    |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 55.309      | CHF          | 50.000     |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 23.623      | CHF          | 21.000     |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 278.335     | CHF          | 247.790    |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 26.980.364  | CHF          | 23.985.948 |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 65.251      | CHF          | 58.000     |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 161.247     | CHF          | 143.000    |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 951.408     | CNY          | 6.281.100  |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 1.268.813   | CNY          | 8.374.800  |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 951.768     | CNY          | 6.281.100  |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 506.029     | CZK          | 11.028.000 |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 5.608       | CZK          | 122.000    |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 803.256     | DKK          | 4.981.000  |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 14.640      | DKK          | 90.000     |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 2.713.916   | EUR          | 2.260.000  |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 2.713.921   | EUR          | 2.260.000  |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 2.714.023   | EUR          | 2.260.000  |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 2.714.158   | EUR          | 2.260.000  |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 2.711.049   | EUR          | 2.257.531  |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 19.376      | EUR          | 16.000     |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 9.687       | EUR          | 8.000      |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 14.511      | EUR          | 12.000     |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 949.483     | GBP          | 710.000    |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 949.562     | GBP          | 710.000    |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 949.683     | GBP          | 710.000    |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 949.636     | GBP          | 710.000    |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 958.110     | GBP          | 715.627    |



# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### BIFS GLOBAL ex SWITZERLAND SOVEREIGN SCREENED CHF BOND FUND [in Liquidation] (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

Liste der für den im 31. Januar 2021 abgelaufenen Berichtsjahr geschlossenen Devisentermingeschäfte<sup>Ø</sup> (Fortsetzung)

| Fälligkeit | Transaktion | Währung | Betrag    | Gegenwährung | Gegenwert  |
|------------|-------------|---------|-----------|--------------|------------|
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 9.381     | GBP          | 7.000      |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 153.848   | HUF          | 46.072.000 |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 48.321    | HUF          | 14.333.000 |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 393.792   | ILS          | 1.303.000  |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 494.490   | JPY          | 51.475.000 |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 494.495   | JPY          | 51.475.000 |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 494.566   | JPY          | 51.475.000 |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 494.524   | JPY          | 51.475.000 |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 494.535   | JPY          | 51.463.000 |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 55.432    | MXN          | 1.117.000  |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 355.490   | NOK          | 3.125.000  |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 513.710   | NZD          | 728.825    |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 3.519     | NZD          | 5.000      |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 10.182    | PLN          | 38.000     |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 524.506   | SEK          | 4.431.000  |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 5.069     | SEK          | 43.000     |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 1.004.444 | SGD          | 1.343.000  |
| 05.01.2021 | Kauf        | USD     | 806.926   | THB          | 24.415.000 |

ØBei den Devisentermingeschäften handelt es sich um Over the Counter („OTC“) Geschäfte. Die Gegenpartei für diese OTC Geschäfte ist State Street Bank and Trust Company.

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SPI® EQUITY INDEX FUND (CH)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b> |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Aktien</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Alternative Energiequellen</b>                    |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Landis+Gyr Group AG                                  | 4.525                                   | 243                | -                     | 4.768                                     | 313.734             | 0,09                                  |
| Meyer Burger Technology AG                           | 367.174                                 | 124.434            | -                     | 491.608                                   | 172.948             | 0,05                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>486.682</b>      | <b>0,14</b>                           |
| <b>Arzneimittel</b>                                  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Cassiopea SpA  | 842                                     | 286                | -                     | 1.128                                     | 51.662              | 0,01                                  |
| COSMO Pharmaceuticals NV                             | 1.202                                   | 310                | -                     | 1.512                                     | 123.077             | 0,04                                  |
| Galenica AG  | 10.176                                  | 949                | 218                   | 10.907                                    | 642.422             | 0,19                                  |
| IVF Hartmann Holding AG RegS                         | 140                                     | -                  | -                     | 140                                       | 26.180              | 0,01                                  |
| Novartis AG RegS                                     | 504.257                                 | 47.635             | 13.063                | 538.829                                   | 43.391.899          | 12,81                                 |
| ObsEva SA  | 5.639                                   | 8.905              | 4.125                 | 10.419 <sup>A</sup>                       | 34.591              | 0,01                                  |
| Roche Holding AG                                     | 143.601                                 | 14.693             | 4.851                 | 153.443                                   | 47.130.018          | 13,92                                 |
| Siegfried Holding AG RegS                            | 908                                     | 53                 | -                     | 961                                       | 619.845             | 0,18                                  |
| Vifor Pharma AG                                      | 8.546                                   | 1.908              | 172                   | 10.282 <sup>A</sup>                       | 1.246.178           | 0,37                                  |
| Ypsomed Holding AG RegS                              | 861                                     | -                  | -                     | 861                                       | 129.667             | 0,04                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>93.395.539</b>   | <b>27,58</b>                          |
| <b>Automobilhersteller</b>                           |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Autoneum Holding AG                                  | 537                                     | 102                | -                     | 639                                       | 102.304             | 0,03                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>102.304</b>      | <b>0,03</b>                           |
| <b>Autoteile und -zubehör</b>                        |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Georg Fischer AG RegS                                | 833                                     | 70                 | -                     | 903                                       | 1.007.748           | 0,30                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>1.007.748</b>    | <b>0,30</b>                           |
| <b>Banken</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Bank Linth LLB AG RegS                               | 34                                      | -                  | -                     | 34  | 17.511              | 0,00                                  |
| Banque Cantonale de Geneve                           | 380                                     | 104                | -                     | 484                                       | 75.020              | 0,02                                  |
| Banque Cantonale du Jura SA RegS                     | 135                                     | -                  | -                     | 135                                       | 7.155               | 0,00                                  |
| Banque Cantonale Vaudoise RegS                       | 5.814                                   | 474                | -                     | 6.288                                     | 594.216             | 0,18                                  |
| Basellandschaftliche Kantonalbank                    | 123                                     | -                  | -                     | 123                                       | 114.144             | 0,03                                  |
| Basler Kantonalbank                                  | 1.269                                   | -                  | -                     | 1.269                                     | 76.901              | 0,02                                  |
| Berner Kantonalbank AG RegS                          | 949                                     | 73                 | -                     | 1.022 <sup>A</sup>                        | 226.884             | 0,07                                  |
| Cembra Money Bank AG                                 | 6.132                                   | 530                | -                     | 6.662                                     | 646.880             | 0,19                                  |
| Credit Suisse Group AG RegS                          | 495.396                                 | 43.325             | 61.599                | 477.122                                   | 5.608.569           | 1,66                                  |
| Glarner Kantonalbank                                 | 605                                     | -                  | -                     | 605                                       | 17.969              | 0,00                                  |
| Graubuendner Kantonalbank                            | 159                                     | -                  | -                     | 159                                       | 232.140             | 0,07                                  |
| Hypothekbank Lenzburg AG RegS                        | 13                                      | -                  | -                     | 13  | 55.120              | 0,02                                  |
| Liechtensteinische Landesbank AG                     | 2.276                                   | 308                | -                     | 2.584                                     | 131.784             | 0,04                                  |
| Luzerner Kantonalbank AG RegS                        | 679                                     | 74                 | 39                    | 714 <sup>A</sup>                          | 284.172             | 0,08                                  |
| Schweizerische Nationalbank RegS                     | 15                                      | 4                  | -                     | 19  | 93.100              | 0,03                                  |
| St Galler Kantonalbank AG RegS                       | 616                                     | 41                 | -                     | 657                                       | 269.370             | 0,08                                  |
| Thurgauer Kantonalbank                               | 857                                     | -                  | -                     | 857                                       | 87.414              | 0,03                                  |
| UBS Group AG RegS                                    | 731.273                                 | 78.023             | 26.684                | 782.612                                   | 10.076.130          | 2,98                                  |
| Valiant Holding AG RegS                              | 3.256                                   | 384                | 195                   | 3.445                                     | 294.203             | 0,09                                  |
| VP Bank AG RegS                                      | 657                                     | -                  | -                     | 657                                       | 72.401              | 0,02                                  |
| Walliser Kantonalbank RegS                           | 1.001                                   | -                  | -                     | 1.001                                     | 100.100             | 0,03                                  |
| Zuger Kantonalbank AG                                | 29                                      | 5                  | 3                     | 31 <sup>A</sup>                           | 200.880             | 0,06                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>19.282.063</b>   | <b>5,70</b>                           |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen</b>                       |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Burkhalter Holding AG                                | 868                                     | 254                | -                     | 1.122                                     | 71.696              | 0,02                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

iSHARES SPI® EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                        | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Flughafen Zurich AG RegS                     | 3.834                                   | 343                | -                     | 4.177                                     | 614.436             | 0,18                    |
| Implenia AG RegS                             | 2.712                                   | -                  | -                     | 2.712                                     | 67.746              | 0,02                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>753.878</b>      | <b>0,22</b>             |
| <b>Baumaterialien</b>                        |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Arbonia AG                                   | 11.718                                  | 1.182              | -                     | 12.900                                    | 183.696             | 0,06                    |
| Belimo Holding AG RegS                       | 101                                     | 10                 | 3                     | 108                                       | 741.960             | 0,22                    |
| Forbo Holding AG RegS                        | 240                                     | 20                 | -                     | 260                                       | 394.680             | 0,12                    |
| Geberit AG RegS                              | 7.574                                   | 642                | 136                   | 8.080                                     | 4.408.448           | 1,30                    |
| LafargeHolcim Ltd RegS                       | 103.660                                 | 13.171             | 3.947                 | 112.884                                   | 5.446.653           | 1,61                    |
| Meier Tobler Group AG                        | 566                                     | -                  | -                     | 566                                       | 7.386               | 0,00                    |
| Meier Tobler Group AG Rights                 | 566                                     | -                  | 566                   | -   | -                   | 0,00                    |
| Sika AG RegS                                 | 28.990                                  | 3.020              | 1.083                 | 30.927                                    | 7.496.705           | 2,21                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>18.679.528</b>   | <b>5,52</b>             |
| <b>Bekleidung</b>                            |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Calida Holding AG RegS                       | 902                                     | 535                | -                     | 1.437                                     | 49.577              | 0,02                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>49.577</b>       | <b>0,02</b>             |
| <b>Biotechnologie</b>                        |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Addex Therapeutics Ltd                       | 4.663                                   | -                  | -                     | 4.663 <sup>A</sup>                        | 7.764               | 0,00                    |
| Bachem Holding AG RegS 'B'                   | 1.059                                   | 73                 | -                     | 1.132                                     | 403.558             | 0,12                    |
| Basilea Pharmaceutica AG RegS                | 2.266                                   | -                  | -                     | 2.266                                     | 115.566             | 0,04                    |
| BB Biotech AG RegS                           | 11.305                                  | 919                | -                     | 12.224                                    | 987.088             | 0,29                    |
| Evolva Holding SA                            | 180.019                                 | -                  | -                     | 180.019                                   | 40.234              | 0,01                    |
| Idorsia Ltd                                  | 15.584                                  | 10.292             | 1.914                 | 23.962                                    | 649.850             | 0,19                    |
| Idorsia Ltd Rights                           | -                                       | 18.821             | 18.821                | -   | -                   | 0,00                    |
| Kuros Biosciences AG RegS                    | 1.666                                   | 621                | -                     | 2.287 <sup>A</sup>                        | 5.032               | 0,00                    |
| Kuros Biosciences AG RegS Rights             | -                                       | 1.666              | 1.666                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Molecular Partners AG                        | 3.495                                   | 1.403              | -                     | 4.898                                     | 107.021             | 0,03                    |
| Newron Pharmaceuticals SpA                   | 2.679                                   | -                  | -                     | 2.679                                     | 7.742               | 0,00                    |
| Polyphor AG                                  | 1.563                                   | -                  | -                     | 1.563                                     | 12.067              | 0,01                    |
| Relief Therapeutics Holding AG               | -                                       | 363.957            | -                     | 363.957 <sup>A</sup>                      | 167.420             | 0,05                    |
| Santhera Pharmaceuticals Holding AG RegS     | 1.548                                   | -                  | -                     | 1.548                                     | 4.574               | 0,00                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>2.507.916</b>    | <b>0,74</b>             |
| <b>Chemie</b>                                |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Clariant AG RegS                             | 51.267                                  | 3.675              | 630                   | 54.312                                    | 1.029.756           | 0,30                    |
| CPH Chemie & Papier Holding AG RegS          | 481                                     | -                  | -                     | 481                                       | 34.824              | 0,01                    |
| EMS-Chemie Holding AG RegS                   | 1.391                                   | 161                | 68                    | 1.484                                     | 1.248.044           | 0,37                    |
| Givaudan SA RegS                             | 1.626                                   | 172                | 63                    | 1.735                                     | 6.239.060           | 1,84                    |
| OC Oerlikon Corp AG RegS                     | 41.173                                  | 4.022              | 1.728                 | 43.467                                    | 399.244             | 0,12                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>8.950.928</b>    | <b>2,64</b>             |
| <b>Computer</b>                              |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Crealogix Holding AG RegS                    | 109                                     | -                  | -                     | 109                                       | 14.061              | 0,00                    |
| Logitech International SA RegS               | 35.382                                  | 3.030              | 652                   | 37.760                                    | 3.506.394           | 1,04                    |
| Softwareone Holding AG                       | 16.080                                  | 6.880              | -                     | 22.960                                    | 640.584             | 0,19                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>4.161.039</b>    | <b>1,23</b>             |
| <b>Diverse Hersteller</b>                    |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Daetwyler Holding AG                         | 1.629                                   | 137                | 115                   | 1.651 <sup>A</sup>                        | 422.656             | 0,12                    |
| Gurit Holding AG                             | 75                                      | 7                  | 9                     | 73  | 191.625             | 0,06                    |
| Stadler Rail AG                              | 11.959                                  | 954                | -                     | 12.913 <sup>A</sup>                       | 575.920             | 0,17                    |
| Sulzer AG RegS                               | 3.670                                   | 187                | -                     | 3.857                                     | 371.815             | 0,11                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>1.562.016</b>    | <b>0,46</b>             |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SPI® EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                            | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                      |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>    |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| BelleVue Group AG                                | 1.455  | 532                | -                     | 1.987   | 69.346              | 0,02                                  |
| Cie Financiere Tradition SA                      | 485  | -                  | -                     | 485   | 53.835              | 0,02                                  |
| EFG International AG                             | 16.027                                       | 2.863              | -                     | 18.890  | 116.740             | 0,03                                  |
| GAM Holding AG                                   | 35.672                                       | -                  | 6.213                 | 29.459  | 62.512              | 0,02                                  |
| Julius Baer Group Ltd                            | 45.746                                       | 3.975              | 901                   | 48.820  | 2.636.280           | 0,78                                  |
| Leonteq AG                                       | 1.784  | 468                | -                     | 2.252 <sup>A</sup>                                | 80.734              | 0,02                                  |
| Swissquote Group Holding SA RegS                 | 2.169  | 191                | -                     | 2.360   | 228.684             | 0,07                                  |
| Valartis Group AG                                | 407  | -                  | -                     | 407   | 3.561               | 0,00                                  |
| Vontobel Holding AG RegS                         | 5.802  | 479                | 171                   | 6.110   | 440.837             | 0,13                                  |
| VZ Holding AG                                    | 3.277  | 215                | -                     | 3.492   | 262.948             | 0,08                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>3.955.477</b>    | <b>1,17</b>                           |
| <b>Einzelhandel</b>                              |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Cie Financiere Richemont SA RegS                 | 106.733                                      | 10.550             | 3.418                 | 113.865   | 9.437.131           | 2,79                                  |
| Dufry AG RegS                                    | 7.010  | 4.360              | 1.190                 | 10.180 <sup>A</sup>                               | 489.455             | 0,14                                  |
| Dufry AG RegS Rights                             | -  | 7.793              | 7.793                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Mobilezone Holding AG RegS                       | 7.960  | 1.669              | -                     | 9.629   | 91.957              | 0,03                                  |
| Swatch Group AG                                  | 5.958  | 453                | 99                    | 6.312   | 1.622.184           | 0,48                                  |
| Swatch Group AG RegS                             | 11.253                                       | 907                | -                     | 12.160  | 611.040             | 0,18                                  |
| Valora Holding AG RegS                           | 657  | 155                | -                     | 812   | 138.527             | 0,04                                  |
| Zur Rose Group AG                                | 1.804  | 308                | -                     | 2.112 <sup>A</sup>                                | 864.864             | 0,26                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>13.255.158</b>   | <b>3,92</b>                           |
| <b>Eisen und Stahl</b>                           |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Schmolz + Bickenbach AG RegS                     | 77.302                                       | 66.697             | -                     | 143.999 <sup>A</sup>                              | 36.864              | 0,01                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>36.864</b>       | <b>0,01</b>                           |
| <b>Elektrische Bestandteile und Ausrüstung</b>   |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Huber + Suhner AG RegS                           | 3.185  | 414                | 163                   | 3.436   | 252.203             | 0,07                                  |
| Leclanche SA RegS                                | 11.051                                       | 14.775             | -                     | 25.826  | 26.988              | 0,01                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>279.191</b>      | <b>0,08</b>                           |
| <b>Elektro</b>                                   |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| BKW AG   | 4.062  | 305                | -                     | 4.367   | 445.434             | 0,13                                  |
| Edisun Power Europe AG                           | 29   | -                  | -                     | 29  | 3.581               | 0,00                                  |
| Romande Energie Holding SA RegS                  | 75   | -                  | -                     | 75  | 88.500              | 0,03                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>537.515</b>      | <b>0,16</b>                           |
| <b>Elektronik</b>                                |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| ABB Ltd RegS                                     | 369.595                                      | 65.706             | 36.386                | 398.915   | 10.507.421          | 3,10                                  |
| Cicor Technologies Ltd RegS                      | 355  | -                  | -                     | 355   | 16.685              | 0,00                                  |
| dormakaba Holding AG                             | 630  | 58                 | -                     | 688   | 367.736             | 0,11                                  |
| LEM Holding SA RegS                              | 115  | 10                 | -                     | 125 <sup>A</sup>                                  | 228.000             | 0,07                                  |
| Phoenix Mecano AG                                | 118  | 36                 | -                     | 154   | 72.534              | 0,02                                  |
| Schaffner Holding AG RegS                        | 88   | -                  | -                     | 88  | 16.808              | 0,01                                  |
| Von Roll Holding AG                              | 43.410                                       | -                  | -                     | 43.410  | 32.123              | 0,01                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>11.241.307</b>   | <b>3,32</b>                           |
| <b>Freizeit</b>                                  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Bergbahnen Engelberg-Truebsee-Titlis AG BET RegS | 560  | -                  | -                     | 560   | 25.984              | 0,01                                  |
| PIERER Mobility AG                               | 1.561  | 232                | -                     | 1.793   | 132.861             | 0,04                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>158.845</b>      | <b>0,05</b>                           |
| <b>Gesundheitspflagedienstleistungen</b>         |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Lonza Group AG RegS                              | 15.227                                       | 1.551              | 534                   | 16.244  | 9.259.080           | 2,74                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>9.259.080</b>    | <b>2,74</b>                           |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SPI® EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                      | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>           |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Alcon Inc                                  | 100.537                                 | 11.637             | 3.173                 | 109.001                                   | 6.976.064           | 2,06                    |
| Coltene Holding AG RegS                    | 964                                     | -                  | -                     | 964                                       | 92.255              | 0,03                    |
| Comet Holding AG RegS                      | 1.574                                   | 199                | 79                    | 1.694 <sup>^</sup>                        | 345.576             | 0,10                    |
| Medacta Group SA                           | 1.095                                   | 191                | -                     | 1.286                                     | 130.400             | 0,04                    |
| Medartis Holding AG                        | 839                                     | -                  | -                     | 839                                       | 39.014              | 0,01                    |
| Sonova Holding AG RegS                     | 11.050                                  | 936                | 197                   | 11.789                                    | 2.539.351           | 0,75                    |
| Straumann Holding AG RegS                  | 2.316                                   | 186                | 43                    | 2.459                                     | 2.433.426           | 0,72                    |
| Tecan Group AG RegS                        | 2.442                                   | 207                | 41                    | 2.608                                     | 1.126.656           | 0,33                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>13.682.742</b>   | <b>4,04</b>             |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>        |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Adecco Group AG RegS                       | 33.633                                  | 2.445              | 495                   | 35.583                                    | 1.986.955           | 0,59                    |
| MCH Group AG                               | 627                                     | 534                | -                     | 1.161                                     | 15.906              | 0,00                    |
| MCH Group AG Rights                        | -                                       | 627                | 627                   | -   | -                   | 0,00                    |
| MCH Group AG Rights                        | -                                       | 627                | 627                   | -   | -                   | 0,00                    |
| Orell Fuessli AG RegS                      | 144                                     | -                  | -                     | 144                                       | 15.408              | 0,00                    |
| Poenina Holding AG                         | 525                                     | -                  | -                     | 525                                       | 25.882              | 0,01                    |
| SGS SA RegS                                | 1.254                                   | 108                | 24                    | 1.338                                     | 3.624.642           | 1,07                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>5.668.793</b>    | <b>1,67</b>             |
| <b>Halbleiter</b>                          |   |                    |                       |   |                     |                         |
| ams AG                                     | 53.066                                  | 8.116              | 1.351                 | 59.831 <sup>^</sup>                       | 1.337.821           | 0,40                    |
| Sensirion Holding AG                       | 2.128                                   | 318                | -                     | 2.446 <sup>^</sup>                        | 143.091             | 0,04                    |
| u-blox Holding AG                          | 1.387                                   | 282                | -                     | 1.669                                     | 117.081             | 0,03                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>1.597.993</b>    | <b>0,47</b>             |
| <b>Heimtextilien</b>                       |   |                    |                       |   |                     |                         |
| V-ZUG Holding AG                           | 370                                     | 143                | -                     | 513                                       | 45.862              | 0,01                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>45.862</b>       | <b>0,01</b>             |
| <b>Holdinggesellschaften, Konglomerate</b> |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Metall Zug AG RegS                         | 37                                      | 12                 | -                     | 49  | 78.890              | 0,03                    |
| Villars Holding SA RegS                    | 9                                       | -                  | -                     | 9   | 6.750               | 0,00                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>85.640</b>       | <b>0,03</b>             |
| <b>Immobilien</b>                          |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Allreal Holding AG RegS                    | 2.980                                   | 199                | -                     | 3.179                                     | 617.362             | 0,18                    |
| BFW Liegenschaften AG                      | 442                                     | -                  | 442                   | -   | -                   | 0,00                    |
| Fundamenta Real Estate AG                  | 5.416                                   | -                  | -                     | 5.416                                     | 93.426              | 0,03                    |
| Hiag Immobilien Holding AG                 | 529                                     | 177                | -                     | 706                                       | 73.071              | 0,02                    |
| Intershop Holding AG                       | 228                                     | 28                 | -                     | 256                                       | 153.600             | 0,05                    |
| Investis Holding SA                        | 524                                     | 184                | -                     | 708                                       | 62.304              | 0,02                    |
| Mobimo Holding AG RegS                     | 1.398                                   | 108                | 42                    | 1.464                                     | 411.384             | 0,12                    |
| Orascom Development Holding AG             | 2.443                                   | -                  | -                     | 2.443                                     | 24.528              | 0,01                    |
| Peach Property Group AG                    | 1.032                                   | 1.079              | -                     | 2.111                                     | 90.351              | 0,03                    |
| Plazza AG RegS                             | 281                                     | 55                 | -                     | 336                                       | 104.160             | 0,03                    |
| PSP Swiss Property AG RegS                 | 9.379                                   | 817                | 191                   | 10.005                                    | 1.141.570           | 0,34                    |
| SF Urban Properties AG                     | 511                                     | -                  | -                     | 511                                       | 48.801              | 0,01                    |
| Swiss Prime Site AG RegS                   | 15.642                                  | 1.481              | 551                   | 16.572                                    | 1.436.792           | 0,42                    |
| Varia US Properties AG                     | 748                                     | 429                | -                     | 1.177                                     | 44.726              | 0,01                    |
| Wartec Invest AG RegS                      | 37                                      | -                  | -                     | 37  | 86.210              | 0,03                    |
| Zueblin Immobilien Holding AG RegS         | 340                                     | -                  | -                     | 340                                       | 8.704               | 0,00                    |
| Zug Estates Holding AG                     | 59                                      | -                  | -                     | 59  | 114.165             | 0,03                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>4.511.154</b>    | <b>1,33</b>             |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SPI® EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                       | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                 |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Internet</b>                             |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Asmallworld AG                              | 708                                     | -                  | -                     | 708  | 2.400               | 0,00                                  |
| Lastminute.com NV                           | 860                                     | 667                | -                     | 1.527  | 35.274              | 0,01                                  |
| WISeKey International Holding Ltd           | 4.969                                   | -                  | -                     | 4.969  | 5.987               | 0,00                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>43.661</b>       | <b>0,01</b>                           |
| <b>Investmentgesellschaften</b>             |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| AEVIS VICTORIA SA                           | 4.384                                   | -                  | -                     | 4.384  | 54.581              | 0,02                                  |
| Blackstone Resources AG                     | 1.924                                   | -                  | -                     | 1.924 <sup>^</sup>                           | 8.735               | 0,00                                  |
| Novavest Real Estate AG                     | 1.256                                   | 120                | -                     | 1.376  | 60.406              | 0,02                                  |
| Novavest Real Estate AG Rights              | -                                       | 1.256              | 1.256                 | -  | -                   | 0,00                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>123.722</b>      | <b>0,04</b>                           |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>            |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Lalique Group SA                            | 278                                     | -                  | -                     | 278  | 9.674               | 0,00                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>9.674</b>        | <b>0,00</b>                           |
| <b>Maschinenbau</b>                         |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Bobst Group SA RegS                         | 1.635                                   | -                  | -                     | 1.635  | 104.640             | 0,03                                  |
| Bucher Industries AG RegS                   | 1.362                                   | 104                | -                     | 1.466  | 618.945             | 0,18                                  |
| Burckhardt Compression Holding AG           | 609                                     | 54                 | -                     | 663  | 204.536             | 0,06                                  |
| Carlo Gavazzi Holding AG                    | 65                                      | -                  | -                     | 65   | 11.798              | 0,00                                  |
| Conzzeta AG RegS                            | 310                                     | 16                 | -                     | 326  | 371.640             | 0,11                                  |
| Feintool International Holding AG RegS      | 338                                     | -                  | -                     | 338  | 17.880              | 0,01                                  |
| Inficon Holding AG RegS                     | 370                                     | 21                 | -                     | 391  | 378.488             | 0,11                                  |
| Interroll Holding AG RegS                   | 138                                     | 12                 | -                     | 150  | 440.250             | 0,13                                  |
| Kardex Holding AG RegS                      | 1.189                                   | 166                | -                     | 1.355  | 268.290             | 0,08                                  |
| Klingelberg AG                              | 753                                     | -                  | -                     | 753  | 15.135              | 0,00                                  |
| Komax Holding AG RegS                       | 817                                     | -                  | -                     | 817 <sup>^</sup>                             | 186.603             | 0,06                                  |
| Rieter Holding AG RegS                      | 606                                     | -                  | -                     | 606  | 55.752              | 0,02                                  |
| Zehnder Group AG                            | 2.142                                   | -                  | -                     | 2.142  | 139.444             | 0,04                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>2.813.401</b>    | <b>0,83</b>                           |
| <b>Medien</b>                               |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| TX Group AG                                 | 613                                     | -                  | -                     | 613  | 43.523              | 0,01                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>43.523</b>       | <b>0,01</b>                           |
| <b>Metallerzeugnisse</b>                    |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| SFS Group AG                                | 3.494                                   | 318                | 129                   | 3.683  | 415.811             | 0,12                                  |
| VAT Group AG                                | 5.538                                   | 526                | 197                   | 5.867  | 1.456.189           | 0,43                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>1.872.000</b>    | <b>0,55</b>                           |
| <b>Nahrungsmittel</b>                       |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Aryzta AG                                   | 219.766                                 | -                  | -                     | 219.766                                      | 173.615             | 0,05                                  |
| Barry Callebaut AG RegS                     | 620                                     | 50                 | 13                    | 657  | 1.300.203           | 0,39                                  |
| Bell Food Group AG RegS                     | 446                                     | -                  | -                     | 446  | 109.047             | 0,03                                  |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG      | 222                                     | 17                 | 15                    | 224  | 1.731.520           | 0,51                                  |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS | 22                                      | 2                  | -                     | 24   | 1.994.400           | 0,59                                  |
| Emmi AG RegS                                | 410                                     | 33                 | -                     | 443  | 410.661             | 0,12                                  |
| Groupe Minoteries SA RegS                   | 40                                      | -                  | -                     | 40   | 13.600              | 0,01                                  |
| HOCHDORF Holding AG                         | 207                                     | -                  | -                     | 207  | 12.731              | 0,00                                  |
| Nestle SA RegS                              | 608.282                                 | 58.892             | 37.952                | 629.222                                      | 62.947.369          | 18,59                                 |
| Orior AG                                    | 1.366                                   | -                  | -                     | 1.366 <sup>^</sup>                           | 98.898              | 0,03                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>68.792.044</b>   | <b>20,32</b>                          |
| <b>Private Equity</b>                       |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Airesis SA RegS                             | 5.413                                   | -                  | -                     | 5.413  | 4.222               | 0,00                                  |
| Ina Invest Holding AG                       | 542                                     | 850                | -                     | 1.392  | 25.474              | 0,01                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SPI® EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--------------------------------------|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>          |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Private Equity (Fortsetzung)</b>  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Partners Group Holding AG            | 4.639  | 393                | 83                    | 4.949   | 5.218.720           | 1,54                                  |
| Private Equity Holding AG RegS       | 398  | -                  | -                     | 398   | 23.880              | 0,01                                  |
|                                      |  |                    |                       |   | <b>5.272.296</b>    | <b>1,56</b>                           |
| <b>Software</b>                      |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Kudelski SA                          | 7.416  | -                  | -                     | 7.416   | 37.525              | 0,01                                  |
| Temenos AG RegS                      | 13.561                                       | 1.343              | 396                   | 14.508  | 1.637.228           | 0,48                                  |
|                                      |  |                    |                       |   | <b>1.674.753</b>    | <b>0,49</b>                           |
| <b>Telekommunikation</b>             |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Ascom Holding AG RegS                | 6.736  | 1.295              | -                     | 8.031   | 122.874             | 0,04                                  |
| Sunrise Communications Group AG      | 6.516  | -                  | 6.516                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Swisscom AG RegS                     | 5.193  | 455                | 106                   | 5.542 <sup>A</sup>                                | 2.690.087           | 0,79                                  |
|                                      |  |                    |                       |   | <b>2.812.961</b>    | <b>0,83</b>                           |
| <b>Transport</b>                     |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| BVZ Holding AG RegS                  | 17   | -                  | -                     | 17  | 13.090              | 0,00                                  |
| Jungfraubahn Holding AG RegS         | 928  | 124                | -                     | 1.052   | 144.755             | 0,04                                  |
| Kuehne + Nagel International AG RegS | 11.534                                       | 908                | 205                   | 12.237  | 2.485.335           | 0,74                                  |
|                                      |  |                    |                       |   | <b>2.643.180</b>    | <b>0,78</b>                           |
| <b>Verpackungen und Behälter</b>     |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Aluflexpack AG                       | 1.209  | 442                | -                     | 1.651   | 58.115              | 0,02                                  |
| SIG Combibloc Services AG            | 51.614                                       | 11.562             | 1.321                 | 61.855  | 1.312.563           | 0,39                                  |
| Vetropack Holding AG                 | 2.660  | 280                | -                     | 2.940   | 173.166             | 0,05                                  |
|                                      |  |                    |                       |   | <b>1.543.844</b>    | <b>0,46</b>                           |
| <b>Versicherungen</b>                |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Baloise Holding AG RegS              | 9.545  | 861                | 294                   | 10.112  | 1.509.722           | 0,45                                  |
| Helvetia Holding AG RegS             | 6.699  | 962                | -                     | 7.661   | 684.127             | 0,20                                  |
| Swiss Life Holding AG RegS           | 6.515  | 590                | 122                   | 6.983   | 2.841.383           | 0,84                                  |
| Swiss Re AG                          | 59.092                                       | 5.997              | 2.052                 | 63.037  | 4.958.490           | 1,46                                  |
| Vaudoise Assurances Holding SA       | 203  | -                  | -                     | 203   | 93.989              | 0,03                                  |
| Zurich Insurance Group AG            | 30.753                                       | 3.151              | 1.050                 | 32.854  | 11.702.595          | 3,46                                  |
|                                      |  |                    |                       |   | <b>21.790.306</b>   | <b>6,44</b>                           |
| <b>Vertrieb und Grosshandel</b>      |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| ALSO Holding AG RegS                 | 1.295  | 121                | 51                    | 1.365   | 326.235             | 0,10                                  |
| Bossard Holding AG RegS              | 1.130  | 98                 | -                     | 1.228   | 251.126             | 0,07                                  |
|                                      |  |                    |                       |   | <b>577.361</b>      | <b>0,17</b>                           |
| <b>Werbung</b>                       |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| APG SGA SA                           | 251  | 89                 | -                     | 340   | 63.920              | 0,02                                  |
| DKSH Holding AG                      | 7.312  | 586                | -                     | 7.898   | 567.076             | 0,17                                  |
| Highlight Event and Entertainment AG | 795  | -                  | -                     | 795   | 21.465              | 0,00                                  |
|                                      |  |                    |                       |   | <b>652.461</b>      | <b>0,19</b>                           |
| <b>Werkzeuge und Zubehör</b>         |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Adval Tech Holding AG RegS           | 46   | -                  | -                     | 46  | 7.820               | 0,01                                  |
| Mikron Holding AG RegS               | 1.211  | -                  | -                     | 1.211   | 7.145               | 0,00                                  |
| Schindler Holding AG                 | 8.322  | 679                | 119                   | 8.882   | 2.091.711           | 0,62                                  |
| Schindler Holding AG RegS            | 3.976  | 464                | 106                   | 4.334   | 1.017.623           | 0,30                                  |
| Schlatter Industries AG              | 68   | -                  | -                     | 68  | 1.986               | 0,00                                  |
| Schweiter Technologies AG            | 200  | 22                 | -                     | 222   | 342.768             | 0,10                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SPI® EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                      | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                                |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Werkzeuge und Zubehör (Fortsetzung)</b>                 |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Starrag Group Holding AG                                   | 169  | -                  | -                     | 169   | 7.030               | 0,00                                  |
| Tornos Holding AG RegS                                     | 1.422  | -                  | -                     | 1.422   | 7.437               | 0,00                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>3.483.520</b>    | <b>1,03</b>                           |
| <b>Total Aktien</b>  |  |                    |                       |   | <b>329.403.546</b>  | <b>97,29</b>                          |
| <b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b> |  |                    |                       |   | <b>329.403.546</b>  | <b>97,29</b>                          |
| <b>Total Effekten</b>                                      |  |                    |                       |   | <b>329.403.546</b>  | <b>97,29</b>                          |
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b>                        |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Futures auf Indizes</b>                                 |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Swiss Market Index Futures September 2020                  | 33   | 8                  | 41                    | -   | -                   | 0,00                                  |
| Swiss Market Index Futures Dezember 2020                   | -  | 96                 | 96                    | -   | -                   | 0,00                                  |
| Swiss Market Index Futures März 2021                       | -  | 44                 | 13                    | 31  | 57.020              | 0,02                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>57.020</b>       | <b>0,02</b>                           |
| <b>Warrants</b>  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Cie Financiere Richemont Reg 22.11.2023                    | -  | 229.314            | 229.314               | -   | -                   | 0,00                                  |
|  |  |                    |                       |   | -                   | <b>0,00</b>                           |
| <b>Total derivative Finanzinstrumente</b>                  |  |                    |                       |   | <b>57.020</b>       | <b>0,02</b>                           |
| <b>Total Anlagen</b>                                       |  |                    |                       |   | <b>329.460.566</b>  | <b>97,31</b>                          |
| Sichtguthaben  |  |                    |                       |   | 1.434.658           | 0,42                                  |
| Sonstige Vermögenswerte                                    |  |                    |                       |   | 7.689.633           | 2,27                                  |
| <b>Gesamtteilvermögen</b>                                  |  |                    |                       |   | <b>338.584.857</b>  | <b>100,00</b>                         |
| Andere Verbindlichkeiten                                   |  |                    |                       |   | (5.811.524)         | (1,72)                                |
| <b>Nettoteilvermögen</b>                                   |  |                    |                       |   | <b>332.773.333</b>  | <b>98,28</b>                          |

<sup>1</sup> Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

<sup>^</sup> Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.



# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SMI® EQUITY INDEX FUND (CH)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b> |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Aktien</b>  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Arzneimittel</b>                                  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Novartis AG RegS                                     | 649.915                                      | 148.202            | 37.328                | 760.789   | 61.266.338          | 17,29                                 |
| Roche Holding AG                                     | 161.969                                      | 50.039             | 9.811                 | 202.197   | 62.104.809          | 17,53                                 |
|  |  |                    |                       |   | <b>123.371.147</b>  | <b>34,82</b>                          |
| <b>Banken</b>  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Credit Suisse Group AG RegS                          | 821.291                                      | 127.068            | 220.808               | 727.551   | 8.552.362           | 2,41                                  |
| UBS Group AG RegS                                    | 1.212.772                                    | 190.334            | 211.141               | 1.191.965   | 15.346.549          | 4,33                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>23.898.911</b>   | <b>6,74</b>                           |
| <b>Baumaterialien</b>                                |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Geberit AG RegS                                      | 12.556                                       | 1.970              | 2.205                 | 12.321  | 6.722.338           | 1,90                                  |
| LafargeHolcim Ltd RegS                               | 171.852                                      | 26.999             | 26.717                | 172.134   | 8.305.465           | 2,34                                  |
| Sika AG RegS   | 48.061                                       | 7.541              | 8.442                 | 47.160  | 11.431.584          | 3,23                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>26.459.387</b>   | <b>7,47</b>                           |
| <b>Chemie</b>  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Givaudan SA RegS                                     | 2.696  | 424                | 474                   | 2.646   | 9.515.016           | 2,69                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>9.515.016</b>    | <b>2,69</b>                           |
| <b>Einzelhandel</b>                                  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Cie Financiere Richemont SA RegS                     | 176.947                                      | 27.764             | 31.081                | 173.630   | 14.390.454          | 4,06                                  |
| Swatch Group AG                                      | 9.812  | 1.523              | 1.717                 | 9.618   | 2.471.826           | 0,70                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>16.862.280</b>   | <b>4,76</b>                           |
| <b>Elektronik</b>                                    |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| ABB Ltd RegS   | 612.732                                      | 97.885             | 103.024               | 607.593   | 16.004.000          | 4,52                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>16.004.000</b>   | <b>4,52</b>                           |
| <b>Gesundheitspflagedienstleistungen</b>             |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Lonza Group AG RegS                                  | 25.243                                       | 3.961              | 4.434                 | 24.770  | 14.118.900          | 3,98                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>14.118.900</b>   | <b>3,98</b>                           |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>                     |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Alcon Inc  | 166.675                                      | 26.178             | 26.641                | 166.212 <sup>^</sup>                              | 10.637.568          | 3,00                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>10.637.568</b>   | <b>3,00</b>                           |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>                  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Adecco Group AG RegS                                 | 55.370                                       | 7.442              | 62.812                | -   | -                   | 0,00                                  |
| SGS SA RegS  | 2.080  | 326                | 365                   | 2.041   | 5.529.069           | 1,56                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>5.529.069</b>    | <b>1,56</b>                           |
| <b>Nahrungsmittel</b>                                |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Nestle SA RegS                                       | 509.382                                      | 140.412            | 30.653                | 619.141   | 61.938.866          | 17,48                                 |
|  |  |                    |                       |   | <b>61.938.866</b>   | <b>17,48</b>                          |
| <b>Private Equity</b>                                |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Partners Group Holding AG                            | -  | 8.309              | 763                   | 7.546   | 7.957.257           | 2,25                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>7.957.257</b>    | <b>2,25</b>                           |
| <b>Telekommunikation</b>                             |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Swisscom AG RegS                                     | 8.613  | 1.352              | 1.513                 | 8.452 <sup>^</sup>                                | 4.102.601           | 1,16                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>4.102.601</b>    | <b>1,16</b>                           |
| <b>Versicherungen</b>                                |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Swiss Life Holding AG RegS                           | 10.816                                       | 1.699              | 1.866                 | 10.649  | 4.333.078           | 1,22                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SMI® EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                      | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                                |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>                        |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Swiss Re AG  | 97.965                                       | 15.371             | 17.212                | 96.124  | 7.561.114           | 2,14                                  |
| Zurich Insurance Group AG                                  | 51.003                                       | 8.003              | 8.959                 | 50.047  | 17.826.741          | 5,03                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>29.720.933</b>   | <b>8,39</b>                           |
| <b>Total Aktien</b>  |  |                    |                       |   | <b>350.115.935</b>  | <b>98,82</b>                          |
| <b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b> |  |                    |                       |   | <b>350.115.935</b>  | <b>98,82</b>                          |
| <b>Total Effekten</b>                                      |  |                    |                       |   | <b>350.115.935</b>  | <b>98,82</b>                          |
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b>                        |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Futures auf Indizes</b>                                 |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Swiss Market Index Futures September 2020                  | 48   | 21                 | 69                    | -   | -                   | 0,00                                  |
| Swiss Market Index Futures Dezember 2020                   | -  | 111                | 111                   | -   | -                   | 0,00                                  |
| Swiss Market Index Futures März 2021                       | -  | 80                 | 42                    | 38  | (24.540)            | (0,01)                                |
|  |  |                    |                       |   | <b>(24.540)</b>     | <b>(0,01)</b>                         |
| <b>Warrants</b>  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Cie Financiere Richemont Reg 22.11.2023                    | -  | 374.362            | 374.362               | -   | -                   | 0,00                                  |
|  |  |                    |                       |   | -                   | <b>0,00</b>                           |
| <b>Total derivative Finanzinstrumente</b>                  |  |                    |                       |   | <b>(24.540)</b>     | <b>(0,01)</b>                         |
| <b>Total Anlagen</b>                                       |  |                    |                       |   | <b>350.091.395</b>  | <b>98,81</b>                          |
| Sichtguthaben  |  |                    |                       |   | 867.829             | 0,25                                  |
| Sonstige Vermögenswerte                                    |  |                    |                       |   | 3.343.103           | 0,94                                  |
| <b>Gesamtteilvermögen</b>                                  |  |                    |                       |   | <b>354.302.327</b>  | <b>100,00</b>                         |
| Andere Verbindlichkeiten                                   |  |                    |                       |   | (149.345)           | (0,04)                                |
| <b>Nettoteilvermögen</b>                                   |  |                    |                       |   | <b>354.152.982</b>  | <b>99,96</b>                          |

<sup>1</sup> Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

<sup>^</sup> Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SBI AAA-BBB® BOND INDEX FUND (CH)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                      | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>       |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Obligationen</b>  |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Australien</b>  |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| AMP Group Finance Services Ltd 0,2031% 03.06.2024          | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 97.850              | 0,04                                  |
| AMP Group Finance Services Ltd 0,75% 19.12.2022            | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 100.100             | 0,05                                  |
| AMP Group Finance Services Ltd 0,8% 18.07.2023             | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 99.950              | 0,05                                  |
| Commonwealth Bank of Australia 0,113% 10.12.2029           | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 100.300             | 0,05                                  |
| Commonwealth Bank of Australia 0,4% 25.09.2026             | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                      | 206.800             | 0,09                                  |
| Macquarie Bank Ltd 0,625% 04.09.2023                       | 280,000                                 | -                  | -                     | 280.000                                      | 286.860             | 0,13                                  |
| Macquarie Bank Ltd 0,75% 05.02.2024                        | 75,000                                  | -                  | -                     | 75.000                                       | 77.025              | 0,03                                  |
| National Australia Bank Ltd 0,065% 29.01.2029              | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 101.200             | 0,05                                  |
| National Australia Bank Ltd 0,125% 21.06.2027              | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 102.000             | 0,05                                  |
| National Australia Bank Ltd 0,25% 19.01.2023               | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 101.200             | 0,05                                  |
| National Australia Bank Ltd 0,25% 13.03.2024               | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 101.950             | 0,05                                  |
| National Australia Bank Ltd 0,35% 05.08.2022               | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                      | 202.300             | 0,09                                  |
| National Australia Bank Ltd 1,5% 07.02.2024                | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 106.050             | 0,05                                  |
| National Australia Bank Ltd 1,625% 05.09.2023              | 125,000                                 | -                  | -                     | 125.000                                      | 131.438             | 0,06                                  |
| Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0,625%<br>23.06.2023 | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 50.600              | 0,02                                  |
| Transurban Queensland Finance Pty Ltd 0,65%<br>02.11.2026  | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 101.950             | 0,05                                  |
| Transurban Queensland Finance Pty Ltd 1% 08.12.2025        | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 51.775              | 0,02                                  |
| Westpac Banking Corp 0,25% 29.01.2027                      | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 103.750             | 0,05                                  |
| Westpac Banking Corp 0,3% 28.11.2025                       | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 51.350              | 0,02                                  |
| Westpac Banking Corp 0,4% 06.06.2024                       | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 102.350             | 0,05                                  |
| Westpac Banking Corp 0,5% 02.02.2022                       | 120,000                                 | -                  | -                     | 120.000                                      | 121.176             | 0,05                                  |
| Westpac Banking Corp 0,5% 16.05.2028                       | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 52.050              | 0,02                                  |
| Woodside Finance Ltd 1% 11.12.2023                         | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 51.175              | 0,02                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>2.501.199</b>    | <b>1,14</b>                           |
| <b>Bermuda</b>   |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| CBQ Finance Ltd 0,38% 19.10.2023                           | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 50.275              | 0,02                                  |
| CBQ Finance Ltd 0,697% 22.03.2021                          | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 100.090             | 0,04                                  |
| CBQ Finance Ltd 0,735% 27.11.2024                          | -                                       | 150.000            | -                     | 150.000                                      | 151.950             | 0,07                                  |
| CBQ Finance Ltd 1,115% 17.10.2022                          | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 101.700             | 0,05                                  |
| Holcim Overseas Finance Ltd 3,375% 10.06.2021              | 150,000                                 | -                  | 150.000               | -  | -                   | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>404.015</b>      | <b>0,18</b>                           |
| <b>Britische Jungferninseln</b>                            |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Sinochem Offshore Capital Co Ltd 0,76% 17.06.2022          | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 49.760              | 0,02                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>49.760</b>       | <b>0,02</b>                           |
| <b>Chile</b>   |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Banco de Chile 0,568% 21.11.2023                           | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 101.050             | 0,05                                  |
| Banco de Credito e Inversiones SA 0,1% 18.09.2026          | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 49.625              | 0,02                                  |
| Banco de Credito e Inversiones SA 0,25% 24.09.2029         | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 49.125              | 0,02                                  |
| Banco de Credito e Inversiones SA 0,4% 22.11.2024          | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 101.000             | 0,05                                  |
| Banco del Estado de Chile 0,01% 04.10.2027                 | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 48.175              | 0,02                                  |
| Banco del Estado de Chile 0,24% 06.06.2025                 | 75,000                                  | -                  | -                     | 75.000                                       | 75.188              | 0,03                                  |
| Banco del Estado de Chile 0,6925% 04.12.2024               | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 51.000              | 0,02                                  |
| Banco Santander Chile 0,35% 30.05.2025                     | 55,000                                  | -                  | -                     | 55.000                                       | 55.110              | 0,03                                  |
| Banco Santander Chile 0,384% 27.09.2024                    | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 50.425              | 0,02                                  |
| Banco Santander Chile 0,441% 21.12.2023                    | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 100.700             | 0,05                                  |
| Coopeuch Ltda 1,05% 15.10.2021                             | 75,000                                  | -                  | -                     | 75.000                                       | 75.412              | 0,04                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SBI AAA-BBB® BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                     | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                         |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Chile (Fortsetzung)</b>                                |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Tanner Servicios Financieros SA 0,6% 07.11.2022           | 90,000                                  | -                  | -                     | 90.000                                       | 88.965              | 0,04                                  |
| Tanner Servicios Financieros SA 1% 03.12.2021             | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 49.890              | 0,02                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>895.665</b>      | <b>0,41</b>                           |
| <b>Dänemark</b>   |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Danske Bank A/S 0,625% 24.11.2022                         | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                      | 202.200             | 0,09                                  |
| Kommunekredit 0,625% 09.07.2027                           | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 106.700             | 0,05                                  |
| Kommunekredit 2,875% 13.10.2031                           | 150,000                                 | -                  | -                     | 150.000                                      | 200.325             | 0,09                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>509.225</b>      | <b>0,23</b>                           |
| <b>Deutschland</b>  |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Berlin Hyp AG 0,25% 11.09.2028                            | -                                       | 100.000            | -                     | 100.000                                      | 102.100             | 0,05                                  |
| Commerzbank AG 1,1% 11.07.2025                            | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 52.200              | 0,02                                  |
| Commerzbank AG 3,125% 14.07.2025                          | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 115.850             | 0,05                                  |
| Deutsche Bahn Finance GMBH 0,1% 19.06.2029                | 100,000                                 | 150.000            | -                     | 250.000                                      | 257.000             | 0,12                                  |
| Deutsche Bahn Finance GMBH 0,1% 28.01.2036                | -                                       | 200.000            | -                     | 200.000                                      | 200.100             | 0,09                                  |
| Deutsche Bahn Finance GMBH 0,45% 08.11.2030               | 75,000                                  | -                  | -                     | 75.000                                       | 79.388              | 0,04                                  |
| Deutsche Bahn Finance GMBH 0,5% 18.07.2028                | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                      | 212.300             | 0,10                                  |
| Deutsche Bahn Finance GMBH 0,5% 19.06.2034                | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 106.400             | 0,05                                  |
| Deutsche Bahn Finance GMBH 1,375% 24.07.2023              | 240,000                                 | -                  | -                     | 240.000                                      | 252.120             | 0,11                                  |
| Deutsche Bahn Finance GMBH 1,5% 26.08.2024                | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 107.400             | 0,05                                  |
| Deutsche Bank AG 0,625% 08.02.2023                        | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 50.500              | 0,02                                  |
| Deutsche Bank AG 0,625% 19.12.2023                        | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 50.750              | 0,02                                  |
| Deutsche Bank AG 0,75% 05.07.2021                         | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 50.155              | 0,02                                  |
| Deutsche Bank AG 0,75% 21.03.2022                         | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 100.850             | 0,05                                  |
| Deutsche Bank AG 0,8% 07.02.2025                          | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                      | 202.100             | 0,09                                  |
| Deutsche Bank AG 1,625% 12.09.2022                        | 125,000                                 | -                  | -                     | 125.000                                      | 128.062             | 0,06                                  |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 0,125% 05.06.2023              | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 100.400             | 0,05                                  |
| Deutsche Pfandbriefbank AG 0,3% 02.11.2021                | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 50.070              | 0,02                                  |
| Deutsche Telekom AG 0,435% 06.02.2032                     | 150,000                                 | -                  | -                     | 150.000                                      | 153.675             | 0,07                                  |
| Henkel AG & Co KGaA 0,2725% 28.04.2023                    | 150,000                                 | -                  | -                     | 150.000                                      | 151.950             | 0,07                                  |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,5% 25.08.2025           | 400,000                                 | 200.000            | -                     | 600.000                                      | 687.000             | 0,31                                  |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,75% 16.02.2037          | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 72.950              | 0,03                                  |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0,001% 19.02.2024            | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 101.750             | 0,05                                  |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0,1% 31.10.2024              | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 102.350             | 0,05                                  |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0,1% 17.12.2025              | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                      | 200.900             | 0,09                                  |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0,2% 18.06.2031              | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                      | 206.600             | 0,09                                  |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0,25% 18.09.2028             | -                                       | 250.000            | -                     | 250.000                                      | 254.000             | 0,12                                  |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0,25% 26.02.2029             | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 51.950              | 0,02                                  |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0,5% 14.06.2028              | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 105.850             | 0,05                                  |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0,55% 15.03.2034             | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 53.650              | 0,02                                  |
| State of North Rhine-Westphalia Germany 0,875% 29.07.2024 | 120,000                                 | -                  | -                     | 120.000                                      | 126.240             | 0,06                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>4.486.610</b>    | <b>2,04</b>                           |
| <b>Finnland</b>   |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Kuntarahoitus Oyj 0,875% 01.02.2023                       | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 103.100             | 0,05                                  |
| Kuntarahoitus Oyj 1,375% 08.06.2027                       | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                      | 223.000             | 0,10                                  |
| Kuntarahoitus Oyj 2,375% 30.03.2026                       | 75,000                                  | -                  | -                     | 75.000                                       | 86.250              | 0,04                                  |
| Nordea Bank Abp 0,125% 02.06.2026                         | 75,000                                  | 50.000             | -                     | 125.000                                      | 127.750             | 0,06                                  |
| Nordea Bank Abp 0,25% 27.11.2023                          | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                      | 203.800             | 0,09                                  |
| Nordea Bank Abp 0,55% 23.06.2025                          | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 103.900             | 0,05                                  |
| OP Corporate Bank Plc 1% 14.07.2021                       | 65,000                                  | -                  | 65.000                | -  | -                   | 0,00                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>847.800</b>      | <b>0,39</b>                           |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SBI AAA-BBB® BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                              |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Frankreich</b>  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Accor SA 1,75% 27.06.2022                                      | 50,000                                       | -                  | 50.000                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Agence Francaise de Developpement EPIC 1,875%<br>12.11.2029    | 65,000                                       | -                  | -                     | 65.000  | 76.667              | 0,03                                  |
| Auchan Holding SA 1,5% 03.06.2024                              | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 52.075              | 0,02                                  |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,2% 12.06.2026          | 130,000                                      | -                  | -                     | 130.000   | 132.470             | 0,06                                  |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,2% 03.11.2028          | 150,000                                      | 150.000            | -                     | 300.000   | 304.500             | 0,14                                  |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,25%<br>10.07.2025      | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 102.000             | 0,05                                  |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,32%<br>10.02.2025      | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 102.100             | 0,05                                  |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,366%<br>10.10.2024     | 75,000                                       | -                  | -                     | 75.000  | 76.650              | 0,03                                  |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,55%<br>08.12.2023      | 55,000                                       | -                  | -                     | 55.000  | 56.348              | 0,03                                  |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,6% 05.04.2027          | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 52.075              | 0,02                                  |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA 2% 22.05.2024            | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 53.775              | 0,02                                  |
| BNP Paribas SA 0,15% 10.03.2028                                | 200,000                                      | -                  | -                     | 200.000   | 197.200             | 0,09                                  |
| BNP Paribas SA 1% 06.06.2025                                   | 125,000                                      | -                  | -                     | 125.000   | 130.250             | 0,06                                  |
| BPCE SA 0,5% 08.11.2023  | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 102.300             | 0,05                                  |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2,5%<br>09.12.2025  | 155,000                                      | -                  | -                     | 155.000   | 177.165             | 0,08                                  |
| Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3%<br>21.04.2021    | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 50.410              | 0,02                                  |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 1,375%<br>15.03.2023   | 150,000                                      | -                  | -                     | 150.000   | 156.075             | 0,07                                  |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 1,75%<br>26.06.2025    | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 109.600             | 0,05                                  |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 1,875%<br>23.05.2022   | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 103.180             | 0,05                                  |
| Caisse des Depots et Consignations (Zero-Coupon)<br>16.06.2026 | -  | 200.000            | -                     | 200.000   | 204.500             | 0,09                                  |
| Caisse des Depots et Consignations (Zero-Coupon)<br>26.06.2028 | -  | 200.000            | -                     | 200.000   | 203.900             | 0,09                                  |
| Caisse des Depots et Consignations 0,3% 12.11.2027             | 200,000                                      | -                  | -                     | 200.000   | 208.400             | 0,09                                  |
| Cie de Financement Foncier SA 2,25% 13.10.2021                 | 100,000                                      | -                  | 100.000               | -   | -                   | 0,00                                  |
| Cie de Financement Foncier SA 2,5% 24.02.2031                  | 200,000                                      | -                  | -                     | 200.000   | 254.200             | 0,12                                  |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,1% 26.01.2026               | 200,000                                      | -                  | -                     | 200.000   | 204.700             | 0,09                                  |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,25% 08.12.2025              | 125,000                                      | -                  | -                     | 125.000   | 129.000             | 0,06                                  |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,25% 18.06.2026              | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 51.725              | 0,02                                  |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,25% 27.07.2027              | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 103.700             | 0,05                                  |
| Credit Agricole Home Loan SFH SA 0,5% 16.03.2027               | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 105.200             | 0,05                                  |
| Credit Agricole SA 0,1275% 27.07.2028                          | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 101.350             | 0,05                                  |
| Credit Agricole SA 0,2% 30.10.2023                             | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 50.700              | 0,02                                  |
| Credit Agricole SA 0,25% 10.10.2029                            | 75,000                                       | -                  | -                     | 75.000  | 76.800              | 0,04                                  |
| Credit Agricole SA 0,3% 18.04.2024                             | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 50.900              | 0,02                                  |
| Credit Agricole SA 0,45% 14.03.2022                            | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 100.610             | 0,05                                  |
| Credit Agricole SA 0,5% 01.10.2026                             | 200,000                                      | -                  | -                     | 200.000   | 205.300             | 0,09                                  |
| Credit Agricole SA 0,625% 15.09.2023                           | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 102.500             | 0,05                                  |
| Credit Agricole SA 0,625% 12.07.2024                           | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 51.425              | 0,02                                  |
| Credit Agricole SA 1% 27.01.2025                               | 65,000                                       | -                  | -                     | 65.000  | 68.152              | 0,03                                  |
| Credit Agricole SA 2,125% 30.10.2024                           | 200,000                                      | -                  | -                     | 200.000   | 217.800             | 0,10                                  |
| Electricite de France SA 0,3% 14.10.2024                       | 70,000                                       | -                  | -                     | 70.000  | 71.400              | 0,03                                  |
| Electricite de France SA 0,65% 13.10.2028                      | 150,000                                      | -                  | -                     | 150.000   | 156.750             | 0,07                                  |
| mFinance France SA 1,005% 28.03.2023                           | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 50.600              | 0,02                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SBI AAA-BBB® BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                     | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                         |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Frankreich (Fortsetzung)</b>                           |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Orange SA 0,2% 24.11.2025                                 | 200,000                                      | -                  | -                     | 200.000   | 203.200             | 0,09                                  |
| RCI Banque SA 0,5% 20.04.2022                             | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 100.150             | 0,05                                  |
| RCI Banque SA 0,5% 18.07.2024                             | 130,000                                      | -                  | -                     | 130.000   | 130.650             | 0,06                                  |
| SNCF Reseau 2% 12.11.2026                                 | -  | 100.000            | -                     | 100.000   | 113.600             | 0,05                                  |
| SNCF Reseau 2,625% 10.03.2031                             | 140,000                                      | -                  | -                     | 140.000   | 178.290             | 0,08                                  |
| SNCF Reseau 2,625% 11.03.2037                             | 60,000                                       | -                  | -                     | 60.000  | 84.120              | 0,04                                  |
| SNCF Reseau 2,875% 26.02.2021                             | 120,000                                      | -                  | -                     | 120.000   | 120.288             | 0,05                                  |
| Societe Generale SA 0,375% 26.07.2028                     | -  | 200.000            | -                     | 200.000   | 200.100             | 0,09                                  |
| Societe Generale SA 0,4% 22.02.2022                       | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 100.510             | 0,05                                  |
| Societe Generale SA 0,875% 28.02.2024                     | 200,000                                      | 200.000            | -                     | 400.000   | 411.000             | 0,19                                  |
| Societe Nationale SNCF SA 0,227% 18.06.2030               | 100,000                                      | 50.000             | -                     | 150.000   | 154.800             | 0,07                                  |
| Societe Nationale SNCF SA 2,625% 13.12.2021               | 150,000                                      | -                  | -                     | 150.000   | 154.200             | 0,07                                  |
| Total Capital International SA 0,166% 21.12.2029          | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 100.650             | 0,05                                  |
| Total Capital International SA 0,288% 13.07.2026          | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 103.400             | 0,05                                  |
| Total Capital International SA 0,5% 01.06.2027            | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 52.450              | 0,02                                  |
| Total Capital International SA 1% 29.08.2024              | 265,000                                      | -                  | -                     | 265.000   | 278.250             | 0,13                                  |
|   |  |                    |                       |   | <b>7.290.110</b>    | <b>3,31</b>                           |
| <b>Guernsey</b>   |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1%<br>14.04.2023 | 600,000                                      | -                  | -                     | 600.000   | 615.000             | 0,28                                  |
|   |  |                    |                       |   | <b>615.000</b>      | <b>0,28</b>                           |
| <b>Irland</b>   |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Glencore Capital Finance DAC 1% 30.03.2027                | -  | 150.000            | -                     | 150.000   | 153.150             | 0,07                                  |
| Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc 0,25% 30.09.2024         | 200,000                                      | -                  | -                     | 200.000   | 201.800             | 0,09                                  |
| Russian Railways Via RZD Capital Plc 0,84% 12.03.2026     | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 99.200              | 0,05                                  |
| Russian Railways Via RZD Capital Plc 0,898%<br>03.10.2025 | 375,000                                      | -                  | -                     | 375.000   | 375.938             | 0,17                                  |
| Russian Railways Via RZD Capital Plc 1,195%<br>03.04.2028 | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 49.550              | 0,02                                  |
| Russian Railways Via RZD Capital Plc 2,1% 02.10.2023      | 200,000                                      | -                  | -                     | 200.000   | 208.000             | 0,10                                  |
| UniCredit Bank Ireland Plc 4,25% 19.10.2022               | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 53.450              | 0,02                                  |
|   |  |                    |                       |   | <b>1.141.088</b>    | <b>0,52</b>                           |
| <b>Jersey</b>   |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Glencore Finance Europe Ltd 0,35% 10.09.2025              | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 99.950              | 0,04                                  |
| Glencore Finance Europe Ltd 1,25% 09.10.2024              | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 51.875              | 0,02                                  |
| Glencore Finance Europe Ltd 2,25% 10.05.2021              | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 100.700             | 0,05                                  |
| Heathrow Funding Ltd 0,45% 15.10.2026                     | 130,000                                      | -                  | -                     | 130.000   | 130.325             | 0,06                                  |
| Heathrow Funding Ltd 0,5% 17.05.2024                      | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 100.700             | 0,05                                  |
|   |  |                    |                       |   | <b>483.550</b>      | <b>0,22</b>                           |
| <b>Kaimaninseln</b>                                       |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| ADCB Finance Cayman Ltd 0,375% 23.01.2023                 | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 100.650             | 0,04                                  |
| ADCB Finance Cayman Ltd 0,5% 29.11.2024                   | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 101.050             | 0,05                                  |
| BOS Funding Ltd 1,5% 29.11.2023                           | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 101.000             | 0,05                                  |
|   |  |                    |                       |   | <b>302.700</b>      | <b>0,14</b>                           |
| <b>Kanada</b>   |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Bank of Montreal 0,035% 07.04.2026                        | 150,000                                      | -                  | -                     | 150.000   | 153.450             | 0,07                                  |
| Bank of Montreal 0,05% 30.12.2022                         | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 101.000             | 0,05                                  |
| Bank of Montreal 0,096% 22.12.2023                        | 150,000                                      | -                  | -                     | 150.000   | 152.700             | 0,07                                  |
| Bank of Nova Scotia 0,2% 19.11.2025                       | 200,000                                      | -                  | -                     | 200.000   | 206.100             | 0,09                                  |
| Bank of Nova Scotia 0,3% 16.09.2022                       | 170,000                                      | -                  | -                     | 170.000   | 172.040             | 0,08                                  |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0,05% 15.10.2026       | 150,000                                      | -                  | -                     | 150.000   | 151.725             | 0,07                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SBI AAA-BBB® BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                                |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Kanada (Fortsetzung)</b>                                      |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0,1% 24.10.2023               | 350,000                                 | 100.000            | -                     | 450.000                                   | 458.775             | 0,21                    |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0,1% 30.04.2025               | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 51.325              | 0,02                    |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0,125% 22.12.2025             | 75,000                                  | -                  | -                     | 75.000                                    | 77.100              | 0,03                    |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0,6% 30.01.2025               | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 207.000             | 0,09                    |
| Province of Alberta Canada 0,25% 20.04.2028                      | 150,000                                 | 100.000            | -                     | 250.000                                   | 259.250             | 0,12                    |
| Province of Alberta Canada 0,375% 07.02.2029                     | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 104.500             | 0,05                    |
| Province of Manitoba Canada 0,25% 15.03.2029                     | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 51.700              | 0,02                    |
| Province of Manitoba Canada 0,7% 20.04.2040                      | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 55.300              | 0,03                    |
| Province of Manitoba Canada 0,8% 15.03.2039                      | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 111.600             | 0,05                    |
| Province of New Brunswick Canada 0,2% 07.11.2031                 | 135,000                                 | -                  | -                     | 135.000                                   | 138.172             | 0,06                    |
| Province of New Brunswick Canada 0,25% 19.01.2029                | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 51.725              | 0,02                    |
| Province of New Brunswick Canada 0,25% 06.12.2039                | 125,000                                 | -                  | -                     | 125.000                                   | 126.750             | 0,06                    |
| Province of Ontario Canada 0,25% 28.06.2029                      | 150,000                                 | -                  | -                     | 150.000                                   | 155.325             | 0,07                    |
| Province of Quebec Canada 0,75% 21.11.2024                       | 235,000                                 | -                  | -                     | 235.000                                   | 246.515             | 0,11                    |
| Province of Quebec Canada 2,875% 17.12.2021                      | 130,000                                 | -                  | -                     | 130.000                                   | 134.043             | 0,06                    |
| Royal Bank of Canada 0,1% 18.07.2023                             | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 101.200             | 0,05                    |
| Royal Bank of Canada 0,155% 06.04.2027                           | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 103.050             | 0,05                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>3.370.345</b>    | <b>1,53</b>             |
| <b>Liechtenstein</b>   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Hilti AG 0,05% 02.07.2025  | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 100.950             | 0,05                    |
| Hilti AG 0,2% 08.11.2024   | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 50.725              | 0,02                    |
| Hilti AG 0,4% 08.11.2027   | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 51.225              | 0,02                    |
| LGT Bank Ltd 0,2% 04.11.2030                                     | -                                       | 200.000            | -                     | 200.000                                   | 202.700             | 0,09                    |
| LGT Bank Ltd 0,375% 05.07.2028                                   | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 205.400             | 0,09                    |
| LGT Bank Ltd 0,5% 12.05.2027                                     | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 104.400             | 0,05                    |
| LGT Bank Ltd 0,625% 25.11.2025                                   | 205,000                                 | -                  | -                     | 205.000                                   | 213.917             | 0,10                    |
| LGT Bank Ltd 1,5% 10.05.2021                                     | 120,000                                 | -                  | -                     | 120.000                                   | 120.696             | 0,05                    |
| Liechtensteinische Landesbank AG 0,125% 28.05.2026               | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 100.850             | 0,05                    |
| Liechtensteinische Landesbank AG 0,3% 24.09.2030                 | -                                       | 125.000            | -                     | 125.000                                   | 126.313             | 0,06                    |
| VP Bank AG 0,5% 07.04.2021                                       | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 50.100              | 0,02                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>1.327.276</b>    | <b>0,60</b>             |
| <b>Luxemburg</b>   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Africa Finance Corp 1,205% 30.09.2025                            | -                                       | 200.000            | -                     | 200.000                                   | 202.500             | 0,09                    |
| Aroundtown SA 0,732% 30.01.2025                                  | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 51.250              | 0,02                    |
| Aroundtown SA 1,72% 05.03.2026                                   | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 107.500             | 0,05                    |
| Asian Development Bank 2,75% 12.02.2030                          | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 64.450              | 0,03                    |
| Banque Internationale a Luxembourg SA 1% 10.07.2025              | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 101.900             | 0,05                    |
| Black Sea Trade & Development Bank 0,45% 13.06.2023              | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 100.200             | 0,04                    |
| Central American Bank for Economic Integration 0,194% 19.11.2021 | 100,000                                 | -                  | 100.000               | -   | -                   | 0,00                    |
| Central American Bank for Economic Integration 0,2% 25.03.2024   | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 101.650             | 0,05                    |
| Central American Bank for Economic Integration 0,405% 25.06.2025 | 150,000                                 | 100.000            | -                     | 250.000                                   | 257.000             | 0,12                    |
| Central American Bank for Economic Integration 1,875% 25.02.2022 | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 204.940             | 0,09                    |
| Corp Andina de Fomento 0,15% 24.02.2022                          | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 201.020             | 0,09                    |
| Corp Andina de Fomento 1,375% 11.02.2021                         | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 200.100             | 0,09                    |
| Corp Andina de Fomento 1,5% 01.12.2028                           | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 109.200             | 0,05                    |
| Corp Andina de Fomento 2% 05.02.2024                             | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 106.550             | 0,05                    |
| Council Of Europe Development Bank 1% 06.03.2023                 | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 103.600             | 0,05                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SBI AAA-BBB® BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Luxemburg (Fortsetzung)</b>   |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| CPI Property Group SA 1,63% 25.10.2023                                       | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 101.800             | 0,05                                  |
| DH Switzerland Finance Sarl 0,5% 08.12.2023                                  | 115,000                                      | -                  | -                     | 115.000   | 117.530             | 0,05                                  |
| DH Switzerland Finance Sarl 1,125% 08.12.2028                                | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 107.450             | 0,05                                  |
| EUROFIMA 0,125% 28.04.2027   | 200,000                                      | 100.000            | -                     | 300.000   | 308.550             | 0,14                                  |
| EUROFIMA 2,875% 04.02.2030   | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 127.750             | 0,06                                  |
| EUROFIMA 3% 22.05.2024   | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 111.750             | 0,05                                  |
| EUROFIMA 3% 15.05.2026   | 525,000                                      | -                  | -                     | 525.000   | 622.125             | 0,28                                  |
| European Investment Bank 1,125% 26.04.2023                                   | 150,000                                      | -                  | -                     | 150.000   | 156.075             | 0,07                                  |
| European Investment Bank 1,375% 21.02.2028                                   | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 112.800             | 0,05                                  |
| European Investment Bank 1,5% 02.08.2024                                     | 595,000                                      | -                  | -                     | 595.000   | 640.517             | 0,29                                  |
| European Investment Bank 1,625% 23.11.2023                                   | 250,000                                      | -                  | -                     | 250.000   | 266.250             | 0,12                                  |
| European Investment Bank 1,625% 02.04.2026                                   | 150,000                                      | -                  | -                     | 150.000   | 167.025             | 0,07                                  |
| European Investment Bank 1,75% 28.06.2033                                    | 125,000                                      | -                  | -                     | 125.000   | 155.375             | 0,07                                  |
| European Investment Bank 3,125% 30.06.2036                                   | 200,000                                      | -                  | -                     | 200.000   | 299.700             | 0,14                                  |
| European Investment Bank 3,375% 15.10.2027                                   | 125,000                                      | -                  | -                     | 125.000   | 157.563             | 0,07                                  |
| Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0,578% 11.03.2024 | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 100.900             | 0,04                                  |
| Grand City Properties SA 0,57% 24.06.2024                                    | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 101.650             | 0,05                                  |
| International Bank for Reconstruction & Development (Zero-Coupon) 26.11.2021 | 100,000                                      | -                  | 100.000               | -   | -                   | 0,00                                  |
| Mediobanca International Luxembourg SA 0,55% 02.03.2023                      | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 101.150             | 0,05                                  |
| North American Development Bank 0,2% 26.10.2027                              | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 101.800             | 0,05                                  |
| North American Development Bank 0,2% 28.11.2028                              | 150,000                                      | -                  | -                     | 150.000   | 152.100             | 0,07                                  |
| North American Development Bank 0,25% 30.04.2025                             | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 102.200             | 0,05                                  |
| North American Development Bank 0,55% 27.05.2033                             | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 51.725              | 0,02                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>6.075.645</b>    | <b>2,76</b>                           |
| <b>Mexiko</b>  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Banco Mercantil del Norte SA 0,45% 18.12.2023                                | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 99.600              | 0,05                                  |
| Banco Mercantil del Norte SA 0,5% 06.12.2024                                 | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 99.500              | 0,04                                  |
| Banco Mercantil del Norte SA 0,875% 14.12.2021                               | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 49.860              | 0,02                                  |
| Banco Mercantil del Norte SA 1,55% 11.10.2022                                | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 101.600             | 0,05                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>350.560</b>      | <b>0,16</b>                           |
| <b>Neuseeland</b>  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| ANZ New Zealand Int'l Ltd 0,35% 22.10.2024                                   | 225,000                                      | -                  | -                     | 225.000   | 230.175             | 0,10                                  |
| ASB Finance Ltd 0,2% 02.08.2024  | 60,000                                       | -                  | -                     | 60.000  | 60.930              | 0,03                                  |
| ASB Finance Ltd 0,45% 30.01.2025   | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 102.650             | 0,05                                  |
| Auckland Council 1,125% 07.02.2024   | 160,000                                      | -                  | -                     | 160.000   | 168.080             | 0,08                                  |
| BNZ International Funding Ltd 0,111% 24.07.2028                              | 100,000                                      | 75.000             | -                     | 175.000   | 176.225             | 0,08                                  |
| BNZ International Funding Ltd 0,25% 24.06.2022                               | 75,000                                       | -                  | -                     | 75.000  | 75.713              | 0,03                                  |
| BNZ International Funding Ltd 1,375% 03.02.2021                              | 65,000                                       | -                  | -                     | 65.000  | 65.000              | 0,03                                  |
| Transpower New Zealand Ltd 0,02% 16.12.2027                                  | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 100.400             | 0,04                                  |
| Westpac Securities NZ Ltd 0,125% 15.12.2022                                  | 200,000                                      | -                  | -                     | 200.000   | 201.700             | 0,09                                  |
| Westpac Securities NZ Ltd 0,375% 05.02.2024                                  | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 102.100             | 0,05                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>1.282.973</b>    | <b>0,58</b>                           |
| <b>Niederlande</b>   |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| ABN AMRO Bank NV 0,3% 18.12.2024   | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 102.450             | 0,05                                  |
| ABN AMRO Bank NV 0,5% 29.07.2022   | 110,000                                      | -                  | -                     | 110.000   | 111.595             | 0,05                                  |
| ABN AMRO Bank NV 2,625% 27.04.2021   | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 100.780             | 0,04                                  |
| ABN AMRO Bank NV 3,375% 15.08.2031   | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 137.700             | 0,06                                  |
| Achmea Bank NV 0,5% 15.11.2022   | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 50.475              | 0,02                                  |
| Achmea Bank NV 0,5% 27.10.2023   | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 50.625              | 0,02                                  |



# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SBI AAA-BBB® BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Niederlande (Fortsetzung)</b>   |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Achmea Bank NV 0,5% 03.10.2025   | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 50.525              | 0,02                                  |
| BMW International Investment BV 0,3% 05.09.2024  | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 102.050             | 0,05                                  |
| BMW International Investment BV 0,75% 03.09.2027   | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 105.350             | 0,05                                  |
| BNG Bank NV 1,125% 19.04.2023  | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 103.950             | 0,05                                  |
| BNG Bank NV 1,25% 30.04.2024   | 355,000                                      | -                  | -                     | 355.000   | 376.655             | 0,17                                  |
| BNG Bank NV 2,125% 09.11.2029  | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 60.675              | 0,03                                  |
| BNG Bank NV 2,5% 21.07.2025  | 285,000                                      | -                  | -                     | 285.000   | 324.187             | 0,15                                  |
| Cooperatieve Rabobank UA 0,25% 25.11.2027  | 200,000                                      | -                  | -                     | 200.000   | 203.300             | 0,09                                  |
| Cooperatieve Rabobank UA 2% 16.09.2021   | 100,000                                      | -                  | 100.000               | -   | -                   | 0,00                                  |
| Cooperatieve Rabobank UA 3,125% 15.09.2026   | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 119.250             | 0,05                                  |
| Cooperatieve Rabobank UA 3,5% 31.08.2023   | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 110.150             | 0,05                                  |
| Daimler International Finance BV 0,25% 14.11.2022  | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 101.050             | 0,04                                  |
| EBN BV 0,5% 22.09.2022   | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 101.800             | 0,05                                  |
| EBN BV 1,625% 03.10.2023   | 200,000                                      | -                  | -                     | 200.000   | 211.800             | 0,10                                  |
| Enel Finance International NV 0,55% 03.09.2024   | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 51.375              | 0,02                                  |
| Enel Finance International NV 4% 26.10.2027  | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 126.850             | 0,06                                  |
| ING Bank NV 2,625% 23.03.2021  | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 50.230              | 0,02                                  |
| Nederlandse Waterschapsbank NV 0,625% 21.08.2037   | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 110.450             | 0,05                                  |
| Nederlandse Waterschapsbank NV 1,25% 09.08.2024  | 200,000                                      | -                  | -                     | 200.000   | 213.100             | 0,10                                  |
| Nederlandse Waterschapsbank NV 1,375% 13.09.2027   | 215,000                                      | -                  | -                     | 215.000   | 240.370             | 0,11                                  |
| Nederlandse Waterschapsbank NV 2,375% 27.01.2023   | 200,000                                      | -                  | -                     | 200.000   | 212.200             | 0,10                                  |
| Shell International Finance BV 0,375% 21.08.2023   | 280,000                                      | 150.000            | -                     | 430.000   | 437.310             | 0,20                                  |
| Shell International Finance BV 0,875% 21.08.2028   | 160,000                                      | -                  | -                     | 160.000   | 171.760             | 0,08                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>4.138.012</b>    | <b>1,88</b>                           |
| <b>Nigeria</b>   |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Africa Finance Corp 0,5225% 20.12.2023   | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 100.400             | 0,05                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>100.400</b>      | <b>0,05</b>                           |
| <b>Norwegen</b>  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| DNB Bank ASA 0,125% 30.11.2023   | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 101.300             | 0,05                                  |
| DNB Boligkreditt AS 2% 02.09.2030  | 75,000                                       | -                  | -                     | 75.000  | 90.413              | 0,04                                  |
| Eksportfinans ASA 2,25% 11.02.2021   | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 50.030              | 0,02                                  |
| Norske Tog AS 1,125% 02.05.2023  | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 102.100             | 0,05                                  |
| SpareBank 1 Nord Norge 0,125% 11.12.2025   | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 101.150             | 0,05                                  |
| SpareBank 1 Nord Norge 0,875% 02.12.2020   | 50,000                                       | -                  | 50.000                | -   | -                   | 0,00                                  |
| SpareBank 1 SMN 0,35% 05.04.2023   | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 50.675              | 0,02                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>495.668</b>      | <b>0,23</b>                           |
| <b>Österreich</b>  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0,01% 15.09.2021 | 50,000                                       | -                  | 50.000                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Bundesimmobiliengesellschaft mbH 3,125% 01.09.2031   | 70,000                                       | -                  | -                     | 70.000  | 93.520              | 0,04                                  |
| HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0,1% 27.11.2024                           | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 50.325              | 0,02                                  |
| HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0,125% 17.10.2023                         | 60,000                                       | -                  | -                     | 60.000  | 60.540              | 0,03                                  |
| HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0,2% 31.03.2022                           | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 50.345              | 0,02                                  |
| Hypo Vorarlberg Bank AG 0,125% 06.10.2021  | 50,000                                       | -                  | 50.000                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Hypo Vorarlberg Bank AG 0,125% 23.08.2028  | -  | 100.000            | -                     | 100.000   | 100.330             | 0,05                                  |
| Hypo Vorarlberg Bank AG 0,125% 03.09.2029  | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 99.750              | 0,05                                  |
| Hypo Vorarlberg Bank AG 0,125% 27.03.2030  | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 49.525              | 0,02                                  |
| Hypo Vorarlberg Bank AG 0,45% 05.03.2024   | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 50.925              | 0,02                                  |
| Hypo Vorarlberg Bank AG 1,625% 29.11.2029  | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 51.125              | 0,02                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SBI AAA-BBB® BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung   | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                                 |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Österreich (Fortsetzung)</b>                                   |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Kommunalkredit Austria AG 2,375% 26.08.2020                       | 50,000                                  | -                  | 50.000                | -  | -                   | 0,00                                  |
| Kommunalkredit Austria AG 3,375% 22.06.2026                       | 70,000                                  | -                  | -                     | 70.000                                       | 82.425              | 0,04                                  |
| Oesterreichische Kontrollbank AG 1% 28.09.2021                    | 100,000                                 | -                  | 100.000               | -  | -                   | 0,00                                  |
| Oesterreichische Kontrollbank AG 1,75% 24.05.2023                 | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 105.650             | 0,05                                  |
| Oesterreichische Kontrollbank AG 2,625% 22.11.2024                | 385,000                                 | -                  | -                     | 385.000                                      | 431.970             | 0,20                                  |
| Oesterreichische Kontrollbank AG 2,875% 25.02.2030                | 400,000                                 | -                  | -                     | 400.000                                      | 515.000             | 0,23                                  |
| Oesterreichische Kontrollbank AG 3% 14.06.2022                    | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                      | 210.020             | 0,10                                  |
| Raiffeisen Bank International AG 4,75% 24.10.2022                 | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 106.950             | 0,05                                  |
| Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich AG 0,175%<br>29.10.2026      | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 99.250              | 0,04                                  |
| State of Lower Austria 0,2% 07.08.2020                            | 100,000                                 | -                  | 100.000               | -  | -                   | 0,00                                  |
| State of Lower Austria 0,35% 22.09.2023                           | 150,000                                 | -                  | -                     | 150.000                                      | 153.525             | 0,07                                  |
| State of Lower Austria 0,375% 27.04.2021                          | 60,000                                  | -                  | -                     | 60.000                                       | 60.144              | 0,03                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>2.371.319</b>    | <b>1,08</b>                           |
| <b>Philippinen</b>  |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Bank of the Philippine Islands (Zero-Coupon) 24.09.2021           | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 99.800              | 0,05                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>99.800</b>       | <b>0,05</b>                           |
| <b>Polen</b>  |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 0,3%<br>02.11.2021    | 100,000                                 | -                  | 100.000               | -  | -                   | 0,00                                  |
| Republic of Poland Government International Bond 1%<br>17.09.2021 | 100,000                                 | -                  | 100.000               | -  | -                   | 0,00                                  |
|   |   |                    |                       |  | -                   | <b>0,00</b>                           |
| <b>Schweden</b>   |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Akademiska Hus AB 0,25% 17.11.2025                                | 150,000                                 | -                  | -                     | 150.000                                      | 154.650             | 0,07                                  |
| Akademiska Hus AB 0,3% 08.10.2029                                 | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                      | 208.700             | 0,09                                  |
| Kommuninvest I Sverige AB 1,25% 28.02.2022                        | 150,000                                 | -                  | -                     | 150.000                                      | 153.075             | 0,07                                  |
| Lansforsakringar Hypotek AB 0,2% 17.04.2026                       | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 51.525              | 0,02                                  |
| Lansforsakringar Hypotek AB 0,875% 16.09.2024                     | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                      | 210.000             | 0,10                                  |
| Svensk Exportkredit AB 1,25% 17.07.2023                           | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 52.225              | 0,02                                  |
| Svenska Handelsbanken AB 1,375% 05.10.2022                        | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 103.050             | 0,05                                  |
| Swedbank Hypotek AB 2,5% 03.06.2022                               | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 104.050             | 0,05                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>1.037.275</b>    | <b>0,47</b>                           |
| <b>Switzerland</b>  |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Aarekraftwerk Klingnau AG 0,625% 03.08.2029                       | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 50.800              | 0,02                                  |
| Aargauische Kantonalbank (Zero-Coupon) 08.03.2022                 | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 50.300              | 0,02                                  |
| Aargauische Kantonalbank (Zero-Coupon) 17.09.2029                 | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 100.400             | 0,05                                  |
| Aargauische Kantonalbank 0,01% 29.06.2028                         | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 101.400             | 0,05                                  |
| Aargauische Kantonalbank 0,01% 18.02.2030                         | 150,000                                 | 150.000            | -                     | 300.000                                      | 301.650             | 0,14                                  |
| Aargauische Kantonalbank 0,11% 21.02.2024                         | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 101.650             | 0,05                                  |
| Aargauische Kantonalbank 0,125% 11.02.2026                        | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 102.450             | 0,05                                  |
| Aargauische Kantonalbank 0,25% 03.04.2025                         | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 102.550             | 0,05                                  |
| Aargauische Kantonalbank 0,25% 07.09.2026                         | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 102.800             | 0,05                                  |
| Aargauische Kantonalbank 0,5% 15.11.2027                          | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                      | 209.000             | 0,09                                  |
| Aargauische Kantonalbank 0,625% 13.04.2028                        | 70,000                                  | -                  | -                     | 70.000                                       | 74.060              | 0,03                                  |
| Aargauische Kantonalbank 1% 19.06.2023                            | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                      | 207.100             | 0,09                                  |
| Aargauische Kantonalbank 1,6% 18.05.2037                          | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 61.225              | 0,03                                  |
| ABB Ltd 0,3% 06.08.2024   | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 102.500             | 0,05                                  |
| ABB Ltd 1% 07.05.2029   | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 108.200             | 0,05                                  |
| ABB Ltd 2,25% 11.10.2021  | 100,000                                 | -                  | 100.000               | -  | -                   | 0,00                                  |
| Adecco Group AG 0,875% 27.11.2025                                 | 50,000                                  | 100.000            | -                     | 150.000                                      | 157.125             | 0,07                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SBI AAA-BBB® BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                    | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                        |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Switzerland (Fortsetzung)</b>                         |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Adecco Group AG 0,875% 18.09.2026                        | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 104.850             | 0,05                    |
| Aeroport International de Geneve 0,31% 27.06.2029        | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 49.150              | 0,02                    |
| Aeroport International de Geneve 0,4% 20.09.2027         | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 100.050             | 0,05                    |
| Aeroport International de Geneve 1,05% 26.05.2023        | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 102.300             | 0,05                    |
| AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen 1,45% 23.07.2027  | 120,000                                 | -                  | -                     | 120.000                                   | 125.160             | 0,06                    |
| AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen 1,625% 09.06.2023 | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 51.550              | 0,02                    |
| Allreal Holding AG 0,4% 26.09.2029                       | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 100.150             | 0,05                    |
| Allreal Holding AG 0,625% 10.05.2024                     | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 50.925              | 0,02                    |
| Allreal Holding AG 0,7% 22.09.2028                       | -                                       | 150.000            | -                     | 150.000                                   | 154.500             | 0,07                    |
| Allreal Holding AG 0,75% 19.06.2026                      | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 51.600              | 0,02                    |
| Allreal Holding AG 0,875% 30.03.2027                     | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 52.175              | 0,02                    |
| Allreal Holding AG 1,375% 31.03.2025                     | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 52.675              | 0,02                    |
| Alpiq Holding AG 2,125% 30.06.2023                       | 70,000                                  | -                  | -                     | 70.000                                    | 73.010              | 0,03                    |
| Alpiq Holding AG 2,25% 20.09.2021                        | 20,000                                  | -                  | -                     | 20.000                                    | 20.302              | 0,01                    |
| Alpiq Holding AG 2,625% 29.07.2024                       | 60,000                                  | -                  | -                     | 60.000                                    | 64.590              | 0,03                    |
| Alpiq Holding AG 3% 16.05.2022                           | 60,000                                  | -                  | -                     | 60.000                                    | 62.136              | 0,03                    |
| Amag Leasing AG 0,125% 12.07.2022                        | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 99.950              | 0,05                    |
| Amag Leasing AG 0,125% 12.02.2024                        | 50,000                                  | 100.000            | -                     | 150.000                                   | 149.325             | 0,07                    |
| Amag Leasing AG 0,25% 27.10.2023                         | -                                       | 100.000            | -                     | 100.000                                   | 100.000             | 0,05                    |
| Amag Leasing AG 0,35% 27.10.2021                         | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 100.150             | 0,05                    |
| Amag Leasing AG 0,5% 12.11.2025                          | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 100.500             | 0,05                    |
| Amag Leasing AG 0,55% 10.02.2023                         | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 100.700             | 0,05                    |
| Axpo Holding AG 1,002% 23.07.2027                        | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 208.400             | 0,09                    |
| Axpo Holding AG 1,75% 29.05.2024                         | 120,000                                 | -                  | -                     | 120.000                                   | 126.600             | 0,06                    |
| Axpo Holding AG 3,125% 26.02.2025                        | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 56.050              | 0,03                    |
| Baloise Holding AG (Zero-Coupon) 23.09.2022              | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 201.000             | 0,09                    |
| Baloise Holding AG (Zero-Coupon) 25.09.2029              | 75,000                                  | -                  | -                     | 75.000                                    | 74.738              | 0,03                    |
| Baloise Holding AG 0,25% 16.12.2026                      | 150,000                                 | -                  | -                     | 150.000                                   | 152.475             | 0,07                    |
| Baloise Holding AG 0,5% 28.11.2025                       | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 103.200             | 0,05                    |
| Baloise Holding AG 0,5% 16.12.2030                       | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 51.925              | 0,02                    |
| Baloise Holding AG 1,125% 19.12.2024                     | 75,000                                  | -                  | -                     | 75.000                                    | 78.713              | 0,04                    |
| Baloise Holding AG 1,75% 26.04.2023                      | 105,000                                 | -                  | -                     | 105.000                                   | 109.725             | 0,05                    |
| Banca Dello Stato del Cantone Ticino 0,05% 10.07.2029    | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 99.150              | 0,04                    |
| Banca Dello Stato del Cantone Ticino 0,375% 08.02.2028   | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 50.975              | 0,02                    |
| Banca Dello Stato del Cantone Ticino 0,45% 26.02.2029    | 120,000                                 | -                  | -                     | 120.000                                   | 123.240             | 0,06                    |
| Banca Dello Stato del Cantone Ticino 0,5% 24.06.2024     | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 51.200              | 0,02                    |
| Bank Cler AG 0,375% 26.04.2027                           | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 103.400             | 0,05                    |
| Bank Cler AG 0,5% 28.11.2025                             | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 51.500              | 0,02                    |
| Banque Cantonale de Fribourg (Zero-Coupon) 26.02.2030    | 75,000                                  | -                  | -                     | 75.000                                    | 75.338              | 0,03                    |
| Banque Cantonale de Fribourg (Zero-Coupon) 05.02.2031    | -                                       | 100.000            | -                     | 100.000                                   | 99.772              | 0,05                    |
| Banque Cantonale de Fribourg 0,1% 01.11.2044             | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 48.300              | 0,02                    |
| Banque Cantonale de Fribourg 0,14% 12.06.2030            | 100,000                                 | 150.000            | -                     | 250.000                                   | 253.750             | 0,12                    |
| Banque Cantonale de Fribourg 0,2% 20.02.2026             | 75,000                                  | -                  | -                     | 75.000                                    | 76.913              | 0,03                    |
| Banque Cantonale de Fribourg 0,25% 24.05.2029            | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 102.700             | 0,05                    |
| Banque Cantonale de Fribourg 0,3% 17.02.2027             | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 51.525              | 0,02                    |
| Banque Cantonale de Fribourg 0,5% 23.02.2028             | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 104.550             | 0,05                    |
| Banque Cantonale de Fribourg 0,55% 03.02.2025            | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 103.700             | 0,05                    |
| Banque Cantonale de Fribourg 0,6% 09.04.2027             | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 105.300             | 0,05                    |
| Banque Cantonale de Fribourg 1,125% 01.02.2022           | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 101.710             | 0,05                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SBI AAA-BBB® BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                               | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                   |   |                    |                       |  |                     |                         |
| <b>Switzerland (Fortsetzung)</b>                    |   |                    |                       |  |                     |                         |
| Banque Cantonale de Fribourg 1,125% 28.03.2023      | 125,000                                 | -                  | -                     | 125,000                                      | 129.312             | 0,06                    |
| Banque Cantonale de Fribourg 1,25% 03.06.2024       | 100,000                                 | -                  | -                     | 100,000                                      | 105.750             | 0,05                    |
| Banque Cantonale de Geneve 0,125% 23.04.2026        | 50,000                                  | -                  | -                     | 50,000                                       | 50.525              | 0,02                    |
| Banque Cantonale de Geneve 0,5% 10.06.2024          | 50,000                                  | -                  | -                     | 50,000                                       | 51.200              | 0,02                    |
| Banque Cantonale de Geneve 1,125% 28.06.2027        | 50,000                                  | -                  | -                     | 50,000                                       | 51.600              | 0,02                    |
| Banque Cantonale du Jura SA 0,1% 24.01.2031         | -                                       | 200,000            | -                     | 200,000                                      | 199.700             | 0,09                    |
| Banque Cantonale Neuchateloise 0,35% 14.09.2026     | 100,000                                 | -                  | -                     | 100,000                                      | 103.050             | 0,05                    |
| Banque Cantonale Neuchateloise 1,25% 26.04.2021     | 50,000                                  | -                  | -                     | 50,000                                       | 50.220              | 0,02                    |
| Banque Cantonale Vaudoise 0,25% 28.11.2025          | 50,000                                  | -                  | -                     | 50,000                                       | 51.050              | 0,02                    |
| Banque Cantonale Vaudoise 0,4% 07.04.2031           | 60,000                                  | -                  | -                     | 60,000                                       | 61.140              | 0,03                    |
| Banque Cantonale Vaudoise 1,5% 28.03.2024           | 50,000                                  | -                  | -                     | 50,000                                       | 52.825              | 0,02                    |
| Basellandschaftliche Kantonalbank 0,01% 28.01.2033  | -                                       | 100,000            | -                     | 100,000                                      | 99.450              | 0,04                    |
| Basellandschaftliche Kantonalbank 0,05% 28.01.2031  | 200,000                                 | -                  | -                     | 200,000                                      | 200.600             | 0,09                    |
| Basellandschaftliche Kantonalbank 0,25% 13.05.2025  | 250,000                                 | -                  | -                     | 250,000                                      | 256.625             | 0,12                    |
| Basellandschaftliche Kantonalbank 0,25% 25.01.2027  | 150,000                                 | -                  | -                     | 150,000                                      | 154.200             | 0,07                    |
| Basellandschaftliche Kantonalbank 0,25% 04.08.2027  | 100,000                                 | -                  | -                     | 100,000                                      | 102.850             | 0,05                    |
| Basellandschaftliche Kantonalbank 0,25% 02.09.2032  | -                                       | 200,000            | -                     | 200,000                                      | 204.600             | 0,09                    |
| Basellandschaftliche Kantonalbank 0,375% 23.03.2026 | 100,000                                 | -                  | -                     | 100,000                                      | 103.450             | 0,05                    |
| Basellandschaftliche Kantonalbank 0,375% 13.05.2030 | 50,000                                  | -                  | -                     | 50,000                                       | 51.800              | 0,02                    |
| Basellandschaftliche Kantonalbank 0,75% 30.03.2028  | 50,000                                  | -                  | -                     | 50,000                                       | 53.350              | 0,02                    |
| Basellandschaftliche Kantonalbank 1,125% 27.03.2023 | 150,000                                 | -                  | -                     | 150,000                                      | 155.100             | 0,07                    |
| Basler Kantonalbank (Zero-Coupon) 11.04.2022        | 100,000                                 | -                  | -                     | 100,000                                      | 100.590             | 0,05                    |
| Basler Kantonalbank (Zero-Coupon) 23.08.2034        | 150,000                                 | -                  | -                     | 150,000                                      | 147.150             | 0,07                    |
| Basler Kantonalbank 0,05% 19.12.2033                | 50,000                                  | -                  | -                     | 50,000                                       | 50.150              | 0,02                    |
| Basler Kantonalbank 0,125% 10.09.2032               | -                                       | 150,000            | -                     | 150,000                                      | 151.425             | 0,07                    |
| Basler Kantonalbank 0,15% 02.04.2027                | 200,000                                 | -                  | -                     | 200,000                                      | 204.500             | 0,09                    |
| Basler Kantonalbank 0,3% 22.06.2027                 | 100,000                                 | -                  | -                     | 100,000                                      | 103.300             | 0,05                    |
| Basler Kantonalbank 1,5% 02.03.2027                 | 50,000                                  | -                  | -                     | 50,000                                       | 55.350              | 0,02                    |
| Basler Kantonalbank 1,875% 26.10.2026               | 100,000                                 | -                  | -                     | 100,000                                      | 112.350             | 0,05                    |
| Basler Kantonalbank 2,5% 24.03.2021                 | 90,000                                  | -                  | -                     | 90,000                                       | 90.414              | 0,04                    |
| Basler Kantonalbank 3,25% 29.06.2022                | 100,000                                 | -                  | -                     | 100,000                                      | 105.350             | 0,05                    |
| Bell Food Group AG 0,375% 01.02.2024                | 45,000                                  | -                  | -                     | 45,000                                       | 45.428              | 0,02                    |
| Bell Food Group AG 0,625% 24.03.2025                | 100,000                                 | -                  | -                     | 100,000                                      | 102.000             | 0,05                    |
| Bell Food Group AG 0,75% 01.02.2028                 | 100,000                                 | -                  | -                     | 100,000                                      | 103.500             | 0,05                    |
| Berner Kantonalbank AG 0,1% 30.09.2039              | 50,000                                  | -                  | -                     | 50,000                                       | 48.750              | 0,02                    |
| Berner Kantonalbank AG 0,3% 29.05.2030              | 100,000                                 | -                  | -                     | 100,000                                      | 101.650             | 0,05                    |
| Berner Kantonalbank AG 0,4% 03.05.2027              | 100,000                                 | -                  | -                     | 100,000                                      | 103.050             | 0,05                    |
| Berner Kantonalbank AG 0,75% 14.07.2025             | 50,000                                  | -                  | -                     | 50,000                                       | 52.125              | 0,02                    |
| BKW AG 0,25% 29.07.2027                             | 100,000                                 | -                  | -                     | 100,000                                      | 102.000             | 0,05                    |
| BKW AG 0,75% 15.10.2025                             | 200,000                                 | -                  | -                     | 200,000                                      | 208.600             | 0,09                    |
| BKW AG 2,5% 15.10.2030                              | 50,000                                  | -                  | -                     | 50,000                                       | 60.475              | 0,03                    |
| BLS AG 0,4% 12.12.2028                              | 140,000                                 | -                  | -                     | 140,000                                      | 147.630             | 0,07                    |
| Bobst Group SA 0,5% 17.02.2026                      | 50,000                                  | -                  | -                     | 50,000                                       | 50.125              | 0,02                    |
| Bobst Group SA 1,125% 27.09.2024                    | 100,000                                 | -                  | -                     | 100,000                                      | 103.000             | 0,05                    |
| Bucher Industries AG 1,375% 02.10.2024              | 50,000                                  | -                  | -                     | 50,000                                       | 52.325              | 0,02                    |
| Buehler Holding AG 0,6% 21.12.2026                  | 100,000                                 | -                  | -                     | 100,000                                      | 102.250             | 0,05                    |
| Canton of Aargau 0,25% 11.12.2029                   | 50,000                                  | -                  | -                     | 50,000                                       | 52.350              | 0,02                    |
| Canton of Aargau 0,375% 17.02.2031                  | 50,000                                  | -                  | -                     | 50,000                                       | 53.050              | 0,02                    |
| Canton of Aargau 2% 15.12.2028                      | 70,000                                  | -                  | -                     | 70,000                                       | 83.020              | 0,04                    |
| Canton of Basel-City (Zero-Coupon) 22.02.2023       | 150,000                                 | -                  | -                     | 150,000                                      | 152.100             | 0,07                    |
| Canton of Basel-City (Zero-Coupon) 05.09.2023       | 300,000                                 | -                  | -                     | 300,000                                      | 305.100             | 0,14                    |
| Canton of Basel-City (Zero-Coupon) 22.11.2024       | 100,000                                 | -                  | -                     | 100,000                                      | 102.200             | 0,05                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SBI AAA-BBB® BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                 | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                     |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Switzerland (Fortsetzung)</b>                      |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Canton of Basel-City (Zero-Coupon) 24.09.2025         | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 102.450             | 0,05                                  |
| Canton of Basel-City (Zero-Coupon) 05.09.2029         | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 51.425              | 0,02                                  |
| Canton of Basel-City 0,5% 22.02.2034                  | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 107.550             | 0,05                                  |
| Canton of Basel-City 0,5% 23.02.2035                  | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 53.725              | 0,02                                  |
| Canton of Basel-Landschaft 0,125% 26.02.2026          | 200,000                                      | -                  | -                     | 200.000   | 206.400             | 0,09                                  |
| Canton of Basel-Landschaft 0,5% 30.03.2022            | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 101.320             | 0,05                                  |
| Canton of Basel-Landschaft 1% 30.03.2027              | 250,000                                      | -                  | -                     | 250.000   | 272.500             | 0,12                                  |
| Canton of Basel-Landschaft 1,375% 29.09.2034          | 110,000                                      | -                  | -                     | 110.000   | 131.725             | 0,06                                  |
| Canton of Basel-Landschaft 1,5% 26.06.2028            | 100,000                                      | 200.000            | -                     | 300.000   | 341.550             | 0,16                                  |
| Canton of Basel-Landschaft 1,75% 26.06.2043           | 60,000                                       | -                  | -                     | 60.000  | 83.070              | 0,04                                  |
| Canton of Basel-Landschaft 2,625% 10.05.2030          | 150,000                                      | -                  | -                     | 150.000   | 190.500             | 0,09                                  |
| Canton of Berne 0,35% 08.05.2034                      | 150,000                                      | -                  | -                     | 150.000   | 158.250             | 0,07                                  |
| Canton of Berne 0,5% 28.09.2037                       | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 53.900              | 0,02                                  |
| Canton of Berne 0,625% 11.02.2032                     | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 54.300              | 0,02                                  |
| Canton of Berne 1% 25.10.2024                         | 200,000                                      | -                  | -                     | 200.000   | 211.900             | 0,10                                  |
| Canton of Berne 1,25% 30.03.2027                      | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 110.400             | 0,05                                  |
| Canton of Berne 1,25% 07.02.2028                      | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 111.450             | 0,05                                  |
| Canton of Berne 1,25% 12.09.2030                      | 145,000                                      | -                  | -                     | 145.000   | 165.735             | 0,08                                  |
| Canton of Berne 1,5% 15.05.2029                       | 200,000                                      | -                  | -                     | 200.000   | 230.000             | 0,10                                  |
| Canton of Berne 1,75% 24.09.2025                      | 200,000                                      | -                  | -                     | 200.000   | 221.400             | 0,10                                  |
| Canton of Berne 2,25% 31.05.2023                      | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 106.800             | 0,05                                  |
| Canton of Berne 2,375% 25.03.2022                     | 120,000                                      | -                  | -                     | 120.000   | 124.164             | 0,06                                  |
| Canton of Geneva Switzerland (Zero-Coupon) 26.05.2028 | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 101.550             | 0,05                                  |
| Canton of Geneva Switzerland (Zero-Coupon) 23.09.2059 | 100,000                                      | 50.000             | 50.000                | 100.000   | 99.000              | 0,04                                  |
| Canton of Geneva Switzerland 0,02% 27.11.2024         | 410,000                                      | -                  | -                     | 410.000   | 417.380             | 0,19                                  |
| Canton of Geneva Switzerland 0,03% 28.06.2030         | -  | 300.000            | -                     | 300.000   | 303.000             | 0,14                                  |
| Canton of Geneva Switzerland 0,125% 28.05.2032        | 150,000                                      | -                  | -                     | 150.000   | 152.100             | 0,07                                  |
| Canton of Geneva Switzerland 0,2% 28.09.2035          | -  | 100.000            | -                     | 100.000   | 101.150             | 0,05                                  |
| Canton of Geneva Switzerland 0,25% 15.02.2028         | 270,000                                      | 100.000            | -                     | 370.000   | 382.580             | 0,17                                  |
| Canton of Geneva Switzerland 0,25% 15.06.2040         | 200,000                                      | 200.000            | -                     | 400.000   | 405.200             | 0,18                                  |
| Canton of Geneva Switzerland 0,3% 28.11.2039          | 200,000                                      | -                  | -                     | 200.000   | 205.400             | 0,09                                  |
| Canton of Geneva Switzerland 0,375% 27.02.2030        | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 104.500             | 0,05                                  |
| Canton of Geneva Switzerland 0,4% 28.04.2036          | 285,000                                      | -                  | -                     | 285.000   | 297.540             | 0,13                                  |
| Canton of Geneva Switzerland 0,5% 27.11.2030          | 110,000                                      | -                  | -                     | 110.000   | 116.105             | 0,05                                  |
| Canton of Geneva Switzerland 0,5% 28.11.2031          | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 105.750             | 0,05                                  |
| Canton of Geneva Switzerland 0,5% 31.10.2056          | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 56.125              | 0,03                                  |
| Canton of Geneva Switzerland 0,6% 24.03.2038          | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 53.775              | 0,02                                  |
| Canton of Geneva Switzerland 0,6% 04.07.2046          | 150,000                                      | -                  | -                     | 150.000   | 165.975             | 0,08                                  |
| Canton of Geneva Switzerland 1% 26.10.2022            | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 102.650             | 0,05                                  |
| Canton of Geneva Switzerland 1% 29.09.2026            | 75,000                                       | -                  | -                     | 75.000  | 80.700              | 0,04                                  |
| Canton of Geneva Switzerland 1,25% 29.12.2022         | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 103.450             | 0,05                                  |
| Canton of Geneva Switzerland 1,25% 22.03.2023         | 115,000                                      | -                  | -                     | 115.000   | 119.427             | 0,05                                  |
| Canton of Geneva Switzerland 1,5% 14.10.2024          | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 107.350             | 0,05                                  |
| Canton of Geneva Switzerland 1,5% 05.03.2032          | 105,000                                      | -                  | -                     | 105.000   | 122.955             | 0,06                                  |
| Canton of Geneva Switzerland 1,625% 30.07.2029        | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 115.200             | 0,05                                  |
| Canton of Geneva Switzerland 1,75% 24.05.2034         | 285,000                                      | -                  | -                     | 285.000   | 349.695             | 0,16                                  |
| Canton of Geneva Switzerland 2,125% 27.10.2028        | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 59.050              | 0,03                                  |
| Canton of Geneva Switzerland 2,25% 22.02.2021         | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 100.150             | 0,05                                  |
| Canton of Geneva Switzerland 2,5% 06.04.2022          | 115,000                                      | -                  | -                     | 115.000   | 119.140             | 0,05                                  |
| Canton of Graubünden 0,25% 26.11.2027                 | 150,000                                      | -                  | -                     | 150.000   | 156.600             | 0,07                                  |
| Canton of Jura 0,15% 22.05.2030                       | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 102.450             | 0,05                                  |
| Canton of Neuchâtel 0,04% 11.11.2024                  | 60,000                                       | -                  | -                     | 60.000  | 61.170              | 0,03                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SBI AAA-BBB® BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                      | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                          |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Switzerland (Fortsetzung)</b>                           |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Canton of Neuchatel 0,1% 29.10.2049                        | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 97.050              | 0,04                                  |
| Canton of Neuchatel 0,35% 14.07.2050                       | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 52.500              | 0,02                                  |
| Canton of Neuchatel 0,75% 28.11.2033                       | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 109.000             | 0,05                                  |
| Canton of Schwyz Switzerland (Zero-Coupon) 20.01.2023      | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 101.300             | 0,05                                  |
| Canton of Solothurn (Zero-Coupon) 27.10.2025               | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 102.400             | 0,05                                  |
| Canton of Solothurn 0,5% 16.10.2030                        | 350,000                                      | -                  | -                     | 350.000   | 374.150             | 0,17                                  |
| Canton of Solothurn 1% 20.02.2045                          | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 61.950              | 0,03                                  |
| Canton of Solothurn 1,125% 29.11.2027                      | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 110.300             | 0,05                                  |
| Canton of St Gallen Switzerland 1,75% 18.07.2028           | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 115.650             | 0,05                                  |
| Canton of St Gallen Switzerland 2% 16.07.2038              | 65,000                                       | -                  | -                     | 65.000  | 87.490              | 0,04                                  |
| Canton of Thurgau 0,375% 12.06.2025                        | 60,000                                       | -                  | -                     | 60.000  | 62.400              | 0,03                                  |
| Canton of Ticino (Zero-Coupon) 18.04.2029                  | 300,000                                      | -                  | -                     | 300.000   | 304.800             | 0,14                                  |
| Canton of Ticino 0,01% 22.12.2025                          | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 101.950             | 0,05                                  |
| Canton of Ticino 0,25% 08.05.2028                          | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 103.250             | 0,05                                  |
| Canton of Ticino 0,4% 27.06.2044                           | 55,000                                       | -                  | -                     | 55.000  | 57.503              | 0,03                                  |
| Canton of Ticino 1,375% 21.11.2022                         | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 103.450             | 0,05                                  |
| Canton of Ticino 1,875% 18.03.2038                         | 55,000                                       | -                  | -                     | 55.000  | 71.170              | 0,03                                  |
| Canton of Vaud 0,5% 18.12.2024                             | 150,000                                      | -                  | -                     | 150.000   | 156.375             | 0,07                                  |
| Canton of Vaud 1% 07.06.2022                               | 80,000                                       | -                  | -                     | 80.000  | 81.768              | 0,04                                  |
| Canton of Vaud 2% 24.10.2033                               | 135,000                                      | -                  | -                     | 135.000   | 171.720             | 0,08                                  |
| Canton of Zurich (Zero-Coupon) 14.03.2023                  | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 101.400             | 0,05                                  |
| Canton of Zurich (Zero-Coupon) 27.06.2025                  | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 102.400             | 0,05                                  |
| Canton of Zurich (Zero-Coupon) 23.06.2028                  | 150,000                                      | 100.000            | -                     | 250.000   | 256.500             | 0,12                                  |
| Canton of Zurich 0,01% 07.09.2026                          | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 51.350              | 0,02                                  |
| Canton of Zurich 0,1% 23.06.2045                           | 150,000                                      | 50.000             | -                     | 200.000   | 205.000             | 0,09                                  |
| Canton of Zurich 0,25% 12.07.2039                          | 250,000                                      | -                  | -                     | 250.000   | 261.875             | 0,12                                  |
| Canton of Zurich 1,25% 07.03.2024                          | 420,000                                      | -                  | -                     | 420.000   | 444.570             | 0,20                                  |
| Canton of Zurich 1,25% 03.12.2032                          | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 116.400             | 0,05                                  |
| Canton of Zurich 1,625% 29.07.2026                         | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 111.700             | 0,05                                  |
| Canton of Zurich 2% 29.07.2038                             | 60,000                                       | -                  | -                     | 60.000  | 81.030              | 0,04                                  |
| Cembra Money Bank AG (Zero-Coupon) 19.05.2023              | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 100.250             | 0,05                                  |
| Cembra Money Bank AG 0,1525% 14.10.2026                    | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 100.600             | 0,05                                  |
| Cembra Money Bank AG 0,25% 23.05.2024                      | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 50.500              | 0,02                                  |
| Cembra Money Bank AG 0,285% 19.08.2027                     | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 50.425              | 0,02                                  |
| Cembra Money Bank AG 0,375% 27.06.2025                     | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 101.450             | 0,05                                  |
| Cembra Money Bank AG 0,875% 08.06.2026                     | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 52.050              | 0,02                                  |
| Cembra Money Bank AG 1,25% 14.10.2022                      | 70,000                                       | -                  | -                     | 70.000  | 71.645              | 0,03                                  |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0,01%<br>06.10.2028 | -  | 250.000            | -                     | 250.000   | 252.250             | 0,11                                  |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0,25%<br>06.10.2032 | -  | 100.000            | -                     | 100.000   | 101.550             | 0,05                                  |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0,3%<br>06.10.2027  | 75,000                                       | -                  | -                     | 75.000  | 77.213              | 0,03                                  |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1% 08.10.2024       | 150,000                                      | -                  | -                     | 150.000   | 157.425             | 0,07                                  |
| City of Bern Switzerland 0,04% 31.03.2027                  | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 101.850             | 0,05                                  |
| City of Bern Switzerland 0,04% 02.10.2070                  | -  | 100.000            | -                     | 100.000   | 99.400              | 0,04                                  |
| City of Bern Switzerland 0,7% 30.01.2034                   | 280,000                                      | -                  | -                     | 280.000   | 302.680             | 0,14                                  |
| City of Bern Switzerland 1,5% 25.02.2028                   | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 112.350             | 0,05                                  |
| City of Bern Switzerland 2,5% 26.09.2025                   | 120,000                                      | -                  | -                     | 120.000   | 136.200             | 0,06                                  |
| City of Bern Switzerland 2,5% 01.04.2041                   | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 73.650              | 0,03                                  |
| City of Biel Switzerland 0,625% 12.04.2027                 | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 105.100             | 0,05                                  |
| City of Biel Switzerland 1,375% 24.09.2029                 | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 56.150              | 0,03                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SBI AAA-BBB® BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                    |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Switzerland (Fortsetzung)</b>                     |   |                    |                       |   |                     |                         |
| City of Biel Switzerland 2,625% 03.03.2026           | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 57.475              | 0,03                    |
| City of Geneva Switzerland 0,125% 12.02.2025         | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 101.950             | 0,05                    |
| City of Geneva Switzerland 1,125% 17.04.2023         | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 51.750              | 0,02                    |
| City of Geneva Switzerland 1,625% 12.12.2024         | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 107.800             | 0,05                    |
| City of Lausanne Switzerland 0,05% 28.09.2054        | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 43.525              | 0,02                    |
| City of Lausanne Switzerland 0,35% 06.07.2032        | 75,000                                  | -                  | -                     | 75.000                                    | 76.763              | 0,03                    |
| City of Lausanne Switzerland 0,6% 06.07.2050         | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 52.725              | 0,02                    |
| City of Lausanne Switzerland 0,6% 30.11.2056         | -                                       | 100.000            | -                     | 100.000                                   | 106.700             | 0,05                    |
| City of Lausanne Switzerland 0,875% 06.10.2042       | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 111.050             | 0,05                    |
| City of Lausanne Switzerland 1% 29.04.2022           | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 50.910              | 0,02                    |
| City of Lausanne Switzerland 1,2% 26.10.2037         | 70,000                                  | -                  | -                     | 70.000                                    | 80.325              | 0,04                    |
| City of Lausanne Switzerland 1,375% 27.11.2023       | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 210.000             | 0,10                    |
| City of Lugano Switzerland 0,25% 20.12.2027          | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 102.950             | 0,05                    |
| City of Lugano Switzerland 0,875% 09.12.2024         | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 104.900             | 0,05                    |
| City of Lugano Switzerland 1,125% 01.06.2022         | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 102.190             | 0,05                    |
| City of St Gallen 0,14% 16.09.2044                   | -                                       | 50.000             | -                     | 50.000                                    | 50.175              | 0,02                    |
| City of St Gallen 0,56% 23.04.2040                   | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 53.875              | 0,02                    |
| City of St Gallen 0,6% 21.09.2037                    | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 53.900              | 0,02                    |
| City of Zurich Switzerland (Zero-Coupon) 26.10.2060  | -                                       | 100.000            | -                     | 100.000                                   | 97.600              | 0,04                    |
| City of Zurich Switzerland 0,125% 20.04.2028         | 100,000                                 | 100.000            | -                     | 200.000                                   | 205.700             | 0,09                    |
| City of Zurich Switzerland 0,25% 26.05.2039          | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 103.000             | 0,05                    |
| City of Zurich Switzerland 0,4% 21.11.2046           | 60,000                                  | -                  | -                     | 60.000                                    | 64.860              | 0,03                    |
| City of Zurich Switzerland 0,7% 24.11.2039           | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 55.750              | 0,03                    |
| City of Zurich Switzerland 0,95% 19.12.2042          | 120,000                                 | -                  | -                     | 120.000                                   | 142.620             | 0,06                    |
| City of Zurich Switzerland 1% 05.12.2023             | 150,000                                 | -                  | -                     | 150.000                                   | 156.675             | 0,07                    |
| City of Zurich Switzerland 1,5% 12.04.2032           | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 118.050             | 0,05                    |
| City of Zurich Switzerland 1,625% 26.09.2024         | 150,000                                 | -                  | -                     | 150.000                                   | 161.775             | 0,07                    |
| City of Zurich Switzerland 2,125% 26.09.2033         | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 127.650             | 0,06                    |
| City of Zurich Switzerland 2,375% 21.02.2024         | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 109.000             | 0,05                    |
| City of Zurich Switzerland 2,55% 10.03.2036          | 175,000                                 | -                  | -                     | 175.000                                   | 242.375             | 0,11                    |
| City of Zurich Switzerland 2,625% 10.06.2038         | 85,000                                  | -                  | -                     | 85.000                                    | 122.740             | 0,06                    |
| City of Zurich Switzerland 2,75% 14.02.2025          | 250,000                                 | -                  | -                     | 250.000                                   | 283.000             | 0,13                    |
| City of Zurich Switzerland 2,875% 21.04.2021         | 200,000                                 | -                  | 200.000               | -   | -                   | 0,00                    |
| Clariant AG 1,125% 15.04.2026                        | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 102.600             | 0,05                    |
| Coop-Gruppe Genossenschaft 0,25% 30.09.2022          | 125,000                                 | -                  | -                     | 125.000                                   | 125.937             | 0,06                    |
| Coop-Gruppe Genossenschaft 0,5% 19.05.2026           | 150,000                                 | -                  | -                     | 150.000                                   | 152.700             | 0,07                    |
| Coop-Gruppe Genossenschaft 0,5% 29.09.2027           | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 101.600             | 0,05                    |
| Coop-Gruppe Genossenschaft 0,75% 05.05.2023          | 150,000                                 | 100.000            | -                     | 250.000                                   | 255.125             | 0,12                    |
| Coop-Gruppe Genossenschaft 0,75% 06.06.2025          | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 51.325              | 0,02                    |
| Coop-Gruppe Genossenschaft 0,875% 16.06.2021         | 100,000                                 | -                  | 100.000               | -   | -                   | 0,00                    |
| Coop-Gruppe Genossenschaft 0,875% 31.07.2024         | 150,000                                 | -                  | -                     | 150.000                                   | 155.250             | 0,07                    |
| Coop-Gruppe Genossenschaft 1% 29.09.2023             | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 51.400              | 0,02                    |
| Credit Agricole next bank Suisse SA 0,07% 18.09.2029 | -                                       | 200.000            | -                     | 200.000                                   | 202.100             | 0,09                    |
| Credit Suisse AG 3,125% 12.11.2030                   | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 62.575              | 0,03                    |
| Credit Suisse Schweiz AG (Zero-Coupon) 17.12.2024    | 125,000                                 | -                  | -                     | 125.000                                   | 127.000             | 0,06                    |
| Credit Suisse Schweiz AG (Zero-Coupon) 31.07.2025    | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 101.650             | 0,05                    |
| Credit Suisse Schweiz AG (Zero-Coupon) 27.01.2027    | -                                       | 100.000            | -                     | 100.000                                   | 101.700             | 0,05                    |
| Credit Suisse Schweiz AG (Zero-Coupon) 16.07.2029    | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 100.800             | 0,05                    |
| Credit Suisse Schweiz AG (Zero-Coupon) 31.10.2030    | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 100.200             | 0,05                    |
| Credit Suisse Schweiz AG (Zero-Coupon) 27.01.2033    | -                                       | 100.000            | -                     | 100.000                                   | 99.300              | 0,04                    |
| Credit Suisse Schweiz AG 0,25% 16.06.2028            | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 206.700             | 0,09                    |
| CRH Finance Switzerland AG 1,375% 30.09.2022         | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 51.300              | 0,02                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SBI AAA-BBB® BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung   | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>   |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Switzerland (Fortsetzung)</b>  |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Daetwyler Holding AG 0,625% 30.05.2024  | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 50.825              | 0,02                                  |
| dormakaba Finance AG 0,375% 13.10.2021  | 100,000                                 | -                  | 100.000               | -  | -                   | 0,00                                  |
| dormakaba Finance AG 1% 13.10.2025  | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 103.800             | 0,05                                  |
| Electricite D'emossion SA 1,375% 02.11.2022   | 45,000                                  | -                  | -                     | 45.000                                       | 46.058              | 0,02                                  |
| Emissions- und Finanz AG 0,45% 11.07.2022   | 100,000                                 | -                  | 100.000               | -  | -                   | 0,00                                  |
| Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW 0,1% 02.11.2038   | -                                       | 150.000            | -                     | 150.000                                      | 151.575             | 0,07                                  |
| Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW 0,125% 27.05.2025 | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                      | 205.700             | 0,09                                  |
| Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW 0,3% 25.11.2039   | 80,000                                  | -                  | -                     | 80.000                                       | 84.040              | 0,04                                  |
| Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW 0,32% 09.05.2036  | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 52.425              | 0,02                                  |
| Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW 0,35% 27.04.2040  | 75,000                                  | -                  | -                     | 75.000                                       | 79.313              | 0,04                                  |
| Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW 0,375% 22.06.2032 | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 52.850              | 0,02                                  |
| Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW 0,44% 28.05.2037  | 70,000                                  | -                  | -                     | 70.000                                       | 74.865              | 0,03                                  |
| Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW 0,5% 09.03.2034   | 125,000                                 | -                  | -                     | 125.000                                      | 134.187             | 0,06                                  |
| Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW 0,75% 24.09.2024  | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                      | 209.600             | 0,10                                  |
| Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW 0,77% 16.05.2033  | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 110.650             | 0,05                                  |
| Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW 1,25% 15.06.2027  | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 55.325              | 0,02                                  |
| Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW 1,75% 14.09.2026  | 70,000                                  | -                  | -                     | 70.000                                       | 78.785              | 0,04                                  |
| Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EGW 1,75% 24.07.2028  | 250,000                                 | -                  | -                     | 250.000                                      | 289.500             | 0,13                                  |
| EMMI Finanz AG 1,625% 12.07.2023  | 150,000                                 | -                  | -                     | 150.000                                      | 157.125             | 0,07                                  |
| Engadiner Kraftwerk AG 1,625% 25.04.2024  | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 52.675              | 0,02                                  |
| FCA Capital Suisse SA 0,1% 23.10.2023   | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 100.000             | 0,05                                  |
| FCA Capital Suisse SA 0,75% 29.11.2021  | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 50.285              | 0,02                                  |
| Ferring Holding SA 1,05% 09.07.2025   | 100,000                                 | 100.000            | -                     | 200.000                                      | 203.800             | 0,09                                  |
| Firmenich International SA 1% 19.12.2023  | 200,000                                 | 100.000            | -                     | 300.000                                      | 309.600             | 0,14                                  |
| Flughafen Zurich AG 0,1% 30.12.2027   | -                                       | 250.000            | 100.000               | 150.000                                      | 149.325             | 0,07                                  |
| Flughafen Zurich AG 0,2% 26.02.2035   | 150,000                                 | -                  | -                     | 150.000                                      | 146.100             | 0,07                                  |
| Flughafen Zurich AG 0,625% 24.05.2029   | 160,000                                 | -                  | -                     | 160.000                                      | 166.000             | 0,08                                  |
| Flughafen Zurich AG 0,7% 22.05.2024   | 200,000                                 | 100.000            | -                     | 300.000                                      | 307.500             | 0,14                                  |
| Flughafen Zurich AG 1,5% 17.04.2023   | 60,000                                  | -                  | -                     | 60.000                                       | 62.160              | 0,03                                  |
| Galenica AG 0,5% 15.06.2023   | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 101.450             | 0,05                                  |
| Geberit AG 0,1% 17.10.2024  | 75,000                                  | -                  | -                     | 75.000                                       | 75.938              | 0,03                                  |
| Geberit AG 0,3% 17.04.2023  | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 50.650              | 0,02                                  |
| Geberit AG 0,35% 20.10.2022   | 150,000                                 | -                  | -                     | 150.000                                      | 151.875             | 0,07                                  |
| Geberit AG 0,6% 17.10.2028  | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 52.025              | 0,02                                  |
| Georg Fischer AG 0,95% 25.03.2030   | -                                       | 175.000            | -                     | 175.000                                      | 185.062             | 0,08                                  |
| Georg Fischer AG 1,05% 20.04.2028   | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 106.150             | 0,05                                  |
| Georg Fischer Finanz AG 2,5% 12.09.2022   | 55,000                                  | -                  | -                     | 55.000                                       | 57.420              | 0,03                                  |
| Givaudan SA (Zero-Coupon) 07.12.2022  | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 100.750             | 0,05                                  |
| Givaudan SA 0,15% 10.11.2028  | -                                       | 200.000            | -                     | 200.000                                      | 201.900             | 0,09                                  |
| Givaudan SA 0,625% 05.12.2031   | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 51.950              | 0,02                                  |
| Givaudan SA 1,75% 19.03.2024  | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 106.400             | 0,05                                  |
| Glarner Kantonalbank (Zero-Coupon) 06.09.2028   | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 101.000             | 0,05                                  |



# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SBI AAA-BBB® BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                   | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                       |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Switzerland (Fortsetzung)</b>                        |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Glarner Kantonalbank (Zero-Coupon) 16.10.2029           | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 100.600             | 0,05                                  |
| Glarner Kantonalbank 0,375% 26.02.2027                  | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 51.750              | 0,02                                  |
| Grande Dixence SA 0,8% 17.06.2026                       | 150,000                                 | -                  | -                     | 150.000                                      | 153.900             | 0,07                                  |
| Grande Dixence SA 1,75% 12.05.2022                      | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 102.230             | 0,05                                  |
| Grande Dixence SA 2,375% 10.06.2021                     | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 50.475              | 0,02                                  |
| Graubuendner Kantonalbank 0,125% 29.05.2024             | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 50.875              | 0,02                                  |
| Graubuendner Kantonalbank 0,3% 20.02.2026               | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 102.950             | 0,05                                  |
| Graubuendner Kantonalbank 0,375% 28.05.2032             | 150,000                                 | -                  | -                     | 150.000                                      | 155.550             | 0,07                                  |
| Graubuendner Kantonalbank 0,625% 20.04.2029             | 80,000                                  | -                  | -                     | 80.000                                       | 84.560              | 0,04                                  |
| Graubuendner Kantonalbank 0,75% 07.05.2021              | 70,000                                  | -                  | -                     | 70.000                                       | 70.259              | 0,03                                  |
| Graubuendner Kantonalbank 1,375% 11.03.2025             | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 107.450             | 0,05                                  |
| Hiag Immobilien Holding AG 0,875% 08.05.2024            | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 51.000              | 0,02                                  |
| Hiag Immobilien Holding AG 1% 01.07.2021                | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 50.175              | 0,02                                  |
| Hiag Immobilien Holding AG 1% 26.10.2022                | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 101.200             | 0,05                                  |
| Hiag Immobilien Holding AG 1% 04.07.2023                | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 50.925              | 0,02                                  |
| Investis Holding SA 0,05% 09.10.2023                    | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 99.550              | 0,04                                  |
| Investis Holding SA 0,25% 14.02.2025                    | -                                       | 50.000             | -                     | 50.000                                       | 49.975              | 0,02                                  |
| Investis Holding SA 0,75% 03.10.2022                    | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 101.100             | 0,05                                  |
| Julius Baer Group Ltd 0,375% 06.12.2024                 | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 50.575              | 0,02                                  |
| Kanton Luzern (Zero-Coupon) 15.10.2025                  | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                      | 204.800             | 0,09                                  |
| Kanton Luzern (Zero-Coupon) 23.07.2030                  | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 102.250             | 0,05                                  |
| Kanton Luzern 0,125% 20.06.2029                         | 75,000                                  | -                  | -                     | 75.000                                       | 77.663              | 0,04                                  |
| Kanton Luzern 1,52% 12.06.2043                          | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 66.600              | 0,03                                  |
| Kantonsspital Aarau AG 0,75% 28.05.2032                 | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 52.500              | 0,02                                  |
| Kantonsspital Winterthur (Zero-Coupon) 30.09.2031       | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 49.500              | 0,02                                  |
| Kernkraftwerk Goesgen-Daeniken AG 0,93% 30.09.2027      | -                                       | 150.000            | -                     | 150.000                                      | 153.000             | 0,07                                  |
| Kernkraftwerk Leibstadt AG 1,5% 16.12.2022              | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 51.225              | 0,02                                  |
| Kernkraftwerk Leibstadt AG 2% 14.02.2025                | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                      | 213.000             | 0,10                                  |
| Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 0,75% 28.07.2036 | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 51.475              | 0,02                                  |
| Kraftwerk Hinterrhein AG 2,375% 28.07.2022              | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 51.950              | 0,02                                  |
| Kraftwerke Linth-Limmern AG 1,5% 06.12.2022             | 130,000                                 | -                  | -                     | 130.000                                      | 133.380             | 0,06                                  |
| Kraftwerke Linth-Limmern AG 2% 11.12.2023               | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 105.400             | 0,05                                  |
| Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,375% 10.12.2026           | 150,000                                 | -                  | -                     | 150.000                                      | 168.150             | 0,08                                  |
| Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,75% 10.03.2022            | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 102.980             | 0,05                                  |
| Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,875% 30.06.2031           | 135,000                                 | -                  | -                     | 135.000                                      | 162.945             | 0,07                                  |
| Kraftwerke Linth-Limmern AG 2,875% 27.03.2042           | 75,000                                  | -                  | -                     | 75.000                                       | 94.200              | 0,04                                  |
| Kraftwerke Linth-Limmern AG 3% 27.09.2052               | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 68.750              | 0,03                                  |
| Kraftwerke Oberhasli AG 0,125% 21.02.2031               | -                                       | 75.000             | -                     | 75.000                                       | 75.469              | 0,03                                  |
| Kraftwerke Oberhasli AG 0,7% 30.01.2026                 | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 51.950              | 0,02                                  |
| Kuehne + Nagel International AG 0,02% 18.11.2022        | 150,000                                 | -                  | -                     | 150.000                                      | 150.225             | 0,07                                  |
| LafargeHolcim Helvetia Finance Ltd 1,05% 11.04.2022     | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 101.420             | 0,05                                  |
| LafargeHolcim Ltd 0,375% 03.12.2021                     | 65,000                                  | -                  | -                     | 65.000                                       | 65.410              | 0,03                                  |
| LafargeHolcim Ltd 1% 11.12.2024                         | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                      | 208.400             | 0,09                                  |
| LafargeHolcim Ltd 2% 09.06.2022                         | 75,000                                  | -                  | -                     | 75.000                                       | 77.138              | 0,03                                  |
| LafargeHolcim Ltd 3% 22.11.2022                         | 230,000                                 | -                  | -                     | 230.000                                      | 242.880             | 0,11                                  |
| Lonza Swiss Finanz AG 0,125% 01.11.2021                 | 60,000                                  | -                  | 60.000                | -  | -                   | 0,00                                  |
| Lonza Swiss Finanz AG 0,2% 12.07.2021                   | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 50.155              | 0,02                                  |
| Lonza Swiss Finanz AG 0,35% 22.09.2026                  | -                                       | 75.000             | -                     | 75.000                                       | 75.675              | 0,03                                  |
| Lonza Swiss Finanz AG 0,7% 12.07.2024                   | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 51.175              | 0,02                                  |
| Lonza Swiss Finanz AG 1% 28.04.2023                     | 150,000                                 | -                  | -                     | 150.000                                      | 153.600             | 0,07                                  |
| Lonza Swiss Finanz AG 1,25% 22.09.2023                  | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 103.300             | 0,05                                  |
| Luzerner Kantonalbank AG (Zero-Coupon) 07.08.2028       | 300,000                                 | -                  | -                     | 300.000                                      | 303.450             | 0,14                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SBI AAA-BBB® BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Switzerland (Fortsetzung)</b>   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Luzerner Kantonalbank AG 0,1% 08.05.2024   | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 50.850              | 0,02                    |
| Luzerner Kantonalbank AG 0,1% 15.09.2031   | 125,000                                 | -                  | -                     | 125.000                                   | 125.625             | 0,06                    |
| Luzerner Kantonalbank AG 0,125% 25.11.2032                                       | -                                       | 150.000            | -                     | 150.000                                   | 152.100             | 0,07                    |
| Luzerner Kantonalbank AG 0,15% 07.10.2044  | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 97.800              | 0,04                    |
| Luzerner Kantonalbank AG 0,2% 11.04.2025   | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 204.700             | 0,09                    |
| Luzerner Kantonalbank AG 0,25% 28.08.2040  | -                                       | 100.000            | -                     | 100.000                                   | 100.000             | 0,05                    |
| Luzerner Kantonalbank AG 0,35% 05.02.2027  | 150,000                                 | -                  | -                     | 150.000                                   | 155.175             | 0,07                    |
| Luzerner Kantonalbank AG 0,375% 30.01.2023                                       | 105,000                                 | -                  | -                     | 105.000                                   | 106.838             | 0,05                    |
| Luzerner Kantonalbank AG 0,41% 31.01.2029  | 150,000                                 | -                  | -                     | 150.000                                   | 156.225             | 0,07                    |
| Luzerner Kantonalbank AG 0,5% 26.07.2041   | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 209.700             | 0,10                    |
| Luzerner Kantonalbank AG 1,125% 30.06.2023                                       | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 103.900             | 0,05                    |
| Luzerner Kantonalbank AG 1,625% 20.07.2037                                       | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 123.400             | 0,06                    |
| Luzerner Kantonalbank AG 2% 27.12.2039   | 100,000                                 | 100.000            | 50.000                | 150.000                                   | 198.825             | 0,09                    |
| Luzerner Kantonalbank AG 2,125% 04.10.2041                                       | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 68.800              | 0,03                    |
| Luzerner Kantonalbank AG 3% 11.03.2025   | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 227.800             | 0,10                    |
| Migros Bank AG 0,25% 10.12.2027  | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 101.700             | 0,05                    |
| Mobimo Holding AG 0,25% 23.03.2028   | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 99.800              | 0,05                    |
| Mobimo Holding AG 0,75% 20.03.2026   | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 51.275              | 0,02                    |
| Mobimo Holding AG 0,875% 02.10.2023  | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 102.300             | 0,05                    |
| Mobimo Holding AG 1,875% 16.09.2024  | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 53.225              | 0,02                    |
| Nant de Drance SA 0,875% 23.05.2029  | -                                       | 150.000            | -                     | 150.000                                   | 157.350             | 0,07                    |
| Nant de Drance SA 1,25% 25.06.2027   | 175,000                                 | 100.000            | 50.000                | 225.000                                   | 238.050             | 0,11                    |
| Nant de Drance SA 1,5% 15.02.2021  | 55,000                                  | -                  | -                     | 55.000                                    | 55.033              | 0,02                    |
| Nant de Drance SA 1,55% 19.08.2025   | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 105.950             | 0,05                    |
| Nant de Drance SA 1,75% 18.07.2024   | 115,000                                 | -                  | -                     | 115.000                                   | 121.497             | 0,05                    |
| Nant de Drance SA 2,375% 15.02.2028  | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 113.800             | 0,05                    |
| Nestle SA 0,25% 28.06.2024   | 485,000                                 | -                  | -                     | 485.000                                   | 496.640             | 0,23                    |
| Nestle SA 0,75% 28.06.2028   | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 213.800             | 0,10                    |
| Nidwaldner Kantonalbank (Zero-Coupon) 05.11.2029                                 | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 50.300              | 0,02                    |
| Nidwaldner Kantonalbank 0,2% 28.03.2025  | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 51.125              | 0,02                    |
| Nidwaldner Kantonalbank 0,25% 27.05.2026   | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 51.425              | 0,02                    |
| Novartis AG 0,25% 13.05.2025   | 175,000                                 | -                  | -                     | 175.000                                   | 180.162             | 0,08                    |
| Novartis AG 0,625% 13.11.2029  | 185,000                                 | -                  | -                     | 185.000                                   | 197.025             | 0,09                    |
| Novartis AG 1,05% 11.05.2035   | 165,000                                 | -                  | -                     | 165.000                                   | 186.532             | 0,08                    |
| OC Oerlikon Corp AG 2,625% 17.06.2024  | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 107.800             | 0,05                    |
| Orior AG 0,625% 26.09.2023   | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 50.250              | 0,02                    |
| Panalpina Weltransport Holding AG 1% 12.12.2022                                  | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 101.050             | 0,05                    |
| Partners Group Holding AG 0,15% 07.06.2024                                       | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 50.325              | 0,02                    |
| Partners Group Holding AG 0,4% 21.06.2027  | 250,000                                 | -                  | -                     | 250.000                                   | 255.625             | 0,12                    |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinststitute AG (Zero-Coupon) 02.07.2021 | 185,000                                 | -                  | 185.000               | -   | -                   | 0,00                    |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinststitute AG (Zero-Coupon) 05.07.2022 | 700,000                                 | -                  | -                     | 700.000                                   | 706.300             | 0,32                    |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinststitute AG (Zero-Coupon) 16.05.2023 | 300,000                                 | -                  | -                     | 300.000                                   | 304.140             | 0,14                    |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinststitute AG (Zero-Coupon) 16.08.2023 | 650,000                                 | 800.000            | 400.000               | 1.050.000                                 | 1.065.855           | 0,48                    |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinststitute AG (Zero-Coupon) 29.07.2024 | 500,000                                 | -                  | -                     | 500.000                                   | 509.300             | 0,23                    |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinststitute AG (Zero-Coupon) 12.08.2025 | -                                       | 400.000            | -                     | 400.000                                   | 408.400             | 0,19                    |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinststitute AG (Zero-Coupon) 30.03.2026 | 1,500,000                               | -                  | -                     | 1.500.000                                 | 1.534.050           | 0,70                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SBI AAA-BBB® BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung   | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Switzerland (Fortsetzung)</b>  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG (Zero-Coupon) 15.06.2027 | 150,000                                 | -                  | -                     | 150.000                                   | 153.315             | 0,07                    |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG (Zero-Coupon) 25.02.2028 | 100,000                                 | 300.000            | -                     | 400.000                                   | 408.760             | 0,19                    |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG (Zero-Coupon) 26.02.2030 | 900,000                                 | -                  | -                     | 900.000                                   | 913.950             | 0,42                    |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG (Zero-Coupon) 20.05.2041 | -                                       | 225.000            | 110.000               | 115.000                                   | 113.379             | 0,05                    |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG (Zero-Coupon) 10.05.2045 | 250,000                                 | 400.000            | -                     | 650.000                                   | 637.715             | 0,29                    |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG (Zero-Coupon) 10.05.2045 | -                                       | 200.000            | 200.000               | -   | -                   | 0,00                    |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG (Zero-Coupon) 26.08.2049 | 850,000                                 | -                  | -                     | 850.000                                   | 832.575             | 0,38                    |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,125% 04.12.2023        | 300,000                                 | -                  | -                     | 300.000                                   | 306.030             | 0,14                    |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,125% 25.03.2024        | 450,000                                 | -                  | -                     | 450.000                                   | 459.540             | 0,21                    |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,125% 26.04.2024        | 300,000                                 | -                  | -                     | 300.000                                   | 306.450             | 0,14                    |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,125% 06.05.2025        | 120,000                                 | 200.000            | 100.000               | 220.000                                   | 225.654             | 0,10                    |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,125% 06.05.2025        | 100,000                                 | -                  | 100.000               | -   | -                   | 0,00                    |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,125% 13.08.2027        | 400,000                                 | -                  | -                     | 400.000                                   | 412.040             | 0,19                    |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,125% 07.06.2028        | 300,000                                 | 600.000            | -                     | 900.000                                   | 927.000             | 0,42                    |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,125% 06.09.2028        | 260,000                                 | -                  | -                     | 260.000                                   | 267.696             | 0,12                    |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,125% 08.05.2029        | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 102.970             | 0,05                    |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,125% 02.08.2030        | -                                       | 1.250.000          | 100.000               | 1.150.000                                 | 1.179.900           | 0,54                    |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,125% 10.12.2030        | -                                       | 600.000            | -                     | 600.000                                   | 615.900             | 0,28                    |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,125% 14.11.2031        | 500,000                                 | 300.000            | -                     | 800.000                                   | 818.320             | 0,37                    |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,125% 23.09.2032        | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 101.990             | 0,05                    |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,125% 19.11.2032        | -                                       | 350.000            | -                     | 350.000                                   | 357.420             | 0,16                    |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,125% 14.10.2033        | -                                       | 400.000            | -                     | 400.000                                   | 408.000             | 0,19                    |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,125% 17.08.2040        | -                                       | 50.000             | -                     | 50.000                                    | 50.875              | 0,02                    |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,125% 17.08.2040        | -                                       | 25.000             | 25.000                | -   | -                   | 0,00                    |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,25% 27.04.2026         | 150,000                                 | -                  | -                     | 150.000                                   | 155.370             | 0,07                    |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,25% 05.08.2026         | 670,000                                 | -                  | -                     | 670.000                                   | 694.120             | 0,32                    |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,25% 18.09.2026         | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 207.440             | 0,09                    |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,25% 20.10.2026         | 500,000                                 | -                  | -                     | 500.000                                   | 518.300             | 0,24                    |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,25% 16.11.2026         | 150,000                                 | -                  | -                     | 150.000                                   | 155.505             | 0,07                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SBI AAA-BBB® BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                                      |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Switzerland (Fortsetzung)</b>                                       |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,25% 18.01.2027  | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 103.800             | 0,05                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,25% 12.10.2027  | 500,000                                 | -                  | -                     | 500.000                                   | 519.800             | 0,24                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,25% 26.04.2034  | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 206.700             | 0,09                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,25% 14.10.2036  | 140,000                                 | -                  | -                     | 140.000                                   | 144.802             | 0,07                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,25% 17.05.2040  | 275,000                                 | -                  | -                     | 275.000                                   | 284.625             | 0,13                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,25% 15.03.2041  | -                                       | 100.000            | -                     | 100.000                                   | 104.100             | 0,05                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,25% 06.10.2042  | 100,000                                 | 75.000             | -                     | 175.000                                   | 181.475             | 0,08                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,25% 06.10.2042  | -                                       | 25.000             | 25.000                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,375% 15.10.2025 | 300,000                                 | -                  | -                     | 300.000                                   | 311.670             | 0,14                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,375% 21.03.2028 | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 104.940             | 0,05                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,375% 10.07.2028 | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 209.900             | 0,10                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,375% 21.01.2030 | 250,000                                 | -                  | -                     | 250.000                                   | 262.750             | 0,12                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,375% 08.07.2039 | 150,000                                 | -                  | -                     | 150.000                                   | 158.175             | 0,07                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,375% 23.09.2043 | -                                       | 10.000             | -                     | 10.000                                    | 10.650              | 0,00                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,375% 23.09.2043 | -                                       | 10.000             | 10.000                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,375% 15.06.2046 | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 108.250             | 0,05                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,5% 24.01.2025   | 150,000                                 | -                  | -                     | 150.000                                   | 156.000             | 0,07                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,5% 22.01.2029   | 150,000                                 | -                  | -                     | 150.000                                   | 159.060             | 0,07                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,5% 15.06.2029   | 275,000                                 | -                  | -                     | 275.000                                   | 291.857             | 0,13                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,5% 22.06.2040   | 300,000                                 | -                  | -                     | 300.000                                   | 324.150             | 0,15                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,5% 17.06.2041   | 150,000                                 | -                  | -                     | 150.000                                   | 162.480             | 0,07                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,5% 25.01.2044   | 550,000                                 | -                  | -                     | 550.000                                   | 601.810             | 0,27                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,625% 19.03.2025 | 335,000                                 | -                  | -                     | 335.000                                   | 350.510             | 0,16                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,625% 18.10.2030 | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 215.200             | 0,10                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,625% 16.05.2031 | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 215.300             | 0,10                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,625% 25.01.2034 | 600,000                                 | -                  | -                     | 600.000                                   | 649.140             | 0,29                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,625% 25.01.2035 | -                                       | 200.000            | -                     | 200.000                                   | 217.200             | 0,10                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,625% 25.01.2035 | -                                       | 200.000            | 200.000               | -   | -                   | 0,00                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstiute AG 0,625% 23.01.2037 | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 54.475              | 0,02                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SBI AAA-BBB® BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Switzerland (Fortsetzung)</b>   |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti-<br>tute AG 0,625% 18.10.2039 | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 55.060              | 0,02                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti-<br>tute AG 0,75% 18.10.2038  | 750,000                                      | -                  | -                     | 750.000   | 839.925             | 0,38                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti-<br>tute AG 0,875% 25.06.2037 | 180,000                                      | -                  | -                     | 180.000   | 204.030             | 0,09                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti-<br>tute AG 0,875% 19.06.2043 | 600,000                                      | -                  | -                     | 600.000   | 702.180             | 0,32                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti-<br>tute AG 1% 13.08.2021     | 2,340,000                                    | -                  | 900.000               | 1.440.000   | 1.452.960           | 0,66                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti-<br>tute AG 1% 10.05.2022     | 200,000                                      | -                  | -                     | 200.000   | 204.180             | 0,09                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti-<br>tute AG 1% 21.03.2023     | -  | 300.000            | -                     | 300.000   | 310.380             | 0,14                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti-<br>tute AG 1% 21.05.2024     | 500,000                                      | -                  | -                     | 500.000   | 525.650             | 0,24                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti-<br>tute AG 1% 07.07.2026     | 600,000                                      | -                  | -                     | 600.000   | 646.560             | 0,29                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti-<br>tute AG 1% 23.01.2043     | 200,000                                      | -                  | -                     | 200.000   | 239.340             | 0,11                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti-<br>tute AG 1% 25.01.2045     | 150,000                                      | -                  | -                     | 150.000   | 182.025             | 0,08                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti-<br>tute AG 1,125% 19.06.2042 | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 61.000              | 0,03                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti-<br>tute AG 1,125% 18.10.2047 | 300,000                                      | -                  | -                     | 300.000   | 383.040             | 0,17                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti-<br>tute AG 1,25% 29.09.2023  | 265,000                                      | -                  | -                     | 265.000   | 277.985             | 0,13                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti-<br>tute AG 1,375% 30.11.2021 | 300,000                                      | -                  | 300.000               | -   | -                   | 0,00                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti-<br>tute AG 1,375% 15.08.2022 | 200,000                                      | -                  | -                     | 200.000   | 206.200             | 0,09                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti-<br>tute AG 1,375% 14.02.2024 | 280,000                                      | -                  | -                     | 280.000   | 296.632             | 0,13                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti-<br>tute AG 1,375% 14.11.2024 | 230,000                                      | -                  | -                     | 230.000   | 246.560             | 0,11                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti-<br>tute AG 1,375% 13.08.2027 | 120,000                                      | -                  | -                     | 120.000   | 133.560             | 0,06                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti-<br>tute AG 1,5% 16.01.2023   | 700,000                                      | -                  | -                     | 700.000   | 728.910             | 0,33                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti-<br>tute AG 1,5% 21.01.2028   | 400,000                                      | -                  | -                     | 400.000   | 451.720             | 0,21                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti-<br>tute AG 1,5% 14.02.2040   | 195,000                                      | -                  | -                     | 195.000   | 247.357             | 0,11                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti-<br>tute AG 1,625% 15.03.2022 | 590,000                                      | -                  | -                     | 590.000   | 605.104             | 0,27                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti-<br>tute AG 1,625% 03.07.2030 | 110,000                                      | -                  | -                     | 110.000   | 128.788             | 0,06                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti-<br>tute AG 1,625% 29.11.2041 | 200,000                                      | -                  | -                     | 200.000   | 263.200             | 0,12                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti-<br>tute AG 1,75% 15.07.2025  | 135,000                                      | -                  | -                     | 135.000   | 148.432             | 0,07                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti-<br>tute AG 1,875% 15.09.2031 | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 121.220             | 0,05                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti-<br>tute AG 2,125% 28.06.2023 | 300,000                                      | -                  | -                     | 300.000   | 319.860             | 0,15                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti-<br>tute AG 2,125% 28.11.2033 | 150,000                                      | -                  | -                     | 150.000   | 191.010             | 0,09                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SBI AAA-BBB® BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Switzerland (Fortsetzung)</b>   |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti-<br>tute AG 2,125% 03.03.2044         | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 72.935              | 0,03                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti-<br>tute AG 2,25% 13.08.2032          | 200,000                                      | -                  | -                     | 200.000   | 253.820             | 0,12                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti-<br>tute AG 2,375% 27.06.2025         | 200,000                                      | -                  | -                     | 200.000   | 225.400             | 0,10                                  |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinsti-<br>tute AG 2,875% 14.02.2022         | 220,000                                      | -                  | -                     | 220.000   | 228.052             | 0,10                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken<br>AG (Zero-Coupon) 15.12.2021 | 230,000                                      | -                  | 230.000               | -   | -                   | 0,00                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken<br>AG (Zero-Coupon) 25.07.2023 | 500,000                                      | 1.400.000          | 700.000               | 1.200.000   | 1.218.120           | 0,55                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken<br>AG (Zero-Coupon) 14.06.2024 | 400,000                                      | -                  | -                     | 400.000   | 407.600             | 0,19                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken<br>AG (Zero-Coupon) 23.06.2025 | 1.400,000                                    | -                  | -                     | 1.400.000   | 1.428.560           | 0,65                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken<br>AG (Zero-Coupon) 02.10.2026 | 500,000                                      | -                  | -                     | 500.000   | 511.250             | 0,23                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken<br>AG (Zero-Coupon) 27.01.2027 | 400,000                                      | -                  | -                     | 400.000   | 408.760             | 0,19                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken<br>AG (Zero-Coupon) 21.06.2028 | -  | 600.000            | -                     | 600.000   | 612.480             | 0,28                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken<br>AG (Zero-Coupon) 05.02.2029 | -  | 200.000            | -                     | 200.000   | 204.136             | 0,09                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken<br>AG (Zero-Coupon) 15.03.2030 | -  | 800.000            | -                     | 800.000   | 814.000             | 0,37                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken<br>AG (Zero-Coupon) 02.04.2031 | 550,000                                      | 200.000            | 200.000               | 550.000   | 556.600             | 0,25                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken<br>AG 0,01% 05.02.2024         | 200,000                                      | 300.000            | -                     | 500.000   | 508.500             | 0,23                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken<br>AG 0,02% 30.01.2040         | 450,000                                      | -                  | -                     | 450.000   | 445.995             | 0,20                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken<br>AG 0,05% 06.11.2026         | 190,000                                      | 600.000            | 300.000               | 490.000   | 502.299             | 0,23                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken<br>AG 0,05% 06.10.2043         | -  | 550.000            | -                     | 550.000   | 547.360             | 0,25                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken<br>AG 0,1% 12.06.2030          | 350,000                                      | -                  | -                     | 350.000   | 359.100             | 0,16                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken<br>AG 0,1% 03.12.2031          | 500,000                                      | -                  | -                     | 500.000   | 512.000             | 0,23                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken<br>AG 0,125% 12.03.2024        | 290,000                                      | -                  | -                     | 290.000   | 296.177             | 0,13                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken<br>AG 0,125% 17.07.2024        | 280,000                                      | -                  | -                     | 280.000   | 286.440             | 0,13                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken<br>AG 0,125% 31.10.2024        | 850,000                                      | 600.000            | -                     | 1.450.000   | 1.485.235           | 0,67                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken<br>AG 0,125% 16.04.2025        | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 102.540             | 0,05                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken<br>AG 0,125% 23.03.2032        | 470,000                                      | -                  | -                     | 470.000   | 481.750             | 0,22                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken<br>AG 0,125% 23.04.2032        | 300,000                                      | -                  | -                     | 300.000   | 306.600             | 0,14                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken<br>AG 0,125% 03.09.2035        | -  | 400.000            | -                     | 400.000   | 405.880             | 0,18                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken<br>AG 0,125% 03.09.2035        | -  | 100.000            | 100.000               | -   | -                   | 0,00                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken<br>AG 0,2% 10.09.2029          | 800,000                                      | -                  | -                     | 800.000   | 828.640             | 0,38                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SBI AAA-BBB® BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Switzerland (Fortsetzung)</b>   |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0,2% 13.07.2035   | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 102.600             | 0,05                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0,2% 22.05.2042   | 250,000                                      | -                  | -                     | 250.000   | 257.500             | 0,12                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0,25% 01.12.2025  | 550,000                                      | -                  | -                     | 550.000   | 568.700             | 0,26                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0,25% 12.05.2026  | 500,000                                      | -                  | -                     | 500.000   | 517.900             | 0,24                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0,25% 20.07.2026  | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 103.620             | 0,05                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0,25% 11.02.2028  | 400,000                                      | -                  | -                     | 400.000   | 415.360             | 0,19                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0,25% 12.06.2040  | 225,000                                      | -                  | -                     | 225.000   | 231.862             | 0,11                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0,3% 09.04.2029   | 200,000                                      | -                  | -                     | 200.000   | 208.740             | 0,09                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0,3% 06.06.2031   | 250,000                                      | -                  | -                     | 250.000   | 260.625             | 0,12                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0,375% 30.08.2023 | -  | 600.000            | -                     | 600.000   | 615.060             | 0,28                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0,375% 14.02.2025 | 200,000                                      | -                  | -                     | 200.000   | 207.060             | 0,09                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0,375% 07.12.2026 | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 104.460             | 0,05                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0,375% 21.09.2027 | 200,000                                      | -                  | -                     | 200.000   | 209.660             | 0,10                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0,375% 24.07.2028 | 250,000                                      | -                  | -                     | 250.000   | 262.100             | 0,12                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0,5% 28.07.2025   | 200,000                                      | -                  | -                     | 200.000   | 208.720             | 0,09                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0,5% 19.05.2028   | 650,000                                      | -                  | -                     | 650.000   | 687.635             | 0,31                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0,5% 12.10.2029   | 200,000                                      | -                  | -                     | 200.000   | 212.560             | 0,10                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0,5% 30.04.2030   | 150,000                                      | -                  | -                     | 150.000   | 159.375             | 0,07                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0,5% 20.09.2030   | 250,000                                      | -                  | -                     | 250.000   | 265.625             | 0,12                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0,5% 15.05.2034   | 400,000                                      | -                  | -                     | 400.000   | 428.000             | 0,19                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0,6% 11.12.2035   | 555,000                                      | -                  | -                     | 555.000   | 602.730             | 0,27                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0,625% 08.03.2029 | 100,000                                      | 100.000            | -                     | 200.000   | 214.200             | 0,10                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0,625% 12.02.2030 | 330,000                                      | -                  | -                     | 330.000   | 354.585             | 0,16                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0,625% 01.11.2030 | 260,000                                      | -                  | -                     | 260.000   | 279.370             | 0,13                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0,65% 15.02.2033  | 550,000                                      | -                  | -                     | 550.000   | 595.375             | 0,27                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0,7% 04.03.2039   | 220,000                                      | -                  | -                     | 220.000   | 246.400             | 0,11                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0,75% 15.04.2024  | 800,000                                      | -                  | -                     | 800.000   | 833.600             | 0,38                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0,75% 23.09.2024  | 150,000                                      | -                  | -                     | 150.000   | 157.080             | 0,07                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0,75% 01.10.2032  | 300,000                                      | 100.000            | -                     | 400.000   | 438.200             | 0,20                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SBI AAA-BBB® BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Switzerland (Fortsetzung)</b>   |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0,75% 01.10.2032  | -  | 100.000            | 100.000               | -   | -                   | 0,00                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0,75% 21.06.2033  | 200,000                                      | -                  | -                     | 200.000   | 219.200             | 0,10                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0,875% 20.06.2022 | 230,000                                      | -                  | -                     | 230.000   | 234.853             | 0,11                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 09.09.2022     | 300,000                                      | -                  | -                     | 300.000   | 307.920             | 0,14                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 13.02.2023     | 400,000                                      | -                  | -                     | 400.000   | 413.240             | 0,19                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 22.09.2028     | 125,000                                      | -                  | -                     | 125.000   | 137.237             | 0,06                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1,125% 28.04.2023 | 280,000                                      | -                  | -                     | 280.000   | 290.976             | 0,13                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1,25% 29.10.2021  | 1,100,000                                    | -                  | 1.100.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1,25% 03.02.2022  | 1,375,000                                    | -                  | -                     | 1.375.000   | 1.401.400           | 0,64                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1,375% 12.12.2022 | 210,000                                      | -                  | -                     | 210.000   | 217.791             | 0,10                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1,375% 16.04.2025 | 185,000                                      | -                  | -                     | 185.000   | 199.559             | 0,09                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1,375% 19.03.2027 | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 110.780             | 0,05                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1,375% 05.11.2027 | 430,000                                      | -                  | -                     | 430.000   | 479.966             | 0,22                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1,5% 05.02.2029   | 300,000                                      | -                  | -                     | 300.000   | 342.600             | 0,16                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1,75% 02.09.2026  | 140,000                                      | -                  | -                     | 140.000   | 157.108             | 0,07                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2% 30.10.2025     | 250,000                                      | -                  | -                     | 250.000   | 279.325             | 0,13                                  |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2,375% 06.04.2026 | 205,000                                      | -                  | -                     | 205.000   | 235.053             | 0,11                                  |
| PSP Swiss Property AG (Zero-Coupon) 01.09.2023                             | 150,000                                      | -                  | -                     | 150.000   | 150.750             | 0,07                                  |
| PSP Swiss Property AG 0,15% 02.02.2029                                     | 100,000                                      | 100.000            | -                     | 200.000   | 199.400             | 0,09                                  |
| PSP Swiss Property AG 0,2% 04.02.2031                                      | -  | 50.000             | -                     | 50.000  | 49.750              | 0,02                                  |
| PSP Swiss Property AG 0,5% 16.02.2024                                      | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 102.050             | 0,05                                  |
| PSP Swiss Property AG 0,55% 04.02.2028                                     | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 103.050             | 0,05                                  |
| PSP Swiss Property AG 0,7% 08.02.2027                                      | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 103.950             | 0,05                                  |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft (Zero-Coupon) 15.07.2022                 | -  | 150.000            | -                     | 150.000   | 150.600             | 0,07                                  |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,125% 07.05.2024                        | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 101.200             | 0,05                                  |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,1775% 15.01.2027                       | -  | 100.000            | -                     | 100.000   | 99.850              | 0,05                                  |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,3% 22.04.2025                          | 150,000                                      | -                  | -                     | 150.000   | 152.700             | 0,07                                  |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,35% 16.02.2024                         | 200,000                                      | -                  | -                     | 200.000   | 203.400             | 0,09                                  |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0,5% 11.11.2028                          | -  | 200.000            | -                     | 200.000   | 202.800             | 0,09                                  |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 1,5% 23.11.2034                          | -  | 200.000            | -                     | 200.000   | 217.000             | 0,10                                  |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2% 21.09.2023                            | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 105.950             | 0,05                                  |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 2,625% 04.02.2026                        | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 56.875              | 0,03                                  |
| Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 3,875% 21.12.2021                        | 150,000                                      | -                  | 150.000               | -   | -                   | 0,00                                  |
| Rhaetische Bahn Stamm (Zero-Coupon) 01.09.2025                             | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 50.975              | 0,02                                  |
| Rhaetische Bahn Stamm 0,05% 03.08.2050                                     | -  | 75.000             | -                     | 75.000  | 75.000              | 0,03                                  |
| Roche Kapitalmarkt AG 0,1% 23.09.2024                                      | 395,000                                      | -                  | -                     | 395.000   | 403.097             | 0,18                                  |
| Roche Kapitalmarkt AG 0,25% 24.09.2025                                     | 200,000                                      | -                  | -                     | 200.000   | 206.800             | 0,09                                  |
| Roche Kapitalmarkt AG 0,45% 23.03.2029                                     | 75,000                                       | -                  | -                     | 75.000  | 78.825              | 0,04                                  |



# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SBI AAA-BBB® BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                            |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Switzerland (Fortsetzung)</b>                             |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Roche Kapitalmarkt AG 0,75% 24.09.2030                       | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 215.200             | 0,10                    |
| Roche Kapitalmarkt AG 1,625% 23.09.2022                      | 75,000                                  | -                  | -                     | 75.000                                    | 77.663              | 0,04                    |
| Schaffhauser Kantonalbank 0,5% 31.05.2028                    | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 104.750             | 0,05                    |
| Schaffhauser Kantonalbank 1,125% 24.04.2023                  | 70,000                                  | -                  | -                     | 70.000                                    | 72.485              | 0,03                    |
| Schindler Holding AG 0,25% 05.06.2023                        | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 201.900             | 0,09                    |
| Schwyz Kantonalbank (Zero-Coupon) 13.11.2030                 | -                                       | 100.000            | -                     | 100.000                                   | 100.000             | 0,05                    |
| Schwyz Kantonalbank 0,1% 25.10.2028                          | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 101.650             | 0,05                    |
| Schwyz Kantonalbank 0,25% 04.03.2027                         | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 205.800             | 0,09                    |
| Schwyz Kantonalbank 0,75% 05.10.2020                         | 50,000                                  | -                  | 50.000                | -   | -                   | 0,00                    |
| Schwyz Kantonalbank 1,375% 24.09.2021                        | 115,000                                 | -                  | 115.000               | -   | -                   | 0,00                    |
| See-Spital 1,25% 03.07.2026                                  | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 105.100             | 0,05                    |
| SGS SA 0,45% 06.11.2023                                      | 150,000                                 | -                  | -                     | 150.000                                   | 152.850             | 0,07                    |
| SGS SA 0,55% 03.03.2026                                      | 250,000                                 | -                  | -                     | 250.000                                   | 258.250             | 0,12                    |
| SGS SA 0,75% 29.10.2025                                      | 70,000                                  | -                  | -                     | 70.000                                    | 72.800              | 0,03                    |
| SGS SA 0,875% 08.05.2030                                     | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 53.000              | 0,02                    |
| SGS SA 0,95% 06.11.2026                                      | 100,000                                 | 75.000             | -                     | 175.000                                   | 184.450             | 0,08                    |
| SGS SA 1,25% 27.10.2028                                      | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 108.600             | 0,05                    |
| SGS SA 1,375% 25.02.2022                                     | 175,000                                 | -                  | -                     | 175.000                                   | 178.185             | 0,08                    |
| SGS SA 1,75% 27.02.2024                                      | 40,000                                  | -                  | -                     | 40.000                                    | 42.380              | 0,02                    |
| Sika AG 0,6% 27.03.2026                                      | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 51.800              | 0,02                    |
| Sika AG 0,625% 12.07.2024                                    | 150,000                                 | -                  | -                     | 150.000                                   | 154.425             | 0,07                    |
| Sika AG 1,875% 14.11.2023                                    | 70,000                                  | -                  | -                     | 70.000                                    | 74.165              | 0,03                    |
| Sonova Holding AG (Zero-Coupon) 11.10.2029                   | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 49.650              | 0,02                    |
| Sonova Holding AG 0,01% 11.10.2021                           | 100,000                                 | -                  | 100.000               | -   | -                   | 0,00                    |
| Sonova Holding AG 0,4% 11.10.2034                            | 25,000                                  | -                  | -                     | 25.000                                    | 25.313              | 0,01                    |
| Sonova Holding AG 0,5% 06.10.2025                            | 50,000                                  | 100.000            | -                     | 150.000                                   | 154.950             | 0,07                    |
| Sonova Holding AG 0,55% 06.04.2022                           | 150,000                                 | -                  | -                     | 150.000                                   | 151.575             | 0,07                    |
| Sonova Holding AG 0,75% 06.10.2028                           | 175,000                                 | -                  | -                     | 175.000                                   | 185.237             | 0,08                    |
| Spital Limmattal 1,875% 29.11.2023                           | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 53.000              | 0,02                    |
| St Galler Kantonalbank AG 0,1% 10.10.2041                    | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 97.400              | 0,04                    |
| St Galler Kantonalbank AG 0,35% 24.01.2028                   | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 51.725              | 0,02                    |
| St Galler Kantonalbank AG 0,5% 24.06.2025                    | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 207.500             | 0,09                    |
| St Galler Kantonalbank AG 0,625% 09.09.2022                  | 285,000                                 | -                  | -                     | 285.000                                   | 290.415             | 0,13                    |
| St Galler Kantonalbank AG 0,625% 23.01.2032                  | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 106.200             | 0,05                    |
| St Galler Kantonalbank AG 1% 30.11.2027                      | 100,000                                 | 100.000            | -                     | 200.000                                   | 210.700             | 0,10                    |
| St Galler Kantonalbank AG 1,5% 12.02.2031                    | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 114.850             | 0,05                    |
| St Galler Kantonalbank AG 2,625% 30.06.2021                  | 50,000                                  | -                  | 50.000                | -   | -                   | 0,00                    |
| Stadler Rail AG 0,375% 20.11.2026                            | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 101.100             | 0,05                    |
| Straumann Holding AG 0,55% 03.10.2025                        | 150,000                                 | -                  | -                     | 150.000                                   | 152.850             | 0,07                    |
| Straumann Holding AG 1% 03.10.2023                           | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 102.850             | 0,05                    |
| Sulzer AG 0,375% 11.07.2022                                  | 135,000                                 | -                  | -                     | 135.000                                   | 135.202             | 0,06                    |
| Sulzer AG 0,625% 22.10.2021                                  | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 100.490             | 0,05                    |
| Sulzer AG 0,8% 23.09.2025                                    | -                                       | 300.000            | -                     | 300.000                                   | 306.000             | 0,14                    |
| Sulzer AG 0,875% 18.11.2027                                  | -                                       | 100.000            | -                     | 100.000                                   | 101.750             | 0,05                    |
| Sulzer AG 1,3% 06.07.2023                                    | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 102.550             | 0,05                    |
| Sulzer AG 1,6% 22.10.2024                                    | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 52.500              | 0,02                    |
| Sunrise Communications AG 1,5% 27.06.2024                    | 100,000                                 | -                  | 100.000               | -   | -                   | 0,00                    |
| Swiss Confederation Government Bond (Zero-Coupon) 22.06.2029 | 1,200,000                               | 600.000            | 400.000               | 1.400.000                                 | 1.463.560           | 0,67                    |
| Swiss Confederation Government Bond (Zero-Coupon) 26.06.2034 | 550,000                                 | 300.000            | -                     | 850.000                                   | 887.060             | 0,40                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SBI AAA-BBB® BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                            |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Switzerland (Fortsetzung)</b>                             |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Swiss Confederation Government Bond (Zero-Coupon) 24.07.2039 | 2,175,000                               | 400.000            | -                     | 2.575.000                                 | 2.673.880           | 1,22                    |
| Swiss Confederation Government Bond 0,5% 27.05.2030          | 850,000                                 | 1.600.000          | 800.000               | 1.650.000                                 | 1.804.605           | 0,82                    |
| Swiss Confederation Government Bond 0,5% 27.06.2032          | 3,500,000                               | 400.000            | 200.000               | 3.700.000                                 | 4.085.540           | 1,86                    |
| Swiss Confederation Government Bond 0,5% 28.06.2045          | 600,000                                 | 1.300.000          | 650.000               | 1.250.000                                 | 1.474.375           | 0,67                    |
| Swiss Confederation Government Bond 0,5% 24.05.2055          | 600,000                                 | 200.000            | 200.000               | 600.000                                   | 764.520             | 0,35                    |
| Swiss Confederation Government Bond 0,5% 30.05.2058          | 737,000                                 | -                  | -                     | 737.000                                   | 966.133             | 0,44                    |
| Swiss Confederation Government Bond 1,25% 11.06.2024         | 1,425,000                               | 1.400.000          | 700.000               | 2.125.000                                 | 2.269.075           | 1,03                    |
| Swiss Confederation Government Bond 1,25% 28.05.2026         | 1,863,000                               | -                  | -                     | 1.863.000                                 | 2.055.820           | 0,93                    |
| Swiss Confederation Government Bond 1,25% 27.06.2037         | 865,000                                 | -                  | -                     | 865.000                                   | 1.079.693           | 0,49                    |
| Swiss Confederation Government Bond 1,5% 24.07.2025          | 1,560,000                               | -                  | -                     | 1.560.000                                 | 1.716.000           | 0,78                    |
| Swiss Confederation Government Bond 1,5% 30.04.2042          | 800,000                                 | -                  | -                     | 800.000                                   | 1.094.400           | 0,50                    |
| Swiss Confederation Government Bond 2% 25.05.2022            | 220,000                                 | -                  | -                     | 220.000                                   | 228.030             | 0,10                    |
| Swiss Confederation Government Bond 2% 25.06.2064            | 484,000                                 | -                  | -                     | 484.000                                   | 997.960             | 0,45                    |
| Swiss Confederation Government Bond 2,25% 22.06.2031         | 995,000                                 | -                  | 400.000               | 595.000                                   | 765.646             | 0,35                    |
| Swiss Confederation Government Bond 2,5% 08.03.2036          | 853,000                                 | -                  | -                     | 853.000                                   | 1.214.928           | 0,55                    |
| Swiss Confederation Government Bond 3,25% 27.06.2027         | 1,898,000                               | 400.000            | 200.000               | 2.098.000                                 | 2.626.906           | 1,19                    |
| Swiss Confederation Government Bond 3,5% 08.04.2033          | 1,275,000                               | -                  | -                     | 1.275.000                                 | 1.890.187           | 0,86                    |
| Swiss Confederation Government Bond 4% 11.02.2023            | 552,000                                 | -                  | -                     | 552.000                                   | 606.041             | 0,28                    |
| Swiss Confederation Government Bond 4% 08.04.2028            | 1,245,000                               | 1.200.000          | 600.000               | 1.845.000                                 | 2.467.134           | 1,12                    |
| Swiss Confederation Government Bond 4% 06.01.2049            | 543,000                                 | -                  | -                     | 543.000                                   | 1.205.406           | 0,55                    |
| Swiss Life Holding AG 0,25% 11.10.2023                       | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 101.250             | 0,05                    |
| Swiss Life Holding AG 0,35% 06.03.2029                       | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 102.150             | 0,05                    |
| Swiss Life Holding AG 1,875% 21.06.2023                      | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 105.050             | 0,05                    |
| Swiss Prime Site Finance AG 0,375% 30.09.2031                | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 97.900              | 0,04                    |
| Swiss Prime Site Finance AG 0,5% 03.11.2025                  | 70,000                                  | -                  | -                     | 70.000                                    | 70.910              | 0,03                    |
| Swiss Prime Site Finance AG 0,65% 18.12.2029                 | -                                       | 250.000            | -                     | 250.000                                   | 254.750             | 0,12                    |
| Swiss Prime Site Finance AG 0,825% 11.05.2026                | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 103.150             | 0,05                    |
| Swiss Prime Site Finance AG 1% 16.07.2024                    | 75,000                                  | -                  | -                     | 75.000                                    | 77.325              | 0,03                    |
| Swiss Prime Site Finance AG 1,25% 02.04.2027                 | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 106.100             | 0,05                    |
| Swiss Prime Site Finance AG 2% 10.12.2024                    | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 53.600              | 0,02                    |
| Swiss Reinsurance Co Ltd 0,75% 21.01.2027                    | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 52.675              | 0,02                    |
| Swiss Reinsurance Co Ltd 1% 17.09.2024                       | 250,000                                 | -                  | -                     | 250.000                                   | 262.375             | 0,12                    |
| Swisscom AG 0,125% 15.09.2032                                | 150,000                                 | -                  | -                     | 150.000                                   | 149.925             | 0,07                    |
| Swisscom AG 0,13% 18.09.2031                                 | -                                       | 200.000            | -                     | 200.000                                   | 201.600             | 0,09                    |
| Swisscom AG 0,245% 20.11.2034                                | -                                       | 100.000            | -                     | 100.000                                   | 101.100             | 0,05                    |
| Swisscom AG 0,25% 17.04.2023                                 | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 101.550             | 0,05                    |
| Swisscom AG 0,375% 31.05.2027                                | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 103.450             | 0,05                    |
| Swisscom AG 0,375% 31.03.2028                                | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 103.500             | 0,05                    |
| Swisscom AG 0,5% 15.03.2029                                  | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 104.650             | 0,05                    |
| Swisscom AG 0,75% 12.10.2028                                 | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 106.550             | 0,05                    |
| Swisscom AG 0,75% 24.11.2033                                 | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 106.800             | 0,05                    |
| Swisscom AG 1% 17.04.2035                                    | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 110.700             | 0,05                    |
| Swisscom AG 1,5% 14.07.2026                                  | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 109.600             | 0,05                    |
| Swisscom AG 1,5% 28.09.2029                                  | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 113.000             | 0,05                    |
| Swisscom AG 1,75% 10.07.2024                                 | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 214.800             | 0,10                    |
| Swissgrid AG (Zero-Coupon) 30.06.2028                        | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 101.050             | 0,05                    |
| Swissgrid AG 0,05% 30.06.2050                                | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                    | 44.350              | 0,02                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SBI AAA-BBB® BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                    |   |                    |                       |  |                     |                         |
| <b>Switzerland (Fortsetzung)</b>                     |   |                    |                       |  |                     |                         |
| Swissgrid AG 0,125% 30.06.2036                       | -                                       | 100.000            | -                     | 100.000                                      | 100.300             | 0,05                    |
| Swissgrid AG 0,15% 30.06.2034                        | -                                       | 50.000             | -                     | 50.000                                       | 50.000              | 0,02                    |
| Swissgrid AG 0,2% 30.06.2032                         | 75.000                                  | -                  | -                     | 75.000                                       | 76.575              | 0,03                    |
| Swissgrid AG 0,625% 25.02.2030                       | 100.000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 106.000             | 0,05                    |
| Swissgrid AG 1,625% 30.01.2025                       | -                                       | 150.000            | -                     | 150.000                                      | 162.000             | 0,07                    |
| Syngenta Finance AG 0,125% 09.12.2022                | 100.000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 99.000              | 0,04                    |
| Syngenta Finance AG 0,7% 09.12.2026                  | 100.000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 94.800              | 0,04                    |
| Syngenta Finance AG 1,25% 16.10.2023                 | -                                       | 200.000            | -                     | 200.000                                      | 198.400             | 0,09                    |
| Syngenta Finance AG 2,125% 01.11.2029                | 150.000                                 | -                  | -                     | 150.000                                      | 150.000             | 0,07                    |
| Thurgauer Kantonalbank 0,375% 31.03.2025             | 100.000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 103.100             | 0,05                    |
| Thurgauer Kantonalbank 0,375% 08.02.2028             | 100.000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 103.700             | 0,05                    |
| Thurgauer Kantonalbank 0,5% 16.02.2029               | 100.000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 104.800             | 0,05                    |
| Thurgauer Kantonalbank 0,7% 22.03.2030               | 200.000                                 | -                  | -                     | 200.000                                      | 213.600             | 0,10                    |
| Thurgauer Kantonalbank 1,5% 04.03.2027               | 50.000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 55.275              | 0,02                    |
| Thurgauer Kantonalbank 1,75% 30.09.2024              | -                                       | 200.000            | -                     | 200.000                                      | 215.700             | 0,10                    |
| Thurgauer Kantonalbank 2,25% 25.02.2021              | 130.000                                 | -                  | -                     | 130.000                                      | 130.247             | 0,06                    |
| Transports Publics Genevois (Zero-Coupon) 24.02.2032 | 50.000                                  | 50.000             | -                     | 100.000                                      | 99.250              | 0,04                    |
| Transports Publics Genevois 0,9% 21.05.2035          | 50.000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 54.850              | 0,02                    |
| UBS AG 0,17% 13.05.2022                              | 200.000                                 | -                  | -                     | 200.000                                      | 201.900             | 0,09                    |
| UBS Group AG 0,625% 18.05.2024                       | -                                       | 200.000            | -                     | 200.000                                      | 204.400             | 0,09                    |
| UBS Group AG 0,75% 22.02.2022                        | 200.000                                 | -                  | -                     | 200.000                                      | 202.420             | 0,09                    |
| UBS Group AG 0,875% 30.01.2025                       | 200.000                                 | -                  | -                     | 200.000                                      | 206.900             | 0,09                    |
| Universitaetsspital Zuerich 0,55% 28.09.2028         | 100.000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 103.900             | 0,05                    |
| Valiant Bank AG (Zero-Coupon) 20.01.2026             | -                                       | 250.000            | -                     | 250.000                                      | 254.000             | 0,12                    |
| Valiant Bank AG (Zero-Coupon) 31.07.2029             | 200.000                                 | -                  | -                     | 200.000                                      | 202.200             | 0,09                    |
| Valiant Bank AG 0,125% 23.04.2024                    | 170.000                                 | -                  | -                     | 170.000                                      | 173.145             | 0,08                    |
| Valiant Bank AG 0,125% 04.12.2034                    | 100.000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 101.250             | 0,05                    |
| Valiant Bank AG 0,2% 29.01.2027                      | 100.000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 102.800             | 0,05                    |
| Valiant Bank AG 0,375% 06.12.2027                    | 150.000                                 | -                  | -                     | 150.000                                      | 156.000             | 0,07                    |
| Vifor Pharma AG 0,75% 13.09.2022                     | 200.000                                 | -                  | -                     | 200.000                                      | 202.000             | 0,09                    |
| Viseca Holding AG 1,125% 16.07.2021                  | 50.000                                  | -                  | 50.000                | -  | -                   | 0,00                    |
| Walliser Kantonalbank (Zero-Coupon) 14.02.2029       | 50.000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 50.200              | 0,02                    |
| Walliser Kantonalbank 0,15% 05.10.2032               | -                                       | 150.000            | -                     | 150.000                                      | 150.675             | 0,07                    |
| Walliser Kantonalbank 0,2% 02.02.2026                | 60.000                                  | -                  | -                     | 60.000                                       | 61.290              | 0,03                    |
| Walliser Kantonalbank 0,25% 16.03.2023               | 285.000                                 | -                  | -                     | 285.000                                      | 289.275             | 0,13                    |
| Walliser Kantonalbank 0,3% 01.02.2027                | 100.000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 102.800             | 0,05                    |
| Walliser Kantonalbank 0,35% 07.09.2027               | 100.000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 103.050             | 0,05                    |
| Walliser Kantonalbank 0,375% 15.12.2021              | 100.000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 100.890             | 0,05                    |
| Walliser Kantonalbank 0,4% 15.09.2025                | 50.000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 51.550              | 0,02                    |
| Walliser Kantonalbank 2,375% 18.05.2021              | 55.000                                  | -                  | -                     | 55.000                                       | 55.484              | 0,02                    |
| Winterthur City Of 0,05% 17.03.2026                  | 100.000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 102.100             | 0,05                    |
| Winterthur City Of 0,1% 20.03.2028                   | 250.000                                 | -                  | -                     | 250.000                                      | 255.625             | 0,12                    |
| Winterthur City Of 0,15% 26.03.2025                  | 100.000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 102.300             | 0,05                    |
| Winterthur City Of 1,5% 24.01.2036                   | 80.000                                  | -                  | -                     | 80.000                                       | 96.440              | 0,04                    |
| Zuercher Kantonalbank (Zero-Coupon) 12.03.2030       | 150.000                                 | -                  | -                     | 150.000                                      | 151.200             | 0,07                    |
| Zuercher Kantonalbank (Zero-Coupon) 21.01.2033       | -                                       | 150.000            | -                     | 150.000                                      | 148.950             | 0,07                    |
| Zuercher Kantonalbank 0,05% 05.02.2031               | 350.000                                 | -                  | -                     | 350.000                                      | 351.925             | 0,16                    |
| Zuercher Kantonalbank 0,05% 04.11.2032               | -                                       | 210.000            | -                     | 210.000                                      | 210.315             | 0,10                    |
| Zuercher Kantonalbank 0,125% 13.05.2026              | 200.000                                 | -                  | -                     | 200.000                                      | 204.400             | 0,09                    |
| Zuercher Kantonalbank 0,125% 06.06.2029              | 200.000                                 | -                  | -                     | 200.000                                      | 203.800             | 0,09                    |
| Zuercher Kantonalbank 0,15% 25.01.2027               | 170.000                                 | -                  | -                     | 170.000                                      | 174.080             | 0,08                    |
| Zuercher Kantonalbank 0,25% 08.05.2025               | 150.000                                 | -                  | -                     | 150.000                                      | 154.125             | 0,07                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SBI AAA-BBB® BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                       | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                           |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Switzerland (Fortsetzung)</b>                            |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Zuercher Kantonalbank 0,25% 27.01.2026                      | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 51.600              | 0,02                                  |
| Zuercher Kantonalbank 0,3% 25.01.2028                       | 150,000                                 | -                  | -                     | 150.000                                      | 155.025             | 0,07                                  |
| Zuercher Kantonalbank 0,75% 28.10.2030                      | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 107.500             | 0,05                                  |
| Zuercher Kantonalbank 1,125% 29.01.2024                     | 250,000                                 | -                  | -                     | 250.000                                      | 262.000             | 0,12                                  |
| Zuercher Kantonalbank 1,25% 31.01.2022                      | 100,000                                 | 100.000            | 200.000               | -  | -                   | 0,00                                  |
| Zuercher Kantonalbank 1,625% 12.04.2027                     | 215,000                                 | -                  | -                     | 215.000                                      | 240.155             | 0,11                                  |
| Zuercher Kantonalbank 2% 30.11.2034                         | 130,000                                 | -                  | -                     | 130.000                                      | 163.540             | 0,07                                  |
| Zuercher Kantonalbank 2,125% 29.06.2022                     | 195,000                                 | -                  | -                     | 195.000                                      | 202.351             | 0,09                                  |
| Zuercher Kantonalbank 2,375% 29.03.2023                     | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                      | 212.400             | 0,10                                  |
| Zug Estates Holding AG 0,1% 02.10.2025                      | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 99.450              | 0,04                                  |
| Zug Estates Holding AG 0,7% 17.02.2022                      | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 50.340              | 0,02                                  |
| Zuger Kantonalbank AG 0,1% 14.10.2031                       | -                                       | 250.000            | -                     | 250.000                                      | 251.500             | 0,11                                  |
| Zuger Kantonalbank AG 0,125% 03.12.2029                     | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                      | 202.900             | 0,09                                  |
| Zuger Kantonalbank AG 0,125% 27.06.2030                     | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                      | 202.400             | 0,09                                  |
| Zuger Kantonalbank AG 0,375% 15.12.2027                     | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 103.650             | 0,05                                  |
| Zuger Kantonalbank AG 0,55% 08.03.2028                      | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 52.525              | 0,02                                  |
| Zuger Kantonalbank AG 1% 26.09.2022                         | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 102.550             | 0,05                                  |
| Zuger Kantonalbank AG 1,5% 27.09.2021                       | 150,000                                 | -                  | 150.000               | -  | -                   | 0,00                                  |
| Zuger Kantonalbank AG 1,5% 20.11.2037                       | 110,000                                 | -                  | -                     | 110.000                                      | 134.750             | 0,06                                  |
| Zurich Insurance Co Ltd 0,1% 27.08.2032                     | 100,000                                 | 50.000             | -                     | 150.000                                      | 151.500             | 0,07                                  |
| Zurich Insurance Co Ltd 0,5% 18.12.2024                     | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 102.750             | 0,05                                  |
| Zurich Insurance Co Ltd 0,75% 22.10.2027                    | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                      | 210.900             | 0,10                                  |
| Zurich Insurance Co Ltd 1,875% 18.09.2023                   | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 52.875              | 0,02                                  |
| Zurich Insurance Co Ltd 2,875% 27.07.2021                   | 100,000                                 | -                  | 100.000               | -  | -                   | 0,00                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>164.355.403</b>  | <b>74,73</b>                          |
| <b>Slowakei</b>   |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Slovakia Government International Bond 2,125%<br>16.10.2023 | 75,000                                  | -                  | -                     | 75.000                                       | 80.288              | 0,04                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>80.288</b>       | <b>0,04</b>                           |
| <b>Spanien</b>  |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,125% 27.08.2026        | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                      | 200.100             | 0,09                                  |
| Banco Santander SA 0,2% 19.11.2027                          | 150,000                                 | -                  | -                     | 150.000                                      | 150.225             | 0,07                                  |
| Banco Santander SA 0,75% 12.06.2023                         | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                      | 203.700             | 0,09                                  |
| Banco Santander SA 1% 10.12.2024                            | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 51.950              | 0,02                                  |
| Cellnex Telecom SA 0,775% 18.02.2027                        | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 100.100             | 0,05                                  |
| Cellnex Telecom SA 1,1175% 17.07.2025                       | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 51.075              | 0,02                                  |
| Instituto de Credito Oficial 3,25% 28.06.2024               | 65,000                                  | -                  | -                     | 65.000                                       | 73.223              | 0,03                                  |
| Santander Consumer Finance SA 0,15% 10.12.2024              | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 101.150             | 0,05                                  |
| Santander Consumer Finance SA 0,5% 05.10.2020               | 100,000                                 | -                  | 100.000               | -  | -                   | 0,00                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>931.523</b>      | <b>0,42</b>                           |
| <b>Südkorea</b>   |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Export-Import Bank of Korea (Zero-Coupon) 27.05.2025        | 150,000                                 | -                  | -                     | 150.000                                      | 151.425             | 0,07                                  |
| Export-Import Bank of Korea 0,17% 18.07.2025                | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 101.800             | 0,05                                  |
| Export-Import Bank of Korea 0,253% 06.03.2023               | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                      | 202.600             | 0,09                                  |
| GS Caltex Corp 0,633% 31.01.2024                            | 50,000                                  | -                  | -                     | 50.000                                       | 50.675              | 0,02                                  |
| Hyundai Capital Services Inc 0,26% 11.02.2025               | 150,000                                 | -                  | -                     | 150.000                                      | 151.350             | 0,07                                  |
| Hyundai Capital Services Inc 0,695% 27.06.2023              | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 101.850             | 0,05                                  |
| Hyundai Capital Services Inc 0,7325% 26.02.2024             | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 102.300             | 0,05                                  |
| Hyundai Capital Services Inc 0,7525% 06.07.2023             | 150,000                                 | 100.000            | -                     | 250.000                                      | 255.000             | 0,11                                  |
| Industrial Bank of Korea 0,0219% 16.07.2025                 | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 101.100             | 0,05                                  |
| KEB Hana Bank 0,4075% 14.09.2023                            | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                      | 101.700             | 0,05                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SBI AAA-BBB® BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                       | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                           |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Südkorea (Fortsetzung)</b>                               |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Korea Development Bank 0,303% 14.06.2023                    | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 101.650             | 0,05                                  |
| Korea Development Bank 0,445% 08.05.2025                    | 100,000                                      | 100.000            | -                     | 200.000   | 206.200             | 0,09                                  |
| Korea Gas Corp (Zero-Coupon) 28.11.2023                     | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 100.900             | 0,04                                  |
| Korea Gas Corp 0,2075% 02.08.2023                           | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 101.250             | 0,05                                  |
| Korea Hydro & Nuclear Power Co Ltd (Zero-Coupon) 19.07.2024 | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 100.700             | 0,04                                  |
| Korea Land & Housing Corp 0,1925% 15.06.2025                | 100,000                                      | 50.000             | -                     | 150.000   | 152.250             | 0,07                                  |
| Korea National Oil Corp (Zero-Coupon) 04.10.2024            | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 101.050             | 0,05                                  |
| Korea National Oil Corp 0,2625% 30.07.2027                  | 75,000                                       | 150.000            | -                     | 225.000   | 230.287             | 0,10                                  |
| Korea National Oil Corp 0,373% 01.06.2023                   | 200,000                                      | -                  | -                     | 200.000   | 203.400             | 0,09                                  |
| Korea National Oil Corp 0,875% 21.04.2025                   | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 104.700             | 0,05                                  |
| Korea Railroad Corp (Zero-Coupon) 13.06.2025                | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 100.800             | 0,04                                  |
| Korea Water Resources Corp 0,15% 20.09.2023                 | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 101.150             | 0,05                                  |
| Korea Western Power Co Ltd 0,125% 27.02.2024                | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 50.600              | 0,02                                  |
|   |  |                    |                       |   | <b>2.974.737</b>    | <b>1,35</b>                           |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>                         |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Emirates NBD Bank PJSC 0,625% 09.02.2023                    | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 101.250             | 0,05                                  |
| First Abu Dhabi Bank PJSC 0,068% 31.03.2027                 | -  | 100.000            | -                     | 100.000   | 99.880              | 0,04                                  |
| First Abu Dhabi Bank PJSC 0,07% 18.10.2027                  | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 49.750              | 0,02                                  |
| First Abu Dhabi Bank PJSC 0,205% 04.12.2025                 | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 50.500              | 0,02                                  |
| First Abu Dhabi Bank PJSC 0,3225% 27.09.2023                | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 50.550              | 0,02                                  |
| First Abu Dhabi Bank PJSC 0,401% 02.10.2024                 | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 101.750             | 0,05                                  |
| First Gulf Bank PJSC 0,625% 27.05.2022                      | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 101.150             | 0,05                                  |
|   |  |                    |                       |   | <b>554.830</b>      | <b>0,25</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>                       |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Amgen Inc 0,41% 08.03.2023                                  | 280,000                                      | -                  | -                     | 280.000   | 283.500             | 0,13                                  |
| Apple Inc 0,375% 25.11.2024                                 | 350,000                                      | -                  | -                     | 350.000   | 361.375             | 0,16                                  |
| Apple Inc 0,75% 25.02.2030                                  | 120,000                                      | -                  | -                     | 120.000   | 129.300             | 0,06                                  |
| AT&T Inc 1,375% 04.12.2024                                  | 150,000                                      | -                  | -                     | 150.000   | 158.700             | 0,07                                  |
| AT&T Inc 1,875% 04.12.2030                                  | 65,000                                       | -                  | -                     | 65.000  | 74.393              | 0,03                                  |
| Athene Global Funding 0,5% 15.01.2027                       | -  | 100.000            | -                     | 100.000   | 99.900              | 0,04                                  |
| Athene Global Funding 0,85% 14.10.2025                      | -  | 250.000            | -                     | 250.000   | 256.375             | 0,12                                  |
| Bank of America Corp 0,2525% 12.06.2026                     | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 101.050             | 0,05                                  |
| Citigroup Inc 0,5% 22.11.2024                               | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 102.600             | 0,05                                  |
| Citigroup Inc 0,5% 01.11.2028                               | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 102.650             | 0,05                                  |
| Citigroup Inc 0,75% 02.04.2026                              | 150,000                                      | -                  | -                     | 150.000   | 155.550             | 0,07                                  |
| Citigroup Inc 3,125% 27.09.2021                             | 75,000                                       | -                  | 75.000                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Coca-Cola Co 0,25% 22.12.2022                               | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 101.250             | 0,05                                  |
| Coca-Cola Co 1% 02.10.2028                                  | 250,000                                      | -                  | -                     | 250.000   | 269.375             | 0,12                                  |
| Eli Lilly and Co 0,15% 24.05.2024                           | 185,000                                      | -                  | -                     | 185.000   | 188.237             | 0,08                                  |
| Eli Lilly and Co 0,45% 24.05.2028                           | 170,000                                      | -                  | -                     | 170.000   | 176.205             | 0,08                                  |
| Goldman Sachs Group Inc 0,5% 04.12.2024                     | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 102.000             | 0,05                                  |
| Goldman Sachs Group Inc 1% 24.11.2025                       | 175,000                                      | -                  | -                     | 175.000   | 183.225             | 0,08                                  |
| Jackson National Life Global Funding 0,125% 14.07.2028      | 150,000                                      | -                  | -                     | 150.000   | 150.000             | 0,07                                  |
| Jackson National Life Global Funding 0,3% 18.12.2023        | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 50.750              | 0,02                                  |
| Jackson National Life Global Funding 0,375% 18.07.2025      | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 102.050             | 0,05                                  |
| JPMorgan Chase & Co 0,45% 11.11.2026                        | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 51.700              | 0,02                                  |
| JPMorgan Chase & Co 0,5% 04.12.2023                         | 265,000                                      | -                  | -                     | 265.000   | 271.227             | 0,12                                  |
| McDonald's Corp 0,17% 04.10.2024                            | 175,000                                      | -                  | -                     | 175.000   | 177.100             | 0,08                                  |
| Metropolitan Life Global Funding I 0,125% 11.06.2027        | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 101.550             | 0,05                                  |
| Metropolitan Life Global Funding I 0,125% 25.09.2028        | -  | 200.000            | -                     | 200.000   | 202.600             | 0,09                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES SBI AAA-BBB® BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                       | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                           |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika (Fortsetzung)</b>         |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Metropolitan Life Global Funding I 0,3% 19.01.2026          | 75,000                                       | -                  | -                     | 75.000  | 76.913              | 0,03                                  |
| Metropolitan Life Global Funding I 1% 19.09.2022            | 125,000                                      | -                  | -                     | 125.000   | 128.125             | 0,06                                  |
| Mondelez International Inc 0,625% 30.12.2021                | 105,000                                      | -                  | -                     | 105.000   | 105.861             | 0,05                                  |
| Mondelez International Inc 0,65% 26.07.2022                 | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 101.250             | 0,05                                  |
| Mondelez International Inc 1,125% 21.12.2023                | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 103.550             | 0,05                                  |
| Mondelez International Inc 1,125% 30.12.2025                | 80,000                                       | -                  | -                     | 80.000  | 84.440              | 0,04                                  |
| Nestle Holdings Inc 0,25% 04.10.2027                        | -  | 200.000            | -                     | 200.000   | 207.400             | 0,09                                  |
| Nestle Holdings Inc 0,55% 04.10.2032                        | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 105.950             | 0,05                                  |
| New York Life Global Funding 0,125% 11.09.2029              | -  | 550.000            | 250.000               | 300.000   | 302.400             | 0,14                                  |
| New York Life Global Funding 0,25% 18.10.2027               | 250,000                                      | -                  | -                     | 250.000   | 255.875             | 0,12                                  |
| New York Life Global Funding 0,375% 02.02.2022              | 130,000                                      | -                  | -                     | 130.000   | 131.339             | 0,06                                  |
| Philip Morris International Inc 1,625% 16.05.2024           | 55,000                                       | -                  | -                     | 55.000  | 58.300              | 0,03                                  |
| Philip Morris International Inc 2% 06.12.2021               | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 102.100             | 0,05                                  |
| Verizon Communications Inc 0,375% 31.05.2023                | 225,000                                      | -                  | -                     | 225.000   | 228.825             | 0,10                                  |
| Verizon Communications Inc 1% 30.11.2027                    | 150,000                                      | -                  | -                     | 150.000   | 159.975             | 0,07                                  |
| Wells Fargo & Co 0,375% 02.06.2022                          | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 100.760             | 0,04                                  |
| Wells Fargo & Co 0,5% 02.11.2023                            | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 101.650             | 0,05                                  |
| Wells Fargo & Co 1,125% 26.05.2028                          | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 105.800             | 0,05                                  |
| Wells Fargo & Co 1,25% 03.09.2024                           | 155,000                                      | -                  | -                     | 155.000   | 162.207             | 0,07                                  |
|   |  |                    |                       |   | <b>6.575.382</b>    | <b>2,99</b>                           |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>                               |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| BAT International Finance Plc 0,625% 08.09.2021             | 60,000                                       | -                  | 60.000                | -   | -                   | 0,00                                  |
| BAT International Finance Plc 1,375% 08.09.2026             | 150,000                                      | -                  | -                     | 150.000   | 159.375             | 0,07                                  |
| BP Capital Markets Plc 0,75% 27.09.2021                     | 60,000                                       | -                  | 60.000                | -   | -                   | 0,00                                  |
| BP Capital Markets Plc 1,75% 28.02.2024                     | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 52.975              | 0,02                                  |
| Lloyds Banking Group Plc 1% 04.03.2025                      | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 103.650             | 0,05                                  |
| Nationwide Building Society (Zero-Coupon) 11.07.2025        | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 101.800             | 0,05                                  |
| Nationwide Building Society 0,1675% 11.07.2031              | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 102.650             | 0,05                                  |
| NatWest Markets Plc 0,125% 13.09.2023                       | 200,000                                      | -                  | -                     | 200.000   | 201.000             | 0,09                                  |
| Network Rail Infrastructure Finance Plc 2,75%<br>06.10.2021 | 160,000                                      | -                  | 160.000               | -   | -                   | 0,00                                  |
| Vodafone Group Plc 0,375% 03.12.2024                        | 130,000                                      | -                  | -                     | 130.000   | 132.470             | 0,06                                  |
| Vodafone Group Plc 0,5% 19.09.2031                          | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 50.725              | 0,02                                  |
| Vodafone Group Plc 0,625% 15.03.2027                        | 50,000                                       | -                  | -                     | 50.000  | 51.625              | 0,02                                  |
|   |  |                    |                       |   | <b>956.270</b>      | <b>0,43</b>                           |
| <b>Total Obligationen</b>                                   |  |                    |                       |   | <b>216.604.428</b>  | <b>98,48</b>                          |
| <b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>  |  |                    |                       |   | <b>216.604.428</b>  | <b>98,48</b>                          |
| <b>Total Effekten</b>                                       |  |                    |                       |   | <b>216.604.428</b>  | <b>98,48</b>                          |
| <b>Total Anlagen</b>  |  |                    |                       |   | <b>216.604.428</b>  | <b>98,48</b>                          |
| Sichtguthaben   |  |                    |                       |   | 1.518.144           | 0,69                                  |
| Sonstige Vermögenswerte                                     |  |                    |                       |   | 1.817.039           | 0,83                                  |
| <b>Gesamteilvermögen</b>                                    |  |                    |                       |   | <b>219.939.611</b>  | <b>100,00</b>                         |
| Andere Verbindlichkeiten                                    |  |                    |                       |   | (723.985)           | (0,33)                                |
| <b>Nettoteilvermögen</b>                                    |  |                    |                       |   | <b>219.215.626</b>  | <b>99,67</b>                          |

<sup>1</sup> Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung   | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>                  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Obligationen</b>   |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Ägypten</b>  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Egypt Government International Bond 4,55% 20.11.2023                  | 400,000                                      | -                  | -                     | 400.000   | 415.000             | 0,04                                  |
| Egypt Government International Bond 5,25% 06.10.2025                  | -  | 275.000            | -                     | 275.000   | 292.875             | 0,02                                  |
| Egypt Government International Bond 5,577% 21.02.2023                 | 1,750,000                                    | -                  | -                     | 1.750.000   | 1.842.969           | 0,15                                  |
| Egypt Government International Bond 5,75% 29.05.2024                  | 275,000                                      | 400.000            | -                     | 675.000   | 727.523             | 0,06                                  |
| Egypt Government International Bond 5,875% 11.06.2025                 | 2,350,000                                    | -                  | -                     | 2.350.000   | 2.546.813           | 0,21                                  |
| Egypt Government International Bond 6,125% 31.01.2022                 | 2,575,000                                    | -                  | 2.575.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Egypt Government International Bond 6,2004%<br>01.03.2024             | 900,000                                      | -                  | -                     | 900.000   | 975.656             | 0,08                                  |
| Egypt Government International Bond 6,588% 21.02.2028                 | 1,800,000                                    | -                  | -                     | 1.800.000   | 1.950.750           | 0,16                                  |
| Egypt Government International Bond 6,875% 30.04.2040                 | 450,000                                      | -                  | -                     | 450.000   | 460.125             | 0,04                                  |
| Egypt Government International Bond 7,0529%<br>15.01.2032             | 975,000                                      | -                  | -                     | 975.000   | 1.040.203           | 0,09                                  |
| Egypt Government International Bond 7,5% 31.01.2027                   | 3,150,000                                    | -                  | -                     | 3.150.000   | 3.632.344           | 0,31                                  |
| Egypt Government International Bond 7,6003%<br>01.03.2029             | 2,400,000                                    | -                  | -                     | 2.400.000   | 2.698.500           | 0,23                                  |
| Egypt Government International Bond 7,625% 29.05.2032                 | 950,000                                      | 650.000            | -                     | 1.600.000   | 1.774.000           | 0,15                                  |
| Egypt Government International Bond 7,903% 21.02.2048                 | 2,450,000                                    | -                  | -                     | 2.450.000   | 2.556.422           | 0,21                                  |
| Egypt Government International Bond 8,15% 20.11.2059                  | 400,000                                      | -                  | -                     | 400.000   | 424.250             | 0,04                                  |
| Egypt Government International Bond 8,5% 31.01.2047                   | 4,100,000                                    | -                  | -                     | 4.100.000   | 4.499.750           | 0,38                                  |
| Egypt Government International Bond 8,7002%<br>01.03.2049             | 1,600,000                                    | -                  | -                     | 1.600.000   | 1.778.500           | 0,15                                  |
| Egypt Government International Bond 8,875% 29.05.2050                 | 925,000                                      | 1.100.000          | -                     | 2.025.000   | 2.288.250           | 0,19                                  |
|   |  |                    |                       |   | <b>29.903.930</b>   | <b>2,51</b>                           |
| <b>Angola</b>   |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Angolan Government International Bond 8% 26.11.2029                   | 2,850,000                                    | -                  | 200.000               | 2.650.000   | 2.619.359           | 0,22                                  |
| Angolan Government International Bond 8,25%<br>09.05.2028             | 3,050,000                                    | -                  | 250.000               | 2.800.000   | 2.795.625           | 0,23                                  |
| Angolan Government International Bond 9,125%<br>26.11.2049            | 2,100,000                                    | -                  | 200.000               | 1.900.000   | 1.843.594           | 0,16                                  |
| Angolan Government International Bond 9,375%<br>08.05.2048            | 2,850,000                                    | -                  | -                     | 2.850.000   | 2.817.047           | 0,24                                  |
| Angolan Government International Bond 9,5% 12.11.2025                 | 2,400,000                                    | -                  | -                     | 2.400.000   | 2.547.000           | 0,21                                  |
|   |  |                    |                       |   | <b>12.622.625</b>   | <b>1,06</b>                           |
| <b>Argentinien</b>  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Argentine Republic Government International Bond<br>0,125% 09.07.2030 | -  | 8.926.064          | -                     | 8.926.064   | 3.419.798           | 0,29                                  |
| Argentine Republic Government International Bond<br>0,125% 09.07.2035 | -  | 14.558.531         | -                     | 14.558.531  | 4.972.648           | 0,42                                  |
| Argentine Republic Government International Bond<br>0,125% 09.01.2038 | -  | 7.008.149          | 1.121.629             | 5.886.520   | 2.310.459           | 0,19                                  |
| Argentine Republic Government International Bond<br>0,125% 09.07.2041 | -  | 5.775.000          | -                     | 5.775.000 <sup>^</sup>                            | 2.089.828           | 0,17                                  |
| Argentine Republic Government International Bond<br>0,125% 09.07.2046 | -  | 1.250.000          | -                     | 1.250.000   | 430.860             | 0,04                                  |
| Argentine Republic Government International Bond 1%<br>09.07.2029     | -  | 1.481.685          | 62.280                | 1.419.405 <sup>^</sup>                            | 585.948             | 0,05                                  |
| Argentine Republic Government International Bond<br>3,75% 31.12.2038  | 3,975,000                                    | -                  | 3.975.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Argentine Republic Government International Bond<br>4,625% 11.01.2023 | 1,200,000                                    | -                  | 1.200.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Argentine Republic Government International Bond<br>5,875% 11.01.2028 | 3,250,000                                    | -                  | 3.250.000             | -   | -                   | 0,00                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                                  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Argentinien (Fortsetzung)</b>                                   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Argentine Republic Government International Bond 6,875% 11.01.2048 | 2,500,000                               | -                  | 2.500.000             | -   | -                   | 0,00                    |
| Argentine Republic Government International Bond 8,28% 31.12.2033  | 1,121,631                               | -                  | 1.121.631             | -   | -                   | 0,00                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>13.809.541</b>   | <b>1,16</b>             |
| <b>Armenien</b>  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Republic of Armenia International Bond 3,6% 02.02.2031             | -                                       | 400.000            | -                     | 400.000                                   | 386.750             | 0,03                    |
| Republic of Armenia International Bond 3,95% 26.09.2029            | 800,000                                 | -                  | -                     | 800.000                                   | 809.500             | 0,07                    |
| Republic of Armenia International Bond 7,15% 26.03.2025            | 800,000                                 | -                  | -                     | 800.000                                   | 922.750             | 0,08                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>2.119.000</b>    | <b>0,18</b>             |
| <b>Aserbaidshjan</b>   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Republic of Azerbaijan International Bond 3,5% 01.09.2032          | 1,700,000                               | -                  | -                     | 1.700.000                                 | 1.782.344           | 0,15                    |
| Republic of Azerbaijan International Bond 4,75% 18.03.2024         | 2,150,000                               | -                  | 250.000               | 1.900.000                                 | 2.074.562           | 0,17                    |
| Southern Gas Corridor CJSC 6,875% 24.03.2026                       | 3,200,000                               | -                  | -                     | 3.200.000                                 | 3.854.576           | 0,32                    |
| State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4,75% 13.03.2023           | 1,600,000                               | -                  | -                     | 1.600.000                                 | 1.695.500           | 0,14                    |
| State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6,95% 18.03.2030           | 1,250,000                               | -                  | -                     | 1.250.000                                 | 1.599.413           | 0,14                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>11.006.395</b>   | <b>0,92</b>             |
| <b>Äthiopien</b>   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Ethiopia International Bond 6,625% 11.12.2024                      | 1,650,000                               | -                  | -                     | 1.650.000                                 | 1.547.391           | 0,13                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>1.547.391</b>    | <b>0,13</b>             |
| <b>Australien</b>  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 4,5% 03.10.2023                  | 600,000                                 | -                  | -                     | 600.000                                   | 645.750             | 0,05                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>645.750</b>      | <b>0,05</b>             |
| <b>Bahrain</b>   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Bahrain Government International Bond 4,25% 25.01.2028             | -                                       | 275.000            | -                     | 275.000                                   | 276.100             | 0,02                    |
| Bahrain Government International Bond 5,25% 25.01.2033             | -                                       | 350.000            | -                     | 350.000                                   | 348.250             | 0,03                    |
| Bahrain Government International Bond 5,45% 16.09.2032             | -                                       | 700.000            | -                     | 700.000                                   | 711.375             | 0,06                    |
| Bahrain Government International Bond 5,625% 30.09.2031            | 1,275,000                               | -                  | -                     | 1.275.000                                 | 1.306.875           | 0,11                    |
| Bahrain Government International Bond 6% 19.09.2044                | 2,200,000                               | -                  | -                     | 2.200.000                                 | 2.174.562           | 0,18                    |
| Bahrain Government International Bond 6,125% 05.07.2022            | 2,200,000                               | -                  | -                     | 2.200.000                                 | 2.305.187           | 0,19                    |
| Bahrain Government International Bond 6,125% 01.08.2023            | 2,050,000                               | -                  | -                     | 2.050.000                                 | 2.201.187           | 0,18                    |
| Bahrain Government International Bond 6,25% 25.01.2051             | -                                       | 400.000            | -                     | 400.000                                   | 394.000             | 0,03                    |
| Bahrain Government International Bond 6,75% 20.09.2029             | 1,900,000                               | -                  | -                     | 1.900.000                                 | 2.141.656           | 0,18                    |
| Bahrain Government International Bond 7% 26.01.2026                | 1,500,000                               | -                  | -                     | 1.500.000                                 | 1.735.313           | 0,15                    |
| Bahrain Government International Bond 7% 12.10.2028                | 2,250,000                               | -                  | -                     | 2.250.000                                 | 2.604.375           | 0,22                    |
| Bahrain Government International Bond 7,375% 14.05.2030            | 375,000                                 | -                  | -                     | 375.000                                   | 433.828             | 0,04                    |
| Bahrain Government International Bond 7,5% 20.09.2047              | 1,100,000                               | -                  | -                     | 1.100.000                                 | 1.237.500           | 0,10                    |
| CBB International Sukuk Co 5 Spc 5,624% 12.02.2024                 | 2,050,000                               | -                  | 750.000               | 1.300.000                                 | 1.395.063           | 0,12                    |
| CBB International Sukuk Co 6 Spc 5,25% 20.03.2025                  | 1,000,000                               | -                  | -                     | 1.000.000                                 | 1.070.000           | 0,09                    |
| CBB International Sukuk Co 7 SPC 6,875% 05.10.2025                 | 2,000,000                               | -                  | -                     | 2.000.000                                 | 2.319.375           | 0,19                    |



# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Bahrain (Fortsetzung)</b>   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| CBB International Sukuk Programme Co SPC 3,95%<br>16.09.2027             | -                                       | 600.000            | -                     | 600.000                                   | 610.313             | 0,05                    |
| CBB International Sukuk Programme Co SPC 4,5%<br>30.03.2027              | 1.500.000                               | -                  | -                     | 1.500.000                                 | 1.572.188           | 0,13                    |
| CBB International Sukuk Programme Co SPC 6,25%<br>14.11.2024             | 500.000                                 | -                  | -                     | 500.000                                   | 552.656             | 0,05                    |
| Oil and Gas Holding Co BSCC 7,625% 07.11.2024                            | 700.000                                 | -                  | -                     | 700.000                                   | 778.750             | 0,07                    |
| Oil and Gas Holding Co BSCC 8,375% 07.11.2028                            | 1.000.000                               | -                  | -                     | 1.000.000                                 | 1.170.625           | 0,10                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>27.339.178</b>   | <b>2,29</b>             |
| <b>Barbados</b>  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Barbados Government International Bond 6,5%<br>01.10.2029                | 800.000                                 | -                  | -                     | 800.000 <sup>A</sup>                      | 808.250             | 0,07                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>808.250</b>      | <b>0,07</b>             |
| <b>Belize</b>  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Belize Government International Bond 4,9375%<br>20.02.2034               | 910.000                                 | 1.876.441          | 1.842.466             | 943.976                                   | 406.205             | 0,03                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>406.205</b>      | <b>0,03</b>             |
| <b>Bolivien</b>  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Bolivian Government International Bond 4,5% 20.03.2028                   | 1.800.000                               | -                  | 200.000               | 1.600.000                                 | 1.451.000           | 0,12                    |
| Bolivian Government International Bond 4,875%<br>29.10.2022              | 1.050.000                               | -                  | -                     | 1.050.000 <sup>A</sup>                    | 1.068.047           | 0,09                    |
| Bolivian Government International Bond 5,95%<br>22.08.2023               | 550.000                                 | -                  | -                     | 550.000 <sup>A</sup>                      | 573.891             | 0,05                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>3.092.938</b>    | <b>0,26</b>             |
| <b>Brasilien</b>   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social<br>5,75% 26.09.2023 | 1.100.000                               | -                  | -                     | 1.100.000 <sup>A</sup>                    | 1.231.312           | 0,10                    |
| Brazilian Government International Bond 2,625%<br>05.01.2023             | 1.950.000                               | -                  | -                     | 1.950.000                                 | 2.019.469           | 0,17                    |
| Brazilian Government International Bond 2,875%<br>06.06.2025             | 200.000                                 | 600.000            | -                     | 800.000                                   | 826.400             | 0,07                    |
| Brazilian Government International Bond 3,875%<br>12.06.2030             | 375.000                                 | 550.000            | -                     | 925.000                                   | 950.438             | 0,08                    |
| Brazilian Government International Bond 4,25%<br>07.01.2025              | 3.500.000                               | -                  | -                     | 3.500.000                                 | 3.823.750           | 0,32                    |
| Brazilian Government International Bond 4,5%<br>30.05.2029               | 2.100.000                               | -                  | -                     | 2.100.000                                 | 2.291.625           | 0,19                    |
| Brazilian Government International Bond 4,625%<br>13.01.2028             | 2.500.000                               | -                  | -                     | 2.500.000                                 | 2.751.562           | 0,23                    |
| Brazilian Government International Bond 4,75%<br>14.01.2050              | 2.300.000                               | 400.000            | 200.000               | 2.500.000                                 | 2.501.562           | 0,21                    |
| Brazilian Government International Bond 5% 27.01.2045                    | 3.000.000                               | -                  | -                     | 3.000.000                                 | 3.108.750           | 0,26                    |
| Brazilian Government International Bond 5,625%<br>07.01.2041             | 1.950.000                               | -                  | -                     | 1.950.000                                 | 2.165.719           | 0,18                    |
| Brazilian Government International Bond 5,625%<br>21.02.2047             | 2.400.000                               | -                  | -                     | 2.400.000                                 | 2.674.500           | 0,23                    |
| Brazilian Government International Bond 6% 07.04.2026                    | 1.900.000                               | -                  | -                     | 1.900.000                                 | 2.243.781           | 0,19                    |
| Brazilian Government International Bond 7,125%<br>20.01.2037             | 1.575.000                               | -                  | -                     | 1.575.000                                 | 2.022.398           | 0,17                    |
| Brazilian Government International Bond 8,25%<br>20.01.2034              | 1.275.000                               | -                  | -                     | 1.275.000                                 | 1.758.305           | 0,15                    |
| Brazilian Government International Bond 8,75%<br>04.02.2025              | 750.000                                 | -                  | -                     | 750.000                                   | 938.438             | 0,08                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Brasilien (Fortsetzung)</b>   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Brazilian Government International Bond 8,875%<br>15.04.2024                       | 750,000                                 | -                  | -                     | 750.000                                   | 929.766             | 0,08                    |
| Brazilian Government International Bond 10,125%<br>15.05.2027                      | 700,000                                 | -                  | -                     | 700.000                                   | 994.875             | 0,08                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>33.232.650</b>   | <b>2,79</b>             |
| <b>Britische Jungferneinseln</b>   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| CCTI 2017 Ltd 3,625% 08.08.2022  | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 202.813             | 0,02                    |
| CDBI Treasure I Ltd 2,25% 02.08.2021   | 200,000                                 | -                  | 200.000               | -   | -                   | 0,00                    |
| China Huadian Overseas Development 2018 Ltd 3,375%<br>(Perpetual)                  | 225,000                                 | -                  | -                     | 225.000                                   | 229.992             | 0,02                    |
| China Huadian Overseas Development 2018 Ltd 3,875%<br>17.05.2023                   | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 211.410             | 0,02                    |
| China Huadian Overseas Development Management Co<br>Ltd 4% (Perpetual)             | 430,000                                 | -                  | -                     | 430.000                                   | 445.722             | 0,04                    |
| China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management<br>Holding Ltd 1,6% 20.01.2026   | -                                       | 200.000            | -                     | 200.000                                   | 202.553             | 0,02                    |
| China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management<br>Holding Ltd 2,6% 10.12.2024   | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 208.937             | 0,02                    |
| China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management<br>Holding Ltd 2,85% (Perpetual) | -                                       | 300.000            | -                     | 300.000                                   | 302.250             | 0,02                    |
| China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management<br>Holding Ltd 3% 10.12.2029     | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 209.430             | 0,02                    |
| China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management<br>Holding Ltd 3,08% (Perpetual) | -                                       | 300.000            | -                     | 300.000                                   | 302.250             | 0,02                    |
| Chinalco Capital Holdings Ltd 4,1% (Perpetual)                                     | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 205.625             | 0,02                    |
| CNPC Global Capital Ltd 1,35% 23.06.2025   | 400,000                                 | -                  | -                     | 400.000                                   | 398.553             | 0,03                    |
| CNPC Global Capital Ltd 2% 23.06.2030  | 400,000                                 | -                  | -                     | 400.000                                   | 390.125             | 0,03                    |
| CNRC Capitale Ltd 3,9% (Perpetual)   | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 200.688             | 0,02                    |
| Dianjian Haiyu Ltd 4,3% (Perpetual)  | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 206.810             | 0,02                    |
| Huaneng Hong Kong Capital Ltd 3,6% (Perpetual)                                     | 250,000                                 | -                  | -                     | 250.000                                   | 253.672             | 0,02                    |
| JIC Zhixin Ltd 3% 24.11.2022   | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 206.688             | 0,02                    |
| King Power Capital Ltd 5,625% 03.11.2024   | 400,000                                 | -                  | -                     | 400.000                                   | 456.000             | 0,04                    |
| Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 3,375%<br>(Perpetual)                          | 375,000                                 | -                  | -                     | 375.000                                   | 380.437             | 0,03                    |
| Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4,2% 27.07.2026                                | 300,000                                 | -                  | -                     | 300.000                                   | 333.469             | 0,03                    |
| Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 4,75% 30.07.2025                               | 400,000                                 | -                  | -                     | 400.000                                   | 445.506             | 0,04                    |
| Prosperous Ray Ltd 4,625% 12.11.2023   | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 217.312             | 0,02                    |
| Rongshi International Finance Ltd 2,875% 04.05.2022                                | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 204.230             | 0,02                    |
| Rongshi International Finance Ltd 3,25% 21.05.2024                                 | 300,000                                 | -                  | -                     | 300.000                                   | 317.344             | 0,03                    |
| Rongshi International Finance Ltd 3,625% 04.05.2027                                | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 218.750             | 0,02                    |
| Rongshi International Finance Ltd 3,75% 21.05.2029                                 | 465,000                                 | -                  | -                     | 465.000                                   | 514.116             | 0,04                    |
| Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1,625% 29.10.2025                                 | -                                       | 250.000            | -                     | 250.000                                   | 246.519             | 0,02                    |
| Sinochem Offshore Capital Co Ltd 3% (Perpetual)                                    | -                                       | 250.000            | -                     | 250.000                                   | 248.672             | 0,02                    |
| Sinochem Overseas Capital Co Ltd 6,3% 12.11.2040                                   | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 265.625             | 0,02                    |
| Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 3,9%<br>17.05.2022                     | 1,000,000                               | -                  | -                     | 1.000.000                                 | 1.038.437           | 0,09                    |
| Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd 4,375%<br>17.10.2023                   | 700,000                                 | -                  | -                     | 700.000                                   | 760.977             | 0,06                    |
| Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 3,25%<br>28.04.2025                    | 1,050,000                               | -                  | -                     | 1.050.000                                 | 1.125.797           | 0,09                    |
| Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 4,1%<br>28.04.2045                     | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 226.500             | 0,02                    |
| Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 2%<br>29.09.2021                       | 750,000                                 | -                  | 750.000               | -   | -                   | 0,00                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                                |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Britische Jungferninseln (Fortsetzung)</b>                    |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3,25%<br>13.09.2027  | 400,000                                 | -                  | -                     | 400.000                                   | 434.375             | 0,04                    |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2,15%<br>13.05.2025  | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 205.828             | 0,02                    |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2,3%<br>08.01.2031   | -                                       | 200.000            | -                     | 200.000                                   | 198.350             | 0,02                    |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2,5%<br>12.11.2024   | 500,000                                 | -                  | -                     | 500.000                                   | 523.594             | 0,04                    |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2,7%<br>13.05.2030   | 750,000                                 | -                  | -                     | 750.000                                   | 772.680             | 0,06                    |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2,95%<br>12.11.2029  | 800,000                                 | -                  | -                     | 800.000                                   | 841.250             | 0,07                    |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 3,1%<br>08.01.2051   | -                                       | 500.000            | -                     | 500.000                                   | 483.470             | 0,04                    |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 3,35%<br>13.05.2050  | 225,000                                 | -                  | -                     | 225.000                                   | 227.602             | 0,02                    |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 3,68%<br>08.08.2049  | 450,000                                 | -                  | -                     | 450.000                                   | 482.484             | 0,04                    |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 4,125%<br>12.09.2025 | -                                       | 600.000            | -                     | 600.000                                   | 672.187             | 0,06                    |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 4,25%<br>12.09.2028  | 300,000                                 | -                  | -                     | 300.000                                   | 343.500             | 0,03                    |
| SPIC 2016 US dollar Bond Co Ltd 3% 06.12.2021                    | 400,000                                 | -                  | 400.000               | -   | -                   | 0,00                    |
| SPIC MTN Co Ltd 1,625% 27.07.2025                                | -                                       | 750.000            | -                     | 750.000                                   | 752.908             | 0,06                    |
| State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3,125%<br>22.05.2023     | 700,000                                 | -                  | -                     | 700.000                                   | 735.219             | 0,06                    |
| State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 4,375%<br>22.05.2043     | 250,000                                 | -                  | -                     | 250.000                                   | 305.859             | 0,02                    |
| State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4,125%<br>07.05.2024     | 600,000                                 | -                  | -                     | 600.000                                   | 660.187             | 0,05                    |
| State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4,85%<br>07.05.2044      | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 262.875             | 0,02                    |
| State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 1,625%<br>05.08.2030     | 400,000                                 | -                  | -                     | 400.000                                   | 384.125             | 0,03                    |
| State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 2,75%<br>04.05.2022      | 800,000                                 | -                  | -                     | 800.000                                   | 817.750             | 0,07                    |
| State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 2,875%<br>18.05.2026     | 300,000                                 | -                  | -                     | 300.000                                   | 323.625             | 0,03                    |
| State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3,5%<br>04.05.2027       | 1,000,000                               | -                  | -                     | 1.000.000                                 | 1.122.500           | 0,09                    |
| State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 3,75%<br>02.05.2023      | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 212.625             | 0,02                    |
| State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 4% 04.05.2047            | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 234.250             | 0,02                    |
| State Grid Overseas Investment 2016 Ltd 4,25%<br>02.05.2028      | 750,000                                 | -                  | -                     | 750.000                                   | 867.891             | 0,07                    |
| Sunny Express Enterprises Corp 3,125% 23.04.2030                 | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 209.746             | 0,02                    |
| Sunny Express Enterprises Corp 3,5% 21.03.2022                   | 250,000                                 | -                  | -                     | 250.000                                   | 256.427             | 0,02                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>23.508.516</b>   | <b>1,97</b>             |
| <b>Chile</b>   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Banco del Estado de Chile 2,704% 09.01.2025                      | 275,000                                 | -                  | -                     | 275.000                                   | 289.953             | 0,02                    |
| Banco del Estado de Chile 3,875% 08.02.2022                      | 600,000                                 | -                  | -                     | 600.000                                   | 619.688             | 0,05                    |
| Chile Government International Bond 2,45% 31.01.2031             | 1,000,000                               | 500.000            | -                     | 1.500.000                                 | 1.581.562           | 0,13                    |
| Chile Government International Bond 2,55% 27.01.2032             | 1,000,000                               | 200.000            | -                     | 1.200.000                                 | 1.266.375           | 0,11                    |
| Chile Government International Bond 3,1% 22.01.2061              | -                                       | 800.000            | -                     | 800.000                                   | 808.500             | 0,07                    |
| Chile Government International Bond 3,125% 21.01.2026            | 1,100,000                               | -                  | -                     | 1.100.000                                 | 1.213.094           | 0,10                    |
| Chile Government International Bond 3,24% 06.02.2028             | 2,100,000                               | -                  | -                     | 2.100.000                                 | 2.355.937           | 0,20                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung   | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                               |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Chile (Fortsetzung)</b>                                      |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Chile Government International Bond 3,5% 25.01.2050             | 2,000,000                               | -                  | -                     | 2.000.000                                 | 2.197.500           | 0,18                    |
| Chile Government International Bond 3,86% 21.06.2047            | 1,450,000                               | -                  | -                     | 1.450.000                                 | 1.695.141           | 0,14                    |
| Corp Nacional del Cobre de Chile 3% 30.09.2029                  | 1,000,000                               | -                  | -                     | 1.000.000                                 | 1.078.438           | 0,09                    |
| Corp Nacional del Cobre de Chile 3,15% 14.01.2030               | 1,300,000                               | -                  | -                     | 1.300.000                                 | 1.415.781           | 0,12                    |
| Corp Nacional del Cobre de Chile 3,15% 15.01.2051               | -                                       | 600.000            | -                     | 600.000                                   | 587.813             | 0,05                    |
| Corp Nacional del Cobre de Chile 3,625% 01.08.2027              | 2,100,000                               | -                  | 600.000               | 1.500.000                                 | 1.675.781           | 0,14                    |
| Corp Nacional del Cobre de Chile 3,7% 30.01.2050                | 1,800,000                               | -                  | -                     | 1.800.000                                 | 1.914.187           | 0,16                    |
| Corp Nacional del Cobre de Chile 3,75% 15.01.2031               | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 226.750             | 0,02                    |
| Corp Nacional del Cobre de Chile 4,25% 17.07.2042               | 1,000,000                               | -                  | -                     | 1.000.000                                 | 1.140.937           | 0,10                    |
| Corp Nacional del Cobre de Chile 4,375% 05.02.2049              | 1,325,000                               | -                  | -                     | 1.325.000                                 | 1.567.227           | 0,13                    |
| Corp Nacional del Cobre de Chile 4,5% 16.09.2025                | 1,450,000                               | -                  | 860.000               | 590.000                                   | 676.103             | 0,06                    |
| Corp Nacional del Cobre de Chile 4,5% 01.08.2047                | 1,200,000                               | -                  | -                     | 1.200.000                                 | 1.427.250           | 0,12                    |
| Corp Nacional del Cobre de Chile 4,875% 04.11.2044              | 1,150,000                               | -                  | -                     | 1.150.000^                                | 1.433.187           | 0,12                    |
| Corp Nacional del Cobre de Chile 5,625% 21.09.2035              | 100,000                                 | -                  | -                     | 100.000                                   | 133.688             | 0,01                    |
| Corp Nacional del Cobre de Chile 5,625% 18.10.2043              | 1,400,000                               | -                  | -                     | 1.400.000^                                | 1.890.437           | 0,16                    |
| Corp Nacional del Cobre de Chile 6,15% 24.10.2036               | 350,000                                 | -                  | -                     | 350.000^                                  | 480.703             | 0,04                    |
| Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3,068%<br>18.08.2050    | -                                       | 500.000            | -                     | 500.000                                   | 464.531             | 0,04                    |
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3,65%<br>07.05.2030 | 600,000                                 | -                  | -                     | 600.000                                   | 670.313             | 0,06                    |
| Empresa Nacional del Petroleo 4,375% 30.10.2024                 | 650,000                                 | -                  | -                     | 650.000                                   | 713.213             | 0,06                    |
| Empresa Nacional del Petroleo 5,25% 06.11.2029                  | 600,000                                 | -                  | -                     | 600.000                                   | 704.904             | 0,06                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>30.228.993</b>   | <b>2,54</b>             |
| <b>China</b>  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Agricultural Development Bank of China 0,871%<br>27.09.2021     | 300,000                                 | -                  | 300.000               | -   | -                   | 0,00                    |
| China Development Bank 1% 27.10.2025                            | -                                       | 400.000            | -                     | 400.000                                   | 399.040             | 0,03                    |
| China Development Bank 1,625% 27.10.2030                        | -                                       | 400.000            | -                     | 400.000                                   | 390.991             | 0,03                    |
| China Development Bank 2,625% 24.01.2022                        | 1,000,000                               | -                  | 1.000.000             | -   | -                   | 0,00                    |
| China Development Bank 3% 01.06.2026                            | 700,000                                 | -                  | -                     | 700.000                                   | 769.562             | 0,06                    |
| China Development Bank 3,375% 24.01.2027                        | 250,000                                 | -                  | -                     | 250.000                                   | 279.219             | 0,02                    |
| China Development Bank 4% 24.01.2037                            | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 229.000             | 0,02                    |
| China Development Bank Corp 0,625% 12.01.2024                   | -                                       | 475.000            | -                     | 475.000                                   | 474.113             | 0,04                    |
| China Government International Bond 0,4% 21.10.2023             | -                                       | 200.000            | -                     | 200.000                                   | 200.360             | 0,02                    |
| China Government International Bond 0,55% 21.10.2025            | -                                       | 700.000            | -                     | 700.000                                   | 696.360             | 0,06                    |
| China Government International Bond 1,2% 21.10.2030             | -                                       | 700.000            | -                     | 700.000                                   | 690.519             | 0,06                    |
| China Government International Bond 1,875%<br>03.12.2022        | 400,000                                 | -                  | -                     | 400.000                                   | 411.875             | 0,03                    |
| China Government International Bond 1,95% 03.12.2024            | 1,300,000                               | -                  | -                     | 1.300.000                                 | 1.371.094           | 0,11                    |
| China Government International Bond 2,125%<br>03.12.2029        | 1,000,000                               | -                  | -                     | 1.000.000                                 | 1.060.937           | 0,09                    |
| China Government International Bond 2,25% 21.10.2050            | -                                       | 200.000            | -                     | 200.000                                   | 190.875             | 0,02                    |
| China Government International Bond 2,625% 02.11.2027           | 650,000                                 | -                  | -                     | 650.000                                   | 718.250             | 0,06                    |
| China Government International Bond 2,75% 03.12.2039            | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 208.250             | 0,02                    |
| China Government International Bond 3,25% 19.10.2023            | 1,000,000                               | -                  | -                     | 1.000.000                                 | 1.079.375           | 0,09                    |
| China Government International Bond 3,5% 19.10.2028             | 300,000                                 | -                  | -                     | 300.000                                   | 345.844             | 0,03                    |
| China Government International Bond 4% 19.10.2048               | 300,000                                 | -                  | -                     | 300.000                                   | 391.969             | 0,03                    |
| China Minmetals Corp 3,75% (Perpetual)                          | 500,000                                 | -                  | -                     | 500.000                                   | 506.875             | 0,04                    |
| Export-Import Bank of China 2,625% 14.03.2022                   | 550,000                                 | -                  | -                     | 550.000                                   | 562.001             | 0,05                    |
| Export-Import Bank of China 2,75% 28.11.2022                    | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 207.625             | 0,02                    |
| Export-Import Bank of China 2,875% 26.04.2026                   | 650,000                                 | -                  | -                     | 650.000                                   | 706.672             | 0,06                    |
| Export-Import Bank of China 3,25% 28.11.2027                    | 600,000                                 | -                  | -                     | 600.000                                   | 666.000             | 0,06                    |
| Export-Import Bank of China 3,375% 14.03.2027                   | 250,000                                 | -                  | -                     | 250.000                                   | 277.266             | 0,02                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                              |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>China (Fortsetzung)</b>                                     |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Export-Import Bank of China 3,625% 31.07.2024                  | 400,000                                 | -                  | -                     | 400.000                                   | 439.250             | 0,04                                  |
| Export-Import Bank of China 4% 28.11.2047                      | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 245.250             | 0,02                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>13.518.572</b>   | <b>1,13</b>                           |
| <b>Costa Rica</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Costa Rica Government International Bond 4,25% 26.01.2023      | 1,550,000                               | -                  | -                     | 1.550.000                                 | 1.526.266           | 0,13                                  |
| Costa Rica Government International Bond 4,375% 30.04.2025     | 800,000                                 | -                  | -                     | 800.000 <sup>^</sup>                      | 780.500             | 0,06                                  |
| Costa Rica Government International Bond 5,625% 30.04.2043     | 800,000                                 | -                  | -                     | 800.000                                   | 710.500             | 0,06                                  |
| Costa Rica Government International Bond 6,125% 19.02.2031     | 1,875,000                               | -                  | -                     | 1.875.000                                 | 1.873.242           | 0,16                                  |
| Costa Rica Government International Bond 7% 04.04.2044         | 1,600,000                               | -                  | -                     | 1.600.000                                 | 1.567.000           | 0,13                                  |
| Costa Rica Government International Bond 7,158% 12.03.2045     | 2,100,000                               | -                  | 200.000               | 1.900.000 <sup>^</sup>                    | 1.874.469           | 0,16                                  |
| Instituto Costarricense de Electricidad 6,375% 15.05.2043      | 900,000                                 | -                  | -                     | 900.000                                   | 757.687             | 0,06                                  |
| Instituto Costarricense de Electricidad 6,95% 10.11.2021       | 800,000                                 | -                  | 800.000               | -   | -                   | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>9.089.664</b>    | <b>0,76</b>                           |
| <b>Dominikanische Republik</b>                                 |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Dominican Republic International Bond 4,5% 30.01.2030          | 1,700,000                               | -                  | -                     | 1.700.000                                 | 1.773.312           | 0,15                                  |
| Dominican Republic International Bond 4,875% 23.09.2032        | -                                       | 2.750.000          | -                     | 2.750.000                                 | 2.921.875           | 0,24                                  |
| Dominican Republic International Bond 5,3% 21.01.2041          | -                                       | 353.000            | -                     | 353.000                                   | 363.811             | 0,03                                  |
| Dominican Republic International Bond 5,5% 27.01.2025          | 2,800,000                               | -                  | 1.075.000             | 1.725.000                                 | 1.916.367           | 0,16                                  |
| Dominican Republic International Bond 5,875% 18.04.2024        | 1,700,000                               | -                  | 425.000               | 1.275.000                                 | 1.388.156           | 0,12                                  |
| Dominican Republic International Bond 5,875% 30.01.2060        | 2,300,000                               | 1.400.000          | -                     | 3.700.000                                 | 3.856.094           | 0,32                                  |
| Dominican Republic International Bond 5,95% 25.01.2027         | 2,850,000                               | -                  | -                     | 2.850.000 <sup>^</sup>                    | 3.290.859           | 0,28                                  |
| Dominican Republic International Bond 6% 19.07.2028            | 1,975,000                               | -                  | -                     | 1.975.000 <sup>^</sup>                    | 2.293.469           | 0,19                                  |
| Dominican Republic International Bond 6,4% 05.06.2049          | 2,275,000                               | -                  | -                     | 2.275.000                                 | 2.538.047           | 0,21                                  |
| Dominican Republic International Bond 6,5% 15.02.2048          | 1,700,000                               | -                  | -                     | 1.700.000                                 | 1.922.594           | 0,16                                  |
| Dominican Republic International Bond 6,6% 28.01.2024          | 300,000                                 | -                  | 300.000               | -   | -                   | 0,00                                  |
| Dominican Republic International Bond 6,85% 27.01.2045         | 3,100,000                               | -                  | -                     | 3.100.000                                 | 3.640.562           | 0,31                                  |
| Dominican Republic International Bond 6,875% 29.01.2026        | 2,400,000                               | -                  | -                     | 2.400.000 <sup>^</sup>                    | 2.829.750           | 0,24                                  |
| Dominican Republic International Bond 7,45% 30.04.2044         | 2,625,000                               | -                  | 300.000               | 2.325.000                                 | 2.908.430           | 0,24                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>31.643.326</b>   | <b>2,65</b>                           |
| <b>Ecuador</b>   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| DIFC Sukuk Ltd 4,325% 12.11.2024                               | 300,000                                 | -                  | -                     | 300.000                                   | 316.312             | 0,03                                  |
| Ecuador Government International Bond (Zero-Coupon) 31.07.2030 | -                                       | 1.597.016          | -                     | 1.597.016                                 | 686.218             | 0,06                                  |
| Ecuador Government International Bond 0,5% 31.07.2030          | -                                       | 5.919.675          | -                     | 5.919.675                                 | 3.174.426           | 0,27                                  |
| Ecuador Government International Bond 0,5% 31.07.2035          | -                                       | 13.835.952         | 450.000               | 13.385.952                                | 6.086.425           | 0,51                                  |
| Ecuador Government International Bond 0,5% 31.07.2040          | 2,700,000                               | -                  | 2.700.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Ecuador Government International Bond 0,5% 31.07.2040          | 3,650,000                               | -                  | 3.650.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
| Ecuador Government International Bond 0,5% 31.07.2040          | 3,150,000                               | -                  | 3.150.000             | -   | -                   | 0,00                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung   | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                               |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Ecuador (Fortsetzung)</b>                                    |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Ecuador Government International Bond 0,5%<br>31.07.2040        | 3,150,000                               | -                  | 3.150.000             | -  | -                   | 0,00                                  |
| Ecuador Government International Bond 0,5%<br>31.07.2040        | 1,350,000                               | -                  | 1.350.000             | -  | -                   | 0,00                                  |
| Ecuador Government International Bond 0,5%<br>31.07.2040        | 3,350,000                               | -                  | 3.350.000             | -  | -                   | 0,00                                  |
| Ecuador Government International Bond 0,5%<br>31.07.2040        | 4,500,000                               | -                  | 4.500.000             | -  | -                   | 0,00                                  |
| Ecuador Government International Bond 0,5%<br>31.07.2040        | 2,675,000                               | -                  | 2.675.000             | -  | -                   | 0,00                                  |
| Ecuador Government International Bond 0,5%<br>31.07.2040        | 1,650,000                               | -                  | 1.650.000             | -  | -                   | 0,00                                  |
| Ecuador Government International Bond 0,5%<br>31.07.2040        | 750,000                                 | -                  | 750.000               | -  | -                   | 0,00                                  |
| Ecuador Government International Bond 0,5%<br>31.07.2040        | -                                       | 5.381.125          | -                     | 5.381.125                                    | 2.332.381           | 0,19                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>12.595.762</b>   | <b>1,06</b>                           |
| <b>El Salvador</b>  |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| El Salvador Government International Bond 5,875%<br>30.01.2025  | 1,700,000                               | -                  | -                     | 1.700.000 <sup>^</sup>                       | 1.657.500           | 0,14                                  |
| El Salvador Government International Bond 6,375%<br>18.01.2027  | 1,400,000                               | -                  | -                     | 1.400.000                                    | 1.375.500           | 0,11                                  |
| El Salvador Government International Bond 7,1246%<br>20.01.2050 | 1,775,000                               | -                  | -                     | 1.775.000                                    | 1.641.875           | 0,14                                  |
| El Salvador Government International Bond 7,625%<br>01.02.2041  | 1,000,000                               | -                  | -                     | 1.000.000                                    | 960.000             | 0,08                                  |
| El Salvador Government International Bond 7,65%<br>15.06.2035   | 2,035,000                               | -                  | 250.000               | 1.785.000                                    | 1.740.375           | 0,15                                  |
| El Salvador Government International Bond 7,75%<br>24.01.2023   | 700,000                                 | -                  | -                     | 700.000                                      | 705.250             | 0,06                                  |
| El Salvador Government International Bond 8,25%<br>10.04.2032   | 150,000                                 | -                  | -                     | 150.000                                      | 153.000             | 0,01                                  |
| El Salvador Government International Bond 8,625%<br>28.02.2029  | 1,575,000                               | -                  | -                     | 1.575.000                                    | 1.645.875           | 0,14                                  |
| El Salvador Government International Bond 9,5%<br>15.07.2052    | 1,100,000                               | 350.000            | -                     | 1.450.000                                    | 1.519.600           | 0,13                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>11.398.975</b>   | <b>0,96</b>                           |
| <b>Elfenbeinküste</b>   |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Ivory Coast Government International Bond 5,75%<br>31.12.2032   | 1,743,000                               | -                  | 555.332               | 1.187.667                                    | 1.200.286           | 0,10                                  |
| Ivory Coast Government International Bond 6,125%<br>15.06.2033  | 2,050,000                               | -                  | -                     | 2.050.000                                    | 2.258.844           | 0,19                                  |
| Ivory Coast Government International Bond 6,375%<br>03.03.2028  | 1,700,000                               | -                  | 500.000               | 1.200.000                                    | 1.343.250           | 0,11                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>4.802.380</b>    | <b>0,40</b>                           |
| <b>Gabon</b>  |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Gabon Government International Bond 6,375%<br>12.12.2024        | 1,522,701                               | -                  | -                     | 1.522.701                                    | 1.590.747           | 0,13                                  |
| Gabon Government International Bond 6,625%<br>06.02.2031        | 1,500,000                               | -                  | -                     | 1.500.000                                    | 1.478.906           | 0,13                                  |
| Gabon Government International Bond 6,95% 16.06.2025            | 1,100,000                               | -                  | -                     | 1.100.000                                    | 1.172.531           | 0,10                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>4.242.184</b>    | <b>0,36</b>                           |
| <b>Georgia</b>  |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Georgian Railway JSC 7,75% 11.07.2022                           | 700,000                                 | -                  | -                     | 700.000                                      | 741.781             | 0,06                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>741.781</b>      | <b>0,06</b>                           |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                       | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                           |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Ghana</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Ghana Government International Bond 6,375%<br>11.02.2027    | 2,000,000                               | -                  | -                     | 2.000.000                                 | 2.069.375           | 0,17                                  |
| Ghana Government International Bond 7,625%<br>16.05.2029    | 1,700,000                               | -                  | 250.000               | 1.450.000                                 | 1.531.109           | 0,13                                  |
| Ghana Government International Bond 7,875%<br>26.03.2027    | 1,150,000                               | -                  | -                     | 1.150.000                                 | 1.257.812           | 0,11                                  |
| Ghana Government International Bond 7,875%<br>11.02.2035    | 1,650,000                               | -                  | -                     | 1.650.000                                 | 1.664.437           | 0,14                                  |
| Ghana Government International Bond 8,125%<br>18.01.2026    | 1,650,000                               | -                  | -                     | 1.650.000                                 | 1.867.594           | 0,16                                  |
| Ghana Government International Bond 8,125%<br>26.03.2032    | 2,125,000                               | -                  | 200.000               | 1.925.000                                 | 2.013.430           | 0,17                                  |
| Ghana Government International Bond 8,627%<br>16.06.2049    | 1,600,000                               | -                  | -                     | 1.600.000                                 | 1.603.000           | 0,13                                  |
| Ghana Government International Bond 8,75% 11.03.2061        | 1,250,000                               | -                  | -                     | 1.250.000                                 | 1.253.125           | 0,11                                  |
| Ghana Government International Bond 8,95% 26.03.2051        | 1,650,000                               | 200.000            | 200.000               | 1.650.000                                 | 1.686.094           | 0,14                                  |
| Ghana Government International Bond 10,75%<br>14.10.2030    | -                                       | 1.300.000          | -                     | 1.300.000                                 | 1.722.094           | 0,14                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>16.668.070</b>   | <b>1,40</b>                           |
| <b>Guatemala</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Guatemala Government Bond 4,375% 05.06.2027                 | 900,000                                 | -                  | -                     | 900.000                                   | 977.344             | 0,08                                  |
| Guatemala Government Bond 4,5% 03.05.2026                   | 1,250,000                               | -                  | -                     | 1.250.000                                 | 1.361.719           | 0,11                                  |
| Guatemala Government Bond 4,875% 13.02.2028                 | 1,300,000                               | -                  | -                     | 1.300.000                                 | 1.449.906           | 0,12                                  |
| Guatemala Government Bond 4,9% 01.06.2030                   | 700,000                                 | -                  | -                     | 700.000                                   | 789.031             | 0,07                                  |
| Guatemala Government Bond 5,375% 24.04.2032                 | 600,000                                 | -                  | -                     | 600.000                                   | 706.875             | 0,06                                  |
| Guatemala Government Bond 5,75% 06.06.2022                  | 800,000                                 | -                  | -                     | 800.000                                   | 841.750             | 0,07                                  |
| Guatemala Government Bond 6,125% 01.06.2050                 | 2,375,000                               | -                  | -                     | 2.375.000                                 | 2.931.641           | 0,25                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>9.058.266</b>    | <b>0,76</b>                           |
| <b>Honduras</b>   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Honduras Government International Bond 5,625%<br>24.06.2030 | 225,000                                 | 500.000            | -                     | 725.000                                   | 814.719             | 0,07                                  |
| Honduras Government International Bond 6,25%<br>19.01.2027  | 1,150,000                               | -                  | -                     | 1.150.000                                 | 1.317.828           | 0,11                                  |
| Honduras Government International Bond 7,5%<br>15.03.2024   | 850,000                                 | -                  | -                     | 850.000                                   | 942.703             | 0,08                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>3.075.250</b>    | <b>0,26</b>                           |
| <b>Hongkong</b>   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Blossom Joy Ltd 2,2% 21.10.2030                             | -                                       | 250.000            | -                     | 250.000                                   | 243.089             | 0,02                                  |
| Blossom Joy Ltd 3,1% (Perpetual)                            | -                                       | 250.000            | -                     | 250.000                                   | 251.563             | 0,02                                  |
| CNAC HK Finbridge Co Ltd 2% 22.09.2025                      | -                                       | 200.000            | 200.000               | -   | -                   | 0,00                                  |
| CNAC HK Finbridge Co Ltd 3% 22.09.2030                      | -                                       | 200.000            | -                     | 200.000                                   | 187.625             | 0,02                                  |
| CNAC HK Finbridge Co Ltd 3,35% (Perpetual)                  | -                                       | 200.000            | 200.000               | -   | -                   | 0,00                                  |
| CNAC HK Finbridge Co Ltd 3,375% 19.06.2024                  | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 203.875             | 0,02                                  |
| CNAC HK Finbridge Co Ltd 3,5% 19.07.2022                    | 500,000                                 | -                  | -                     | 500.000                                   | 506.406             | 0,04                                  |
| CNAC HK Finbridge Co Ltd 3,875% 19.06.2029                  | 600,000                                 | -                  | -                     | 600.000                                   | 602.250             | 0,05                                  |
| CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,125% 19.07.2027                  | 400,000                                 | -                  | -                     | 400.000                                   | 414.250             | 0,03                                  |
| CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,625% 14.03.2023                  | 1,100,000                               | -                  | 500.000               | 600.000                                   | 622.875             | 0,05                                  |
| CNAC HK Finbridge Co Ltd 4,875% 14.03.2025                  | 500,000                                 | -                  | -                     | 500.000                                   | 534.219             | 0,05                                  |
| CNAC HK Finbridge Co Ltd 5,125% 14.03.2028                  | 800,000                                 | -                  | -                     | 800.000                                   | 863.736             | 0,07                                  |
| Leader Goal International Ltd 4,25% (Perpetual)             | 200,000                                 | 300.000            | -                     | 500.000                                   | 510.781             | 0,04                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>4.940.669</b>    | <b>0,41</b>                           |
| <b>Indien</b>   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Export-Import Bank of India 2,25% 13.01.2031                | -                                       | 1.450.000          | -                     | 1.450.000                                 | 1.396.815           | 0,12                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                     | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                         |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Indien (Fortsetzung)</b>                               |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Export-Import Bank of India 3,25% 15.01.2030              | 1,950,000                               | 500.000            | 500.000               | 1.950.000                                    | 2.037.141           | 0,17                                  |
| Export-Import Bank of India 3,875% 12.03.2024             | 500,000                                 | -                  | -                     | 500.000                                      | 537.656             | 0,04                                  |
| Export-Import Bank of India 3,875% 01.02.2028             | 1,450,000                               | -                  | -                     | 1.450.000                                    | 1.582.675           | 0,13                                  |
| Export-Import Bank of India 4% 14.01.2023                 | 1,200,000                               | -                  | -                     | 1.200.000                                    | 1.263.437           | 0,11                                  |
| Indian Railway Finance Corp Ltd 3,249% 13.02.2030         | 400,000                                 | -                  | 200.000               | 200.000                                      | 208.980             | 0,02                                  |
| Indian Railway Finance Corp Ltd 3,249% 13.02.2030         | 700,000                                 | -                  | 200.000               | 500.000                                      | 522.450             | 0,04                                  |
| Indian Railway Finance Corp Ltd 3,73% 29.03.2024          | 700,000                                 | -                  | 700.000               | -  | -                   | 0,00                                  |
| Indian Railway Finance Corp Ltd 3,835% 13.12.2027         | 950,000                                 | -                  | 950.000               | -  | -                   | 0,00                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>7.549.154</b>    | <b>0,63</b>                           |
| <b>Indonesien</b>   |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Hutama Karya Persero PT 3,75% 11.05.2030                  | 500,000                                 | -                  | -                     | 500.000                                      | 550.000             | 0,05                                  |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 4,75% 15.05.2025    | 400,000                                 | -                  | -                     | 400.000                                      | 440.900             | 0,04                                  |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5,45% 15.05.2030    | 400,000                                 | -                  | -                     | 400.000                                      | 472.130             | 0,04                                  |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5,71% 15.11.2023    | 375,000                                 | -                  | -                     | 375.000                                      | 416.133             | 0,03                                  |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5,8% 15.05.2050     | 300,000                                 | -                  | -                     | 300.000                                      | 364.125             | 0,03                                  |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6,53% 15.11.2028    | 400,000                                 | -                  | -                     | 400.000                                      | 498.625             | 0,04                                  |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6,757% 15.11.2048   | 400,000                                 | -                  | -                     | 400.000                                      | 533.250             | 0,04                                  |
| Indonesia Government International Bond 1,85% 12.03.2031  | -                                       | 200.000            | -                     | 200.000                                      | 196.960             | 0,02                                  |
| Indonesia Government International Bond 2,85% 14.02.2030  | 500,000                                 | -                  | -                     | 500.000 <sup>^</sup>                         | 531.875             | 0,04                                  |
| Indonesia Government International Bond 2,95% 11.01.2023  | 700,000                                 | -                  | 300.000               | 400.000                                      | 416.416             | 0,03                                  |
| Indonesia Government International Bond 3,05% 12.03.2051  | -                                       | 200.000            | -                     | 200.000                                      | 200.750             | 0,02                                  |
| Indonesia Government International Bond 3,35% 12.03.2071  | -                                       | 200.000            | -                     | 200.000                                      | 202.500             | 0,02                                  |
| Indonesia Government International Bond 3,375% 15.04.2023 | 850,000                                 | -                  | -                     | 850.000                                      | 898.078             | 0,08                                  |
| Indonesia Government International Bond 3,4% 18.09.2029   | 400,000                                 | -                  | -                     | 400.000                                      | 443.500             | 0,04                                  |
| Indonesia Government International Bond 3,5% 11.01.2028   | 550,000                                 | -                  | -                     | 550.000                                      | 610.156             | 0,05                                  |
| Indonesia Government International Bond 3,5% 14.02.2050   | 400,000                                 | -                  | -                     | 400.000 <sup>^</sup>                         | 428.625             | 0,04                                  |
| Indonesia Government International Bond 3,7% 08.01.2022   | 200,000                                 | -                  | 200.000               | -  | -                   | 0,00                                  |
| Indonesia Government International Bond 3,7% 30.10.2049   | 300,000                                 | 250.000            | -                     | 550.000                                      | 604.141             | 0,05                                  |
| Indonesia Government International Bond 3,75% 25.04.2022  | 900,000                                 | -                  | -                     | 900.000                                      | 934.031             | 0,08                                  |
| Indonesia Government International Bond 3,85% 18.07.2027  | 600,000                                 | -                  | -                     | 600.000                                      | 681.937             | 0,06                                  |
| Indonesia Government International Bond 3,85% 15.10.2030  | 500,000                                 | -                  | -                     | 500.000                                      | 576.719             | 0,05                                  |
| Indonesia Government International Bond 4,1% 24.04.2028   | 650,000                                 | -                  | 200.000               | 450.000                                      | 519.328             | 0,04                                  |
| Indonesia Government International Bond 4,125% 15.01.2025 | 1,100,000                               | -                  | -                     | 1.100.000                                    | 1.228.562           | 0,10                                  |
| Indonesia Government International Bond 4,2% 15.10.2050   | 800,000                                 | -                  | -                     | 800.000                                      | 956.000             | 0,08                                  |



# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                            |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Indonesien (Fortsetzung)</b>                              |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Indonesia Government International Bond 4,35%<br>08.01.2027  | 700,000                                 | -                  | -                     | 700.000                                   | 809.156             | 0,07                    |
| Indonesia Government International Bond 4,35%<br>11.01.2048  | 700,000                                 | -                  | -                     | 700.000                                   | 825.781             | 0,07                    |
| Indonesia Government International Bond 4,45%<br>11.02.2024  | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 220.522             | 0,02                    |
| Indonesia Government International Bond 4,45%<br>15.04.2070  | 200,000                                 | 250.000            | -                     | 450.000                                   | 550.125             | 0,05                    |
| Indonesia Government International Bond 4,625%<br>15.04.2043 | 550,000                                 | -                  | -                     | 550.000                                   | 659.141             | 0,06                    |
| Indonesia Government International Bond 4,75%<br>08.01.2026  | 1,300,000                               | -                  | -                     | 1.300.000                                 | 1.511.656           | 0,13                    |
| Indonesia Government International Bond 4,75%<br>11.02.2029  | 625,000                                 | -                  | -                     | 625.000                                   | 749.287             | 0,06                    |
| Indonesia Government International Bond 4,75%<br>18.07.2047  | 500,000                                 | -                  | -                     | 500.000                                   | 618.281             | 0,05                    |
| Indonesia Government International Bond 5,125%<br>15.01.2045 | 850,000                                 | -                  | -                     | 850.000                                   | 1.088.000           | 0,09                    |
| Indonesia Government International Bond 5,25%<br>17.01.2042  | 1,150,000                               | -                  | -                     | 1.150.000                                 | 1.482.781           | 0,12                    |
| Indonesia Government International Bond 5,25%<br>08.01.2047  | 850,000                                 | -                  | -                     | 850.000 <sup>^</sup>                      | 1.120.141           | 0,09                    |
| Indonesia Government International Bond 5,35%<br>11.02.2049  | 525,000                                 | -                  | -                     | 525.000                                   | 715.969             | 0,06                    |
| Indonesia Government International Bond 5,375%<br>17.10.2023 | 450,000                                 | -                  | -                     | 450.000                                   | 505.406             | 0,04                    |
| Indonesia Government International Bond 5,875%<br>15.01.2024 | 1,100,000                               | -                  | -                     | 1.100.000                                 | 1.255.375           | 0,11                    |
| Indonesia Government International Bond 5,95%<br>08.01.2046  | 650,000                                 | -                  | -                     | 650.000                                   | 927.062             | 0,08                    |
| Indonesia Government International Bond 6,625%<br>17.02.2037 | 700,000                                 | -                  | -                     | 700.000                                   | 994.000             | 0,08                    |
| Indonesia Government International Bond 6,75%<br>15.01.2044  | 1,050,000                               | -                  | -                     | 1.050.000                                 | 1.608.469           | 0,13                    |
| Indonesia Government International Bond 7,75%<br>17.01.2038  | 950,000                                 | -                  | -                     | 950.000                                   | 1.492.687           | 0,13                    |
| Indonesia Government International Bond 8,5%<br>12.10.2035   | 700,000                                 | -                  | -                     | 700.000                                   | 1.142.750           | 0,10                    |
| Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 3,875%<br>06.04.2024     | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 214.250             | 0,02                    |
| Pelabuhan Indonesia II PT 4,25% 05.05.2025                   | 600,000                                 | -                  | -                     | 600.000                                   | 655.125             | 0,05                    |
| Pelabuhan Indonesia II PT 5,375% 05.05.2045                  | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 239.250             | 0,02                    |
| Pelabuhan Indonesia III Persero PT 4,5% 02.05.2023           | 250,000                                 | -                  | -                     | 250.000                                   | 266.125             | 0,02                    |
| Pelabuhan Indonesia III Persero PT 4,875% 01.10.2024         | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 220.625             | 0,02                    |
| Pertamina Persero PT 3,1% 21.01.2030                         | 250,000                                 | -                  | -                     | 250.000                                   | 265.200             | 0,02                    |
| Pertamina Persero PT 3,1% 27.08.2030                         | 400,000                                 | -                  | -                     | 400.000                                   | 425.044             | 0,04                    |
| Pertamina Persero PT 3,65% 30.07.2029                        | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 219.813             | 0,02                    |
| Pertamina Persero PT 4,15% 25.02.2060                        | 400,000                                 | -                  | -                     | 400.000                                   | 415.375             | 0,03                    |
| Pertamina Persero PT 4,175% 21.01.2050                       | 600,000                                 | -                  | -                     | 600.000                                   | 642.000             | 0,05                    |
| Pertamina Persero PT 4,3% 20.05.2023                         | 800,000                                 | -                  | -                     | 800.000                                   | 857.000             | 0,07                    |
| Pertamina Persero PT 4,7% 30.07.2049                         | 400,000                                 | -                  | -                     | 400.000                                   | 449.200             | 0,04                    |
| Pertamina Persero PT 4,875% 03.05.2022                       | 700,000                                 | -                  | -                     | 700.000                                   | 733.687             | 0,06                    |
| Pertamina Persero PT 5,625% 20.05.2043                       | 600,000                                 | -                  | -                     | 600.000                                   | 736.875             | 0,06                    |
| Pertamina Persero PT 6% 03.05.2042                           | 800,000                                 | -                  | -                     | 800.000                                   | 1.017.008           | 0,09                    |
| Pertamina Persero PT 6,45% 30.05.2044                        | 1,100,000                               | -                  | -                     | 1.100.000                                 | 1.478.812           | 0,12                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Indonesien (Fortsetzung)</b>  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2,3%<br>23.06.2025                      | 300,000                                      | -                  | -                     | 300.000   | 312.314             | 0,03                                  |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2,8%<br>23.06.2030                      | -  | 600.000            | -                     | 600.000   | 627.938             | 0,05                                  |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,3%<br>21.11.2022                      | 600,000                                      | -                  | -                     | 600.000   | 626.813             | 0,05                                  |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,4%<br>29.03.2022                      | 350,000                                      | -                  | -                     | 350.000   | 360.254             | 0,03                                  |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,75%<br>01.03.2023                     | 600,000                                      | -                  | -                     | 600.000   | 636.375             | 0,05                                  |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,8%<br>23.06.2050                      | 200,000                                      | -                  | -                     | 200.000   | 215.938             | 0,02                                  |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3,9%<br>20.08.2024                      | 400,000                                      | -                  | -                     | 400.000   | 438.750             | 0,04                                  |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,15%<br>29.03.2027                     | 900,000                                      | -                  | -                     | 900.000   | 1.024.875           | 0,09                                  |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,325%<br>28.05.2025                    | 800,000                                      | -                  | -                     | 800.000   | 901.750             | 0,08                                  |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,35%<br>10.09.2024                     | 650,000                                      | -                  | -                     | 650.000   | 724.141             | 0,06                                  |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,4%<br>01.03.2028                      | 1,100,000                                    | -                  | -                     | 1.100.000   | 1.271.531           | 0,11                                  |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,45%<br>20.02.2029                     | 475,000                                      | -                  | -                     | 475.000   | 556.789             | 0,05                                  |
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,55%<br>29.03.2026                     | 850,000                                      | -                  | -                     | 850.000   | 976.703             | 0,08                                  |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik<br>Negara 3% 30.06.2030     | 200,000                                      | -                  | -                     | 200.000   | 205.313             | 0,02                                  |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik<br>Negara 3,375% 05.02.2030 | 250,000                                      | -                  | -                     | 250.000   | 262.969             | 0,02                                  |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik<br>Negara 3,875% 17.07.2029 | 400,000                                      | -                  | -                     | 400.000   | 435.400             | 0,04                                  |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik<br>Negara 4% 30.06.2050     | 200,000                                      | 300.000            | -                     | 500.000   | 509.219             | 0,04                                  |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik<br>Negara 4,125% 15.05.2027 | 700,000                                      | -                  | -                     | 700.000   | 772.406             | 0,06                                  |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik<br>Negara 4,375% 05.02.2050 | 300,000                                      | -                  | -                     | 300.000   | 319.594             | 0,03                                  |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik<br>Negara 4,875% 17.07.2049 | 300,000                                      | -                  | -                     | 300.000   | 337.219             | 0,03                                  |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik<br>Negara 5,25% 24.10.2042  | 400,000                                      | -                  | -                     | 400.000   | 462.000             | 0,04                                  |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik<br>Negara 5,25% 15.05.2047  | 250,000                                      | -                  | -                     | 250.000   | 290.703             | 0,02                                  |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik<br>Negara 5,375% 25.01.2029 | 250,000                                      | -                  | -                     | 250.000   | 298.438             | 0,02                                  |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik<br>Negara 5,45% 21.05.2028  | 600,000                                      | -                  | -                     | 600.000   | 716.250             | 0,06                                  |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik<br>Negara 5,5% 22.11.2021   | 400,000                                      | -                  | 400.000               | -   | -                   | 0,00                                  |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik<br>Negara 6,15% 21.05.2048  | 450,000                                      | -                  | -                     | 450.000   | 585.990             | 0,05                                  |
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik<br>Negara 6,25% 25.01.2049  | 300,000                                      | -                  | -                     | 300.000   | 396.469             | 0,03                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>54.082.860</b>   | <b>4,54</b>                           |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                      | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|-------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                          |   |                    |                       |  |                     |                         |
| <b>Irak</b>  |   |                    |                       |  |                     |                         |
| Iraq International Bond 5,8% 15.01.2028                    | 4,312,500                               | -                  | 725.000               | 3.587.500                                    | 3.365.523           | 0,28                    |
| Iraq International Bond 6,752% 09.03.2023                  | 1,700,000                               | -                  | -                     | 1.700.000                                    | 1.667.063           | 0,14                    |
|  |   |                    |                       |  | <b>5.032.586</b>    | <b>0,42</b>             |
| <b>Irland</b>  |   |                    |                       |  |                     |                         |
| Gtlk Europe Capital DAC 4,65% 10.03.2027                   | 450,000                                 | -                  | -                     | 450.000                                      | 465.750             | 0,04                    |
| Gtlk Europe Capital DAC 4,8% 26.02.2028                    | -                                       | 500.000            | -                     | 500.000                                      | 517.500             | 0,04                    |
| Gtlk Europe Capital DAC 4,949% 18.02.2026                  | 900,000                                 | -                  | -                     | 900.000                                      | 944.719             | 0,08                    |
| GTLK Europe DAC 5,125% 31.05.2024                          | 400,000                                 | -                  | -                     | 400.000                                      | 424.875             | 0,04                    |
| Russian Railways Via RZD Capital Plc 5,7% 05.04.2022       | 700,000                                 | -                  | -                     | 700.000                                      | 736.750             | 0,06                    |
| SCF Capital Designated Activity Co 5,375% 16.06.2023       | 450,000                                 | -                  | 450.000               | -  | -                   | 0,00                    |
| Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 5,942%<br>21.11.2023   | 850,000                                 | -                  | -                     | 850.000                                      | 941.375             | 0,08                    |
| Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6,025%<br>05.07.2022   | 550,000                                 | -                  | -                     | 550.000                                      | 582.484             | 0,05                    |
| Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6,8%<br>22.11.2025     | 850,000                                 | -                  | -                     | 850.000                                      | 1.015.750           | 0,08                    |
|  |   |                    |                       |  | <b>5.629.203</b>    | <b>0,47</b>             |
| <b>Jamaika</b>   |   |                    |                       |  |                     |                         |
| Jamaica Government International Bond 6,75%<br>28.04.2028  | 2,550,000                               | -                  | 300.000               | 2.250.000                                    | 2.687.344           | 0,22                    |
| Jamaica Government International Bond 7,875%<br>28.07.2045 | 2,850,000                               | -                  | -                     | 2.850.000                                    | 4.003.359           | 0,34                    |
| Jamaica Government International Bond 8% 15.03.2039        | 2,025,000                               | -                  | -                     | 2.025.000                                    | 2.887.524           | 0,24                    |
|  |   |                    |                       |  | <b>9.578.227</b>    | <b>0,80</b>             |
| <b>Jordanien</b>   |   |                    |                       |  |                     |                         |
| Jordan Government International Bond 4,95% 07.07.2025      | 500,000                                 | -                  | -                     | 500.000                                      | 532.344             | 0,04                    |
| Jordan Government International Bond 5,75% 31.01.2027      | 1,650,000                               | -                  | -                     | 1.650.000                                    | 1.817.578           | 0,15                    |
| Jordan Government International Bond 5,85% 07.07.2030      | 1,601,000                               | 374.000            | -                     | 1.975.000                                    | 2.167.562           | 0,18                    |
| Jordan Government International Bond 6,125%<br>29.01.2026  | 1,700,000                               | -                  | -                     | 1.700.000                                    | 1.890.719           | 0,16                    |
| Jordan Government International Bond 7,375%<br>10.10.2047  | 1,750,000                               | -                  | -                     | 1.750.000                                    | 1.987.891           | 0,17                    |
|  |   |                    |                       |  | <b>8.396.094</b>    | <b>0,70</b>             |
| <b>Kaimaninseln</b>  |   |                    |                       |  |                     |                         |
| Amber Circle Funding Ltd 3,25% 04.12.2022                  | 500,000                                 | -                  | -                     | 500.000                                      | 519.063             | 0,04                    |
| Avi Funding Co Ltd 3,8% 16.09.2025                         | 600,000                                 | -                  | -                     | 600.000                                      | 669.562             | 0,06                    |
| Chinalco Capital Holdings Ltd 4,25% 21.04.2022             | 400,000                                 | -                  | -                     | 400.000                                      | 405.355             | 0,03                    |
| DP World Crescent Ltd 3,7495% 30.01.2030                   | 250,000                                 | -                  | -                     | 250.000                                      | 271.172             | 0,02                    |
| DP World Crescent Ltd 3,875% 18.07.2029                    | 200,000                                 | 300.000            | -                     | 500.000                                      | 545.469             | 0,05                    |
| DP World Crescent Ltd 3,908% 31.05.2023                    | -                                       | 300.000            | -                     | 300.000                                      | 316.594             | 0,03                    |
| DP World Crescent Ltd 4,848% 26.09.2028                    | 200,000                                 | 300.000            | -                     | 500.000                                      | 579.219             | 0,05                    |
| DP World Salaam 6% (Perpetual)                             | -                                       | 800.000            | -                     | 800.000                                      | 876.000             | 0,07                    |
| ICD Funding Ltd 3,223% 28.04.2026                          | -                                       | 500.000            | -                     | 500.000                                      | 511.094             | 0,04                    |
| ICD Funding Ltd 4,625% 21.05.2024                          | 400,000                                 | -                  | -                     | 400.000                                      | 429.125             | 0,04                    |
| KSA Sukuk Ltd 2,894% 20.04.2022                            | 2,000,000                               | -                  | -                     | 2.000.000                                    | 2.054.375           | 0,17                    |
| KSA Sukuk Ltd 2,969% 29.10.2029                            | 1,200,000                               | 200.000            | -                     | 1.400.000                                    | 1.501.500           | 0,13                    |
| KSA Sukuk Ltd 3,628% 20.04.2027                            | 2,500,000                               | -                  | -                     | 2.500.000                                    | 2.799.219           | 0,24                    |
| KSA Sukuk Ltd 4,303% 19.01.2029                            | 1,200,000                               | -                  | -                     | 1.200.000                                    | 1.399.500           | 0,12                    |
| Mumtalakat Sukuk Holding Co 4,1% 21.01.2027                | 800,000                                 | -                  | -                     | 800.000                                      | 819.500             | 0,07                    |
| Mumtalakat Sukuk Holding Co 5,625% 27.02.2024              | 750,000                                 | -                  | -                     | 750.000                                      | 803.167             | 0,07                    |
| RAK Capital 3,094% 31.03.2025                              | 650,000                                 | -                  | -                     | 650.000                                      | 691.234             | 0,06                    |
| Sharjah Sukuk Ltd 3,764% 17.09.2024                        | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                      | 214.813             | 0,02                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung   | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                             |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Kaimaninseln (Fortsetzung)</b>                             |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Sharjah Sukuk Program Ltd 2,942% 10.06.2027                   | 500,000                                 | -                  | -                     | 500.000                                   | 517.344             | 0,04                    |
| Sharjah Sukuk Program Ltd 3,234% 23.10.2029                   | 600,000                                 | -                  | -                     | 600.000                                   | 627.187             | 0,05                    |
| Sharjah Sukuk Program Ltd 3,854% 03.04.2026                   | 1,300,000                               | -                  | 600.000               | 700.000                                   | 760.594             | 0,06                    |
| Sharjah Sukuk Program Ltd 4,226% 14.03.2028                   | 700,000                                 | -                  | -                     | 700.000                                   | 779.187             | 0,07                    |
| Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 1,3%<br>22.09.2025  | -                                       | 250.000            | -                     | 250.000                                   | 246.411             | 0,02                    |
| Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 2,15%<br>22.09.2030 | -                                       | 250.000            | -                     | 250.000                                   | 242.813             | 0,02                    |
| Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 2,3%<br>16.10.2024  | 400,000                                 | -                  | -                     | 400.000                                   | 412.480             | 0,03                    |
| Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3,15%<br>02.06.2026 | 500,000                                 | -                  | -                     | 500.000                                   | 533.125             | 0,04                    |
| Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3,7%<br>10.06.2025  | 300,000                                 | -                  | -                     | 300.000                                   | 325.406             | 0,03                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>19.850.508</b>   | <b>1,67</b>             |
| <b>Kamerun</b>  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Republic of Cameroon International Bond 9,5%<br>19.11.2025    | 1,200,000                               | -                  | -                     | 1.200.000                                 | 1.363.500           | 0,11                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>1.363.500</b>    | <b>0,11</b>             |
| <b>Kasachstan</b>   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Development Bank of Kazakhstan JSC 4,125%<br>10.12.2022       | 1,400,000                               | -                  | -                     | 1.400.000                                 | 1.469.563           | 0,12                    |
| Kazakhstan Government International Bond 3,875%<br>14.10.2024 | 2,500,000                               | -                  | -                     | 2.500.000                                 | 2.770.000           | 0,23                    |
| Kazakhstan Government International Bond 4,875%<br>14.10.2044 | 1,650,000                               | -                  | -                     | 1.650.000                                 | 2.177.484           | 0,18                    |
| Kazakhstan Government International Bond 5,125%<br>21.07.2025 | 4,350,000                               | -                  | 250.000               | 4.100.000                                 | 4.836.719           | 0,41                    |
| Kazakhstan Government International Bond 6,5%<br>21.07.2045   | 2,400,000                               | -                  | -                     | 2.400.000                                 | 3.780.750           | 0,32                    |
| KazMunayGas National Co JSC 3,5% 14.04.2033                   | -                                       | 975.000            | -                     | 975.000                                   | 1.047.150           | 0,09                    |
| KazMunayGas National Co JSC 3,875% 19.04.2022                 | 700,000                                 | -                  | 700.000               | -   | -                   | 0,00                    |
| KazMunayGas National Co JSC 4,75% 24.04.2025                  | 800,000                                 | -                  | -                     | 800.000                                   | 910.750             | 0,08                    |
| KazMunayGas National Co JSC 4,75% 19.04.2027                  | 1,600,000                               | -                  | -                     | 1.600.000                                 | 1.855.000           | 0,15                    |
| KazMunayGas National Co JSC 5,375% 24.04.2030                 | 1,850,000                               | -                  | -                     | 1.850.000                                 | 2.272.031           | 0,19                    |
| KazMunayGas National Co JSC 5,75% 19.04.2047                  | 2,100,000                               | -                  | -                     | 2.100.000                                 | 2.700.600           | 0,23                    |
| KazMunayGas National Co JSC 6,375% 24.10.2048                 | 2,500,000                               | -                  | 200.000               | 2.300.000                                 | 3.182.625           | 0,27                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>27.002.672</b>   | <b>2,27</b>             |
| <b>Katar</b>  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Qatar Government International Bond 3,25% 02.06.2026          | 3,200,000                               | -                  | -                     | 3.200.000                                 | 3.544.000           | 0,30                    |
| Qatar Government International Bond 3,375% 14.03.2024         | 1,825,000                               | -                  | -                     | 1.825.000                                 | 1.972.141           | 0,16                    |
| Qatar Government International Bond 3,4% 16.04.2025           | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 220.188             | 0,02                    |
| Qatar Government International Bond 3,75% 16.04.2030          | 1,375,000                               | 300.000            | -                     | 1.675.000                                 | 1.947.711           | 0,16                    |
| Qatar Government International Bond 3,875% 23.04.2023         | 2,300,000                               | -                  | -                     | 2.300.000                                 | 2.466.750           | 0,21                    |
| Qatar Government International Bond 4% 14.03.2029             | 3,575,000                               | -                  | -                     | 3.575.000                                 | 4.191.687           | 0,35                    |
| Qatar Government International Bond 4,4% 16.04.2050           | 1,825,000                               | 500.000            | -                     | 2.325.000                                 | 2.964.375           | 0,25                    |
| Qatar Government International Bond 4,5% 23.04.2028           | 2,500,000                               | -                  | -                     | 2.500.000                                 | 3.000.000           | 0,25                    |
| Qatar Government International Bond 4,625% 02.06.2046         | 1,650,000                               | -                  | -                     | 1.650.000                                 | 2.142.937           | 0,18                    |
| Qatar Government International Bond 4,817% 14.03.2049         | 5,125,000                               | -                  | -                     | 5.125.000                                 | 6.869.102           | 0,58                    |
| Qatar Government International Bond 5,103% 23.04.2048         | 5,200,000                               | -                  | 200.000               | 5.000.000                                 | 6.884.375           | 0,58                    |
| Qatar Government International Bond 5,75% 20.01.2042          | 900,000                                 | -                  | -                     | 900.000                                   | 1.317.938           | 0,11                    |
| Qatar Government International Bond 6,4% 20.01.2040           | 700,000                                 | -                  | -                     | 700.000                                   | 1.078.656           | 0,09                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                    | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                        |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Katar (Fortsetzung)</b>                               |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Qatar Government International Bond 9,75% 15.06.2030     | 1,000,000                               | -                  | -                     | 1.000.000                                 | 1.675.937           | 0,14                    |
| SoQ Sukuk A QSC 3,241% 18.01.2023                        | 1,050,000                               | -                  | -                     | 1.050.000                                 | 1.104.141           | 0,09                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>41.379.938</b>   | <b>3,47</b>             |
| <b>Kenia</b>   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Kenya Government International Bond 6,875% 24.06.2024    | 3,325,000                               | -                  | -                     | 3.325.000                                 | 3.666.852           | 0,31                    |
| Kenya Government International Bond 7% 22.05.2027        | 1,500,000                               | -                  | 300.000               | 1.200.000                                 | 1.323.375           | 0,11                    |
| Kenya Government International Bond 7,25% 28.02.2028     | 1,650,000                               | -                  | -                     | 1.650.000                                 | 1.839.234           | 0,15                    |
| Kenya Government International Bond 8% 22.05.2032        | 2,025,000                               | -                  | 200.000               | 1.825.000                                 | 2.099.320           | 0,18                    |
| Kenya Government International Bond 8,25% 28.02.2048     | 1,700,000                               | -                  | -                     | 1.700.000                                 | 1.926.313           | 0,16                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>10.855.094</b>   | <b>0,91</b>             |
| <b>Kolumbien</b>   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Colombia Government International Bond 2,625% 15.03.2023 | 900,000                                 | -                  | -                     | 900.000                                   | 927.000             | 0,08                    |
| Colombia Government International Bond 3% 30.01.2030     | 1,600,000                               | -                  | -                     | 1.600.000                                 | 1.646.500           | 0,14                    |
| Colombia Government International Bond 3,125% 15.04.2031 | 600,000                                 | 600.000            | -                     | 1.200.000                                 | 1.236.750           | 0,10                    |
| Colombia Government International Bond 3,875% 25.04.2027 | 2,600,000                               | -                  | -                     | 2.600.000                                 | 2.854.313           | 0,24                    |
| Colombia Government International Bond 3,875% 15.02.2061 | -                                       | 475.000            | -                     | 475.000                                   | 467.875             | 0,04                    |
| Colombia Government International Bond 4% 26.02.2024     | 2,150,000                               | -                  | 500.000               | 1.650.000                                 | 1.770.656           | 0,15                    |
| Colombia Government International Bond 4,125% 15.05.2051 | 1,250,000                               | 300.000            | -                     | 1.550.000                                 | 1.623.625           | 0,13                    |
| Colombia Government International Bond 4,5% 28.01.2026   | 1,450,000                               | -                  | -                     | 1.450.000                                 | 1.626.719           | 0,14                    |
| Colombia Government International Bond 4,5% 15.03.2029   | 2,250,000                               | -                  | -                     | 2.250.000                                 | 2.561.484           | 0,21                    |
| Colombia Government International Bond 5% 15.06.2045     | 4,900,000                               | -                  | -                     | 4.900.000                                 | 5.690.125           | 0,48                    |
| Colombia Government International Bond 5,2% 15.05.2049   | 1,850,000                               | -                  | -                     | 1.850.000                                 | 2.214.219           | 0,18                    |
| Colombia Government International Bond 5,625% 26.02.2044 | 2,700,000                               | -                  | -                     | 2.700.000                                 | 3.339.562           | 0,28                    |
| Colombia Government International Bond 6,125% 18.01.2041 | 2,875,000                               | -                  | -                     | 2.875.000                                 | 3.683.594           | 0,31                    |
| Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037 | 1,775,000                               | -                  | -                     | 1.775.000                                 | 2.489.992           | 0,21                    |
| Colombia Government International Bond 8,125% 21.05.2024 | 1,050,000                               | -                  | -                     | 1.050.000                                 | 1.271.156           | 0,11                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>33.403.570</b>   | <b>2,80</b>             |
| <b>Kroatien</b>  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Croatia Government International Bond 5,5% 04.04.2023    | 2,150,000                               | -                  | -                     | 2.150.000                                 | 2.367.687           | 0,20                    |
| Croatia Government International Bond 6% 26.01.2024      | 2,950,000                               | -                  | -                     | 2.950.000                                 | 3.399.875           | 0,29                    |
| Hrvatska Elektroprivreda 5,875% 23.10.2022               | 1,000,000                               | -                  | 400.000               | 600.000                                   | 651.375             | 0,05                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>6.418.937</b>    | <b>0,54</b>             |
| <b>Kuwait</b>  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Kuwait International Government Bond 3,5% 20.03.2027     | 7,450,000                               | -                  | 500.000               | 6.950.000                                 | 7.844.812           | 0,66                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>7.844.812</b>    | <b>0,66</b>             |
| <b>Libanon</b>   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Lebanon Government International Bond 6% 27.01.2023      | 2,000,000                               | -                  | -                     | 2.000.000                                 | 230.000             | 0,02                    |
| Lebanon Government International Bond 6,1% 04.10.2022    | 2,370,000                               | -                  | -                     | 2.370.000                                 | 272.550             | 0,02                    |
| Lebanon Government International Bond 6,2% 26.02.2025    | 1,100,000                               | -                  | -                     | 1.100.000                                 | 126.500             | 0,01                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung   | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>   |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Libanon (Fortsetzung)</b>  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Lebanon Government International Bond 6,25%<br>04.11.2024                             | 700,000                                      | -                  | -                     | 700.000   | 80.500              | 0,01                                  |
| Lebanon Government International Bond 6,6%<br>27.11.2026                              | 2,800,000                                    | -                  | -                     | 2.800.000   | 322.000             | 0,03                                  |
| Lebanon Government International Bond 6,65%<br>22.04.2024                             | 1,500,000                                    | -                  | -                     | 1.500.000   | 172.500             | 0,01                                  |
| Lebanon Government International Bond 6,65%<br>03.11.2028                             | 1,450,000                                    | -                  | -                     | 1.450.000   | 166.750             | 0,01                                  |
| Lebanon Government International Bond 6,65%<br>26.02.2030                             | 2,400,000                                    | -                  | -                     | 2.400.000   | 276.000             | 0,02                                  |
| Lebanon Government International Bond 6,75%<br>29.11.2027                             | 1,650,000                                    | -                  | -                     | 1.650.000   | 189.750             | 0,02                                  |
| Lebanon Government International Bond 6,85%<br>23.03.2027                             | 2,140,000                                    | -                  | -                     | 2.140.000   | 248.775             | 0,02                                  |
| Lebanon Government International Bond 7% 23.03.2032                                   | 1,550,000                                    | -                  | -                     | 1.550.000   | 174.375             | 0,02                                  |
| Lebanon Government International Bond 7,05%<br>02.11.2035                             | 900,000                                      | -                  | -                     | 900.000   | 101.250             | 0,01                                  |
| Lebanon Government International Bond 7,25%<br>23.03.2037                             | 1,425,000                                    | -                  | -                     | 1.425.000   | 163.875             | 0,01                                  |
| Lebanon Government International Bond 8,25%<br>12.04.2021                             | 3,000,000                                    | -                  | -                     | 3.000.000   | 345.000             | 0,03                                  |
|   |  |                    |                       |   | <b>2.869.825</b>    | <b>0,24</b>                           |
| <b>Litauen</b>  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Lithuania Government International Bond 6,625%<br>01.02.2022                          | 2,100,000                                    | 300.000            | 500.000               | 1.900.000   | 2.017.743           | 0,17                                  |
|   |  |                    |                       |   | <b>2.017.743</b>    | <b>0,17</b>                           |
| <b>Luxemburg</b>  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Russian Agricultural Bank OJSC Via RSHB Capital SA<br>8,5% 16.10.2023                 | 500,000                                      | -                  | -                     | 500.000   | 564.844             | 0,05                                  |
| SPIC Luxembourg Latin America Renewable Energy<br>Investment Co Sarl 4,65% 30.10.2023 | 300,000                                      | -                  | -                     | 300.000   | 323.464             | 0,02                                  |
|   |  |                    |                       |   | <b>888.308</b>      | <b>0,07</b>                           |
| <b>Malaysia</b>   |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Export-Import Bank of Malaysia Bhd 2,48% 20.10.2021                                   | 400,000                                      | -                  | 400.000               | -   | -                   | 0,00                                  |
| Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3,043% 22.04.2025  | 1,350,000                                    | -                  | -                     | 1.350.000   | 1.473.610           | 0,12                                  |
| Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4,236% 22.04.2045  | 1,000,000                                    | -                  | -                     | 1.000.000   | 1.317.500           | 0,11                                  |
| Malaysia Sukuk Global Bhd 3,179% 27.04.2026   | 1,575,000                                    | -                  | -                     | 1.575.000^  | 1.761.539           | 0,15                                  |
| Malaysia Sukuk Global Bhd 4,08% 27.04.2046  | 650,000                                      | -                  | -                     | 650.000   | 840.734             | 0,07                                  |
| Petroliam Nasional Bhd 7,625% 15.10.2026  | 800,000                                      | -                  | -                     | 800.000   | 1.083.496           | 0,09                                  |
| Petronas Capital Ltd 3,5% 21.04.2030  | 2,275,000                                    | 300.000            | -                     | 2.575.000   | 2.901.510           | 0,24                                  |
| Petronas Capital Ltd 4,55% 21.04.2050   | 3,850,000                                    | 300.000            | -                     | 4.150.000   | 5.345.200           | 0,45                                  |
| Petronas Capital Ltd 4,8% 21.04.2060  | 1,375,000                                    | 200.000            | -                     | 1.575.000   | 2.179.044           | 0,18                                  |
| Petronas Capital Ltd 7,875% 22.05.2022  | 1,700,000                                    | -                  | -                     | 1.700.000   | 1.863.094           | 0,16                                  |
|   |  |                    |                       |   | <b>18.765.727</b>   | <b>1,57</b>                           |
| <b>Marokko</b>  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Morocco Government International Bond 2,375%<br>15.12.2027                            | -  | 700.000            | -                     | 700.000   | 702.406             | 0,06                                  |
| Morocco Government International Bond 3% 15.12.2032                                   | -  | 1.103.000          | -                     | 1.103.000   | 1.108.515           | 0,09                                  |
| Morocco Government International Bond 4% 15.12.2050                                   | -  | 1.403.000          | -                     | 1.403.000   | 1.428.868           | 0,12                                  |
| Morocco Government International Bond 4,25%<br>11.12.2022                             | 2,550,000                                    | -                  | -                     | 2.550.000   | 2.683.078           | 0,23                                  |
| Morocco Government International Bond 5,5%<br>11.12.2042                              | 1,150,000                                    | -                  | -                     | 1.150.000   | 1.419.172           | 0,12                                  |
|   |  |                    |                       |   | <b>7.342.039</b>    | <b>0,62</b>                           |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                            |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Mexiko</b>  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 3,8%<br>11.08.2026   | 200,000                                      | -                  | -                     | 200.000   | 199.750             | 0,02                                  |
| Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 4,375%<br>14.10.2025 | 500,000                                      | -                  | -                     | 500.000   | 554.219             | 0,05                                  |
| Comision Federal de Electricidad 4,05% 20.03.2050            | 250,000                                      | -                  | -                     | 250.000   | 241.250             | 0,02                                  |
| Comision Federal de Electricidad 4,75% 23.02.2027            | 600,000                                      | -                  | -                     | 600.000   | 677.813             | 0,06                                  |
| Comision Federal de Electricidad 4,875% 15.01.2024           | 900,000                                      | -                  | -                     | 900.000   | 987.469             | 0,08                                  |
| Comision Federal de Electricidad 5,75% 14.02.2042            | 400,000                                      | -                  | -                     | 400.000 <sup>A</sup>                              | 463.000             | 0,04                                  |
| Comision Federal de Electricidad 6,125% 16.06.2045           | 300,000                                      | -                  | -                     | 300.000 <sup>A</sup>                              | 371.250             | 0,03                                  |
| Mexico City Airport Trust 3,875% 30.04.2028                  | 342,000                                      | -                  | -                     | 342.000 <sup>A</sup>                              | 347.664             | 0,03                                  |
| Mexico City Airport Trust 4,25% 31.10.2026                   | 324,000                                      | -                  | -                     | 324.000   | 335.846             | 0,03                                  |
| Mexico City Airport Trust 5,5% 31.10.2046                    | 236,000                                      | -                  | -                     | 236.000 <sup>A</sup>                              | 235.926             | 0,02                                  |
| Mexico City Airport Trust 5,5% 31.07.2047                    | 838,000                                      | -                  | -                     | 838.000   | 839.152             | 0,07                                  |
| Mexico Government International Bond 2,659%<br>24.05.2031    | -  | 750.000            | -                     | 750.000   | 746.484             | 0,06                                  |
| Mexico Government International Bond 3,25%<br>16.04.2030     | 1,200,000                                    | -                  | -                     | 1.200.000   | 1.269.000           | 0,11                                  |
| Mexico Government International Bond 3,6% 30.01.2025         | 1,650,000                                    | -                  | 500.000               | 1.150.000   | 1.273.266           | 0,11                                  |
| Mexico Government International Bond 3,625%<br>15.03.2022    | 900,000                                      | -                  | 900.000               | -   | -                   | 0,00                                  |
| Mexico Government International Bond 3,75% 11.01.2028        | 900,000                                      | -                  | -                     | 900.000   | 999.000             | 0,08                                  |
| Mexico Government International Bond 3,75%<br>19.04.2071     | -  | 800.000            | -                     | 800.000   | 750.750             | 0,06                                  |
| Mexico Government International Bond 3,771%<br>24.05.2061    | -  | 925.000            | -                     | 925.000   | 892.047             | 0,07                                  |
| Mexico Government International Bond 4% 02.10.2023           | 1,100,000                                    | -                  | -                     | 1.100.000   | 1.200.375           | 0,10                                  |
| Mexico Government International Bond 4,125%<br>21.01.2026    | 1,000,000                                    | -                  | -                     | 1.000.000   | 1.144.000           | 0,10                                  |
| Mexico Government International Bond 4,15%<br>28.03.2027     | 1,300,000                                    | -                  | 300.000               | 1.000.000   | 1.144.500           | 0,10                                  |
| Mexico Government International Bond 4,35%<br>15.01.2047     | 950,000                                      | -                  | 300.000               | 650.000   | 695.094             | 0,06                                  |
| Mexico Government International Bond 4,5% 22.04.2029         | 1,025,000                                    | 400.000            | -                     | 1.425.000   | 1.640.531           | 0,14                                  |
| Mexico Government International Bond 4,5% 31.01.2050         | 1,000,000                                    | 300.000            | -                     | 1.300.000   | 1.425.531           | 0,12                                  |
| Mexico Government International Bond 4,6% 23.01.2046         | 1,300,000                                    | -                  | 250.000               | 1.050.000   | 1.158.609           | 0,10                                  |
| Mexico Government International Bond 4,6% 10.02.2048         | 1,100,000                                    | -                  | -                     | 1.100.000   | 1.212.406           | 0,10                                  |
| Mexico Government International Bond 4,75%<br>27.04.2032     | 1,000,000                                    | 450.000            | -                     | 1.450.000   | 1.691.969           | 0,14                                  |
| Mexico Government International Bond 4,75%<br>08.03.2044     | 1,950,000                                    | -                  | -                     | 1.950.000   | 2.194.359           | 0,18                                  |
| Mexico Government International Bond 5% 27.04.2051           | 1,000,000                                    | -                  | -                     | 1.000.000   | 1.166.562           | 0,10                                  |
| Mexico Government International Bond 5,55%<br>21.01.2045     | 1,300,000                                    | -                  | -                     | 1.300.000   | 1.620.125           | 0,14                                  |
| Mexico Government International Bond 5,75% 12.10.2110        | 1,070,000                                    | -                  | -                     | 1.070.000   | 1.323.791           | 0,11                                  |
| Mexico Government International Bond 6,05% 11.01.2040        | 1,100,000                                    | -                  | -                     | 1.100.000   | 1.410.750           | 0,12                                  |
| Mexico Government International Bond 6,75%<br>27.09.2034     | 850,000                                      | -                  | -                     | 850.000   | 1.152.813           | 0,10                                  |
| Mexico Government International Bond 7,5% 08.04.2033         | 100,000                                      | -                  | -                     | 100.000   | 140.281             | 0,01                                  |
| Mexico Government International Bond 8,3% 15.08.2031         | 150,000                                      | -                  | -                     | 150.000   | 224.063             | 0,02                                  |
| Petroleos Mexicanos 3,5% 30.01.2023                          | 800,000                                      | -                  | -                     | 800.000   | 809.000             | 0,07                                  |
| Petroleos Mexicanos 4,875% 18.01.2024                        | 500,000                                      | -                  | -                     | 500.000   | 521.094             | 0,04                                  |
| Petroleos Mexicanos 5,95% 28.01.2031                         | -  | 1.914.000          | 300.000               | 1.614.000   | 1.531.492           | 0,13                                  |
| Petroleos Mexicanos 6,35% 12.02.2048                         | 1,350,000                                    | -                  | -                     | 1.350.000   | 1.128.938           | 0,09                                  |
| Petroleos Mexicanos 6,5% 13.03.2027                          | 2,550,000                                    | -                  | -                     | 2.550.000   | 2.631.600           | 0,22                                  |
| Petroleos Mexicanos 6,5% 23.01.2029                          | 975,000                                      | -                  | -                     | 975.000   | 971.685             | 0,08                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                       | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                           |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Mexiko (Fortsetzung)</b>                                 |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Petroleos Mexicanos 6,625% (Perpetual)                      | 350,000                                 | -                  | -                     | 350.000                                      | 301.438             | 0,02                                  |
| Petroleos Mexicanos 6,75% 21.09.2047                        | 2,475,000                               | -                  | -                     | 2.475.000                                    | 2.158.200           | 0,18                                  |
| Petroleos Mexicanos 6,875% 16.10.2025                       | -                                       | 600.000            | -                     | 600.000                                      | 652.650             | 0,05                                  |
| Petroleos Mexicanos 6,95% 28.01.2060                        | -                                       | 1.700.000          | -                     | 1.700.000                                    | 1.478.830           | 0,12                                  |
| Petroleos Mexicanos 7,69% 23.01.2050                        | -                                       | 2.855.000          | -                     | 2.855.000                                    | 2.694.406           | 0,23                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>46.608.978</b>   | <b>3,91</b>                           |
| <b>Mongolei</b>   |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Development Bank of Mongolia LLC 7,25% 23.10.2023           | 950,000                                 | -                  | -                     | 950.000                                      | 1.030.750           | 0,09                                  |
| Mongolia Government International Bond 5,125%<br>05.12.2022 | 1,650,000                               | -                  | -                     | 1.650.000                                    | 1.707.750           | 0,14                                  |
| Mongolia Government International Bond 5,125%<br>07.04.2026 | -                                       | 425.000            | -                     | 425.000                                      | 453.601             | 0,04                                  |
| Mongolia Government International Bond 5,625%<br>01.05.2023 | 1,500,000                               | -                  | -                     | 1.500.000                                    | 1.573.125           | 0,13                                  |
| Mongolia Government International Bond 8,75%<br>09.03.2024  | 750,000                                 | -                  | -                     | 750.000                                      | 868.594             | 0,07                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>5.633.820</b>    | <b>0,47</b>                           |
| <b>Mosambik</b>   |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Mozambique International Bond 5% 15.09.2031                 | 1,464,000                               | -                  | -                     | 1.464.000                                    | 1.319.430           | 0,11                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>1.319.430</b>    | <b>0,11</b>                           |
| <b>Namibia</b>  |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Namibia International Bonds 5,25% 29.10.2025                | 1,350,000                               | -                  | -                     | 1.350.000                                    | 1.449.141           | 0,12                                  |
| Namibia International Bonds 5,5% 03.11.2021                 | 550,000                                 | -                  | 550.000               | -  | -                   | 0,00                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>1.449.141</b>    | <b>0,12</b>                           |
| <b>Niederlande</b>  |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6,95% 10.07.2042          | 1,550,000                               | -                  | 200.000               | 1.350.000                                    | 1.974.797           | 0,17                                  |
| Mdgh 6,875% 01.11.2041                                      | 450,000                                 | -                  | -                     | 450.000                                      | 716.344             | 0,06                                  |
| MDGH - GMTN BV 2,5% 07.11.2024                              | 250,000                                 | -                  | -                     | 250.000                                      | 263.047             | 0,02                                  |
| MDGH - GMTN BV 2,5% 21.05.2026                              | 400,000                                 | -                  | -                     | 400.000                                      | 423.375             | 0,03                                  |
| MDGH - GMTN BV 2,75% 11.05.2023                             | 300,000                                 | -                  | -                     | 300.000                                      | 312.938             | 0,03                                  |
| MDGH - GMTN BV 2,875% 07.11.2029                            | 525,000                                 | -                  | -                     | 525.000                                      | 561.750             | 0,05                                  |
| MDGH - GMTN BV 3% 19.04.2024                                | 800,000                                 | -                  | -                     | 800.000                                      | 852.000             | 0,07                                  |
| MDGH - GMTN BV 3,7% 07.11.2049                              | 1,125,000                               | -                  | -                     | 1.125.000                                    | 1.235.742           | 0,10                                  |
| MDGH - GMTN BV 3,75% 19.04.2029                             | 700,000                                 | -                  | -                     | 700.000                                      | 797.125             | 0,07                                  |
| MDGH - GMTN BV 3,95% 21.05.2050                             | 1,000,000                               | -                  | -                     | 1.000.000                                    | 1.146.250           | 0,10                                  |
| MDGH - GMTN BV 4,5% 07.11.2028                              | 1,050,000                               | -                  | 400.000               | 650.000                                      | 774.109             | 0,06                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>9.057.477</b>    | <b>0,76</b>                           |
| <b>Nigeria</b>  |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Nigeria Government International Bond 6,375%<br>12.07.2023  | 600,000                                 | -                  | -                     | 600.000                                      | 649.313             | 0,05                                  |
| Nigeria Government International Bond 6,5% 28.11.2027       | 2,500,000                               | -                  | -                     | 2.500.000                                    | 2.696.094           | 0,23                                  |
| Nigeria Government International Bond 7,143%<br>23.02.2030  | 2,000,000                               | -                  | -                     | 2.000.000                                    | 2.138.125           | 0,18                                  |
| Nigeria Government International Bond 7,625%<br>21.11.2025  | 1,925,000                               | -                  | -                     | 1.925.000^                                   | 2.208.336           | 0,19                                  |
| Nigeria Government International Bond 7,625%<br>28.11.2047  | 2,450,000                               | -                  | -                     | 2.450.000                                    | 2.546.469           | 0,21                                  |
| Nigeria Government International Bond 7,696%<br>23.02.2038  | 2,100,000                               | -                  | 250.000               | 1.850.000                                    | 1.943.656           | 0,16                                  |
| Nigeria Government International Bond 7,875%<br>16.02.2032  | 2,350,000                               | -                  | -                     | 2.350.000                                    | 2.568.109           | 0,22                                  |



# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                              |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Nigeria (Fortsetzung)</b>                                   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Nigeria Government International Bond 8,747%<br>21.01.2031     | 1,675,000                               | -                  | -                     | 1.675.000                                 | 1.944.570           | 0,16                    |
| Nigeria Government International Bond 9,248%<br>21.01.2049     | 1,350,000                               | -                  | 200.000               | 1.150.000                                 | 1.335.437           | 0,11                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>18.030.109</b>   | <b>1,51</b>             |
| <b>Oman</b>  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Mazoon Assets Co SAOC 5,2% 08.11.2027                          | 725,000                                 | -                  | -                     | 725.000                                   | 751.734             | 0,06                    |
| Oman Government International Bond 3,875%<br>08.03.2022        | 1,450,000                               | -                  | 500.000               | 950.000                                   | 960.984             | 0,08                    |
| Oman Government International Bond 4,125%<br>17.01.2023        | 1,200,000                               | -                  | -                     | 1.200.000                                 | 1.221.750           | 0,10                    |
| Oman Government International Bond 4,75% 15.06.2026            | 3,225,000                               | -                  | -                     | 3.225.000                                 | 3.290.508           | 0,28                    |
| Oman Government International Bond 4,875%<br>01.02.2025        | 800,000                                 | 200.000            | -                     | 1.000.000                                 | 1.044.688           | 0,09                    |
| Oman Government International Bond 5,375%<br>08.03.2027        | 2,600,000                               | -                  | -                     | 2.600.000                                 | 2.683.688           | 0,22                    |
| Oman Government International Bond 5,625%<br>17.01.2028        | 3,050,000                               | 300.000            | -                     | 3.350.000                                 | 3.463.062           | 0,29                    |
| Oman Government International Bond 6% 01.08.2029               | 3,125,000                               | -                  | -                     | 3.125.000                                 | 3.268.555           | 0,27                    |
| Oman Government International Bond 6,25% 25.01.2031            | -                                       | 250.000            | -                     | 250.000                                   | 264.375             | 0,02                    |
| Oman Government International Bond 6,5% 08.03.2047             | 2,550,000                               | -                  | -                     | 2.550.000                                 | 2.477.484           | 0,21                    |
| Oman Government International Bond 6,75% 28.10.2027            | -                                       | 900.000            | -                     | 900.000                                   | 992.250             | 0,08                    |
| Oman Government International Bond 6,75% 17.01.2048            | 3,450,000                               | -                  | -                     | 3.450.000                                 | 3.401.484           | 0,29                    |
| Oman Government International Bond 7% 25.01.2051               | -                                       | 200.000            | -                     | 200.000                                   | 201.000             | 0,02                    |
| Oman Government International Bond 7,375%<br>28.10.2032        | -                                       | 600.000            | -                     | 600.000                                   | 680.250             | 0,06                    |
| Oman Sovereign Sukuk Co 4,397% 01.06.2024                      | 2,300,000                               | -                  | -                     | 2.300.000                                 | 2.382.886           | 0,20                    |
| Oman Sovereign Sukuk Co 5,932% 31.10.2025                      | 2,050,000                               | -                  | -                     | 2.050.000                                 | 2.257.563           | 0,19                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>29.342.261</b>   | <b>2,46</b>             |
| <b>Pakistan</b>  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Pakistan Government International Bond 6,875%<br>05.12.2027    | 2,550,000                               | -                  | 200.000               | 2.350.000                                 | 2.502.750           | 0,21                    |
| Pakistan Government International Bond 8,25%<br>15.04.2024     | 1,850,000                               | -                  | 250.000               | 1.600.000                                 | 1.765.000           | 0,15                    |
| Pakistan Government International Bond 8,25%<br>30.09.2025     | 800,000                                 | -                  | -                     | 800.000                                   | 890.000             | 0,07                    |
| Third Pakistan International Sukuk Co Ltd 5,5%<br>13.10.2021   | 1,200,000                               | -                  | 1.200.000             | -   | -                   | 0,00                    |
| Third Pakistan International Sukuk Co Ltd 5,625%<br>05.12.2022 | 1,850,000                               | -                  | 250.000               | 1.600.000                                 | 1.645.000           | 0,14                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>6.802.750</b>    | <b>0,57</b>             |
| <b>Panama</b>  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5,625%<br>18.05.2036    | 900,000                                 | -                  | -                     | 900.000                                   | 1.038.656           | 0,09                    |
| Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 6% 18.11.2048           | 1,194,695                               | -                  | 253.222               | 941.473                                   | 1.131.533           | 0,10                    |
| Empresa de Transmision Electrica SA 5,125% 02.05.2049          | 750,000                                 | -                  | -                     | 750.000                                   | 921.984             | 0,08                    |
| Panama Government International Bond 2,252%<br>29.09.2032      | -                                       | 1.150.000          | -                     | 1.150.000                                 | 1.161.141           | 0,10                    |
| Panama Government International Bond 3,16%<br>23.01.2030       | 2,450,000                               | -                  | 250.000               | 2.200.000                                 | 2.392.500           | 0,20                    |
| Panama Government International Bond 3,75%<br>16.03.2025       | 1,900,000                               | -                  | 400.000               | 1.500.000                                 | 1.651.875           | 0,14                    |
| Panama Government International Bond 3,87%<br>23.07.2060       | 1,100,000                               | 1.300.000          | -                     | 2.400.000                                 | 2.659.500           | 0,22                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung   | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                                   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Panama (Fortsetzung)</b>   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Panama Government International Bond 3,875%<br>17.03.2028           | 1,800,000                               | -                  | 300.000               | 1.500.000                                 | 1.695.469           | 0,14                                  |
| Panama Government International Bond 4% 22.09.2024                  | 1,400,000                               | -                  | -                     | 1.400.000                                 | 1.542.188           | 0,13                                  |
| Panama Government International Bond 4,3%<br>29.04.2053             | 2,125,000                               | -                  | -                     | 2.125.000                                 | 2.540.703           | 0,21                                  |
| Panama Government International Bond 4,5%<br>15.05.2047             | 1,775,000                               | -                  | -                     | 1.775.000                                 | 2.179.367           | 0,18                                  |
| Panama Government International Bond 4,5%<br>16.04.2050             | 2,600,000                               | -                  | -                     | 2.600.000                                 | 3.184.187           | 0,27                                  |
| Panama Government International Bond 4,5%<br>01.04.2056             | 2,300,000                               | -                  | -                     | 2.300.000                                 | 2.811.750           | 0,24                                  |
| Panama Government International Bond 6,7%<br>26.01.2036             | 3,400,000                               | -                  | 500.000               | 2.900.000                                 | 4.164.219           | 0,35                                  |
| Panama Government International Bond 7,125%<br>29.01.2026           | 1,200,000                               | -                  | -                     | 1.200.000                                 | 1.530.000           | 0,13                                  |
| Panama Government International Bond 8,875%<br>30.09.2027           | 1,600,000                               | -                  | 400.000               | 1.200.000                                 | 1.715.625           | 0,14                                  |
| Panama Government International Bond 9,375%<br>01.04.2029           | 500,000                                 | -                  | -                     | 500.000                                   | 765.625             | 0,06                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>33.086.322</b>   | <b>2,78</b>                           |
| <b>Papua Neu-Guinea</b>   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Papua New Guinea Government International Bond<br>8,375% 04.10.2028 | 900,000                                 | -                  | -                     | 900.000                                   | 928.406             | 0,08                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>928.406</b>      | <b>0,08</b>                           |
| <b>Paraguay</b>   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Paraguay Government International Bond 2,739%<br>29.01.2033         | -                                       | 200.000            | -                     | 200.000                                   | 203.738             | 0,02                                  |
| Paraguay Government International Bond 4,625%<br>25.01.2023         | 1,350,000                               | -                  | -                     | 1.350.000                                 | 1.442.391           | 0,12                                  |
| Paraguay Government International Bond 4,7%<br>27.03.2027           | 300,000                                 | -                  | -                     | 300.000                                   | 346.688             | 0,03                                  |
| Paraguay Government International Bond 4,95%<br>28.04.2031          | 1,550,000                               | -                  | -                     | 1.550.000                                 | 1.847.891           | 0,15                                  |
| Paraguay Government International Bond 5% 15.04.2026                | 900,000                                 | -                  | -                     | 900.000                                   | 1.041.187           | 0,09                                  |
| Paraguay Government International Bond 5,4%<br>30.03.2050           | 1,500,000                               | -                  | -                     | 1.500.000 <sup>^</sup>                    | 1.862.812           | 0,16                                  |
| Paraguay Government International Bond 5,6%<br>13.03.2048           | 1,000,000                               | -                  | -                     | 1.000.000                                 | 1.256.250           | 0,10                                  |
| Paraguay Government International Bond 6,1%<br>11.08.2044           | 1,800,000                               | -                  | -                     | 1.800.000 <sup>^</sup>                    | 2.368.687           | 0,20                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>10.369.644</b>   | <b>0,87</b>                           |
| <b>Peru</b>   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Corp Financiera de Desarrollo SA 2,4% 28.09.2027                    | -                                       | 225.000            | -                     | 225.000                                   | 228.445             | 0,02                                  |
| Corp Financiera de Desarrollo SA 4,75% 08.02.2022                   | 750,000                                 | -                  | 750.000               | -   | -                   | 0,00                                  |
| Corp Financiera de Desarrollo SA 4,75% 15.07.2025                   | 900,000                                 | -                  | 900.000               | -   | -                   | 0,00                                  |
| Fondo MIVIVIENDA SA 3,5% 31.01.2023                                 | 1,050,000                               | -                  | -                     | 1.050.000                                 | 1.102.828           | 0,09                                  |
| Peruvian Government International Bond 1,862%<br>01.12.2032         | -                                       | 600.000            | -                     | 600.000                                   | 591.938             | 0,05                                  |
| Peruvian Government International Bond 2,392%<br>23.01.2026         | 925,000                                 | 250.000            | -                     | 1.175.000                                 | 1.243.297           | 0,10                                  |
| Peruvian Government International Bond 2,78%<br>01.12.2060          | -                                       | 2.050.000          | -                     | 2.050.000                                 | 1.983.375           | 0,17                                  |
| Peruvian Government International Bond 2,783%<br>23.01.2031         | 2,750,000                               | -                  | -                     | 2.750.000                                 | 2.963.984           | 0,25                                  |
| Peruvian Government International Bond 2,844%<br>20.06.2030         | 1,800,000                               | -                  | 500.000               | 1.300.000                                 | 1.416.594           | 0,12                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung   | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                                     |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Peru (Fortsetzung)</b>   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Peruvian Government International Bond 3,23%<br>28.07.2121            | -                                       | 1.050.000          | -                     | 1.050.000                                 | 1.004.062           | 0,08                    |
| Peruvian Government International Bond 4,125%<br>25.08.2027           | 1.750.000                               | -                  | -                     | 1.750.000                                 | 2.034.922           | 0,17                    |
| Peruvian Government International Bond 5,625%<br>18.11.2050           | 4.150.000                               | -                  | -                     | 4.150.000                                 | 6.339.125           | 0,53                    |
| Peruvian Government International Bond 6,55%<br>14.03.2037            | 1.750.000                               | -                  | -                     | 1.750.000                                 | 2.602.578           | 0,22                    |
| Peruvian Government International Bond 7,35%<br>21.07.2025            | 2.250.000                               | -                  | -                     | 2.250.000                                 | 2.861.016           | 0,24                    |
| Peruvian Government International Bond 8,75%<br>21.11.2033            | 3.700.000                               | -                  | 250.000               | 3.450.000                                 | 5.793.844           | 0,49                    |
| Petroleos del Peru SA 4,75% 19.06.2032                                | 1.770.000                               | -                  | 300.000               | 1.470.000                                 | 1.666.642           | 0,14                    |
| Petroleos del Peru SA 5,625% 19.06.2047                               | 1.575.000                               | -                  | -                     | 1.575.000                                 | 1.877.695           | 0,16                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>33.710.345</b>   | <b>2,83</b>             |
| <b>Philippinen</b>  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Philippine Government International Bond 1,648%<br>10.06.2031         | -                                       | 500.000            | -                     | 500.000                                   | 496.875             | 0,04                    |
| Philippine Government International Bond 2,457%<br>05.05.2030         | 350.000                                 | -                  | -                     | 350.000                                   | 372.789             | 0,03                    |
| Philippine Government International Bond 2,65%<br>10.12.2045          | -                                       | 500.000            | -                     | 500.000                                   | 494.375             | 0,04                    |
| Philippine Government International Bond 2,95%<br>05.05.2045          | 1.025.000                               | -                  | -                     | 1.025.000                                 | 1.062.156           | 0,09                    |
| Philippine Government International Bond 3% 01.02.2028                | 2.550.000                               | -                  | -                     | 2.550.000                                 | 2.818.107           | 0,24                    |
| Philippine Government International Bond 3,7%<br>01.03.2041           | 2.450.000                               | -                  | -                     | 2.450.000                                 | 2.789.938           | 0,23                    |
| Philippine Government International Bond 3,7%<br>02.02.2042           | 2.550.000                               | -                  | -                     | 2.550.000                                 | 2.900.625           | 0,24                    |
| Philippine Government International Bond 3,75%<br>14.01.2029          | 2.150.000                               | -                  | -                     | 2.150.000                                 | 2.484.594           | 0,21                    |
| Philippine Government International Bond 3,95%<br>20.01.2040          | 2.150.000                               | -                  | -                     | 2.150.000                                 | 2.513.484           | 0,21                    |
| Philippine Government International Bond 4,2%<br>21.01.2024           | 1.950.000                               | -                  | 500.000               | 1.450.000                                 | 1.603.609           | 0,14                    |
| Philippine Government International Bond 5% 13.01.2037                | 1.150.000                               | -                  | -                     | 1.150.000                                 | 1.505.422           | 0,13                    |
| Philippine Government International Bond 5,5%<br>30.03.2026           | 1.400.000                               | -                  | -                     | 1.400.000                                 | 1.731.625           | 0,15                    |
| Philippine Government International Bond 6,375%<br>15.01.2032         | 700.000                                 | 500.000            | -                     | 1.200.000                                 | 1.704.000           | 0,14                    |
| Philippine Government International Bond 6,375%<br>23.10.2034         | 2.400.000                               | -                  | -                     | 2.400.000                                 | 3.504.750           | 0,29                    |
| Philippine Government International Bond 7,5%<br>25.09.2024           | 200.000                                 | -                  | -                     | 200.000 <sup>^</sup>                      | 236.500             | 0,02                    |
| Philippine Government International Bond 7,75%<br>14.01.2031          | 2.000.000                               | -                  | -                     | 2.000.000                                 | 3.063.125           | 0,26                    |
| Philippine Government International Bond 9,5%<br>02.02.2030           | 2.550.000                               | -                  | -                     | 2.550.000                                 | 4.180.406           | 0,35                    |
| Philippine Government International Bond 10,625%<br>16.03.2025        | 1.100.000                               | -                  | -                     | 1.100.000                                 | 1.548.594           | 0,13                    |
| Power Sector Assets & Liabilities Management Corp<br>7,39% 02.12.2024 | 1.250.000                               | -                  | -                     | 1.250.000                                 | 1.558.203           | 0,13                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>36.569.177</b>   | <b>3,07</b>             |
| <b>Polen</b>  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Republic of Poland Government International Bond 3%<br>17.03.2023     | 3.550.000                               | -                  | -                     | 3.550.000                                 | 3.740.812           | 0,32                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                                    |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Polen (Fortsetzung)</b>   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Republic of Poland Government International Bond 3,25%<br>06.04.2026 | 3,150,000                               | -                  | 500.000               | 2.650.000                                 | 2.972.141           | 0,25                    |
| Republic of Poland Government International Bond 4%<br>22.01.2024    | 3,150,000                               | -                  | -                     | 3.150.000                                 | 3.475.490           | 0,29                    |
| Republic of Poland Government International Bond 5%<br>23.03.2022    | 4,600,000                               | -                  | 500.000               | 4.100.000                                 | 4.322.937           | 0,36                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>14.511.380</b>   | <b>1,22</b>             |
| <b>Rumänien</b>  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Romanian Government International Bond 3%<br>14.02.2031              | 1,466,000                               | 450.000            | -                     | 1.916.000                                 | 2.032.158           | 0,17                    |
| Romanian Government International Bond 4%<br>14.02.2051              | 2,528,000                               | 512.000            | -                     | 3.040.000                                 | 3.231.900           | 0,27                    |
| Romanian Government International Bond 4,375%<br>22.08.2023          | 2,550,000                               | -                  | -                     | 2.550.000                                 | 2.780.297           | 0,23                    |
| Romanian Government International Bond 4,875%<br>22.01.2024          | 1,850,000                               | -                  | -                     | 1.850.000                                 | 2.066.797           | 0,18                    |
| Romanian Government International Bond 5,125%<br>15.06.2048          | 2,132,000                               | -                  | -                     | 2.132.000                                 | 2.649.676           | 0,22                    |
| Romanian Government International Bond 6,125%<br>22.01.2044          | 1,700,000                               | -                  | -                     | 1.700.000 <sup>^</sup>                    | 2.342.281           | 0,20                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>15.103.109</b>   | <b>1,27</b>             |
| <b>Russland</b>  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Russian Foreign Bond - Eurobond 4,25% 23.06.2027                     | 2,000,000                               | -                  | -                     | 2.000.000                                 | 2.273.375           | 0,19                    |
| Russian Foreign Bond - Eurobond 4,375% 21.03.2029                    | 2,400,000                               | -                  | -                     | 2.400.000                                 | 2.766.000           | 0,23                    |
| Russian Foreign Bond - Eurobond 4,5% 04.04.2022                      | 2,200,000                               | -                  | 400.000               | 1.800.000                                 | 1.874.250           | 0,16                    |
| Russian Foreign Bond - Eurobond 4,75% 27.05.2026                     | 2,200,000                               | -                  | -                     | 2.200.000                                 | 2.534.125           | 0,21                    |
| Russian Foreign Bond - Eurobond 4,875% 16.09.2023                    | 2,400,000                               | -                  | -                     | 2.400.000                                 | 2.636.250           | 0,22                    |
| Russian Foreign Bond - Eurobond 5,1% 28.03.2035                      | 3,000,000                               | -                  | -                     | 3.000.000                                 | 3.729.375           | 0,31                    |
| Russian Foreign Bond - Eurobond 5,25% 23.06.2047                     | 5,400,000                               | 200.000            | -                     | 5.600.000                                 | 7.511.000           | 0,63                    |
| Russian Foreign Bond - Eurobond 5,625% 04.04.2042                    | 2,400,000                               | -                  | -                     | 2.400.000                                 | 3.245.250           | 0,27                    |
| Russian Foreign Bond - Eurobond 5,875% 16.09.2043                    | 1,000,000                               | 200.000            | -                     | 1.200.000                                 | 1.687.875           | 0,14                    |
| Russian Foreign Bond - Eurobond 7,5% 31.03.2030                      | 1,947,000                               | -                  | 264.000               | 1.683.000                                 | 1.945.022           | 0,17                    |
| Russian Foreign Bond - Eurobond 12,75% 24.06.2028                    | 1,275,000                               | 400.000            | -                     | 1.675.000                                 | 2.838.602           | 0,24                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>33.041.124</b>   | <b>2,77</b>             |
| <b>Sambia</b>  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Zambia Government International Bond 5,375%<br>20.09.2022            | 1,200,000                               | -                  | -                     | 1.200.000                                 | 611.625             | 0,05                    |
| Zambia Government International Bond 8,5% 14.04.2024                 | 1,550,000                               | -                  | -                     | 1.550.000                                 | 825.375             | 0,07                    |
| Zambia Government International Bond 8,97%<br>30.07.2027             | 2,300,000                               | -                  | 250.000               | 2.050.000                                 | 1.070.484           | 0,09                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>2.507.484</b>    | <b>0,21</b>             |
| <b>Saudi Arabien</b>   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Saudi Government International Bond 2,25% 02.02.2033                 | -                                       | 200.000            | -                     | 200.000                                   | 197.813             | 0,02                    |
| Saudi Government International Bond 2,5% 03.02.2027                  | 1,000,000                               | -                  | -                     | 1.000.000                                 | 1.053.438           | 0,09                    |
| Saudi Government International Bond 2,75% 03.02.2032                 | 1,300,000                               | -                  | -                     | 1.300.000                                 | 1.350.375           | 0,11                    |
| Saudi Government International Bond 2,875% 04.03.2023                | 1,750,000                               | -                  | -                     | 1.750.000                                 | 1.826.562           | 0,15                    |
| Saudi Government International Bond 2,9% 22.10.2025                  | 850,000                                 | 300.000            | -                     | 1.150.000                                 | 1.235.891           | 0,10                    |
| Saudi Government International Bond 3,25% 26.10.2026                 | 3,400,000                               | -                  | -                     | 3.400.000                                 | 3.723.000           | 0,31                    |
| Saudi Government International Bond 3,25% 22.10.2030                 | 475,000                                 | -                  | -                     | 475.000                                   | 516.563             | 0,04                    |
| Saudi Government International Bond 3,45% 02.02.2061                 | -                                       | 200.000            | -                     | 200.000                                   | 199.813             | 0,02                    |
| Saudi Government International Bond 3,625% 04.03.2028                | 3,000,000                               | -                  | -                     | 3.000.000                                 | 3.348.750           | 0,28                    |
| Saudi Government International Bond 3,75% 21.01.2055                 | 1,550,000                               | -                  | -                     | 1.550.000                                 | 1.637.672           | 0,14                    |
| Saudi Government International Bond 4% 17.04.2025                    | 2,500,000                               | -                  | -                     | 2.500.000                                 | 2.789.062           | 0,24                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                            |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Saudi Arabien (Fortsetzung)</b>                           |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Saudi Government International Bond 4,375% 16.04.2029        | 2,500,000                               | -                  | -                     | 2.500.000                                 | 2.937.500           | 0,25                                  |
| Saudi Government International Bond 4,5% 17.04.2030          | 1,600,000                               | -                  | -                     | 1.600.000                                 | 1.905.000           | 0,16                                  |
| Saudi Government International Bond 4,5% 26.10.2046          | 3,650,000                               | -                  | -                     | 3.650.000                                 | 4.288.750           | 0,36                                  |
| Saudi Government International Bond 4,5% 22.04.2060          | 1,175,000                               | 450.000            | -                     | 1.625.000                                 | 1.951.523           | 0,16                                  |
| Saudi Government International Bond 4,625% 04.10.2047        | 2,350,000                               | -                  | -                     | 2.350.000                                 | 2.811.187           | 0,24                                  |
| Saudi Government International Bond 5% 17.04.2049            | 2,150,000                               | -                  | -                     | 2.150.000                                 | 2.723.781           | 0,23                                  |
| Saudi Government International Bond 5,25% 16.01.2050         | 2,025,000                               | -                  | -                     | 2.025.000                                 | 2.662.875           | 0,22                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>37.159.555</b>   | <b>3,12</b>                           |
| <b>Senegal</b>   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Senegal Government International Bond 6,25%<br>30.07.2024    | 1,000,000                               | -                  | 250.000               | 750.000 <sup>^</sup>                      | 828.984             | 0,07                                  |
| Senegal Government International Bond 6,25%<br>23.05.2033    | 1,700,000                               | -                  | -                     | 1.700.000                                 | 1.864.688           | 0,16                                  |
| Senegal Government International Bond 6,75%<br>13.03.2048    | 1,700,000                               | -                  | -                     | 1.700.000                                 | 1.812.094           | 0,15                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>4.505.766</b>    | <b>0,38</b>                           |
| <b>Serbien</b>   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Serbia International Bond 2,125% 01.12.2030                  | -                                       | 1.850.000          | -                     | 1.850.000                                 | 1.789.297           | 0,15                                  |
| Serbia International Bond 7,25% 28.09.2021                   | 2,109,000                               | -                  | 2.109.000             | -   | -                   | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>1.789.297</b>    | <b>0,15</b>                           |
| <b>Slowakei</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Slovakia Government International Bond 4,375%<br>21.05.2022  | 2,300,000                               | -                  | -                     | 2.300.000                                 | 2.415.000           | 0,20                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>2.415.000</b>    | <b>0,20</b>                           |
| <b>Sri Lanka</b>   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Sri Lanka Government International Bond 5,75%<br>18.01.2022  | 400,000                                 | -                  | 400.000               | -   | -                   | 0,00                                  |
| Sri Lanka Government International Bond 5,75%<br>18.04.2023  | 1,950,000                               | -                  | -                     | 1.950.000                                 | 1.278.469           | 0,11                                  |
| Sri Lanka Government International Bond 5,875%<br>25.07.2022 | 2,050,000                               | 50.000             | 450.000               | 1.650.000                                 | 1.141.594           | 0,10                                  |
| Sri Lanka Government International Bond 6,125%<br>03.06.2025 | 1,200,000                               | -                  | 250.000               | 950.000                                   | 588.703             | 0,05                                  |
| Sri Lanka Government International Bond 6,2%<br>11.05.2027   | 2,300,000                               | -                  | -                     | 2.300.000                                 | 1.383.594           | 0,12                                  |
| Sri Lanka Government International Bond 6,35%<br>28.06.2024  | 800,000                                 | -                  | -                     | 800.000                                   | 507.250             | 0,04                                  |
| Sri Lanka Government International Bond 6,75%<br>18.04.2028  | 2,250,000                               | -                  | 200.000               | 2.050.000                                 | 1.228.078           | 0,10                                  |
| Sri Lanka Government International Bond 6,825%<br>18.07.2026 | 1,550,000                               | -                  | -                     | 1.550.000                                 | 944.047             | 0,08                                  |
| Sri Lanka Government International Bond 6,85%<br>14.03.2024  | 1,625,000                               | -                  | -                     | 1.625.000                                 | 1.034.414           | 0,09                                  |
| Sri Lanka Government International Bond 6,85%<br>03.11.2025  | 2,600,000                               | -                  | 200.000               | 2.400.000                                 | 1.492.500           | 0,12                                  |
| Sri Lanka Government International Bond 7,55%<br>28.03.2030  | 2,425,000                               | -                  | -                     | 2.425.000                                 | 1.458.031           | 0,12                                  |
| Sri Lanka Government International Bond 7,85%<br>14.03.2029  | 2,375,000                               | -                  | 200.000               | 2.175.000                                 | 1.311.117           | 0,11                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>12.367.797</b>   | <b>1,04</b>                           |
| <b>Südafrika</b>   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Eskom Holdings SOC Ltd 6,35% 10.08.2028                      | 1,150,000                               | -                  | -                     | 1.150.000                                 | 1.272.187           | 0,11                                  |
| Eskom Holdings SOC Ltd 7,125% 11.02.2025                     | 1,350,000                               | -                  | -                     | 1.350.000                                 | 1.435.219           | 0,12                                  |
| Eskom Holdings SOC Ltd 8,45% 10.08.2028                      | 600,000                                 | -                  | -                     | 600.000                                   | 674.812             | 0,06                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Südafrika (Fortsetzung)</b>   |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Republic of South Africa Government International Bond 4,3% 12.10.2028   | 2,200,000                                    | -                  | -                     | 2.200.000   | 2.240.562           | 0,19                                  |
| Republic of South Africa Government International Bond 4,665% 17.01.2024 | 1,800,000                                    | -                  | -                     | 1.800.000   | 1.932.187           | 0,16                                  |
| Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 27.09.2027  | 1,300,000                                    | -                  | -                     | 1.300.000   | 1.384.500           | 0,11                                  |
| Republic of South Africa Government International Bond 4,85% 30.09.2029  | 2,150,000                                    | 200.000            | -                     | 2.350.000   | 2.427.844           | 0,20                                  |
| Republic of South Africa Government International Bond 4,875% 14.04.2026 | 1,300,000                                    | -                  | -                     | 1.300.000   | 1.398.719           | 0,12                                  |
| Republic of South Africa Government International Bond 5% 12.10.2046     | 1,100,000                                    | -                  | -                     | 1.100.000   | 995.844             | 0,08                                  |
| Republic of South Africa Government International Bond 5,375% 24.07.2044 | 1,025,000                                    | 200.000            | -                     | 1.225.000   | 1.158.008           | 0,10                                  |
| Republic of South Africa Government International Bond 5,65% 27.09.2047  | 1,700,000                                    | -                  | -                     | 1.700.000   | 1.623.500           | 0,14                                  |
| Republic of South Africa Government International Bond 5,75% 30.09.2049  | 3,350,000                                    | -                  | -                     | 3.350.000   | 3.218.094           | 0,27                                  |
| Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 30.05.2022 | 750,000                                      | -                  | -                     | 750.000   | 795.469             | 0,07                                  |
| Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 16.09.2025 | 2,300,000                                    | -                  | -                     | 2.300.000   | 2.593.969           | 0,22                                  |
| Republic of South Africa Government International Bond 5,875% 22.06.2030 | 1,600,000                                    | -                  | -                     | 1.600.000   | 1.759.500           | 0,15                                  |
| Republic of South Africa Government International Bond 6,25% 08.03.2041  | 900,000                                      | -                  | -                     | 900.000   | 940.500             | 0,08                                  |
| Republic of South Africa Government International Bond 6,3% 22.06.2048   | 650,000                                      | -                  | -                     | 650.000   | 664.422             | 0,05                                  |
| Transnet SOC Ltd 4% 26.07.2022   | 1,100,000                                    | -                  | -                     | 1.100.000   | 1.119.594           | 0,09                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>27.634.930</b>   | <b>2,32</b>                           |
| <b>Surinam</b>   |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Suriname Government International Bond 9,25% 26.10.2026                  | 1,000,000                                    | -                  | -                     | 1.000.000   | 649.375             | 0,05                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>649.375</b>      | <b>0,05</b>                           |
| <b>Tadzhikistan</b>  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Republic of Tajikistan International Bond 7,125% 14.09.2027              | 900,000                                      | -                  | -                     | 900.000 <sup>A</sup>                              | 769.219             | 0,07                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>769.219</b>      | <b>0,07</b>                           |
| <b>Trinidad and Tobago</b>   |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Trinidad & Tobago Government International Bond 4,375% 16.01.2024        | 600,000                                      | -                  | -                     | 600.000   | 637.312             | 0,05                                  |
| Trinidad & Tobago Government International Bond 4,5% 04.08.2026          | 1,650,000                                    | -                  | -                     | 1.650.000   | 1.790.250           | 0,15                                  |
| Trinidad & Tobago Government International Bond 4,5% 26.06.2030          | 1,200,000                                    | -                  | 200.000               | 1.000.000   | 1.067.500           | 0,09                                  |
| Trinidad Generation UnLtd 5,25% 04.11.2027                               | 850,000                                      | -                  | -                     | 850.000   | 895.422             | 0,08                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>4.390.484</b>    | <b>0,37</b>                           |
| <b>Tunesien</b>  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Banque Centrale de Tunisie International Bond 5,75% 30.01.2025           | 1,550,000                                    | -                  | -                     | 1.550.000   | 1.412.437           | 0,12                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>1.412.437</b>    | <b>0,12</b>                           |
| <b>Türkei</b>  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 4,489% 25.11.2024                 | 400,000                                      | -                  | -                     | 400.000   | 406.625             | 0,03                                  |
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5,004% 06.04.2023                 | 1,000,000                                    | -                  | -                     | 1.000.000   | 1.025.000           | 0,09                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                      | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                          |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Türkei (Fortsetzung)</b>                                |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5,8% 21.02.2022     | 600,000                                      | -                  | -                     | 600.000   | 614.813             | 0,05                                  |
| TC Ziraat Bankasi AS 5,125% 03.05.2022                     | 700,000                                      | -                  | -                     | 700.000   | 704.375             | 0,06                                  |
| TC Ziraat Bankasi AS 5,125% 29.09.2023                     | 200,000                                      | -                  | -                     | 200.000   | 201.438             | 0,02                                  |
| TC Ziraat Bankasi AS 5,375% 02.03.2026                     | -  | 500.000            | -                     | 500.000   | 500.000             | 0,04                                  |
| Turkey Government International Bond 3,25% 23.03.2023      | 450,000                                      | -                  | -                     | 450.000   | 449.156             | 0,04                                  |
| Turkey Government International Bond 4,25% 13.03.2025      | 900,000                                      | -                  | -                     | 900.000   | 900.563             | 0,07                                  |
| Turkey Government International Bond 4,25% 14.04.2026      | 1,000,000                                    | -                  | -                     | 1.000.000   | 993.750             | 0,08                                  |
| Turkey Government International Bond 4,75% 26.01.2026      | -  | 425.000            | -                     | 425.000   | 430.844             | 0,04                                  |
| Turkey Government International Bond 4,875%<br>09.10.2026  | 2,000,000                                    | -                  | -                     | 2.000.000   | 2.027.500           | 0,17                                  |
| Turkey Government International Bond 4,875%<br>16.04.2043  | 1,600,000                                    | 400.000            | 200.000               | 1.800.000   | 1.521.562           | 0,13                                  |
| Turkey Government International Bond 5,125%<br>25.03.2022  | 600,000                                      | -                  | -                     | 600.000   | 614.063             | 0,05                                  |
| Turkey Government International Bond 5,125%<br>17.02.2028  | 1,500,000                                    | -                  | -                     | 1.500.000   | 1.515.469           | 0,13                                  |
| Turkey Government International Bond 5,25% 13.03.2030      | 1,100,000                                    | -                  | -                     | 1.100.000   | 1.091.062           | 0,09                                  |
| Turkey Government International Bond 5,6% 14.11.2024       | 1,200,000                                    | -                  | -                     | 1.200.000   | 1.263.000           | 0,11                                  |
| Turkey Government International Bond 5,75% 22.03.2024      | 1,650,000                                    | -                  | -                     | 1.650.000   | 1.734.562           | 0,14                                  |
| Turkey Government International Bond 5,75% 11.05.2047      | 1,900,000                                    | -                  | -                     | 1.900.000   | 1.738.500           | 0,14                                  |
| Turkey Government International Bond 5,875%<br>26.06.2031  | -  | 500.000            | -                     | 500.000   | 508.750             | 0,04                                  |
| Turkey Government International Bond 5,95% 15.01.2031      | -  | 500.000            | -                     | 500.000   | 512.500             | 0,04                                  |
| Turkey Government International Bond 6% 25.03.2027         | 2,100,000                                    | -                  | -                     | 2.100.000   | 2.225.344           | 0,19                                  |
| Turkey Government International Bond 6% 14.01.2041         | 1,600,000                                    | -                  | -                     | 1.600.000   | 1.531.000           | 0,13                                  |
| Turkey Government International Bond 6,125%<br>24.10.2028  | 1,200,000                                    | -                  | -                     | 1.200.000   | 1.276.875           | 0,11                                  |
| Turkey Government International Bond 6,25% 26.09.2022      | 1,700,000                                    | -                  | -                     | 1.700.000   | 1.778.625           | 0,15                                  |
| Turkey Government International Bond 6,35% 10.08.2024      | 1,200,000                                    | -                  | -                     | 1.200.000   | 1.286.250           | 0,11                                  |
| Turkey Government International Bond 6,375%<br>14.10.2025  | -  | 750.000            | -                     | 750.000   | 811.875             | 0,07                                  |
| Turkey Government International Bond 6,625%<br>17.02.2045  | 1,700,000                                    | -                  | -                     | 1.700.000   | 1.722.312           | 0,14                                  |
| Turkey Government International Bond 6,75% 30.05.2040      | 1,050,000                                    | 200.000            | -                     | 1.250.000   | 1.291.797           | 0,11                                  |
| Turkey Government International Bond 6,875%<br>17.03.2036  | 1,600,000                                    | -                  | -                     | 1.600.000   | 1.707.500           | 0,14                                  |
| Turkey Government International Bond 7,25% 23.12.2023      | 855,000                                      | -                  | -                     | 855.000   | 934.622             | 0,08                                  |
| Turkey Government International Bond 7,25% 05.03.2038      | 650,000                                      | -                  | -                     | 650.000   | 715.609             | 0,06                                  |
| Turkey Government International Bond 7,375%<br>05.02.2025  | 2,000,000                                    | -                  | -                     | 2.000.000   | 2.229.375           | 0,19                                  |
| Turkey Government International Bond 7,625%<br>26.04.2029  | 1,650,000                                    | -                  | -                     | 1.650.000   | 1.899.562           | 0,16                                  |
| Turkey Government International Bond 8% 14.02.2034         | 900,000                                      | -                  | -                     | 900.000   | 1.057.781           | 0,09                                  |
| Turkey Government International Bond 11,875%<br>15.01.2030 | 850,000                                      | -                  | -                     | 850.000   | 1.234.625           | 0,10                                  |
| Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 5% 23.09.2021             | 200,000                                      | -                  | 200.000               | -   | -                   | 0,00                                  |
| Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 5,375% 24.10.2023         | 600,000                                      | -                  | -                     | 600.000   | 609.188             | 0,05                                  |
| Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 6,125% 03.05.2024         | 300,000                                      | -                  | -                     | 300.000   | 308.156             | 0,03                                  |
| Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS 8,25% 24.01.2024          | 325,000                                      | -                  | -                     | 325.000   | 352.930             | 0,03                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>41.726.958</b>   | <b>3,50</b>                           |
| <b>Ukraine</b>   |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Ukraine Government International Bond 7,253%<br>15.03.2033 | 1,881,000                                    | 2.350.000          | -                     | 4.231.000   | 4.496.760           | 0,38                                  |
| Ukraine Government International Bond 7,375%<br>25.09.2032 | 4,800,000                                    | -                  | -                     | 4.800.000   | 5.152.500           | 0,43                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                       | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                           |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Ukraine (Fortsetzung)</b>                                |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Ukraine Government International Bond 7,75%<br>01.09.2022   | 2,050,000                                    | -                  | 550.000               | 1.500.000   | 1.593.281           | 0,13                                  |
| Ukraine Government International Bond 7,75%<br>01.09.2023   | 2,000,000                                    | -                  | -                     | 2.000.000   | 2.177.000           | 0,18                                  |
| Ukraine Government International Bond 7,75%<br>01.09.2024   | 2,000,000                                    | -                  | -                     | 2.000.000   | 2.208.750           | 0,19                                  |
| Ukraine Government International Bond 7,75%<br>01.09.2025   | 2,225,000                                    | -                  | -                     | 2.225.000   | 2.486.438           | 0,21                                  |
| Ukraine Government International Bond 7,75%<br>01.09.2026   | 1,850,000                                    | 300.000            | -                     | 2.150.000   | 2.417.406           | 0,20                                  |
| Ukraine Government International Bond 7,75%<br>01.09.2027   | 1,900,000                                    | -                  | -                     | 1.900.000   | 2.123.844           | 0,18                                  |
| Ukraine Government International Bond 8,994%<br>01.02.2024  | 1,250,000                                    | -                  | -                     | 1.250.000   | 1.406.250           | 0,12                                  |
| Ukraine Government International Bond 9,75%<br>01.11.2028   | 2,575,000                                    | -                  | -                     | 2.575.000   | 3.119.773           | 0,26                                  |
|   |  |                    |                       |   | <b>27.182.002</b>   | <b>2,28</b>                           |
| <b>Ungarn</b>   |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Hungary Government International Bond 5,375%<br>21.02.2023  | 2,750,000                                    | -                  | -                     | 2.750.000   | 3.021.563           | 0,25                                  |
| Hungary Government International Bond 5,375%<br>25.03.2024  | 3,200,000                                    | -                  | 300.000               | 2.900.000   | 3.311.437           | 0,28                                  |
| Hungary Government International Bond 5,75%<br>22.11.2023   | 3,050,000                                    | -                  | 500.000               | 2.550.000   | 2.907.797           | 0,24                                  |
| Hungary Government International Bond 7,625%<br>29.03.2041  | 2,040,000                                    | -                  | -                     | 2.040.000   | 3.548.962           | 0,30                                  |
|   |  |                    |                       |   | <b>12.789.759</b>   | <b>1,07</b>                           |
| <b>Uruguay</b>  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Uruguay Government International Bond 4,125%<br>20.11.2045  | 1,250,000                                    | -                  | -                     | 1.250.000   | 1.518.359           | 0,13                                  |
| Uruguay Government International Bond 4,375%<br>27.10.2027  | 2,450,000                                    | -                  | -                     | 2.450.000   | 2.859.609           | 0,24                                  |
| Uruguay Government International Bond 4,375%<br>23.01.2031  | 2,625,000                                    | -                  | -                     | 2.625.000   | 3.156.563           | 0,27                                  |
| Uruguay Government International Bond 4,5%<br>14.08.2024    | 1,750,000                                    | -                  | -                     | 1.750.000   | 1.922.266           | 0,16                                  |
| Uruguay Government International Bond 4,975%<br>20.04.2055  | 4,350,000                                    | -                  | 250.000               | 4.100.000   | 5.461.969           | 0,46                                  |
| Uruguay Government International Bond 5,1%<br>18.06.2050    | 6,500,000                                    | -                  | -                     | 6.500.000   | 8.714.062           | 0,73                                  |
| Uruguay Government International Bond 7,625%<br>21.03.2036  | 2,100,000                                    | -                  | 300.000               | 1.800.000   | 2.902.500           | 0,24                                  |
| Uruguay Government International Bond 7,875%<br>15.01.2033  | 900,000                                      | -                  | -                     | 900.000   | 1.430.719           | 0,12                                  |
|   |  |                    |                       |   | <b>27.966.047</b>   | <b>2,35</b>                           |
| <b>Venezuela</b>  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Petroleos de Venezuela SA 5,375% 12.04.2027                 | 1,775,000                                    | -                  | -                     | 1.775.000   | 62.125              | 0,01                                  |
| Petroleos de Venezuela SA 5,5% 12.04.2037                   | 970,000                                      | -                  | -                     | 970.000   | 33.950              | 0,00                                  |
| Petroleos de Venezuela SA 6% 16.05.2024                     | 1,791,281                                    | -                  | -                     | 1.791.281   | 62.695              | 0,01                                  |
| Petroleos de Venezuela SA 8,5% 27.10.2020                   | 1,525,000                                    | -                  | 760.500               | 764.500   | 164.367             | 0,01                                  |
| Petroleos de Venezuela SA 9,75% 17.05.2035                  | 1,950,000                                    | -                  | -                     | 1.950.000   | 68.250              | 0,01                                  |
| Petroleos de Venezuela SA 12,75% 17.02.2022                 | 600,000                                      | -                  | -                     | 600.000   | 21.000              | 0,00                                  |
| Venezuela Government International Bond 7,75%<br>13.10.2019 | 1,467,300                                    | -                  | 1.467.300             | -   | -                   | 0,00                                  |
|   |  |                    |                       |   | <b>412.387</b>      | <b>0,04</b>                           |



# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                                |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate</b>                              |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3,65% 02.11.2029                | 700.000                                 | -                  | 250.000               | 450.000                                   | 515.672             | 0,04                    |
| Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,6% 02.11.2047                 | 1.400.000                               | -                  | 200.000               | 1.200.000                                 | 1.458.375           | 0,12                    |
| Abu Dhabi Government International Bond 0,75% 02.09.2023         | -                                       | 500.000            | -                     | 500.000                                   | 502.000             | 0,04                    |
| Abu Dhabi Government International Bond 1,7% 02.03.2031          | -                                       | 700.000            | -                     | 700.000                                   | 692.125             | 0,06                    |
| Abu Dhabi Government International Bond 2,125% 30.09.2024        | 1.850.000                               | -                  | -                     | 1.850.000                                 | 1.937.297           | 0,16                    |
| Abu Dhabi Government International Bond 2,5% 11.10.2022          | 2.050.000                               | -                  | -                     | 2.050.000                                 | 2.117.009           | 0,18                    |
| Abu Dhabi Government International Bond 2,5% 16.04.2025          | 825.000                                 | 300.000            | -                     | 1.125.000                                 | 1.198.125           | 0,10                    |
| Abu Dhabi Government International Bond 2,5% 30.09.2029          | 1.350.000                               | -                  | -                     | 1.350.000                                 | 1.436.063           | 0,12                    |
| Abu Dhabi Government International Bond 2,7% 02.09.2070          | -                                       | 200.000            | -                     | 200.000                                   | 183.563             | 0,02                    |
| Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 03.05.2026        | 2.100.000                               | -                  | -                     | 2.100.000                                 | 2.320.500           | 0,19                    |
| Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 11.10.2027        | 3.450.000                               | -                  | 1.000.000             | 2.450.000                                 | 2.729.453           | 0,23                    |
| Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 16.04.2030        | 1.250.000                               | -                  | -                     | 1.250.000                                 | 1.393.750           | 0,12                    |
| Abu Dhabi Government International Bond 3,125% 30.09.2049        | 2.950.000                               | -                  | -                     | 2.950.000                                 | 3.087.359           | 0,26                    |
| Abu Dhabi Government International Bond 3,875% 16.04.2050        | 1.275.000                               | -                  | -                     | 1.275.000                                 | 1.515.656           | 0,13                    |
| Abu Dhabi Government International Bond 4,125% 11.10.2047        | 2.500.000                               | -                  | -                     | 2.500.000                                 | 3.078.125           | 0,26                    |
| DAE Sukuk Dific Ltd 3,75% 15.02.2026                             | -                                       | 500.000            | -                     | 500.000                                   | 531.250             | 0,04                    |
| DP World Plc 4,7% 30.09.2049                                     | -                                       | 300.000            | -                     | 300.000                                   | 334.500             | 0,03                    |
| DP World Plc 5,625% 25.09.2048                                   | 400.000                                 | 200.000            | -                     | 600.000                                   | 749.438             | 0,06                    |
| DP World Plc 6,85% 02.07.2037                                    | 800.000                                 | -                  | -                     | 800.000                                   | 1.077.750           | 0,09                    |
| Emirate of Dubai Government International Bonds 3,9% 09.09.2050  | -                                       | 725.000            | -                     | 725.000                                   | 698.945             | 0,06                    |
| Emirate of Dubai Government International Bonds 5,25% 30.01.2043 | 400.000                                 | -                  | -                     | 400.000                                   | 464.500             | 0,04                    |
| Emirates Development Bank PJSC 3,516% 06.03.2024                 | 550.000                                 | -                  | -                     | 550.000                                   | 588.328             | 0,05                    |
| Finance Department Government of Sharjah 4% 28.07.2050           | 600.000                                 | -                  | -                     | 600.000                                   | 604.500             | 0,05                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>29.214.283</b>   | <b>2,45</b>             |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>                            |   |                    |                       |   |                     |                         |
| DAE Funding LLC 2,625% 20.03.2025                                | -                                       | 200.000            | -                     | 200.000                                   | 204.750             | 0,01                    |
| DAE Funding LLC 3,375% 20.03.2028                                | -                                       | 200.000            | -                     | 200.000                                   | 206.500             | 0,02                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>411.250</b>      | <b>0,03</b>             |
| <b>Vereinigtes Königreich</b>                                    |   |                    |                       |   |                     |                         |
| NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7,625% 08.11.2026    | 750.000                                 | -                  | -                     | 750.000                                   | 763.125             | 0,06                    |
| Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc 8,25% 09.07.2024   | 1.075.000                               | -                  | -                     | 1.075.000                                 | 1.130.094           | 0,10                    |
| Ukreximbank Via Biz Finance Plc 9,75% 22.01.2025                 | 900.000                                 | -                  | 900.000               | -   | -                   | 0,00                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>1.893.219</b>    | <b>0,16</b>             |
| <b>Usbekistan</b>  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Republic of Uzbekistan Bond 3,7% 25.11.2030                      | -                                       | 650.000            | -                     | 650.000                                   | 672.100             | 0,05                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>USD  | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|--|--------------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                                  |  |                    |                       |   |                      |                                       |
| <b>Usbekistan (Fortsetzung)</b>                                    |  |                    |                       |   |                      |                                       |
| Republic of Uzbekistan Bond 4,75% 20.02.2024                       | 750,000                                      | -                  | -                     | 750.000   | 807.375              | 0,07                                  |
| Republic of Uzbekistan Bond 5,375% 20.02.2029                      | 800,000                                      | -                  | -                     | 800.000   | 916.800              | 0,08                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>2.396.275</b>     | <b>0,20</b>                           |
| <b>Vietnam</b>   |  |                    |                       |   |                      |                                       |
| Vietnam Government International Bond 4,8% 19.11.2024              | 1,700,000                                    | -                  | 200.000               | 1.500.000   | 1.690.695            | 0,14                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>1.690.695</b>     | <b>0,14</b>                           |
| <b>Weißrussland</b>  |  |                    |                       |   |                      |                                       |
| Development Bank of the Republic of Belarus JSC 6,75% 02.05.2024   | 700,000                                      | -                  | -                     | 700.000   | 710.500              | 0,06                                  |
| Republic of Belarus International Bond 6,2% 28.02.2030             | 1,100,000                                    | -                  | -                     | 1.100.000   | 1.107.219            | 0,09                                  |
| Republic of Belarus International Bond 6,875% 28.02.2023           | 1,450,000                                    | -                  | -                     | 1.450.000   | 1.508.453            | 0,13                                  |
| Republic of Belarus International Bond 7,625% 29.06.2027           | 1,000,000                                    | -                  | -                     | 1.000.000   | 1.094.062            | 0,09                                  |
| Republic of Belarus Ministry of Finance 5,875% 24.02.2026          | 900,000                                      | -                  | -                     | 900.000   | 921.150              | 0,08                                  |
| Republic of Belarus Ministry of Finance 'T' 6,378% 24.02.2031      | 700,000                                      | 250.000            | -                     | 950.000   | 963.300              | 0,08                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>6.304.684</b>     | <b>0,53</b>                           |
| <b>Total Obligationen</b>  |  |                    |                       |   | <b>1.125.469.434</b> | <b>94,41</b>                          |
| <b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b>         |  |                    |                       |   | <b>1.125.469.434</b> | <b>94,41</b>                          |
| <b>Effekten ohne Markt</b>   |  |                    |                       |   |                      |                                       |
| <b>Obligationen</b>  |  |                    |                       |   |                      |                                       |
| <b>Argentinien</b>   |  |                    |                       |   |                      |                                       |
| Argentine Republic Government International Bond 5,625% 26.01.2022 | 2,275,000                                    | -                  | 2.275.000             | -   | -                    | 0,00                                  |
| Argentine Republic Government International Bond 6,625% 06.07.2028 | 700,000                                      | -                  | 700.000               | -   | -                    | 0,00                                  |
| Argentine Republic Government International Bond 6,875% 26.01.2027 | 2,700,000                                    | -                  | 2.700.000             | -   | -                    | 0,00                                  |
| Argentine Republic Government International Bond 7,125% 06.07.2036 | 1,500,000                                    | -                  | 1.500.000             | -   | -                    | 0,00                                  |
| Argentine Republic Government International Bond 7,125% 28.06.2117 | 2,055,000                                    | -                  | 2.055.000             | -   | -                    | 0,00                                  |
| Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026   | 5,150,000                                    | -                  | 5.150.000             | -   | -                    | 0,00                                  |
| Argentine Republic Government International Bond 7,625% 22.04.2046 | 1,850,000                                    | -                  | 1.850.000             | -   | -                    | 0,00                                  |
| Argentine Republic Government International Bond 8,28% 31.12.2033  | 3,364,891                                    | -                  | 3.364.891             | -   | -                    | 0,00                                  |
|  |  |                    |                       |   | -                    | <b>0,00</b>                           |
| <b>Kaimaninseln</b>  |  |                    |                       |   |                      |                                       |
| Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5,333% 15.02.2028       | 800,000                                      | -                  | -                     | 800.000   | 873.750              | 0,07                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>873.750</b>       | <b>0,07</b>                           |
| <b>Total Obligationen</b>  |  |                    |                       |   | <b>873.750</b>       | <b>0,07</b>                           |
| <b>Total Effekten ohne Markt</b>                                   |  |                    |                       |   | <b>873.750</b>       | <b>0,07</b>                           |
| <b>An einem anderen geregelten Markt gehandelte Effekten</b>       |  |                    |                       |   |                      |                                       |
| <b>Obligationen</b>  |  |                    |                       |   |                      |                                       |
| <b>Bahrain</b>   |  |                    |                       |   |                      |                                       |
| Oil and Gas Holding Co BSCC 7,5% 25.10.2027                        | 1,200,000                                    | -                  | -                     | 1.200.000   | 1.362.000            | 0,11                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>1.362.000</b>     | <b>0,11</b>                           |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung   | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                             |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Brasilien</b>  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Caixa Economica Federal 3,5% 07.11.2022                       | 700,000                                 | -                  | -                     | 700.000                                   | 722.750             | 0,06                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>722.750</b>      | <b>0,06</b>             |
| <b>Britische Jungferninseln</b>                               |   |                    |                       |   |                     |                         |
| 1MDB Global Investments Ltd 4,4% 09.03.2023                   | 5,000,000                               | -                  | -                     | 5.000.000                                 | 5.012.150           | 0,42                    |
| Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 4,875% 17.05.2042 | 800,000                                 | -                  | -                     | 800.000                                   | 994.000             | 0,08                    |
| Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd 4,375% 10.04.2024 | 600,000                                 | -                  | -                     | 600.000                                   | 658.875             | 0,06                    |
| Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd 2,75% 29.09.2026  | 300,000                                 | -                  | -                     | 300.000                                   | 319.969             | 0,03                    |
| Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 2,5% 13.09.2022   | 1,100,000                               | -                  | 400.000               | 700.000                                   | 715.312             | 0,06                    |
| Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3,625% 12.04.2027 | 700,000                                 | -                  | -                     | 700.000                                   | 773.262             | 0,06                    |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 1,45% 08.01.2026  | -                                       | 200.000            | -                     | 200.000                                   | 200.694             | 0,02                    |
| Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 3,75% 12.09.2023  | 200,000                                 | -                  | -                     | 200.000                                   | 214.000             | 0,02                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>8.888.262</b>    | <b>0,75</b>             |
| <b>Chile</b>  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4,7% 07.05.2050   | 850,000                                 | -                  | -                     | 850.000                                   | 1.047.625           | 0,09                    |
| Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 5% 25.01.2047     | 400,000                                 | -                  | -                     | 400.000                                   | 501.875             | 0,04                    |
| Empresa Nacional del Petroleo 3,75% 05.08.2026                | 800,000                                 | -                  | -                     | 800.000                                   | 870.980             | 0,07                    |
| Empresa Nacional del Petroleo 4,5% 14.09.2047                 | 950,000                                 | -                  | -                     | 950.000 <sup>A</sup>                      | 1.040.844           | 0,09                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>3.461.324</b>    | <b>0,29</b>             |
| <b>Indien</b>   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Export-Import Bank of India 3,375% 05.08.2026                 | 1,700,000                               | -                  | 400.000               | 1.300.000                                 | 1.408.469           | 0,12                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>1.408.469</b>    | <b>0,12</b>             |
| <b>Kasachstan</b>   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| KazTransGas JSC 4,375% 26.09.2027                             | 1,100,000                               | -                  | -                     | 1.100.000                                 | 1.256.062           | 0,11                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>1.256.062</b>    | <b>0,11</b>             |
| <b>Malaysia</b>   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Petronas Capital Ltd 3,125% 18.03.2022                        | 1,200,000                               | -                  | -                     | 1.200.000                                 | 1.235.625           | 0,10                    |
| Petronas Capital Ltd 3,5% 18.03.2025                          | 2,750,000                               | -                  | -                     | 2.750.000 <sup>A</sup>                    | 3.035.313           | 0,25                    |
| Petronas Capital Ltd 4,5% 18.03.2045                          | 2,450,000                               | -                  | -                     | 2.450.000                                 | 3.171.984           | 0,27                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>7.442.922</b>    | <b>0,62</b>             |
| <b>Mexiko</b>   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Petroleos Mexicanos 4,25% 15.01.2025                          | 350,000                                 | -                  | -                     | 350.000                                   | 352.297             | 0,03                    |
| Petroleos Mexicanos 4,5% 23.01.2026                           | 700,000                                 | -                  | 200.000               | 500.000                                   | 493.875             | 0,04                    |
| Petroleos Mexicanos 4,625% 21.09.2023                         | 350,000                                 | -                  | -                     | 350.000                                   | 362.250             | 0,03                    |
| Petroleos Mexicanos 5,35% 12.02.2028                          | 875,000                                 | -                  | -                     | 875.000                                   | 835.844             | 0,07                    |
| Petroleos Mexicanos 5,5% 27.06.2044                           | 450,000                                 | -                  | -                     | 450.000                                   | 363.915             | 0,03                    |
| Petroleos Mexicanos 5,625% 23.01.2046                         | 700,000                                 | -                  | -                     | 700.000                                   | 566.860             | 0,05                    |
| Petroleos Mexicanos 5,95% 28.01.2031                          | 1,914,000                               | -                  | 1.914.000             | -   | -                   | 0,00                    |
| Petroleos Mexicanos 6,375% 23.01.2045                         | 900,000                                 | -                  | 250.000               | 650.000                                   | 559.650             | 0,05                    |
| Petroleos Mexicanos 6,49% 23.01.2027                          | 705,000                                 | -                  | 705.000               | -   | -                   | 0,00                    |
| Petroleos Mexicanos 6,49% 23.01.2027                          | -                                       | 705.000            | -                     | 705.000                                   | 726.150             | 0,06                    |
| Petroleos Mexicanos 6,5% 02.06.2041                           | 600,000                                 | -                  | -                     | 600.000                                   | 525.750             | 0,04                    |
| Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2035                         | 1,100,000                               | -                  | -                     | 1.100.000                                 | 1.035.650           | 0,09                    |
| Petroleos Mexicanos 6,84% 23.01.2030                          | 1,805,000                               | -                  | 1.805.000             | -   | -                   | 0,00                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>USD  | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|--|--------------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Obligationen (Fortsetzung)</b>                                  |  |                    |                       |   |                      |                                       |
| <b>Mexiko (Fortsetzung)</b>  |  |                    |                       |   |                      |                                       |
| Petroleos Mexicanos 6,84% 23.01.2030                               | -  | 1.805.000          | -                     | 1.805.000   | 1.807.256            | 0,15                                  |
| Petroleos Mexicanos 6,875% 04.08.2026                              | 1,300,000                                    | -                  | -                     | 1.300.000   | 1.391.000            | 0,12                                  |
| Petroleos Mexicanos 6,95% 28.01.2060                               | 1,150,000                                    | 550.000            | 1.700.000             | -   | -                    | 0,00                                  |
| Petroleos Mexicanos 7,69% 23.01.2050                               | 2,855,000                                    | -                  | 2.855.000             | -   | -                    | 0,00                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>9.020.497</b>     | <b>0,76</b>                           |
| <b>Panama</b>  |  |                    |                       |   |                      |                                       |
| Banco Nacional de Panama 2,5% 11.08.2030                           | -  | 1.000.000          | -                     | 1.000.000   | 997.500              | 0,08                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>997.500</b>       | <b>0,08</b>                           |
| <b>Rumänien</b>  |  |                    |                       |   |                      |                                       |
| Romanian Government International Bond 6,75%<br>07.02.2022         | 2,600,000                                    | -                  | -                     | 2.600.000   | 2.756.812            | 0,23                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>2.756.812</b>     | <b>0,23</b>                           |
| <b>Südafrika</b>   |  |                    |                       |   |                      |                                       |
| Eskom Holdings SOC Ltd 6,75% 06.08.2023                            | 1,150,000                                    | -                  | -                     | 1.150.000   | 1.198.875            | 0,10                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>1.198.875</b>     | <b>0,10</b>                           |
| <b>Trinidad and Tobago</b>   |  |                    |                       |   |                      |                                       |
| Trinidad Petroleum Holdings Ltd 9,75% 15.06.2026                   | 1,000,000                                    | -                  | -                     | 1.000.000   | 1.142.187            | 0,10                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>1.142.187</b>     | <b>0,10</b>                           |
| <b>Venezuela</b>   |  |                    |                       |   |                      |                                       |
| Petroleos de Venezuela SA 6% 15.11.2026                            | 2,082,561                                    | -                  | -                     | 2.082.561   | 72.890               | 0,01                                  |
| Petroleos de Venezuela SA 9% 17.11.2021                            | 850,000                                      | -                  | -                     | 850.000   | 29.750               | 0,00                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>102.640</b>       | <b>0,01</b>                           |
| <b>Vereinigte Staaten von Amerika</b>                              |  |                    |                       |   |                      |                                       |
| DAE Funding LLC 4,5% 01.08.2022                                    | 400,000                                      | -                  | -                     | 400.000   | 402.750              | 0,03                                  |
| DAE Funding LLC 5% 01.08.2024                                      | 550,000                                      | -                  | -                     | 550.000   | 568.563              | 0,05                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>971.313</b>       | <b>0,08</b>                           |
| <b>Total Obligationen</b>  |  |                    |                       |   | <b>40.731.613</b>    | <b>3,42</b>                           |
| <b>Total an einem anderen geregelten Markt gehandelte Effekten</b> |  |                    |                       |   | <b>40.731.613</b>    | <b>3,42</b>                           |
| <b>Total Effekten</b>  |  |                    |                       |   | <b>1.167.074.797</b> | <b>97,90</b>                          |
| <b>Total Anlagen</b>   |  |                    |                       |   | <b>1.167.074.797</b> | <b>97,90</b>                          |
| Sichtguthaben  |  |                    |                       |   | 9.020.625            | 0,76                                  |
| Sonstige Vermögenswerte  |  |                    |                       |   | 15.983.818           | 1,34                                  |
| <b>Gesamtteilvermögen</b>  |  |                    |                       |   | <b>1.192.079.240</b> | <b>100,00</b>                         |
| Aufgenommene Kredite   |  |                    |                       |   | (8)                  | 0,00                                  |
| Andere Verbindlichkeiten   |  |                    |                       |   | (4.753.505)          | (0,40)                                |
| <b>Nettoteilvermögen</b>   |  |                    |                       |   | <b>1.187.325.727</b> | <b>99,60</b>                          |

<sup>1</sup> Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

<sup>^</sup> Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (CH)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b> |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Aktien</b>  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Arzneimittel</b>                                  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Alfresa Holdings Corp                                | 7.200                                   | -                  | -                     | 7.200 <sup>A</sup>                        | 127.558             | 0,09                    |
| Astellas Pharma Inc                                  | 69.900                                  | 1.400              | -                     | 71.300                                    | 1.025.385           | 0,75                    |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd                         | 24.900                                  | 800                | -                     | 25.700                                    | 1.194.945           | 0,87                    |
| Daiichi Sankyo Co Ltd                                | 21.000                                  | 44.000             | -                     | 65.000                                    | 1.858.520           | 1,36                    |
| Eisai Co Ltd   | 9.400                                   | 200                | -                     | 9.600                                     | 623.453             | 0,46                    |
| Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc                      | 2.000                                   | -                  | -                     | 2.000                                     | 106.383             | 0,08                    |
| Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd                      | 1.900                                   | -                  | -                     | 1.900                                     | 190.181             | 0,14                    |
| Kyowa Kirin Co Ltd                                   | 10.000                                  | 500                | -                     | 10.500                                    | 276.580             | 0,20                    |
| Medipal Holdings Corp                                | 7.100                                   | -                  | -                     | 7.100                                     | 129.165             | 0,10                    |
| Nippon Shinyaku Co Ltd                               | 1.800                                   | -                  | -                     | 1.800                                     | 117.922             | 0,09                    |
| Ono Pharmaceutical Co Ltd                            | 13.800                                  | 400                | -                     | 14.200                                    | 377.057             | 0,28                    |
| Otsuka Holdings Co Ltd                               | 14.500                                  | 400                | -                     | 14.900                                    | 564.917             | 0,41                    |
| Santen Pharmaceutical Co Ltd                         | 13.400                                  | -                  | -                     | 13.400 <sup>A</sup>                       | 197.093             | 0,14                    |
| Shionogi & Co Ltd                                    | 10.000                                  | -                  | -                     | 10.000                                    | 482.633             | 0,35                    |
| Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd                     | 6.700                                   | -                  | -                     | 6.700                                     | 96.611              | 0,07                    |
| Suzuken Co Ltd                                       | 2.400                                   | -                  | -                     | 2.400 <sup>A</sup>                        | 82.592              | 0,06                    |
| Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd                | 1.100                                   | 300                | -                     | 1.400                                     | 81.249              | 0,06                    |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                         | 58.600                                  | 1.600              | -                     | 60.200                                    | 1.891.613           | 1,38                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>9.423.857</b>    | <b>6,89</b>             |
| <b>Automobilhersteller</b>                           |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Hino Motors Ltd                                      | 9.900                                   | 1.300              | -                     | 11.200                                    | 85.746              | 0,06                    |
| Honda Motor Co Ltd                                   | 60.400                                  | 1.900              | -                     | 62.300                                    | 1.463.435           | 1,07                    |
| Isuzu Motors Ltd                                     | 20.500                                  | -                  | -                     | 20.500                                    | 174.190             | 0,13                    |
| Mazda Motor Corp                                     | 21.700                                  | -                  | -                     | 21.700                                    | 137.183             | 0,10                    |
| Mitsubishi Motors Corp                               | 23.300                                  | -                  | 23.300                | -   | -                   | 0,00                    |
| Nissan Motor Co Ltd                                  | 86.300                                  | 2.500              | -                     | 88.800                                    | 401.490             | 0,29                    |
| Subaru Corp  | 22.900                                  | 600                | -                     | 23.500 <sup>A</sup>                       | 400.560             | 0,29                    |
| Suzuki Motor Corp                                    | 13.700                                  | 400                | -                     | 14.100                                    | 564.059             | 0,41                    |
| Toyota Motor Corp                                    | 78.900                                  | 2.300              | -                     | 81.200                                    | 5.036.719           | 3,69                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>8.263.382</b>    | <b>6,04</b>             |
| <b>Autoteile und -zubehör</b>                        |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Aisin Seiki Co Ltd                                   | 6.000                                   | -                  | -                     | 6.000                                     | 163.398             | 0,12                    |
| Bridgestone Corp                                     | 19.900                                  | 600                | -                     | 20.500                                    | 673.766             | 0,49                    |
| Denso Corp   | 16.100                                  | 500                | -                     | 16.600                                    | 819.085             | 0,60                    |
| JTEKT Corp   | 8.200                                   | -                  | 8.200                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Koito Manufacturing Co Ltd                           | 4.000                                   | -                  | -                     | 4.000                                     | 228.741             | 0,17                    |
| NGK Insulators Ltd                                   | 10.000                                  | -                  | -                     | 10.000                                    | 155.326             | 0,11                    |
| NGK Spark Plug Co Ltd                                | 5.500                                   | -                  | -                     | 5.500 <sup>A</sup>                        | 90.757              | 0,07                    |
| Stanley Electric Co Ltd                              | 4.400                                   | 600                | -                     | 5.000                                     | 138.927             | 0,10                    |
| Sumitomo Electric Industries Ltd                     | 28.100                                  | 1.000              | -                     | 29.100                                    | 344.316             | 0,25                    |
| Sumitomo Rubber Industries Ltd                       | 6.700                                   | -                  | 6.700                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Toyoda Gosei Co Ltd                                  | 1.900                                   | 800                | -                     | 2.700                                     | 63.251              | 0,05                    |
| Toyota Industries Corp                               | 5.500                                   | 200                | -                     | 5.700                                     | 398.606             | 0,29                    |
| Yokohama Rubber Co Ltd                               | 4.700                                   | -                  | 4.700                 | -   | -                   | 0,00                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>3.076.173</b>    | <b>2,25</b>             |
| <b>Banken</b>  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Aozora Bank Ltd                                      | 3.800                                   | 900                | 4.700                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Bank of Kyoto Ltd                                    | 2.100                                   | -                  | -                     | 2.100 <sup>A</sup>                        | 97.963              | 0,07                    |
| Chiba Bank Ltd                                       | 18.000                                  | 2.200              | -                     | 20.200                                    | 97.664              | 0,07                    |
| Concordia Financial Group Ltd                        | 41.500                                  | -                  | -                     | 41.500                                    | 133.646             | 0,10                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                 | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>           |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>           |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Fukuoka Financial Group Inc           | 6.000                                   | 700                | -                     | 6.700                                     | 106.630             | 0,08                                  |
| Japan Post Bank Co Ltd                | 15.500                                  | -                  | -                     | 15.500 <sup>A</sup>                       | 119.061             | 0,09                                  |
| Mebuki Financial Group Inc            | 35.400                                  | -                  | 35.400                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc    | 455.500                                 | 11.400             | -                     | 466.900                                   | 1.861.844           | 1,36                                  |
| Mizuho Financial Group Inc            | 892.700                                 | 106.060            | 906.600               | 92.160                                    | 1.079.489           | 0,79                                  |
| Resona Holdings Inc                   | 77.800                                  | -                  | -                     | 77.800                                    | 239.969             | 0,18                                  |
| Seven Bank Ltd                        | 24.200                                  | -                  | 24.200                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Shinsei Bank Ltd                      | 7.500                                   | -                  | -                     | 7.500 <sup>A</sup>                        | 81.954              | 0,06                                  |
| Shizuoka Bank Ltd                     | 17.700                                  | -                  | -                     | 17.700                                    | 114.302             | 0,08                                  |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc   | 48.300                                  | 1.600              | -                     | 49.900                                    | 1.375.891           | 1,01                                  |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc    | 12.600                                  | 400                | -                     | 13.000                                    | 345.966             | 0,25                                  |
|                                       |   |                    |                       |   | <b>5.654.379</b>    | <b>4,14</b>                           |
| <b>Bau- und Bergbaumaschinen</b>      |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 3.900                                   | -                  | -                     | 3.900                                     | 100.741             | 0,08                                  |
| Hitachi Ltd                           | 35.800                                  | 1.200              | -                     | 37.000                                    | 1.353.769           | 0,99                                  |
| Komatsu Ltd                           | 32.500                                  | 800                | -                     | 33.300                                    | 809.951             | 0,59                                  |
| Mitsubishi Electric Corp              | 67.600                                  | 2.300              | -                     | 69.900                                    | 947.045             | 0,69                                  |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd       | 11.900                                  | 500                | -                     | 12.400                                    | 315.880             | 0,23                                  |
|                                       |   |                    |                       |   | <b>3.527.386</b>    | <b>2,58</b>                           |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen</b>        |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Japan Airport Terminal Co Ltd         | 1.800                                   | 200                | -                     | 2.000 <sup>A</sup>                        | 93.468              | 0,07                                  |
| JGC Holdings Corp                     | 7.800                                   | -                  | 7.800                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Kajima Corp                           | 16.700                                  | -                  | -                     | 16.700                                    | 198.803             | 0,14                                  |
| Obayashi Corp                         | 24.200                                  | -                  | -                     | 24.200                                    | 180.131             | 0,13                                  |
| Shimizu Corp                          | 22.000                                  | -                  | -                     | 22.000                                    | 137.771             | 0,10                                  |
| Taisei Corp                           | 7.500                                   | -                  | -                     | 7.500                                     | 215.719             | 0,16                                  |
|                                       |   |                    |                       |   | <b>825.892</b>      | <b>0,60</b>                           |
| <b>Baugesellschaften</b>              |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Daiwa House Industry Co Ltd           | 21.100                                  | 500                | -                     | 21.600                                    | 544.094             | 0,40                                  |
| Iida Group Holdings Co Ltd            | 5.200                                   | 600                | -                     | 5.800 <sup>A</sup>                        | 113.696             | 0,08                                  |
| Sekisui Chemical Co Ltd               | 13.500                                  | -                  | -                     | 13.500                                    | 216.114             | 0,16                                  |
| Sekisui House Ltd                     | 23.100                                  | 700                | -                     | 23.800                                    | 408.303             | 0,30                                  |
|                                       |   |                    |                       |   | <b>1.282.207</b>    | <b>0,94</b>                           |
| <b>Baumaterialien</b>                 |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| AGC Inc                               | 7.200                                   | -                  | -                     | 7.200                                     | 222.079             | 0,16                                  |
| Daikin Industries Ltd                 | 9.300                                   | 300                | -                     | 9.600                                     | 1.803.145           | 1,32                                  |
| LIXIL Group Corp                      | 10.200                                  | -                  | -                     | 10.200                                    | 211.562             | 0,15                                  |
| Rinnai Corp                           | 1.200                                   | 200                | -                     | 1.400                                     | 130.141             | 0,10                                  |
| Taiheiyo Cement Corp                  | 4.200                                   | -                  | -                     | 4.200 <sup>A</sup>                        | 92.859              | 0,07                                  |
| TOTO Ltd                              | 5.300                                   | -                  | -                     | 5.300 <sup>A</sup>                        | 260.749             | 0,19                                  |
|                                       |   |                    |                       |   | <b>2.720.535</b>    | <b>1,99</b>                           |
| <b>Bergbau</b>                        |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Mitsubishi Materials Corp             | 4.000                                   | -                  | 4.000                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd          | 8.700                                   | -                  | -                     | 8.700                                     | 335.913             | 0,25                                  |
|                                       |   |                    |                       |   | <b>335.913</b>      | <b>0,25</b>                           |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b> |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Canon Inc                             | 36.900                                  | 1.000              | -                     | 37.900 <sup>A</sup>                       | 738.918             | 0,54                                  |
| FUJIFILM Holdings Corp                | 13.400                                  | 400                | -                     | 13.800                                    | 702.032             | 0,51                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                               | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                         |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Ricoh Co Ltd  | 24.900                                  | -                  | -                     | 24.900                                    | 167.146             | 0,12                    |
| Seiko Epson Corp                                    | 10.800                                  | -                  | -                     | 10.800 <sup>A</sup>                       | 162.705             | 0,12                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>1.770.801</b>    | <b>1,29</b>             |
| <b>Chemie</b>                                       |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Air Water Inc                                       | 6.100                                   | 1.200              | -                     | 7.300                                     | 105.014             | 0,08                    |
| Asahi Kasei Corp                                    | 46.700                                  | 1.200              | -                     | 47.900                                    | 473.962             | 0,35                    |
| Daicel Corp   | 10.000                                  | -                  | 10.000                | -   | -                   | 0,00                    |
| Kansai Paint Co Ltd                                 | 6.800                                   | -                  | -                     | 6.800                                     | 178.252             | 0,13                    |
| Kuraray Co Ltd                                      | 12.400                                  | -                  | -                     | 12.400 <sup>A</sup>                       | 118.007             | 0,09                    |
| Mitsubishi Chemical Holdings Corp                   | 47.600                                  | 2.100              | -                     | 49.700                                    | 301.694             | 0,22                    |
| Mitsubishi Gas Chemical Co Inc                      | 5.800                                   | -                  | -                     | 5.800                                     | 117.786             | 0,08                    |
| Mitsui Chemicals Inc                                | 7.000                                   | -                  | -                     | 7.000                                     | 178.260             | 0,13                    |
| Nippon Paint Holdings Co Ltd                        | 5.400                                   | 200                | -                     | 5.600                                     | 448.237             | 0,33                    |
| Nissan Chemical Corp                                | 4.700                                   | -                  | -                     | 4.700                                     | 238.020             | 0,17                    |
| Nitto Denko Corp                                    | 5.900                                   | 200                | -                     | 6.100                                     | 490.850             | 0,36                    |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd                           | 13.100                                  | 500                | -                     | 13.600                                    | 2.100.304           | 1,53                    |
| Showa Denko KK                                      | 5.300                                   | -                  | 5.300                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Sumitomo Chemical Co Ltd                            | 55.400                                  | -                  | -                     | 55.400                                    | 232.074             | 0,17                    |
| Taiyo Nippon Sanso Corp                             | 5.600                                   | -                  | -                     | 5.600 <sup>A</sup>                        | 95.833              | 0,07                    |
| Toray Industries Inc                                | 51.600                                  | 2.200              | -                     | 53.800                                    | 311.405             | 0,23                    |
| Tosoh Corp  | 8.900                                   | 1.100              | -                     | 10.000                                    | 152.777             | 0,11                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>5.542.475</b>    | <b>4,05</b>             |
| <b>Computer</b>                                     |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Fujitsu Ltd   | 7.300                                   | 200                | -                     | 7.500                                     | 1.020.922           | 0,74                    |
| Itochu Techno-Solutions Corp                        | 3.400                                   | 400                | -                     | 3.800                                     | 119.146             | 0,09                    |
| NEC Corp  | 9.200                                   | 700                | -                     | 9.900                                     | 479.489             | 0,35                    |
| Nomura Research Institute Ltd                       | 12.600                                  | -                  | -                     | 12.600                                    | 378.468             | 0,28                    |
| NTT Data Corp                                       | 23.500                                  | 900                | -                     | 24.400 <sup>A</sup>                       | 311.407             | 0,23                    |
| Obic Co Ltd   | 2.600                                   | 100                | -                     | 2.700                                     | 451.041             | 0,33                    |
| SCSK Corp   | 1.900                                   | -                  | -                     | 1.900                                     | 93.961              | 0,07                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>2.854.434</b>    | <b>2,09</b>             |
| <b>Diverse Hersteller</b>                           |   |                    |                       |   |                     |                         |
| JSR Corp  | 7.500                                   | 500                | -                     | 8.000                                     | 217.185             | 0,16                    |
| Nikon Corp  | 12.400                                  | -                  | 12.400                | -   | -                   | 0,00                    |
| Toshiba Corp  | 14.400                                  | 500                | -                     | 14.900                                    | 432.360             | 0,31                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>649.545</b>      | <b>0,47</b>             |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b>       |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Acom Co Ltd   | 16.100                                  | -                  | -                     | 16.100                                    | 62.929              | 0,05                    |
| Daiwa Securities Group Inc                          | 56.900                                  | -                  | -                     | 56.900                                    | 240.388             | 0,18                    |
| Japan Exchange Group Inc                            | 19.000                                  | 500                | -                     | 19.500                                    | 405.119             | 0,30                    |
| Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd               | 14.100                                  | -                  | -                     | 14.100                                    | 61.342              | 0,04                    |
| Nomura Holdings Inc                                 | 116.900                                 | 3.200              | -                     | 120.100                                   | 563.008             | 0,41                    |
| ORIX Corp   | 49.300                                  | 900                | -                     | 50.200                                    | 714.475             | 0,52                    |
| SBI Holdings Inc                                    | 8.800                                   | -                  | -                     | 8.800 <sup>A</sup>                        | 195.011             | 0,14                    |
| Tokyo Century Corp                                  | 1.300                                   | 400                | -                     | 1.700                                     | 122.205             | 0,09                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>2.364.477</b>    | <b>1,73</b>             |
| <b>Einzelhandel</b>                                 |   |                    |                       |   |                     |                         |
| ABC-Mart Inc  | 1.300                                   | -                  | -                     | 1.300                                     | 65.725              | 0,05                    |
| Aeon Co Ltd   | 24.300                                  | 700                | -                     | 25.000                                    | 695.909             | 0,51                    |
| Cosmos Pharmaceutical Corp                          | 700                                     | 100                | -                     | 800                                       | 108.626             | 0,08                    |
| FamilyMart Co Ltd                                   | 9.400                                   | 5.200              | 14.600                | -   | -                   | 0,00                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                          | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                    |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>              |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Fast Retailing Co Ltd                          | 2.200                                   | -                  | -                     | 2.200  | 1.679.054           | 1,23                                  |
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd                 | 11.900                                  | -                  | 11.900                | -  | -                   | 0,00                                  |
| Lawson Inc                                     | 1.700                                   | 400                | -                     | 2.100 <sup>A</sup>                           | 90.647              | 0,07                                  |
| Marui Group Co Ltd                             | 7.300                                   | -                  | -                     | 7.300  | 115.869             | 0,08                                  |
| McDonald's Holdings Co Japan Ltd               | 2.600                                   | -                  | -                     | 2.600  | 112.671             | 0,08                                  |
| Nitori Holdings Co Ltd                         | 3.000                                   | 100                | -                     | 3.100  | 547.627             | 0,40                                  |
| Pan Pacific International Holdings Corp        | 15.300                                  | 500                | -                     | 15.800                                       | 315.496             | 0,23                                  |
| Ryohin Keikaku Co Ltd                          | 9.300                                   | -                  | -                     | 9.300  | 197.636             | 0,14                                  |
| Shimamura Co Ltd                               | 900                                     | -                  | -                     | 900 <sup>A</sup>                             | 88.709              | 0,06                                  |
| Sundrug Co Ltd                                 | 2.600                                   | -                  | -                     | 2.600 <sup>A</sup>                           | 91.794              | 0,07                                  |
| Tsuruha Holdings Inc                           | 1.400                                   | -                  | -                     | 1.400 <sup>A</sup>                           | 165.591             | 0,12                                  |
| USS Co Ltd                                     | 8.500                                   | -                  | -                     | 8.500  | 148.784             | 0,11                                  |
| Welcia Holdings Co Ltd                         | 1.700                                   | 1.700              | -                     | 3.400 <sup>A</sup>                           | 102.848             | 0,08                                  |
| Yamada Denki Co Ltd                            | 24.400                                  | 3.000              | -                     | 27.400                                       | 124.093             | 0,09                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>4.651.079</b>    | <b>3,40</b>                           |
| <b>Eisen und Stahl</b>                         |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Hitachi Metals Ltd                             | 8.500                                   | -                  | -                     | 8.500  | 120.543             | 0,09                                  |
| JFE Holdings Inc                               | 18.600                                  | -                  | -                     | 18.600                                       | 143.663             | 0,11                                  |
| Nippon Steel Corp                              | 30.000                                  | 1.000              | -                     | 31.000                                       | 317.935             | 0,23                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>582.141</b>      | <b>0,43</b>                           |
| <b>Elektrische Bestandteile und Ausrüstung</b> |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Brother Industries Ltd                         | 8.500                                   | -                  | -                     | 8.500  | 167.995             | 0,12                                  |
| Casio Computer Co Ltd                          | 6.700                                   | 700                | -                     | 7.400  | 116.325             | 0,09                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>284.320</b>      | <b>0,21</b>                           |
| <b>Elektro</b>                                 |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Chubu Electric Power Co Inc                    | 24.000                                  | -                  | -                     | 24.000                                       | 261.336             | 0,19                                  |
| Chugoku Electric Power Co Inc                  | 10.600                                  | -                  | -                     | 10.600 <sup>A</sup>                          | 116.099             | 0,08                                  |
| Electric Power Development Co Ltd              | 5.600                                   | -                  | 5.600                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| Kansai Electric Power Co Inc                   | 26.200                                  | -                  | -                     | 26.200 <sup>A</sup>                          | 228.188             | 0,17                                  |
| Kyushu Electric Power Co Inc                   | 14.900                                  | -                  | -                     | 14.900                                       | 122.681             | 0,09                                  |
| Tohoku Electric Power Co Inc                   | 16.100                                  | -                  | -                     | 16.100 <sup>A</sup>                          | 122.712             | 0,09                                  |
| Tokyo Electric Power Co Holdings Inc           | 56.800                                  | -                  | -                     | 56.800 <sup>A</sup>                          | 193.536             | 0,14                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>1.044.552</b>    | <b>0,76</b>                           |
| <b>Elektronik</b>                              |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Azbil Corp                                     | -                                       | 4.800              | -                     | 4.800  | 217.797             | 0,16                                  |
| Hirose Electric Co Ltd                         | 1.135                                   | 200                | -                     | 1.335 <sup>A</sup>                           | 186.148             | 0,14                                  |
| Hoya Corp                                      | 14.000                                  | 400                | -                     | 14.400                                       | 1.638.981           | 1,20                                  |
| Ibiden Co Ltd                                  | -                                       | 4.000              | -                     | 4.000  | 165.183             | 0,12                                  |
| Kyocera Corp                                   | 11.800                                  | 600                | -                     | 12.400                                       | 705.831             | 0,52                                  |
| MINEBEA MITSUMI Inc                            | 13.500                                  | -                  | -                     | 13.500                                       | 266.013             | 0,19                                  |
| Murata Manufacturing Co Ltd                    | 21.300                                  | 600                | -                     | 21.900                                       | 1.871.091           | 1,37                                  |
| Nidec Corp                                     | 16.600                                  | 500                | -                     | 17.100 <sup>A</sup>                          | 2.012.402           | 1,47                                  |
| Omron Corp                                     | 6.900                                   | 200                | -                     | 7.100  | 557.441             | 0,41                                  |
| Otsuka Corp                                    | 3.900                                   | -                  | -                     | 3.900  | 174.640             | 0,13                                  |
| Shimadzu Corp                                  | 8.300                                   | -                  | -                     | 8.300  | 281.045             | 0,20                                  |
| TDK Corp                                       | 4.800                                   | 100                | -                     | 4.900  | 702.809             | 0,51                                  |
| Yokogawa Electric Corp                         | 8.800                                   | -                  | -                     | 8.800  | 168.616             | 0,12                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>8.947.997</b>    | <b>6,54</b>                           |
| <b>Erdöl und Gas</b>                           |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| ENEOS Holdings Inc                             | 114.100                                 | 3.300              | -                     | 117.400                                      | 422.664             | 0,31                                  |



# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                    | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>              |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Erdöl und Gas (Fortsetzung)</b>       |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Idemitsu Kosan Co Ltd                    | 7.322                                   | -                  | -                     | 7.322  | 152.677             | 0,11                                  |
| Inpex Corp                               | 38.100                                  | -                  | -                     | 38.100                                       | 195.862             | 0,14                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>771.203</b>      | <b>0,56</b>                           |
| <b>Fluggesellschaften</b>                |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| ANA Holdings Inc                         | 4.500                                   | 1.500              | -                     | 6.000  | 113.181             | 0,09                                  |
| Japan Airlines Co Ltd                    | 4.000                                   | 1.400              | -                     | 5.400  | 85.482              | 0,06                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>198.663</b>      | <b>0,15</b>                           |
| <b>Forstwirtschaft, Holz und Papier</b>  |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Oji Holdings Corp                        | 32.500                                  | -                  | -                     | 32.500                                       | 174.530             | 0,13                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>174.530</b>      | <b>0,13</b>                           |
| <b>Freizeit</b>                          |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Shimano Inc                              | 2.800                                   | 100                | -                     | 2.900  | 606.304             | 0,44                                  |
| Yamaha Corp                              | 5.300                                   | -                  | -                     | 5.300  | 265.253             | 0,20                                  |
| Yamaha Motor Co Ltd                      | 10.600                                  | -                  | -                     | 10.600 <sup>A</sup>                          | 207.158             | 0,15                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>1.078.715</b>    | <b>0,79</b>                           |
| <b>Gas</b>                               |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Osaka Gas Co Ltd                         | 13.900                                  | 600                | -                     | 14.500                                       | 238.160             | 0,17                                  |
| Toho Gas Co Ltd                          | 2.600                                   | 200                | -                     | 2.800 <sup>A</sup>                           | 146.320             | 0,11                                  |
| Tokyo Gas Co Ltd                         | 14.000                                  | 500                | -                     | 14.500                                       | 282.083             | 0,21                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>666.563</b>      | <b>0,49</b>                           |
| <b>Gesundheitspflegedienstleistungen</b> |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| PeptiDream Inc                           | 3.500                                   | -                  | -                     | 3.500 <sup>A</sup>                           | 181.710             | 0,13                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>181.710</b>      | <b>0,13</b>                           |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>         |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Asahi Intecc Co Ltd                      | 7.300                                   | -                  | -                     | 7.300  | 213.378             | 0,16                                  |
| Olympus Corp                             | 43.200                                  | 1.500              | -                     | 44.700                                       | 717.668             | 0,53                                  |
| Sysmex Corp                              | 6.100                                   | 400                | -                     | 6.500  | 675.750             | 0,49                                  |
| Terumo Corp                              | 23.900                                  | 800                | -                     | 24.700                                       | 853.152             | 0,62                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>2.459.948</b>    | <b>1,80</b>                           |
| <b>Getränke</b>                          |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Asahi Group Holdings Ltd                 | 14.400                                  | 2.900              | -                     | 17.300                                       | 619.161             | 0,45                                  |
| Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc    | 4.400                                   | -                  | -                     | 4.400  | 59.258              | 0,04                                  |
| Ito En Ltd                               | 2.000                                   | -                  | -                     | 2.000  | 110.972             | 0,08                                  |
| Kirin Holdings Co Ltd                    | 30.300                                  | 900                | -                     | 31.200                                       | 595.433             | 0,44                                  |
| Suntory Beverage & Food Ltd              | 5.200                                   | -                  | -                     | 5.200  | 161.495             | 0,12                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>1.546.319</b>    | <b>1,13</b>                           |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b>      |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Benesse Holdings Inc                     | 2.900                                   | -                  | 2.900                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| Dai Nippon Printing Co Ltd               | 9.000                                   | -                  | -                     | 9.000  | 137.652             | 0,10                                  |
| GMO Payment Gateway Inc                  | 1.400                                   | 200                | -                     | 1.600  | 203.386             | 0,15                                  |
| Nihon M&A Center Inc                     | 5.600                                   | 200                | -                     | 5.800 <sup>A</sup>                           | 299.640             | 0,22                                  |
| Park24 Co Ltd                            | 4.000                                   | -                  | 4.000                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| Persol Holdings Co Ltd                   | 6.000                                   | 1.000              | -                     | 7.000 <sup>A</sup>                           | 116.520             | 0,08                                  |
| Recruit Holdings Co Ltd                  | 47.300                                  | 4.600              | -                     | 51.900                                       | 2.003.011           | 1,46                                  |
| Secom Co Ltd                             | 7.800                                   | 300                | -                     | 8.100  | 652.266             | 0,48                                  |
| Sohgo Security Services Co Ltd           | 2.400                                   | 400                | -                     | 2.800 <sup>A</sup>                           | 122.528             | 0,09                                  |
| Toppan Printing Co Ltd                   | 10.400                                  | -                  | -                     | 10.400                                       | 131.494             | 0,10                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>3.666.497</b>    | <b>2,68</b>                           |
| <b>Halbleiter</b>                        |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Advantest Corp                           | 7.400                                   | 200                | -                     | 7.600  | 535.349             | 0,39                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                     | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>               |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Halbleiter (Fortsetzung)</b>           |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Hamamatsu Photonics KK                    | 5.200                                   | 300                | -                     | 5.500 <sup>A</sup>                        | 283.675             | 0,21                    |
| Lasertec Corp                             | 2.800                                   | 200                | -                     | 3.000 <sup>A</sup>                        | 358.151             | 0,26                    |
| Renesas Electronics Corp                  | 28.700                                  | -                  | -                     | 28.700                                    | 292.639             | 0,22                    |
| Rohm Co Ltd                               | 3.500                                   | -                  | -                     | 3.500                                     | 315.538             | 0,23                    |
| SUMCO Corp                                | 9.700                                   | -                  | -                     | 9.700                                     | 181.822             | 0,13                    |
| Tokyo Electron Ltd                        | 5.600                                   | 100                | -                     | 5.700                                     | 1.928.128           | 1,41                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>3.895.302</b>    | <b>2,85</b>             |
| <b>Heimtextilien</b>                      |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Hoshizaki Corp                            | 2.000                                   | -                  | -                     | 2.000                                     | 157.366             | 0,11                    |
| Panasonic Corp                            | 82.100                                  | 2.200              | -                     | 84.300                                    | 968.083             | 0,71                    |
| Sharp Corp                                | 8.600                                   | -                  | -                     | 8.600 <sup>A</sup>                        | 158.864             | 0,12                    |
| Sony Corp                                 | 47.300                                  | 900                | -                     | 48.200                                    | 4.116.062           | 3,01                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>5.400.375</b>    | <b>3,95</b>             |
| <b>Immobilien</b>                         |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Aeon Mall Co Ltd                          | 4.200                                   | -                  | -                     | 4.200                                     | 60.384              | 0,05                    |
| Daito Trust Construction Co Ltd           | 2.400                                   | 200                | -                     | 2.600                                     | 240.586             | 0,18                    |
| Hulic Co Ltd                              | 11.800                                  | -                  | -                     | 11.800                                    | 118.714             | 0,09                    |
| Mitsubishi Estate Co Ltd                  | 44.000                                  | 1.200              | -                     | 45.200                                    | 634.479             | 0,46                    |
| Mitsui Fudosan Co Ltd                     | 34.600                                  | 600                | -                     | 35.200                                    | 633.636             | 0,46                    |
| Nomura Real Estate Holdings Inc           | 4.400                                   | -                  | -                     | 4.400                                     | 87.261              | 0,06                    |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd      | 11.500                                  | 400                | -                     | 11.900                                    | 319.423             | 0,23                    |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp               | 23.200                                  | -                  | -                     | 23.200 <sup>A</sup>                       | 116.505             | 0,09                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>2.210.988</b>    | <b>1,62</b>             |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften</b> |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Daiwa House Investment Corp (REIT)        | 74                                      | -                  | -                     | 74  | 176.876             | 0,13                    |
| GLP J-Reit (REIT)                         | 135                                     | 22                 | -                     | 157                                       | 223.852             | 0,16                    |
| Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) | 27                                      | 8                  | 35                    | -   | -                   | 0,00                    |
| Japan Real Estate Investment Corp (REIT)  | 49                                      | -                  | -                     | 49  | 265.219             | 0,19                    |
| Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)  | 97                                      | -                  | -                     | 97 <sup>A</sup>                           | 163.194             | 0,12                    |
| Nippon Building Fund Inc (REIT)           | 50                                      | 5                  | -                     | 55  | 295.358             | 0,22                    |
| Nippon Prologis Inc (REIT)                | 74                                      | 6                  | -                     | 80  | 232.140             | 0,17                    |
| Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) | 152                                     | 10                 | -                     | 162                                       | 218.730             | 0,16                    |
| Orix JREIT Inc (REIT)                     | 98                                      | -                  | -                     | 98  | 145.891             | 0,11                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>1.721.260</b>    | <b>1,26</b>             |
| <b>Internet</b>                           |   |                    |                       |   |                     |                         |
| CyberAgent Inc                            | 3.900                                   | -                  | -                     | 3.900                                     | 217.720             | 0,16                    |
| Kakaku.com Inc                            | 5.300                                   | -                  | -                     | 5.300                                     | 136.454             | 0,10                    |
| LINE Corp                                 | 2.000                                   | 400                | 2.400                 | - <sup>A</sup>                            | -                   | 0,00                    |
| M3 Inc                                    | 16.400                                  | 500                | -                     | 16.900 <sup>A</sup>                       | 1.265.263           | 0,93                    |
| Mercari Inc                               | 3.000                                   | 300                | -                     | 3.300 <sup>A</sup>                        | 141.323             | 0,10                    |
| MonotaRO Co Ltd                           | 4.400                                   | 500                | -                     | 4.900                                     | 218.587             | 0,16                    |
| Rakuten Inc                               | 32.000                                  | 1.100              | -                     | 33.100                                    | 289.409             | 0,21                    |
| Trend Micro Inc                           | 5.000                                   | -                  | -                     | 5.000                                     | 243.866             | 0,18                    |
| Z Holdings Corp                           | 98.600                                  | 2.700              | -                     | 101.300                                   | 559.834             | 0,41                    |
| ZOZO Inc                                  | 3.700                                   | 600                | -                     | 4.300                                     | 107.164             | 0,08                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>3.179.620</b>    | <b>2,33</b>             |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b>          |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Kao Corp                                  | 17.800                                  | 600                | -                     | 18.400                                    | 1.187.760           | 0,87                    |
| Kose Corp                                 | 1.200                                   | 100                | -                     | 1.300 <sup>A</sup>                        | 185.907             | 0,14                    |
| Lion Corp                                 | 8.400                                   | -                  | -                     | 8.400                                     | 171.087             | 0,12                    |
| Pigeon Corp                               | 4.400                                   | -                  | -                     | 4.400                                     | 176.093             | 0,13                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                          | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                    |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Kosmetik und Körperpflege (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Pola Orbis Holdings Inc                        | 3.300                                   | -                  | -                     | 3.300                                     | 58.688              | 0,04                    |
| Shiseido Co Ltd                                | 14.800                                  | 500                | -                     | 15.300                                    | 882.604             | 0,65                    |
| Unicharm Corp                                  | 15.000                                  | 400                | -                     | 15.400                                    | 615.018             | 0,45                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>3.277.157</b>    | <b>2,40</b>             |
| <b>Landwirtschaft</b>                          |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Japan Tobacco Inc                              | 44.400                                  | 1.500              | -                     | 45.900                                    | 810.257             | 0,59                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>810.257</b>      | <b>0,59</b>             |
| <b>Maschinenbau</b>                            |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Daifuku Co Ltd                                 | 3.800                                   | -                  | -                     | 3.800                                     | 385.206             | 0,28                    |
| FANUC Corp                                     | 7.200                                   | 200                | -                     | 7.400                                     | 1.720.664           | 1,26                    |
| Harmonic Drive Systems Inc                     | -                                       | 1.500              | -                     | 1.500                                     | 99.798              | 0,07                    |
| Keyence Corp                                   | 6.800                                   | 200                | -                     | 7.000                                     | 3.339.176           | 2,44                    |
| Kubota Corp                                    | 38.600                                  | 1.000              | -                     | 39.600                                    | 773.576             | 0,56                    |
| Miura Co Ltd                                   | 3.300                                   | -                  | -                     | 3.300                                     | 166.840             | 0,12                    |
| Nabtesco Corp                                  | 4.000                                   | 400                | -                     | 4.400                                     | 175.158             | 0,13                    |
| SMC Corp                                       | 2.100                                   | 100                | -                     | 2.200 <sup>^</sup>                        | 1.184.423           | 0,87                    |
| Sumitomo Heavy Industries Ltd                  | 3.800                                   | -                  | 3.800                 | -   | -                   | 0,00                    |
| THK Co Ltd                                     | 4.200                                   | 500                | -                     | 4.700                                     | 132.588             | 0,10                    |
| Yaskawa Electric Corp                          | 8.900                                   | 300                | -                     | 9.200                                     | 419.007             | 0,31                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>8.396.436</b>    | <b>6,14</b>             |
| <b>Metallerzeugnisse</b>                       |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Maruichi Steel Tube Ltd                        | 1.700                                   | 600                | 2.300                 | -   | -                   | 0,00                    |
| MISUMI Group Inc                               | 10.600                                  | 400                | -                     | 11.000                                    | 318.258             | 0,23                    |
| NSK Ltd  | 12.200                                  | 2.100              | -                     | 14.300 <sup>^</sup>                       | 115.068             | 0,09                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>433.326</b>      | <b>0,32</b>             |
| <b>Nahrungsmittel</b>                          |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Ajinomoto Co Inc                               | 17.400                                  | 600                | -                     | 18.000                                    | 378.238             | 0,28                    |
| Calbee Inc                                     | 2.900                                   | 600                | -                     | 3.500 <sup>^</sup>                        | 92.044              | 0,07                    |
| Kikkoman Corp                                  | 5.400                                   | 200                | -                     | 5.600                                     | 351.167             | 0,26                    |
| Kobe Bussan Co Ltd                             | 2.300                                   | 2.300              | -                     | 4.600                                     | 113.585             | 0,08                    |
| MEIJI Holdings Co Ltd                          | 4.300                                   | -                  | -                     | 4.300                                     | 260.877             | 0,19                    |
| NH Foods Ltd                                   | 3.100                                   | -                  | -                     | 3.100                                     | 118.007             | 0,09                    |
| Nisshin Seifun Group Inc                       | 7.700                                   | -                  | -                     | 7.700                                     | 115.283             | 0,08                    |
| Nissin Foods Holdings Co Ltd                   | 2.400                                   | -                  | -                     | 2.400 <sup>^</sup>                        | 184.556             | 0,13                    |
| Seven & i Holdings Co Ltd                      | 27.900                                  | 900                | -                     | 28.800                                    | 969.318             | 0,71                    |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd                         | 3.400                                   | -                  | -                     | 3.400 <sup>^</sup>                        | 149.073             | 0,11                    |
| Yakult Honsha Co Ltd                           | 4.500                                   | 300                | -                     | 4.800                                     | 217.797             | 0,16                    |
| Yamazaki Baking Co Ltd                         | 4.300                                   | -                  | -                     | 4.300                                     | 70.334              | 0,05                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>3.020.279</b>    | <b>2,21</b>             |
| <b>Raumfahrt und Verteidigung</b>              |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd                  | 5.000                                   | -                  | 5.000                 | -   | -                   | 0,00                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>-</b>            | <b>0,00</b>             |
| <b>Software</b>                                |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Capcom Co Ltd                                  | -                                       | 3.400              | -                     | 3.400 <sup>^</sup>                        | 190.385             | 0,14                    |
| Koei Tecmo Holdings Co Ltd                     | -                                       | 1.700              | -                     | 1.700                                     | 86.815              | 0,06                    |
| Konami Holdings Corp                           | 3.600                                   | -                  | -                     | 3.600                                     | 195.772             | 0,14                    |
| Nexon Co Ltd                                   | 18.400                                  | -                  | -                     | 18.400                                    | 497.962             | 0,37                    |
| Oracle Corp Japan                              | 1.400                                   | -                  | -                     | 1.400                                     | 146.914             | 0,11                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung               | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>         |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Software (Fortsetzung)</b>       |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Square Enix Holdings Co Ltd         | 3.500                                   | -                  | -                     | 3.500 <sup>A</sup>                        | 179.033             | 0,13                    |
| TIS Inc                             | 8.300                                   | -                  | -                     | 8.300                                     | 164.325             | 0,12                    |
|                                     |   |                    |                       |   | <b>1.461.206</b>    | <b>1,07</b>             |
| <b>Spielzeug, Spiele und Hobbys</b> |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Bandai Namco Holdings Inc           | 7.300                                   | 300                | -                     | 7.600                                     | 577.389             | 0,42                    |
| Nintendo Co Ltd                     | 4.200                                   | 100                | -                     | 4.300                                     | 2.213.434           | 1,62                    |
|                                     |   |                    |                       |   | <b>2.790.823</b>    | <b>2,04</b>             |
| <b>Telekommunikation</b>            |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Hikari Tsushin Inc                  | 800                                     | -                  | -                     | 800                                       | 149.344             | 0,11                    |
| KDDI Corp                           | 61.300                                  | 500                | -                     | 61.800                                    | 1.616.840           | 1,18                    |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp   | 47.600                                  | 1.600              | -                     | 49.200                                    | 1.094.469           | 0,80                    |
| NTT DOCOMO Inc                      | 43.400                                  | -                  | 43.400                | -   | -                   | 0,00                    |
| SoftBank Corp                       | 71.200                                  | 38.500             | -                     | 109.700                                   | 1.283.540           | 0,94                    |
| SoftBank Group Corp                 | 58.000                                  | 1.900              | -                     | 59.900                                    | 4.126.762           | 3,02                    |
|                                     |   |                    |                       |   | <b>8.270.955</b>    | <b>6,05</b>             |
| <b>Textilien</b>                    |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Teijin Ltd                          | 6.900                                   | -                  | -                     | 6.900 <sup>A</sup>                        | 112.159             | 0,08                    |
|                                     |   |                    |                       |   | <b>112.159</b>      | <b>0,08</b>             |
| <b>Transport</b>                    |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Central Japan Railway Co            | 5.400                                   | 100                | -                     | 5.500                                     | 691.661             | 0,50                    |
| East Japan Railway Co               | 11.300                                  | 300                | -                     | 11.600                                    | 679.119             | 0,50                    |
| Hankyu Hanshin Holdings Inc         | 8.500                                   | 400                | -                     | 8.900                                     | 255.231             | 0,19                    |
| Kamigumi Co Ltd                     | 3.800                                   | -                  | 3.800                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Keihan Holdings Co Ltd              | 3.700                                   | -                  | -                     | 3.700 <sup>A</sup>                        | 149.807             | 0,11                    |
| Keikyū Corp                         | 8.500                                   | -                  | -                     | 8.500 <sup>A</sup>                        | 121.049             | 0,09                    |
| Keio Corp                           | 3.800                                   | 200                | -                     | 4.000                                     | 260.010             | 0,19                    |
| Keisei Electric Railway Co Ltd      | 4.900                                   | -                  | -                     | 4.900                                     | 147.598             | 0,11                    |
| Kintetsu Group Holdings Co Ltd      | 6.400                                   | 300                | -                     | 6.700 <sup>A</sup>                        | 249.924             | 0,18                    |
| Kyushu Railway Co                   | 6.000                                   | -                  | -                     | 6.000 <sup>A</sup>                        | 111.906             | 0,08                    |
| Nagoya Railroad Co Ltd              | 6.900                                   | -                  | -                     | 6.900                                     | 155.955             | 0,11                    |
| Nippon Express Co Ltd               | 2.700                                   | -                  | -                     | 2.700                                     | 163.118             | 0,12                    |
| Nippon Yusen KK                     | 5.400                                   | 600                | -                     | 6.000                                     | 122.664             | 0,09                    |
| Odakyu Electric Railway Co Ltd      | 11.000                                  | 400                | -                     | 11.400 <sup>A</sup>                       | 293.990             | 0,21                    |
| Seibu Holdings Inc                  | 7.000                                   | 1.100              | -                     | 8.100 <sup>A</sup>                        | 66.211              | 0,05                    |
| SG Holdings Co Ltd                  | 6.000                                   | 6.000              | -                     | 12.000                                    | 274.387             | 0,20                    |
| Tobu Railway Co Ltd                 | 7.100                                   | -                  | -                     | 7.100                                     | 177.790             | 0,13                    |
| Tokyu Corp                          | 18.600                                  | -                  | -                     | 18.600 <sup>A</sup>                       | 194.080             | 0,14                    |
| West Japan Railway Co               | 5.900                                   | 400                | -                     | 6.300                                     | 297.635             | 0,22                    |
| Yamato Holdings Co Ltd              | 11.500                                  | -                  | -                     | 11.500                                    | 254.160             | 0,19                    |
|                                     |   |                    |                       |   | <b>4.666.295</b>    | <b>3,41</b>             |
| <b>Umwelt und Recycling</b>         |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Kurita Water Industries Ltd         | 3.500                                   | 400                | -                     | 3.900                                     | 140.673             | 0,10                    |
|                                     |   |                    |                       |   | <b>140.673</b>      | <b>0,10</b>             |
| <b>Unterhaltung</b>                 |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Oriental Land Co Ltd                | 7.400                                   | 300                | -                     | 7.700 <sup>A</sup>                        | 1.069.738           | 0,78                    |
| Sega Sammy Holdings Inc             | 6.100                                   | -                  | -                     | 6.100                                     | 86.404              | 0,06                    |
| Toho Co Ltd                         | 4.300                                   | -                  | -                     | 4.300 <sup>A</sup>                        | 147.793             | 0,11                    |
|                                     |   |                    |                       |   | <b>1.303.935</b>    | <b>0,95</b>             |
| <b>Versicherungen</b>               |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Dai-ichi Life Holdings Inc          | 39.800                                  | 1.100              | -                     | 40.900                                    | 551.183             | 0,40                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (CH) (Fortsetzung)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                      | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                                |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>                        |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Japan Post Holdings Co Ltd                                 | 58.600                                  | 1.600              | -                     | 60.200                                       | 425.536             | 0,31                                  |
| Japan Post Insurance Co Ltd                                | 8.800                                   | -                  | -                     | 8.800  | 153.511             | 0,11                                  |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc                         | 16.500                                  | 500                | -                     | 17.000                                       | 433.928             | 0,32                                  |
| Sompo Holdings Inc   | 12.500                                  | 400                | -                     | 12.900                                       | 456.754             | 0,34                                  |
| T&D Holdings Inc   | 20.600                                  | -                  | -                     | 20.600                                       | 212.323             | 0,16                                  |
| Tokio Marine Holdings Inc                                  | 23.700                                  | 500                | -                     | 24.200 <sup>^</sup>                          | 1.055.493           | 0,77                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>3.288.728</b>    | <b>2,41</b>                           |
| <b>Vertrieb und Grosshandel</b>                            |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| ITOCHU Corp  | 49.900                                  | 1.600              | -                     | 51.500                                       | 1.311.702           | 0,96                                  |
| Marubeni Corp  | 61.400                                  | 2.000              | -                     | 63.400                                       | 374.029             | 0,28                                  |
| Mitsubishi Corp  | 50.000                                  | 1.100              | -                     | 51.100                                       | 1.149.544           | 0,84                                  |
| Mitsui & Co Ltd  | 61.300                                  | 1.000              | -                     | 62.300                                       | 1.025.119           | 0,75                                  |
| Sumitomo Corp  | 44.200                                  | 1.400              | -                     | 45.600                                       | 537.416             | 0,39                                  |
| Toyota Tsusho Corp   | 7.900                                   | -                  | -                     | 7.900  | 274.213             | 0,20                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>4.672.023</b>    | <b>3,42</b>                           |
| <b>Werbung</b>   |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Dentsu Group Inc   | 8.000                                   | 400                | -                     | 8.400  | 236.609             | 0,17                                  |
| Hakuhodo DY Holdings Inc                                   | 9.200                                   | -                  | -                     | 9.200 <sup>^</sup>                           | 118.354             | 0,09                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>354.963</b>      | <b>0,26</b>                           |
| <b>Werkzeuge und Zubehör</b>                               |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Amada Co Ltd   | 11.500                                  | 1.200              | -                     | 12.700                                       | 126.797             | 0,09                                  |
| Disco Corp   | 1.100                                   | -                  | -                     | 1.100  | 318.258             | 0,23                                  |
| Fuji Electric Co Ltd                                       | 4.300                                   | 600                | -                     | 4.900  | 173.412             | 0,13                                  |
| Makita Corp  | 8.300                                   | 400                | -                     | 8.700  | 368.883             | 0,27                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>987.350</b>      | <b>0,72</b>                           |
| <b>Total Aktien</b>  |   |                    |                       |  | <b>134.939.803</b>  | <b>98,69</b>                          |
| <b>Kollektive Kapitalanlagen</b>                           |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften</b>                  |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| United Urban Investment Corp (REIT)                        | 110                                     | -                  | -                     | 110  | 133.005             | 0,10                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>133.005</b>      | <b>0,10</b>                           |
| <b>Total kollektive Kapitalanlagen</b>                     |   |                    |                       |  | <b>133.005</b>      | <b>0,10</b>                           |
| <b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b> |   |                    |                       |  | <b>135.072.808</b>  | <b>98,79</b>                          |
| <b>Total Effekten</b>                                      |   |                    |                       |  | <b>135.072.808</b>  | <b>98,79</b>                          |
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b>                        |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Futures auf Indizes</b>                                 |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Mini-Topix Index Futures September 2020                    | 150                                     | 6                  | 156                   | -  | -                   | 0,00                                  |
| Mini-Topix Index Futures Dezember 2021                     | -                                       | 241                | 241                   | -  | -                   | 0,00                                  |
| Mini-Topix Index Futures März 2021                         | -                                       | 105                | 3                     | 102  | 34.780              | 0,03                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>34.780</b>       | <b>0,03</b>                           |
| <b>Total derivative Finanzinstrumente</b>                  |   |                    |                       |  | <b>34.780</b>       | <b>0,03</b>                           |
| <b>Total Anlagen</b>                                       |   |                    |                       |  | <b>135.107.588</b>  | <b>98,82</b>                          |
| Sichtguthaben  |   |                    |                       |  | 1.374.642           | 1,01                                  |
| Sonstige Vermögenswerte                                    |   |                    |                       |  | 239.290             | 0,17                                  |
| <b>Gesamtteilvermögen</b>                                  |   |                    |                       |  | <b>136.721.520</b>  | <b>100,00</b>                         |
| Andere Verbindlichkeiten                                   |   |                    |                       |  | (11.827)            | (0,01)                                |
| <b>Nettoteilvermögen</b>                                   |   |                    |                       |  | <b>136.709.693</b>  | <b>99,99</b>                          |

<sup>1</sup> Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

<sup>^</sup> Diese Effekten wurden teilweise oder insgesamt im Rahmen einer Wertpapierleihe übertragen.

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD EX SWITZERLAND ESG EQUITY INDEX FUND (CH)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b> |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Aktien</b>  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Alternative Energiequellen</b>                    |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Enphase Energy Inc                                   | -  | 2.229              | -                     | 2.229   | 361.585             | 0,03                                  |
| Siemens Gamesa Renewable Energy SA                   | -  | 4.440              | -                     | 4.440   | 162.626             | 0,01                                  |
| SolarEdge Technologies Inc                           | -  | 933                | -                     | 933   | 239.313             | 0,02                                  |
| Sunrun Inc   | -  | 2.191              | -                     | 2.191   | 135.015             | 0,01                                  |
| Vestas Wind Systems A/S                              | -  | 3.667              | -                     | 3.667   | 710.834             | 0,05                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>1.609.373</b>    | <b>0,12</b>                           |
| <b>Arzneimittel</b>                                  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| AbbVie Inc   | -  | 32.866             | -                     | 32.866  | 2.996.269           | 0,22                                  |
| Alfresa Holdings Corp                                | -  | 4.600              | -                     | 4.600   | 81.495              | 0,01                                  |
| AmerisourceBergen Corp                               | -  | 2.851              | -                     | 2.851   | 264.277             | 0,02                                  |
| Amplifon SpA   | -  | 2.343              | -                     | 2.343   | 82.881              | 0,01                                  |
| Astellas Pharma Inc                                  | -  | 34.700             | -                     | 34.700  | 499.030             | 0,04                                  |
| AstraZeneca Plc                                      | -  | 24.438             | -                     | 24.438  | 2.236.321           | 0,16                                  |
| Bausch Health Cos Inc                                | -  | 5.950              | -                     | 5.950   | 135.203             | 0,01                                  |
| Becton Dickinson and Co                              | -  | 5.398              | -                     | 5.398   | 1.257.132           | 0,09                                  |
| Bristol-Myers Squibb Co                              | -  | 41.974             | -                     | 41.974  | 2.293.801           | 0,17                                  |
| Cardinal Health Inc                                  | -  | 5.446              | -                     | 5.446   | 260.309             | 0,02                                  |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd                         | -  | 12.500             | -                     | 12.500  | 581.199             | 0,04                                  |
| Cigna Corp   | -  | 6.838              | -                     | 6.838   | 1.320.334           | 0,10                                  |
| CVS Health Corp                                      | -  | 24.371             | -                     | 24.371  | 1.553.404           | 0,11                                  |
| Daiichi Sankyo Co Ltd                                | -  | 31.700             | -                     | 31.700  | 906.386             | 0,07                                  |
| DexCom Inc   | -  | 1.783              | -                     | 1.783   | 594.571             | 0,04                                  |
| Eisai Co Ltd   | -  | 4.700              | -                     | 4.700   | 305.232             | 0,02                                  |
| Elanco Animal Health Inc                             | -  | 7.908              | -                     | 7.908   | 204.225             | 0,01                                  |
| Eli Lilly & Co                                       | -  | 16.031             | -                     | 16.031  | 2.965.897           | 0,21                                  |
| Galapagos NV   | -  | 844                | -                     | 844   | 78.483              | 0,00                                  |
| GlaxoSmithKline Plc                                  | -  | 93.436             | -                     | 93.436  | 1.548.897           | 0,11                                  |
| Grifols SA   | -  | 5.555              | -                     | 5.555   | 145.890             | 0,01                                  |
| Henry Schein Inc                                     | -  | 2.659              | -                     | 2.659   | 155.765             | 0,01                                  |
| Hikma Pharmaceuticals Plc                            | -  | 3.219              | -                     | 3.219   | 94.337              | 0,01                                  |
| Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc                      | -  | 300                | -                     | 300   | 15.957              | 0,00                                  |
| Horizon Therapeutics Plc                             | -  | 4.103              | -                     | 4.103   | 264.554             | 0,02                                  |
| Ipsen SA   | -  | 1.039              | -                     | 1.039   | 80.907              | 0,01                                  |
| Jazz Pharmaceuticals Plc                             | -  | 1.033              | -                     | 1.033   | 142.898             | 0,01                                  |
| Johnson & Johnson                                    | -  | 49.030             | -                     | 49.030  | 7.115.256           | 0,52                                  |
| Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd                      | -  | 900                | -                     | 900   | 90.086              | 0,01                                  |
| Kyowa Kirin Co Ltd                                   | -  | 5.000              | -                     | 5.000   | 131.704             | 0,01                                  |
| McKesson Corp  | -  | 3.020              | -                     | 3.020   | 468.730             | 0,03                                  |
| Medipal Holdings Corp                                | -  | 4.600              | -                     | 4.600   | 83.684              | 0,01                                  |
| Merck & Co Inc                                       | -  | 47.101             | -                     | 47.101  | 3.229.314           | 0,23                                  |
| Merck KGaA   | -  | 2.407              | -                     | 2.407   | 358.216             | 0,03                                  |
| Neurocrine Biosciences Inc                           | -  | 1.650              | -                     | 1.650   | 161.095             | 0,01                                  |
| Nippon Shinyaku Co Ltd                               | -  | 1.400              | -                     | 1.400   | 91.717              | 0,01                                  |
| Novo Nordisk A/S 'B'                                 | -  | 32.067             | -                     | 32.067  | 1.982.245           | 0,14                                  |
| Ono Pharmaceutical Co Ltd                            | -  | 6.900              | -                     | 6.900   | 183.218             | 0,01                                  |
| Orion Oyj 'B'  | -  | 2.022              | -                     | 2.022   | 82.693              | 0,01                                  |
| Otsuka Holdings Co Ltd                               | -  | 7.300              | -                     | 7.300   | 276.771             | 0,02                                  |
| Perrigo Co Plc                                       | -  | 2.542              | -                     | 2.542   | 96.560              | 0,01                                  |
| Pfizer Inc   | -  | 103.484            | -                     | 103.484   | 3.304.931           | 0,24                                  |
| Recordati SpA  | -  | 1.947              | -                     | 1.947   | 89.894              | 0,01                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD EX SWITZERLAND ESG EQUITY INDEX FUND (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                        | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                  |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Arzneimittel (Fortsetzung)</b>            |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Sanofi                                       | -                                       | 21.100             | -                     | 21.100                                       | 1.759.356           | 0,13                                  |
| Santen Pharmaceutical Co Ltd                 | -                                       | 6.700              | -                     | 6.700  | 98.546              | 0,01                                  |
| Sarepta Therapeutics Inc                     | -                                       | 1.389              | -                     | 1.389  | 110.468             | 0,01                                  |
| Shionogi & Co Ltd                            | -                                       | 4.900              | -                     | 4.900  | 236.490             | 0,02                                  |
| Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd             | -                                       | 1.400              | -                     | 1.400  | 20.187              | 0,00                                  |
| Suzuken Co Ltd                               | -                                       | 1.900              | -                     | 1.900  | 65.385              | 0,00                                  |
| Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd        | -                                       | 1.200              | -                     | 1.200  | 69.642              | 0,00                                  |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                 | -                                       | 29.400             | -                     | 29.400                                       | 923.811             | 0,07                                  |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR       | -                                       | 20.406             | -                     | 20.406                                       | 213.844             | 0,01                                  |
| UCB SA                                       | -                                       | 2.354              | -                     | 2.354  | 217.575             | 0,01                                  |
| Viatis Inc                                   | -                                       | 22.929             | -                     | 22.929                                       | 346.556             | 0,02                                  |
| Zoetis Inc                                   | -                                       | 8.848              | -                     | 8.848  | 1.214.130           | 0,09                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>44.087.758</b>   | <b>3,20</b>                           |
| <b>Automobilhersteller</b>                   |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Bayerische Motoren Werke AG                  | -                                       | 6.166              | -                     | 6.166  | 466.551             | 0,03                                  |
| Bayerische Motoren Werke AG (Pref)           | -                                       | 1.340              | -                     | 1.340  | 78.132              | 0,01                                  |
| Cummins Inc                                  | -                                       | 2.750              | -                     | 2.750  | 573.485             | 0,04                                  |
| Daimler AG                                   | -                                       | 15.939             | -                     | 15.939                                       | 1.001.203           | 0,07                                  |
| Ferrari NV                                   | -                                       | 2.347              | -                     | 2.347  | 436.926             | 0,03                                  |
| Fiat Chrysler Automobiles NV                 | -                                       | 5.127              | 5.127                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| Ford Motor Co                                | -                                       | 72.768             | -                     | 72.768                                       | 681.653             | 0,05                                  |
| General Motors Co                            | -                                       | 23.986             | -                     | 23.986                                       | 1.081.407           | 0,08                                  |
| Hino Motors Ltd                              | -                                       | 8.400              | -                     | 8.400  | 64.309              | 0,01                                  |
| Honda Motor Co Ltd                           | -                                       | 30.400             | -                     | 30.400                                       | 714.100             | 0,05                                  |
| Isuzu Motors Ltd                             | -                                       | 10.300             | -                     | 10.300                                       | 87.520              | 0,01                                  |
| Mazda Motor Corp                             | -                                       | 12.700             | -                     | 12.700                                       | 80.287              | 0,01                                  |
| Nissan Motor Co Ltd                          | -                                       | 43.200             | -                     | 43.200                                       | 195.320             | 0,01                                  |
| PACCAR Inc                                   | -                                       | 6.446              | -                     | 6.446  | 523.088             | 0,04                                  |
| Peugeot SA                                   | -                                       | 2.736              | 2.736                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| Renault SA                                   | -                                       | 3.580              | -                     | 3.580  | 136.350             | 0,01                                  |
| Stellantis NV                                | -                                       | 38.147             | -                     | 38.147                                       | 516.509             | 0,04                                  |
| Subaru Corp                                  | -                                       | 11.500             | -                     | 11.500                                       | 196.019             | 0,01                                  |
| Suzuki Motor Corp                            | -                                       | 6.900              | -                     | 6.900  | 276.029             | 0,02                                  |
| Tesla Inc                                    | -                                       | 13.889             | -                     | 13.889                                       | 9.804.582           | 0,71                                  |
| Toyota Motor Corp                            | -                                       | 39.500             | -                     | 39.500                                       | 2.450.128           | 0,18                                  |
| Volvo AB 'B'                                 | -                                       | 26.519             | -                     | 26.519                                       | 585.637             | 0,04                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>19.949.235</b>   | <b>1,45</b>                           |
| <b>Autoteile und -zubehör</b>                |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Aisin Seiki Co Ltd                           | -                                       | 3.200              | -                     | 3.200  | 87.146              | 0,01                                  |
| Aptiv Plc                                    | -                                       | 5.029              | -                     | 5.029  | 597.700             | 0,04                                  |
| Autoliv Inc                                  | -                                       | 1.545              | -                     | 1.545  | 121.926             | 0,01                                  |
| BorgWarner Inc                               | -                                       | 4.552              | -                     | 4.552  | 170.037             | 0,01                                  |
| Bridgestone Corp                             | -                                       | 10.000             | -                     | 10.000                                       | 328.666             | 0,02                                  |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | -                                       | 3.160              | -                     | 3.160  | 388.997             | 0,03                                  |
| Continental AG                               | -                                       | 2.049              | -                     | 2.049  | 256.329             | 0,02                                  |
| Denso Corp                                   | -                                       | 8.100              | -                     | 8.100  | 399.674             | 0,03                                  |
| Faurecia SE                                  | -                                       | 1.772              | -                     | 1.772  | 83.021              | 0,01                                  |
| Koito Manufacturing Co Ltd                   | -                                       | 1.900              | -                     | 1.900  | 108.652             | 0,01                                  |
| Lear Corp                                    | -                                       | 1.060              | -                     | 1.060  | 142.163             | 0,01                                  |
| Magna International Inc                      | -                                       | 5.283              | -                     | 5.283  | 331.332             | 0,02                                  |
| NGK Insulators Ltd                           | -                                       | 5.400              | -                     | 5.400  | 83.876              | 0,01                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD EX SWITZERLAND ESG EQUITY INDEX FUND (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                       | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                 |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Autoteile und -zubehör (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| NGK Spark Plug Co Ltd                       | -                                       | 1.000              | -                     | 1.000                                     | 16.501              | 0,01                                  |
| Stanley Electric Co Ltd                     | -                                       | 3.000              | -                     | 3.000                                     | 83.356              | 0,01                                  |
| Sumitomo Electric Industries Ltd            | -                                       | 14.000             | -                     | 14.000                                    | 165.650             | 0,01                                  |
| Toyota Industries Corp                      | -                                       | 2.700              | -                     | 2.700                                     | 188.813             | 0,01                                  |
| Valeo SA                                    | -                                       | 4.264              | -                     | 4.264                                     | 142.124             | 0,01                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>3.695.963</b>    | <b>0,27</b>                           |
| <b>Banken</b>                               |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| ABN AMRO Bank NV -CVA                       | -                                       | 9.087              | -                     | 9.087                                     | 84.559              | 0,01                                  |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd   | -                                       | 52.817             | -                     | 52.817                                    | 854.746             | 0,06                                  |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA          | -                                       | 124.173            | -                     | 124.173                                   | 505.543             | 0,04                                  |
| Banco Santander SA                          | -                                       | 322.928            | -                     | 322.928                                   | 842.865             | 0,06                                  |
| Bank Hapoalim BM                            | -                                       | 21.146             | -                     | 21.146                                    | 134.396             | 0,01                                  |
| Bank Leumi Le-Israel BM                     | -                                       | 27.056             | -                     | 27.056                                    | 150.647             | 0,01                                  |
| Bank of America Corp                        | -                                       | 145.213            | -                     | 145.213                                   | 3.830.231           | 0,28                                  |
| Bank of East Asia Ltd                       | -                                       | 55.400             | -                     | 55.400                                    | 106.909             | 0,01                                  |
| Bank of Kyoto Ltd                           | -                                       | 400                | -                     | 400                                       | 18.660              | 0,00                                  |
| Bank of Montreal                            | -                                       | 11.971             | -                     | 11.971                                    | 792.963             | 0,06                                  |
| Bank of New York Mellon Corp                | -                                       | 14.847             | -                     | 14.847                                    | 526.070             | 0,04                                  |
| Bank of Nova Scotia                         | -                                       | 22.560             | -                     | 22.560                                    | 1.071.456           | 0,08                                  |
| Barclays Plc                                | -                                       | 323.054            | -                     | 323.054                                   | 527.005             | 0,04                                  |
| BNP Paribas SA                              | -                                       | 20.947             | -                     | 20.947                                    | 900.579             | 0,06                                  |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd                  | -                                       | 85.000             | -                     | 85.000                                    | 226.248             | 0,02                                  |
| CaixaBank SA                                | -                                       | 66.834             | -                     | 66.834                                    | 150.749             | 0,01                                  |
| Canadian Imperial Bank of Commerce          | -                                       | 8.306              | -                     | 8.306                                     | 630.361             | 0,05                                  |
| Chiba Bank Ltd                              | -                                       | 3.100              | -                     | 3.100                                     | 14.988              | 0,00                                  |
| Citigroup Inc                               | -                                       | 38.770             | -                     | 38.770                                    | 2.000.063           | 0,14                                  |
| Citizens Financial Group Inc                | -                                       | 7.949              | -                     | 7.949                                     | 257.683             | 0,02                                  |
| Commerzbank AG                              | -                                       | 18.658             | -                     | 18.658                                    | 110.505             | 0,01                                  |
| Commonwealth Bank of Australia              | -                                       | 32.966             | -                     | 32.966                                    | 1.879.042           | 0,14                                  |
| Concordia Financial Group Ltd               | -                                       | 23.900             | -                     | 23.900                                    | 76.967              | 0,00                                  |
| Credit Agricole SA                          | -                                       | 21.488             | -                     | 21.488                                    | 217.838             | 0,02                                  |
| Danske Bank A/S                             | -                                       | 12.845             | -                     | 12.845                                    | 196.453             | 0,01                                  |
| DBS Group Holdings Ltd                      | -                                       | 33.400             | -                     | 33.400                                    | 563.759             | 0,04                                  |
| Deutsche Bank AG                            | -                                       | 36.564             | -                     | 36.564                                    | 330.722             | 0,02                                  |
| DNB ASA                                     | -                                       | 17.658             | -                     | 17.658                                    | 308.461             | 0,02                                  |
| Erste Group Bank AG                         | -                                       | 5.203              | -                     | 5.203                                     | 141.988             | 0,01                                  |
| Fifth Third Bancorp                         | -                                       | 13.264             | -                     | 13.264                                    | 341.364             | 0,02                                  |
| First Republic Bank                         | -                                       | 3.190              | -                     | 3.190                                     | 411.456             | 0,03                                  |
| Fukuoka Financial Group Inc                 | -                                       | 5.000              | -                     | 5.000                                     | 79.575              | 0,01                                  |
| Goldman Sachs Group Inc                     | -                                       | 6.270              | -                     | 6.270                                     | 1.512.530           | 0,11                                  |
| Hang Seng Bank Ltd                          | -                                       | 18.100             | -                     | 18.100                                    | 291.349             | 0,02                                  |
| HSBC Holdings Plc                           | -                                       | 379.287            | -                     | 379.287                                   | 1.773.421           | 0,13                                  |
| Huntington Bancshares Inc                   | -                                       | 18.945             | -                     | 18.945                                    | 222.887             | 0,02                                  |
| ING Groep NV                                | -                                       | 72.640             | -                     | 72.640                                    | 578.993             | 0,04                                  |
| Intesa Sanpaolo SpA                         | -                                       | 307.957            | -                     | 307.957                                   | 600.829             | 0,04                                  |
| Israel Discount Bank Ltd 'A'                | -                                       | 23.423             | -                     | 23.423                                    | 81.877              | 0,01                                  |
| Japan Post Bank Co Ltd                      | -                                       | 10.500             | -                     | 10.500                                    | 80.654              | 0,01                                  |
| JPMorgan Chase & Co                         | -                                       | 56.754             | -                     | 56.754                                    | 6.496.337           | 0,47                                  |
| KBC Group NV                                | -                                       | 4.653              | -                     | 4.653                                     | 290.265             | 0,02                                  |
| KeyCorp                                     | -                                       | 18.176             | -                     | 18.176                                    | 272.616             | 0,02                                  |
| Lloyds Banking Group Plc                    | -                                       | 1.318.255          | -                     | 1.318.255                                 | 531.425             | 0,04                                  |



# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD EX SWITZERLAND ESG EQUITY INDEX FUND (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                          | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                    |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                    |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| M&T Bank Corp                                  | -                                       | 2.389              | -                     | 2.389  | 281.532             | 0,02                                  |
| Macquarie Group Ltd                            | -                                       | 6.396              | -                     | 6.396  | 573.635             | 0,04                                  |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA    | -                                       | 11.566             | -                     | 11.566                                       | 92.052              | 0,01                                  |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc             | -                                       | 227.600            | -                     | 227.600                                      | 907.594             | 0,07                                  |
| Mizrahi Tefahot Bank Ltd                       | -                                       | 3.804              | -                     | 3.804  | 79.856              | 0,01                                  |
| Mizuho Financial Group Inc                     | -                                       | 44.900             | -                     | 44.900                                       | 525.923             | 0,04                                  |
| Morgan Stanley                                 | -                                       | 25.917             | -                     | 25.917                                       | 1.545.889           | 0,11                                  |
| National Australia Bank Ltd                    | -                                       | 61.270             | -                     | 61.270                                       | 984.433             | 0,07                                  |
| National Bank of Canada                        | -                                       | 6.251              | -                     | 6.251  | 312.859             | 0,02                                  |
| Natixis SA                                     | -                                       | 23.761             | -                     | 23.761                                       | 80.200              | 0,01                                  |
| Natwest Group Plc                              | -                                       | 90.320             | -                     | 90.320                                       | 162.854             | 0,01                                  |
| Nordea Bank Abp                                | -                                       | 60.336             | -                     | 60.336                                       | 437.296             | 0,03                                  |
| Northern Trust Corp                            | -                                       | 3.681              | -                     | 3.681  | 292.063             | 0,02                                  |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd               | -                                       | 61.500             | -                     | 61.500                                       | 425.447             | 0,03                                  |
| PNC Financial Services Group Inc               | -                                       | 7.905              | -                     | 7.905  | 1.009.274           | 0,07                                  |
| Raiffeisen Bank International AG               | -                                       | 4.412              | -                     | 4.412  | 77.105              | 0,01                                  |
| Regions Financial Corp                         | -                                       | 17.881             | -                     | 17.881                                       | 270.577             | 0,02                                  |
| Resona Holdings Inc                            | -                                       | 38.600             | -                     | 38.600                                       | 119.059             | 0,01                                  |
| Royal Bank of Canada                           | -                                       | 26.502             | -                     | 26.502                                       | 1.910.160           | 0,14                                  |
| Shizuoka Bank Ltd                              | -                                       | 2.400              | -                     | 2.400  | 15.499              | 0,00                                  |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'           | -                                       | 30.309             | -                     | 30.309                                       | 295.698             | 0,02                                  |
| Societe Generale SA                            | -                                       | 15.097             | -                     | 15.097                                       | 251.893             | 0,02                                  |
| Standard Chartered Plc                         | -                                       | 49.960             | -                     | 49.960                                       | 270.978             | 0,02                                  |
| State Street Corp                              | -                                       | 6.562              | -                     | 6.562  | 408.629             | 0,03                                  |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc            | -                                       | 24.300             | -                     | 24.300                                       | 670.023             | 0,05                                  |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc             | -                                       | 6.300              | -                     | 6.300  | 167.661             | 0,01                                  |
| SVB Financial Group                            | -                                       | 964                | -                     | 964  | 375.429             | 0,03                                  |
| Svenska Handelsbanken AB 'A'                   | -                                       | 28.973             | -                     | 28.973                                       | 259.274             | 0,02                                  |
| Swedbank AB 'A'                                | -                                       | 16.865             | -                     | 16.865                                       | 284.158             | 0,02                                  |
| Toronto-Dominion Bank                          | -                                       | 33.577             | -                     | 33.577                                       | 1.694.303           | 0,12                                  |
| Truist Financial Corp                          | -                                       | 25.096             | -                     | 25.096                                       | 1.071.173           | 0,08                                  |
| UniCredit SpA                                  | -                                       | 39.580             | -                     | 39.580                                       | 323.266             | 0,02                                  |
| United Overseas Bank Ltd                       | -                                       | 21.900             | -                     | 21.900                                       | 343.226             | 0,02                                  |
| US Bancorp                                     | -                                       | 25.247             | -                     | 25.247                                       | 962.399             | 0,07                                  |
| Wells Fargo & Co                               | -                                       | 72.890             | -                     | 72.890                                       | 1.937.507           | 0,14                                  |
| Westpac Banking Corp                           | -                                       | 67.259             | -                     | 67.259                                       | 970.022             | 0,07                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>51.406.980</b>   | <b>3,74</b>                           |
| <b>Bau- und Bergbaumaschinen</b>               |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Caterpillar Inc                                | -                                       | 10.084             | -                     | 10.084                                       | 1.640.207           | 0,12                                  |
| Epiroc AB 'A'                                  | -                                       | 12.273             | -                     | 12.273                                       | 210.418             | 0,02                                  |
| Epiroc AB 'B'                                  | -                                       | 7.262              | -                     | 7.262  | 111.516             | 0,01                                  |
| Hitachi Construction Machinery Co Ltd          | -                                       | 700                | -                     | 700  | 18.082              | 0,00                                  |
| Hitachi Ltd                                    | -                                       | 18.000             | -                     | 18.000                                       | 658.590             | 0,05                                  |
| Komatsu Ltd                                    | -                                       | 16.300             | -                     | 16.300                                       | 396.462             | 0,03                                  |
| Mitsubishi Electric Corp                       | -                                       | 34.000             | -                     | 34.000                                       | 460.651             | 0,03                                  |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd                | -                                       | 6.000              | -                     | 6.000  | 152.845             | 0,01                                  |
| Sandvik AB                                     | -                                       | 21.024             | -                     | 21.024                                       | 468.778             | 0,03                                  |
| Siemens Energy AG                              | -                                       | 7.443              | -                     | 7.443  | 245.992             | 0,02                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>4.363.541</b>    | <b>0,32</b>                           |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen</b>                 |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | -                                       | 5.041              | -                     | 5.041  | 140.127             | 0,01                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD EX SWITZERLAND ESG EQUITY INDEX FUND (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                 | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                           |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen (Fortsetzung)</b>          |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA Rights | -                                       | 1.244              | -                     | 1.244  | 546                 | 0,00                                  |
| Aena SME SA   | -                                       | 1.257              | -                     | 1.257  | 172.941             | 0,01                                  |
| Aeroports de Paris                                    | -                                       | 138                | -                     | 138  | 14.169              | 0,00                                  |
| Auckland International Airport Ltd                    | -                                       | 23.309             | -                     | 23.309                                       | 111.334             | 0,01                                  |
| Bouygues SA   | -                                       | 4.247              | -                     | 4.247  | 148.810             | 0,01                                  |
| Cellnex Telecom SA                                    | -                                       | 5.892              | -                     | 5.892  | 307.635             | 0,02                                  |
| Eiffage SA  | -                                       | 1.577              | -                     | 1.577  | 127.726             | 0,01                                  |
| Ferrovial SA  | -                                       | 9.064              | -                     | 9.064  | 194.013             | 0,01                                  |
| HOCHTIEF AG   | -                                       | 176                | -                     | 176  | 14.599              | 0,00                                  |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA                  | -                                       | 7.915              | -                     | 7.915  | 75.834              | 0,00                                  |
| Japan Airport Terminal Co Ltd                         | -                                       | 300                | -                     | 300  | 14.020              | 0,00                                  |
| Kajima Corp   | -                                       | 8.400              | -                     | 8.400  | 99.997              | 0,01                                  |
| Keppel Corp Ltd                                       | -                                       | 27.100             | -                     | 27.100                                       | 91.012              | 0,01                                  |
| Lendlease Corp Ltd                                    | -                                       | 12.817             | -                     | 12.817                                       | 105.066             | 0,01                                  |
| Obayashi Corp   | -                                       | 12.100             | -                     | 12.100                                       | 90.065              | 0,01                                  |
| Shimizu Corp  | -                                       | 12.300             | -                     | 12.300                                       | 77.027              | 0,00                                  |
| Singapore Technologies Engineering Ltd                | -                                       | 32.800             | -                     | 32.800                                       | 81.572              | 0,01                                  |
| Skanska AB 'B'  | -                                       | 6.335              | -                     | 6.335  | 146.530             | 0,01                                  |
| Sydney Airport  | -                                       | 24.625             | -                     | 24.625                                       | 96.140              | 0,01                                  |
| Taisei Corp   | -                                       | 3.600              | -                     | 3.600  | 103.545             | 0,01                                  |
| Vinci SA  | -                                       | 9.694              | -                     | 9.694  | 802.331             | 0,06                                  |
| Willis Towers Watson Plc                              | -                                       | 2.400              | -                     | 2.400  | 433.285             | 0,03                                  |
| WSP Global Inc  | -                                       | 2.109              | -                     | 2.109  | 174.920             | 0,01                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>3.623.244</b>    | <b>0,26</b>                           |
| <b>Baugesellschaften</b>                              |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Barratt Developments Plc                              | -                                       | 18.964             | -                     | 18.964                                       | 147.987             | 0,01                                  |
| Berkeley Group Holdings Plc                           | -                                       | 2.341              | -                     | 2.341  | 119.796             | 0,01                                  |
| Daiwa House Industry Co Ltd                           | -                                       | 10.500             | -                     | 10.500                                       | 264.490             | 0,02                                  |
| DR Horton Inc   | -                                       | 6.434              | -                     | 6.434  | 439.579             | 0,03                                  |
| Iida Group Holdings Co Ltd                            | -                                       | 900                | -                     | 900  | 17.642              | 0,00                                  |
| Lennar Corp 'A'                                       | -                                       | 5.114              | -                     | 5.114  | 378.284             | 0,03                                  |
| NVR Inc   | -                                       | 66                 | -                     | 66   | 261.069             | 0,02                                  |
| Persimmon Plc   | -                                       | 5.940              | -                     | 5.940  | 185.108             | 0,01                                  |
| PulteGroup Inc  | -                                       | 4.994              | -                     | 4.994  | 193.256             | 0,01                                  |
| Sekisui Chemical Co Ltd                               | -                                       | 6.700              | -                     | 6.700  | 107.257             | 0,01                                  |
| Sekisui House Ltd                                     | -                                       | 11.500             | -                     | 11.500                                       | 197.289             | 0,02                                  |
| Taylor Wimpey Plc                                     | -                                       | 67.868             | -                     | 67.868                                       | 121.418             | 0,01                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>2.433.175</b>    | <b>0,18</b>                           |
| <b>Baumaterialien</b>                                 |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| AGC Inc   | -                                       | 3.600              | -                     | 3.600  | 111.040             | 0,01                                  |
| Carrier Global Corp                                   | -                                       | 15.324             | -                     | 15.324                                       | 524.841             | 0,04                                  |
| Cie de Saint-Gobain                                   | -                                       | 9.636              | -                     | 9.636  | 427.821             | 0,03                                  |
| CRH Plc   | -                                       | 14.618             | -                     | 14.618                                       | 543.162             | 0,04                                  |
| Daikin Industries Ltd                                 | -                                       | 4.600              | -                     | 4.600  | 864.007             | 0,06                                  |
| Fortune Brands Home & Security Inc                    | -                                       | 2.573              | -                     | 2.573  | 197.421             | 0,01                                  |
| HeidelbergCement AG                                   | -                                       | 2.771              | -                     | 2.771  | 182.744             | 0,01                                  |
| Investment AB Latour 'B'                              | -                                       | 763                | -                     | 763  | 15.269              | 0,00                                  |
| James Hardie Industries Plc                           | -                                       | 8.256              | -                     | 8.256  | 207.315             | 0,02                                  |
| Johnson Controls International Plc                    | -                                       | 13.856             | -                     | 13.856                                       | 614.096             | 0,05                                  |
| Kingspan Group Plc                                    | -                                       | 2.871              | -                     | 2.871  | 173.763             | 0,01                                  |
| Lennox International Inc                              | -                                       | 641                | -                     | 641  | 157.094             | 0,01                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD EX SWITZERLAND ESG EQUITY INDEX FUND (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                 | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>           |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Baumaterialien (Fortsetzung)</b>   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| LIXIL Group Corp                      | -                                       | 5.000              | -                     | 5.000                                     | 103.707             | 0,01                                  |
| Martin Marietta Materials Inc         | -                                       | 1.160              | -                     | 1.160                                     | 296.589             | 0,02                                  |
| Masco Corp                            | -                                       | 4.870              | -                     | 4.870                                     | 235.290             | 0,02                                  |
| Nibe Industrier AB 'B'                | -                                       | 5.807              | -                     | 5.807                                     | 173.322             | 0,01                                  |
| Owens Corning                         | -                                       | 2.012              | -                     | 2.012                                     | 138.894             | 0,01                                  |
| Rinnai Corp                           | -                                       | 900                | -                     | 900                                       | 83.662              | 0,01                                  |
| ROCKWOOL International A/S 'B'        | -                                       | 178                | -                     | 178                                       | 60.060              | 0,00                                  |
| Taiheiyo Cement Corp                  | -                                       | 700                | -                     | 700                                       | 15.477              | 0,00                                  |
| TOTO Ltd                              | -                                       | 2.600              | -                     | 2.600                                     | 127.915             | 0,01                                  |
| Vulcan Materials Co                   | -                                       | 2.467              | -                     | 2.467                                     | 327.309             | 0,02                                  |
| Xinyi Glass Holdings Ltd              | -                                       | 36.000             | -                     | 36.000                                    | 77.649              | 0,01                                  |
|                                       |   |                    |                       |   | <b>5.658.447</b>    | <b>0,41</b>                           |
| <b>Beherbergung</b>                   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Accor SA                              | -                                       | 3.406              | -                     | 3.406                                     | 102.445             | 0,01                                  |
| City Developments Ltd                 | -                                       | 3.000              | -                     | 3.000                                     | 14.519              | 0,00                                  |
| Crown Resorts Ltd                     | -                                       | 2.364              | -                     | 2.364                                     | 15.490              | 0,00                                  |
| Galaxy Entertainment Group Ltd        | -                                       | 40.000             | -                     | 40.000                                    | 269.845             | 0,02                                  |
| Hilton Worldwide Holdings Inc         | -                                       | 5.164              | -                     | 5.164                                     | 465.775             | 0,03                                  |
| InterContinental Hotels Group Plc     | -                                       | 3.231              | -                     | 3.231                                     | 178.443             | 0,01                                  |
| Las Vegas Sands Corp                  | -                                       | 6.401              | -                     | 6.401                                     | 273.840             | 0,02                                  |
| Marriott International Inc 'A'        | -                                       | 5.134              | -                     | 5.134                                     | 531.212             | 0,04                                  |
| Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR | -                                       | 5.445              | -                     | 5.445                                     | 77.453              | 0,00                                  |
| MGM Resorts International             | -                                       | 8.727              | -                     | 8.727                                     | 221.727             | 0,02                                  |
| Sands China Ltd                       | -                                       | 45.200             | -                     | 45.200                                    | 159.982             | 0,01                                  |
| SJM Holdings Ltd                      | -                                       | 82.000             | -                     | 82.000                                    | 78.462              | 0,01                                  |
| Whitbread Plc                         | -                                       | 3.759              | -                     | 3.759                                     | 127.979             | 0,01                                  |
| Wynn Macau Ltd                        | -                                       | 55.200             | -                     | 55.200                                    | 78.024              | 0,01                                  |
| Wynn Resorts Ltd                      | -                                       | 1.808              | -                     | 1.808                                     | 160.084             | 0,01                                  |
|                                       |   |                    |                       |   | <b>2.755.280</b>    | <b>0,20</b>                           |
| <b>Bekleidung</b>                     |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| adidas AG                             | -                                       | 3.546              | -                     | 3.546                                     | 1.004.096           | 0,07                                  |
| Burberry Group Plc                    | -                                       | 7.537              | -                     | 7.537                                     | 158.225             | 0,01                                  |
| Gildan Activewear Inc                 | -                                       | 3.694              | -                     | 3.694                                     | 82.190              | 0,01                                  |
| Hermes International                  | -                                       | 590                | -                     | 590                                       | 537.290             | 0,04                                  |
| Kering SA                             | -                                       | 1.411              | -                     | 1.411                                     | 825.926             | 0,06                                  |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE   | -                                       | 5.170              | -                     | 5.170                                     | 2.784.305           | 0,20                                  |
| NIKE Inc 'B'                          | -                                       | 23.183             | -                     | 23.183                                    | 2.755.106           | 0,20                                  |
| Puma SE                               | -                                       | 1.826              | -                     | 1.826                                     | 159.419             | 0,01                                  |
| VF Corp                               | -                                       | 6.168              | -                     | 6.168                                     | 421.790             | 0,03                                  |
|                                       |   |                    |                       |   | <b>8.728.347</b>    | <b>0,63</b>                           |
| <b>Bergbau</b>                        |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Agnico Eagle Mines Ltd                | -                                       | 4.499              | -                     | 4.499                                     | 279.687             | 0,02                                  |
| Antofagasta Plc                       | -                                       | 7.344              | -                     | 7.344                                     | 128.291             | 0,01                                  |
| B2Gold Corp                           | -                                       | 19.466             | -                     | 19.466                                    | 85.673              | 0,01                                  |
| Boliden AB                            | -                                       | 5.093              | -                     | 5.093                                     | 149.564             | 0,01                                  |
| Cameco Corp                           | -                                       | 7.412              | -                     | 7.412                                     | 82.121              | 0,01                                  |
| Evolution Mining Ltd                  | -                                       | 30.225             | -                     | 30.225                                    | 97.580              | 0,01                                  |
| First Quantum Minerals Ltd            | -                                       | 10.913             | -                     | 10.913                                    | 161.873             | 0,01                                  |
| Franco-Nevada Corp                    | -                                       | 3.549              | -                     | 3.549                                     | 376.480             | 0,03                                  |
| Fresnillo Plc                         | -                                       | 1.127              | -                     | 1.127                                     | 13.597              | 0,00                                  |
| Glencore Plc                          | -                                       | 186.100            | -                     | 186.100                                   | 560.165             | 0,04                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD EX SWITZERLAND ESG EQUITY INDEX FUND (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                 | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---------------------------------------|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>           |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Bergbau (Fortsetzung)</b>          |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Kinross Gold Corp                     | -  | 23.429             | -                     | 23.429  | 145.699             | 0,01                                  |
| Kirkland Lake Gold Ltd                | -  | 4.881              | -                     | 4.881   | 167.030             | 0,01                                  |
| Lundin Mining Corp                    | -  | 12.298             | -                     | 12.298  | 97.632              | 0,01                                  |
| Newcrest Mining Ltd                   | -  | 15.197             | -                     | 15.197  | 260.561             | 0,02                                  |
| Newmont Corp                          | -  | 14.955             | -                     | 14.955  | 792.916             | 0,06                                  |
| Norsk Hydro ASA                       | -  | 25.045             | -                     | 25.045  | 99.301              | 0,01                                  |
| Northern Star Resources Ltd           | -  | 13.795             | -                     | 13.795  | 120.992             | 0,01                                  |
| Pan American Silver Corp              | -  | 3.914              | -                     | 3.914   | 112.761             | 0,01                                  |
| Rio Tinto Ltd                         | -  | 6.913              | -                     | 6.913   | 520.491             | 0,04                                  |
| Rio Tinto Plc                         | -  | 20.895             | -                     | 20.895  | 1.426.609           | 0,10                                  |
| SSR Mining Inc                        | -  | 5.189              | -                     | 5.189   | 81.233              | 0,00                                  |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd          | -  | 4.300              | -                     | 4.300   | 166.026             | 0,01                                  |
| Teck Resources Ltd 'B'                | -  | 8.771              | -                     | 8.771   | 142.683             | 0,01                                  |
| Wheaton Precious Metals Corp          | -  | 8.349              | -                     | 8.349   | 305.359             | 0,02                                  |
| Yamana Gold Inc                       | -  | 19.154             | -                     | 19.154  | 79.631              | 0,00                                  |
|                                       |  |                    |                       |   | <b>6.453.955</b>    | <b>0,47</b>                           |
| <b>Biotechnologie</b>                 |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Alexion Pharmaceuticals Inc           | -  | 4.082              | -                     | 4.082   | 556.794             | 0,04                                  |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc           | -  | 2.160              | -                     | 2.160   | 289.153             | 0,02                                  |
| Amgen Inc                             | -  | 10.907             | -                     | 10.907  | 2.342.563           | 0,17                                  |
| Argenx SE                             | -  | 832                | -                     | 832   | 216.888             | 0,02                                  |
| Biogen Inc                            | -  | 2.948              | -                     | 2.948   | 741.156             | 0,05                                  |
| BioMarin Pharmaceutical Inc           | -  | 3.377              | -                     | 3.377   | 248.686             | 0,02                                  |
| Bio-Rad Laboratories Inc 'A'          | -  | 412                | -                     | 412   | 210.295             | 0,02                                  |
| Corteva Inc                           | -  | 13.940             | -                     | 13.940  | 494.305             | 0,04                                  |
| CSL Ltd                               | -  | 8.462              | -                     | 8.462   | 1.569.374           | 0,11                                  |
| Eaton Corp Plc                        | -  | 7.451              | -                     | 7.451   | 780.164             | 0,06                                  |
| Exact Sciences Corp                   | -  | 2.957              | -                     | 2.957   | 360.806             | 0,03                                  |
| Genmab A/S                            | -  | 1.218              | -                     | 1.218   | 433.625             | 0,03                                  |
| Gilead Sciences Inc                   | -  | 23.348             | -                     | 23.348  | 1.362.537           | 0,10                                  |
| H Lundbeck A/S                        | -  | 542                | -                     | 542   | 17.264              | 0,00                                  |
| Illumina Inc                          | -  | 2.719              | -                     | 2.719   | 1.031.483           | 0,07                                  |
| Incyte Corp                           | -  | 3.462              | -                     | 3.462   | 276.412             | 0,02                                  |
| Ionis Pharmaceuticals Inc             | -  | 2.471              | -                     | 2.471   | 132.046             | 0,01                                  |
| Moderna Inc                           | -  | 5.143              | -                     | 5.143   | 792.244             | 0,06                                  |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc         | -  | 1.947              | -                     | 1.947   | 872.677             | 0,06                                  |
| Royalty Pharma Plc 'A'                | -  | 2.118              | -                     | 2.118   | 88.575              | 0,01                                  |
| Seagen Inc                            | -  | 2.268              | -                     | 2.268   | 331.433             | 0,02                                  |
| Vertex Pharmaceuticals Inc            | -  | 4.851              | -                     | 4.851   | 988.583             | 0,07                                  |
|                                       |  |                    |                       |   | <b>14.137.063</b>   | <b>1,03</b>                           |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b> |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Canon Inc                             | -  | 18.600             | -                     | 18.600  | 362.635             | 0,03                                  |
| FUJIFILM Holdings Corp                | -  | 6.700              | -                     | 6.700   | 340.842             | 0,02                                  |
| Ricoh Co Ltd                          | -  | 13.300             | -                     | 13.300  | 89.279              | 0,01                                  |
| Seiko Epson Corp                      | -  | 5.700              | -                     | 5.700   | 85.872              | 0,01                                  |
| Zebra Technologies Corp 'A'           | -  | 993                | -                     | 993   | 342.598             | 0,02                                  |
|                                       |  |                    |                       |   | <b>1.221.226</b>    | <b>0,09</b>                           |
| <b>Chemie</b>                         |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Air Liquide SA                        | -  | 8.818              | -                     | 8.818   | 1.286.587           | 0,09                                  |
| Air Products & Chemicals Inc          | -  | 4.114              | -                     | 4.114   | 976.292             | 0,07                                  |
| Air Water Inc                         | -  | 1.000              | -                     | 1.000   | 14.385              | 0,00                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD EX SWITZERLAND ESG EQUITY INDEX FUND (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>            |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Chemie (Fortsetzung)</b>            |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Akzo Nobel NV                          | -                                       | 3.593              | -                     | 3.593                                     | 325.570             | 0,02                    |
| Albemarle Corp                         | -                                       | 1.981              | -                     | 1.981                                     | 286.655             | 0,02                    |
| Arkema SA                              | -                                       | 1.286              | -                     | 1.286                                     | 127.174             | 0,01                    |
| Asahi Kasei Corp                       | -                                       | 23.400             | -                     | 23.400                                    | 231.539             | 0,02                    |
| Axalta Coating Systems Ltd             | -                                       | 3.945              | -                     | 3.945                                     | 94.721              | 0,01                    |
| BASF SE                                | -                                       | 17.104             | -                     | 17.104                                    | 1.179.934           | 0,09                    |
| Brenntag AG                            | -                                       | 2.877              | -                     | 2.877                                     | 201.302             | 0,01                    |
| CF Industries Holdings Inc             | -                                       | 3.983              | -                     | 3.983                                     | 146.621             | 0,01                    |
| Chr Hansen Holding A/S                 | -                                       | 1.964              | -                     | 1.964                                     | 158.850             | 0,01                    |
| Covestro AG                            | -                                       | 3.418              | -                     | 3.418                                     | 207.460             | 0,01                    |
| Croda International Plc                | -                                       | 2.598              | -                     | 2.598                                     | 199.500             | 0,01                    |
| Dow Inc                                | -                                       | 13.802             | -                     | 13.802                                    | 637.242             | 0,05                    |
| DuPont de Nemours Inc                  | -                                       | 13.666             | -                     | 13.666                                    | 965.895             | 0,07                    |
| Ecolab Inc                             | -                                       | 4.783              | -                     | 4.783                                     | 870.181             | 0,06                    |
| Evonik Industries AG                   | -                                       | 3.905              | -                     | 3.905                                     | 114.711             | 0,01                    |
| FMC Corp                               | -                                       | 2.413              | -                     | 2.413                                     | 232.456             | 0,02                    |
| FUCHS PETROLUB SE (Pref)               | -                                       | 1.579              | -                     | 1.579                                     | 80.071              | 0,01                    |
| ICL Group Ltd                          | -                                       | 16.931             | -                     | 16.931                                    | 81.211              | 0,01                    |
| International Flavors & Fragrances Inc | -                                       | 1.593              | -                     | 1.593                                     | 159.257             | 0,01                    |
| Johnson Matthey Plc                    | -                                       | 3.604              | -                     | 3.604                                     | 129.966             | 0,01                    |
| Kansai Paint Co Ltd                    | -                                       | 3.400              | -                     | 3.400                                     | 89.126              | 0,01                    |
| Koninklijke DSM NV                     | -                                       | 3.210              | -                     | 3.210                                     | 499.577             | 0,04                    |
| Kuraray Co Ltd                         | -                                       | 8.400              | -                     | 8.400                                     | 79.940              | 0,01                    |
| LANXESS AG                             | -                                       | 1.547              | -                     | 1.547                                     | 103.929             | 0,01                    |
| Linde Plc                              | -                                       | 9.784              | -                     | 9.784                                     | 2.135.924           | 0,15                    |
| LyondellBasell Industries NV 'A'       | -                                       | 4.974              | -                     | 4.974                                     | 379.477             | 0,03                    |
| Mitsubishi Chemical Holdings Corp      | -                                       | 23.800             | -                     | 23.800                                    | 144.473             | 0,01                    |
| Mitsubishi Gas Chemical Co Inc         | -                                       | 3.900              | -                     | 3.900                                     | 79.201              | 0,01                    |
| Mitsui Chemicals Inc                   | -                                       | 3.400              | -                     | 3.400                                     | 86.583              | 0,01                    |
| Mosaic Co                              | -                                       | 6.707              | -                     | 6.707                                     | 154.892             | 0,01                    |
| Nippon Paint Holdings Co Ltd           | -                                       | 2.700              | -                     | 2.700                                     | 216.114             | 0,01                    |
| Nissan Chemical Corp                   | -                                       | 2.300              | -                     | 2.300                                     | 116.478             | 0,01                    |
| Nitto Denko Corp                       | -                                       | 3.000              | -                     | 3.000                                     | 241.402             | 0,02                    |
| Novozymes A/S 'B'                      | -                                       | 3.876              | -                     | 3.876                                     | 207.944             | 0,01                    |
| Nutrien Ltd                            | -                                       | 10.599             | -                     | 10.599                                    | 464.856             | 0,03                    |
| PPG Industries Inc                     | -                                       | 4.395              | -                     | 4.395                                     | 526.688             | 0,04                    |
| RPM International Inc                  | -                                       | 2.420              | -                     | 2.420                                     | 177.544             | 0,01                    |
| Sherwin-Williams Co                    | -                                       | 1.526              | -                     | 1.526                                     | 939.139             | 0,07                    |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd              | -                                       | 6.600              | -                     | 6.600                                     | 1.019.265           | 0,07                    |
| Solvay SA                              | -                                       | 1.380              | -                     | 1.380                                     | 140.258             | 0,01                    |
| Sumitomo Chemical Co Ltd               | -                                       | 27.700             | -                     | 27.700                                    | 116.037             | 0,01                    |
| Symrise AG                             | -                                       | 2.396              | -                     | 2.396                                     | 265.945             | 0,02                    |
| Taiyo Nippon Sanso Corp                | -                                       | 3.600              | -                     | 3.600                                     | 61.607              | 0,00                    |
| Toray Industries Inc                   | -                                       | 25.800             | -                     | 25.800                                    | 149.336             | 0,01                    |
| Tosoh Corp                             | -                                       | 5.400              | -                     | 5.400                                     | 82.500              | 0,01                    |
| Umicore SA                             | -                                       | 3.671              | -                     | 3.671                                     | 185.561             | 0,01                    |
| Yara International ASA                 | -                                       | 3.246              | -                     | 3.246                                     | 135.217             | 0,01                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>17.506.593</b>   | <b>1,27</b>             |
| <b>Computer</b>                        |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Accenture Plc 'A'                      | -                                       | 11.848             | -                     | 11.848                                    | 2.549.832           | 0,18                    |
| Apple Inc                              | -                                       | 318.494            | -                     | 318.494                                   | 37.388.525          | 2,72                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD EX SWITZERLAND ESG EQUITY INDEX FUND (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                         | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                   |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Computer (Fortsetzung)</b>                 |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Atos SE                                       | -  | 1.844              | -                     | 1.844   | 126.512             | 0,01                                  |
| Bechtle AG                                    | -  | 508                | -                     | 508   | 96.136              | 0,01                                  |
| Capgemini SE                                  | -  | 2.998              | -                     | 2.998   | 387.199             | 0,03                                  |
| CGI Inc                                       | -  | 4.290              | -                     | 4.290   | 306.219             | 0,02                                  |
| Check Point Software Technologies Ltd         | -  | 2.089              | -                     | 2.089   | 237.389             | 0,02                                  |
| Cognizant Technology Solutions Corp 'A'       | -  | 10.098             | -                     | 10.098  | 700.239             | 0,05                                  |
| Computershare Ltd                             | -  | 9.065              | -                     | 9.065   | 88.911              | 0,01                                  |
| CrowdStrike Holdings Inc 'A'                  | -  | 2.675              | -                     | 2.675   | 513.535             | 0,04                                  |
| CyberArk Software Ltd                         | -  | 721                | -                     | 721   | 102.785             | 0,01                                  |
| Dell Technologies Inc 'C'                     | -  | 4.504              | -                     | 4.504   | 292.053             | 0,02                                  |
| EPAM Systems Inc                              | -  | 1.040              | -                     | 1.040   | 318.661             | 0,02                                  |
| Fortinet Inc                                  | -  | 2.562              | -                     | 2.562   | 329.908             | 0,02                                  |
| Fujitsu Ltd                                   | -  | 3.700              | -                     | 3.700   | 503.655             | 0,04                                  |
| Hewlett Packard Enterprise Co                 | -  | 23.949             | -                     | 23.949  | 262.904             | 0,02                                  |
| HP Inc  | -  | 26.630             | -                     | 26.630  | 576.616             | 0,04                                  |
| International Business Machines Corp          | -  | 16.585             | -                     | 16.585  | 1.757.351           | 0,13                                  |
| Itochu Techno-Solutions Corp                  | -  | 2.600              | -                     | 2.600   | 81.521              | 0,00                                  |
| NEC Corp                                      | -  | 4.800              | -                     | 4.800   | 232.480             | 0,02                                  |
| NetApp Inc                                    | -  | 4.134              | -                     | 4.134   | 244.340             | 0,02                                  |
| Nomura Research Institute Ltd                 | -  | 6.000              | -                     | 6.000   | 180.223             | 0,01                                  |
| NTT Data Corp                                 | -  | 11.800             | -                     | 11.800  | 150.598             | 0,01                                  |
| Obic Co Ltd                                   | -  | 1.300              | -                     | 1.300   | 217.168             | 0,01                                  |
| SCSK Corp                                     | -  | 300                | -                     | 300   | 14.836              | 0,00                                  |
| Seagate Technology Plc                        | -  | 4.315              | -                     | 4.315   | 253.810             | 0,02                                  |
| Teleperformance                               | -  | 1.094              | -                     | 1.094   | 319.476             | 0,02                                  |
| Western Digital Corp                          | -  | 5.634              | -                     | 5.634   | 282.827             | 0,02                                  |
| Zscaler Inc                                   | -  | 1.337              | -                     | 1.337   | 237.522             | 0,02                                  |
|   |  |                    |                       |   | <b>48.753.231</b>   | <b>3,54</b>                           |
| <b>Diverse Hersteller</b>                     |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| 3M Co   | -  | 10.727             | -                     | 10.727  | 1.676.278           | 0,12                                  |
| Alfa Laval AB                                 | -  | 5.859              | -                     | 5.859   | 137.397             | 0,01                                  |
| Alstom SA                                     | -  | 4.668              | -                     | 4.668   | 226.321             | 0,02                                  |
| AO Smith Corp                                 | -  | 2.521              | -                     | 2.521   | 121.778             | 0,01                                  |
| General Electric Co                           | -  | 163.009            | -                     | 163.009   | 1.548.737           | 0,11                                  |
| Illinois Tool Works Inc                       | -  | 5.888              | -                     | 5.888   | 1.017.265           | 0,07                                  |
| JSR Corp                                      | -  | 3.800              | -                     | 3.800   | 103.163             | 0,01                                  |
| Knorr-Bremse AG                               | -  | 1.351              | -                     | 1.351   | 159.417             | 0,01                                  |
| Orica Ltd                                     | -  | 7.765              | -                     | 7.765   | 80.877              | 0,01                                  |
| Parker-Hannifin Corp                          | -  | 2.394              | -                     | 2.394   | 563.540             | 0,04                                  |
| Siemens AG RegS                               | -  | 14.246             | -                     | 14.246  | 1.969.856           | 0,14                                  |
| Smiths Group Plc                              | -  | 7.378              | -                     | 7.378   | 127.849             | 0,01                                  |
| Toshiba Corp                                  | -  | 7.200              | -                     | 7.200   | 208.926             | 0,02                                  |
| Trane Technologies Plc                        | -  | 4.457              | -                     | 4.457   | 568.375             | 0,04                                  |
|   |  |                    |                       |   | <b>8.509.779</b>    | <b>0,62</b>                           |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b> |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Acom Co Ltd                                   | -  | 19.600             | -                     | 19.600  | 76.610              | 0,00                                  |
| Afterpay Ltd                                  | -  | 3.959              | -                     | 3.959   | 365.067             | 0,03                                  |
| Allegion Plc                                  | -  | 1.718              | -                     | 1.718   | 163.547             | 0,01                                  |
| Ally Financial Inc                            | -  | 6.962              | -                     | 6.962   | 234.358             | 0,02                                  |
| American Express Co                           | -  | 13.159             | -                     | 13.159  | 1.360.968           | 0,10                                  |
| Ameriprise Financial Inc                      | -  | 2.240              | -                     | 2.240   | 394.296             | 0,03                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD EX SWITZERLAND ESG EQUITY INDEX FUND (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                       | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                                 |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| AMP Ltd   | -                                       | 75.931             | -                     | 75.931                                       | 76.962              | 0,01                                  |
| Amundi SA   | -                                       | 1.202              | -                     | 1.202  | 79.764              | 0,01                                  |
| ASX Ltd   | -                                       | 3.605              | -                     | 3.605  | 176.645             | 0,01                                  |
| BlackRock Inc   | -                                       | 2.839              | -                     | 2.839  | 1.771.084           | 0,13                                  |
| Capital One Financial Corp                                  | -                                       | 8.504              | -                     | 8.504  | 788.743             | 0,06                                  |
| Cboe Global Markets Inc                                     | -                                       | 2.025              | -                     | 2.025  | 165.246             | 0,01                                  |
| Charles Schwab Corp   | -                                       | 29.326             | -                     | 29.326                                       | 1.344.597           | 0,10                                  |
| CI Financial Corp   | -                                       | 6.684              | -                     | 6.684  | 73.916              | 0,00                                  |
| CME Group Inc   | -                                       | 6.941              | -                     | 6.941  | 1.122.192           | 0,08                                  |
| Daiwa Securities Group Inc                                  | -                                       | 26.900             | -                     | 26.900                                       | 113.645             | 0,01                                  |
| Deutsche Boerse AG  | -                                       | 3.538              | -                     | 3.538  | 507.034             | 0,04                                  |
| Discover Financial Services                                 | -                                       | 5.706              | -                     | 5.706  | 424.054             | 0,03                                  |
| Franklin Resources Inc                                      | -                                       | 5.535              | -                     | 5.535  | 129.450             | 0,01                                  |
| Hargreaves Lansdown Plc                                     | -                                       | 6.183              | -                     | 6.183  | 129.045             | 0,01                                  |
| IGM Financial Inc   | -                                       | 3.238              | -                     | 3.238  | 76.419              | 0,00                                  |
| Intercontinental Exchange Inc                               | -                                       | 10.538             | -                     | 10.538                                       | 1.034.488           | 0,07                                  |
| Invesco Ltd   | -                                       | 7.268              | -                     | 7.268  | 133.127             | 0,01                                  |
| Japan Exchange Group Inc                                    | -                                       | 9.500              | -                     | 9.500  | 197.366             | 0,01                                  |
| London Stock Exchange Group Plc                             | -                                       | 5.890              | -                     | 5.890  | 624.977             | 0,04                                  |
| Magellan Financial Group Ltd                                | -                                       | 2.502              | -                     | 2.502  | 81.834              | 0,01                                  |
| Mastercard Inc 'A'  | -                                       | 16.635             | -                     | 16.635                                       | 4.680.616           | 0,34                                  |
| Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd                       | -                                       | 18.000             | -                     | 18.000                                       | 78.309              | 0,01                                  |
| Nasdaq Inc  | -                                       | 2.141              | -                     | 2.141  | 257.640             | 0,02                                  |
| Nomura Holdings Inc   | -                                       | 58.600             | -                     | 58.600                                       | 274.707             | 0,02                                  |
| ORIX Corp   | -                                       | 24.500             | -                     | 24.500                                       | 348.698             | 0,02                                  |
| Raymond James Financial Inc                                 | -                                       | 2.299              | -                     | 2.299  | 204.376             | 0,01                                  |
| SBI Holdings Inc  | -                                       | 4.400              | -                     | 4.400  | 97.506              | 0,01                                  |
| Schroders Plc   | -                                       | 2.315              | -                     | 2.315  | 96.633              | 0,01                                  |
| SEI Investments Co  | -                                       | 2.319              | -                     | 2.319  | 109.029             | 0,01                                  |
| St James's Place Plc  | -                                       | 9.998              | -                     | 9.998  | 143.326             | 0,01                                  |
| Standard Life Aberdeen Plc                                  | -                                       | 41.761             | -                     | 41.761                                       | 154.117             | 0,01                                  |
| STERIS Plc  | -                                       | 1.584              | -                     | 1.584  | 263.662             | 0,02                                  |
| Synchrony Financial   | -                                       | 9.784              | -                     | 9.784  | 292.884             | 0,02                                  |
| T Rowe Price Group Inc                                      | -                                       | 4.227              | -                     | 4.227  | 588.418             | 0,04                                  |
| TMX Group Ltd   | -                                       | 1.053              | -                     | 1.053  | 90.445              | 0,01                                  |
| Tokyo Century Corp  | -                                       | 1.200              | -                     | 1.200  | 86.262              | 0,01                                  |
| Tradeweb Markets Inc 'A'                                    | -                                       | 1.690              | -                     | 1.690  | 91.393              | 0,01                                  |
| Visa Inc 'S'  | -                                       | 31.398             | -                     | 31.398                                       | 5.397.793           | 0,39                                  |
| Western Union Co  | -                                       | 7.654              | -                     | 7.654  | 151.636             | 0,01                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>25.052.884</b>   | <b>1,82</b>                           |
| <b>Einzelhandel</b>   |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Advance Auto Parts Inc                                      | -                                       | 1.288              | -                     | 1.288  | 170.885             | 0,01                                  |
| Aeon Co Ltd   | -                                       | 12.200             | -                     | 12.200                                       | 339.604             | 0,02                                  |
| AutoZone Inc  | -                                       | 435                | -                     | 435  | 432.782             | 0,03                                  |
| Best Buy Co Inc   | -                                       | 4.329              | -                     | 4.329  | 419.074             | 0,03                                  |
| Burlington Stores Inc                                       | -                                       | 1.232              | -                     | 1.232  | 272.791             | 0,02                                  |
| Canadian Tire Corp Ltd 'A'                                  | -                                       | 1.070              | -                     | 1.070  | 123.551             | 0,01                                  |
| CarMax Inc  | -                                       | 3.037              | -                     | 3.037  | 318.208             | 0,02                                  |
| Carvana Co  | -                                       | 1.164              | -                     | 1.164  | 270.461             | 0,02                                  |
| Chipotle Mexican Grill Inc                                  | -                                       | 495                | -                     | 495  | 651.721             | 0,05                                  |
| Cosmos Pharmaceutical Corp                                  | -                                       | 200                | -                     | 200  | 27.157              | 0,00                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD EX SWITZERLAND ESG EQUITY INDEX FUND (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                   | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>       |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Costco Wholesale Corp                   | -  | 8.222              | -                     | 8.222   | 2.577.776           | 0,19                                  |
| Darden Restaurants Inc                  | -  | 2.422              | -                     | 2.422   | 251.852             | 0,02                                  |
| Dollar General Corp                     | -  | 4.638              | -                     | 4.638   | 802.954             | 0,06                                  |
| Dollar Tree Inc                         | -  | 4.419              | -                     | 4.419   | 399.640             | 0,03                                  |
| Dollarama Inc                           | -  | 5.504              | -                     | 5.504   | 191.607             | 0,01                                  |
| Domino's Pizza Inc                      | -  | 733                | -                     | 733   | 241.764             | 0,02                                  |
| Fast Retailing Co Ltd                   | -  | 1.100              | -                     | 1.100   | 839.527             | 0,06                                  |
| Genuine Parts Co                        | -  | 2.687              | -                     | 2.687   | 224.407             | 0,02                                  |
| Hennes & Mauritz AB 'B'                 | -  | 14.961             | -                     | 14.961  | 285.979             | 0,02                                  |
| Home Depot Inc                          | -  | 20.046             | -                     | 20.046  | 4.829.512           | 0,35                                  |
| Industria de Diseno Textil SA           | -  | 20.314             | -                     | 20.314  | 537.675             | 0,04                                  |
| JD Sports Fashion Plc                   | -  | 8.641              | -                     | 8.641   | 78.852              | 0,00                                  |
| Kingfisher Plc                          | -  | 39.296             | -                     | 39.296  | 133.307             | 0,01                                  |
| Lowe's Cos Inc                          | -  | 14.074             | -                     | 14.074  | 2.089.000           | 0,15                                  |
| Lululemon Athletica Inc                 | -  | 2.304              | -                     | 2.304   | 673.675             | 0,05                                  |
| Marui Group Co Ltd                      | -  | 1.000              | -                     | 1.000   | 15.872              | 0,00                                  |
| McDonald's Corp                         | -  | 13.857             | -                     | 13.857  | 2.562.083           | 0,19                                  |
| McDonald's Holdings Co Japan Ltd        | -  | 400                | -                     | 400   | 17.334              | 0,00                                  |
| Moncler SpA                             | -  | 3.608              | -                     | 3.608   | 181.753             | 0,01                                  |
| Next Plc                                | -  | 2.476              | -                     | 2.476   | 233.808             | 0,02                                  |
| Nitori Holdings Co Ltd                  | -  | 1.500              | -                     | 1.500   | 264.981             | 0,02                                  |
| O'Reilly Automotive Inc                 | -  | 1.379              | -                     | 1.379   | 521.949             | 0,04                                  |
| Pan Pacific International Holdings Corp | -  | 7.700              | -                     | 7.700   | 153.754             | 0,01                                  |
| Pandora A/S                             | -  | 1.862              | -                     | 1.862   | 160.503             | 0,01                                  |
| Restaurant Brands International Inc     | -  | 5.363              | -                     | 5.363   | 275.473             | 0,02                                  |
| Ross Stores Inc                         | -  | 6.628              | -                     | 6.628   | 656.196             | 0,05                                  |
| Ryohin Keikaku Co Ltd                   | -  | 4.400              | -                     | 4.400   | 93.505              | 0,01                                  |
| Shimamura Co Ltd                        | -  | 700                | -                     | 700   | 68.996              | 0,00                                  |
| Starbucks Corp                          | -  | 21.770             | -                     | 21.770  | 1.874.880           | 0,14                                  |
| Sundrug Co Ltd                          | -  | 500                | -                     | 500   | 17.653              | 0,00                                  |
| Target Corp                             | -  | 9.323              | -                     | 9.323   | 1.502.577           | 0,11                                  |
| Tiffany & Co                            | -  | 508                | 508                   | -   | -                   | 0,00                                  |
| TJX Cos Inc                             | -  | 22.330             | -                     | 22.330  | 1.272.140           | 0,09                                  |
| Tractor Supply Co                       | -  | 2.164              | -                     | 2.164   | 272.863             | 0,02                                  |
| Tsuruha Holdings Inc                    | -  | 800                | -                     | 800   | 94.623              | 0,01                                  |
| Ulta Beauty Inc                         | -  | 996                | -                     | 996   | 247.879             | 0,02                                  |
| USS Co Ltd                              | -  | 4.600              | -                     | 4.600   | 80.518              | 0,01                                  |
| Walgreens Boots Alliance Inc            | -  | 13.717             | -                     | 13.717  | 613.183             | 0,04                                  |
| Welcia Holdings Co Ltd                  | -  | 500                | -                     | 500   | 15.125              | 0,00                                  |
| Wesfarmers Ltd                          | -  | 21.115             | -                     | 21.115  | 787.037             | 0,06                                  |
| Yamada Denki Co Ltd                     | -  | 17.500             | -                     | 17.500  | 79.256              | 0,00                                  |
| Yum! Brands Inc                         | -  | 5.613              | -                     | 5.613   | 506.772             | 0,04                                  |
| Zalando SE                              | -  | 2.849              | -                     | 2.849   | 291.655             | 0,02                                  |
|   |  |                    |                       |   | <b>30.046.129</b>   | <b>2,18</b>                           |
| <b>Eisen und Stahl</b>                  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| ArcelorMittal SA                        | -  | 13.349             | -                     | 13.349  | 260.297             | 0,02                                  |
| BlueScope Steel Ltd                     | -  | 9.360              | -                     | 9.360   | 105.987             | 0,01                                  |
| Evraz Plc                               | -  | 3.034              | -                     | 3.034   | 18.584              | 0,00                                  |
| Fortescue Metals Group Ltd              | -  | 31.536             | -                     | 31.536  | 469.025             | 0,03                                  |
| Hitachi Metals Ltd                      | -  | 5.700              | -                     | 5.700   | 80.835              | 0,01                                  |
| JFE Holdings Inc                        | -  | 10.200             | -                     | 10.200  | 78.783              | 0,00                                  |



# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD EX SWITZERLAND ESG EQUITY INDEX FUND (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                          | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                    |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Eisen und Stahl (Fortsetzung)</b>           |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Nippon Steel Corp                              | -  | 15.000             | -                     | 15.000  | 153.839             | 0,01                                  |
| Nucor Corp                                     | -  | 5.622              | -                     | 5.622   | 243.715             | 0,02                                  |
| Steel Dynamics Inc                             | -  | 3.918              | -                     | 3.918   | 119.446             | 0,01                                  |
| voestalpine AG                                 | -  | 2.423              | -                     | 2.423   | 78.876              | 0,01                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>1.609.387</b>    | <b>0,12</b>                           |
| <b>Elektrische Bestandteile und Ausrüstung</b> |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| AMETEK Inc                                     | -  | 4.276              | -                     | 4.276   | 430.833             | 0,03                                  |
| Brother Industries Ltd                         | -  | 4.300              | -                     | 4.300   | 84.986              | 0,01                                  |
| Casio Computer Co Ltd                          | -  | 1.000              | -                     | 1.000   | 15.720              | 0,00                                  |
| Emerson Electric Co                            | -  | 11.129             | -                     | 11.129  | 785.593             | 0,06                                  |
| Generac Holdings Inc                           | -  | 1.169              | -                     | 1.169   | 256.263             | 0,02                                  |
| Legrand SA                                     | -  | 4.972              | -                     | 4.972   | 407.857             | 0,03                                  |
| Prysmian SpA                                   | -  | 4.494              | -                     | 4.494   | 129.391             | 0,01                                  |
| Schneider Electric SE                          | -  | 10.032             | -                     | 10.032  | 1.311.380           | 0,09                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>3.422.023</b>    | <b>0,25</b>                           |
| <b>Elektro</b>                                 |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Algonquin Power & Utilities Corp               | -  | 11.030             | -                     | 11.030  | 163.685             | 0,01                                  |
| Atco Ltd 'I'                                   | -  | 2.992              | -                     | 2.992   | 76.280              | 0,00                                  |
| AusNet Services                                | -  | 66.939             | -                     | 66.939  | 79.042              | 0,01                                  |
| Brookfield Renewable Corp 'A'                  | -  | 2.245              | -                     | 2.245   | 112.079             | 0,01                                  |
| Canadian Utilities Ltd 'A'                     | -  | 3.517              | -                     | 3.517   | 77.419              | 0,01                                  |
| CenterPoint Energy Inc                         | -  | 10.146             | -                     | 10.146  | 190.356             | 0,01                                  |
| Consolidated Edison Inc                        | -  | 6.229              | -                     | 6.229   | 392.215             | 0,03                                  |
| E.ON SE  | -  | 41.810             | -                     | 41.810  | 394.484             | 0,03                                  |
| Edison International                           | -  | 7.043              | -                     | 7.043   | 364.399             | 0,03                                  |
| Electricite de France SA                       | -  | 11.559             | -                     | 11.559  | 128.425             | 0,01                                  |
| Elia Group SA                                  | -  | 731                | -                     | 731   | 78.452              | 0,01                                  |
| Enel SpA                                       | -  | 151.464            | -                     | 151.464   | 1.340.854           | 0,10                                  |
| Engie SA                                       | -  | 34.013             | -                     | 34.013  | 471.268             | 0,03                                  |
| Eversource Energy                              | -  | 6.381              | -                     | 6.381   | 496.697             | 0,04                                  |
| Exelon Corp                                    | -  | 18.148             | -                     | 18.148  | 670.964             | 0,05                                  |
| Fortis Inc                                     | -  | 8.652              | -                     | 8.652   | 311.620             | 0,02                                  |
| Fortum Oyj                                     | -  | 8.271              | -                     | 8.271   | 178.648             | 0,01                                  |
| Hydro One Ltd                                  | -  | 6.120              | -                     | 6.120   | 126.280             | 0,01                                  |
| Iberdrola SA                                   | -  | 113.547            | -                     | 113.547   | 1.372.609           | 0,10                                  |
| Iberdrola SA                                   | -  | 400                | -                     | 400   | 4.835               | 0,00                                  |
| Iberdrola SA Rights                            | -  | 28.068             | 28.068                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Mercury NZ Ltd                                 | -  | 17.570             | -                     | 17.570  | 80.261              | 0,01                                  |
| Meridian Energy Ltd                            | -  | 23.861             | -                     | 23.861  | 109.382             | 0,01                                  |
| National Grid Plc                              | -  | 65.555             | -                     | 65.555  | 680.696             | 0,05                                  |
| NextEra Energy Inc                             | -  | 36.474             | -                     | 36.474  | 2.624.011           | 0,19                                  |
| Northland Power Inc                            | -  | 3.549              | -                     | 3.549   | 115.789             | 0,01                                  |
| Orsted A/S                                     | -  | 3.523              | -                     | 3.523   | 597.427             | 0,04                                  |
| Public Service Enterprise Group Inc            | -  | 9.418              | -                     | 9.418   | 472.785             | 0,03                                  |
| Sempra Energy                                  | -  | 5.387              | -                     | 5.387   | 593.092             | 0,04                                  |
| SSE Plc  | -  | 19.362             | -                     | 19.362  | 351.005             | 0,02                                  |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA             | -  | 26.202             | -                     | 26.202  | 169.741             | 0,01                                  |
| Uniper SE                                      | -  | 3.748              | -                     | 3.748   | 117.067             | 0,01                                  |
| Verbund AG                                     | -  | 1.268              | -                     | 1.268   | 101.959             | 0,01                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>13.043.826</b>   | <b>0,95</b>                           |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD EX SWITZERLAND ESG EQUITY INDEX FUND (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung            | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>      |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Elektronik</b>                |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Agilent Technologies Inc         | -  | 5.750              | -                     | 5.750   | 614.694             | 0,04                                  |
| Amphenol Corp 'A'                | -  | 5.557              | -                     | 5.557   | 617.345             | 0,04                                  |
| Arrow Electronics Inc            | -  | 1.446              | -                     | 1.446   | 125.588             | 0,01                                  |
| Assa Abloy AB 'B'                | -  | 18.665             | -                     | 18.665  | 412.790             | 0,03                                  |
| Azbil Corp                       | -  | 2.300              | -                     | 2.300   | 104.361             | 0,01                                  |
| Fortive Corp                     | -  | 5.649              | -                     | 5.649   | 332.075             | 0,02                                  |
| Garmin Ltd                       | -  | 2.671              | -                     | 2.671   | 272.921             | 0,02                                  |
| Halma Plc                        | -  | 7.070              | -                     | 7.070   | 213.240             | 0,02                                  |
| Hirose Electric Co Ltd           | -  | 700                | -                     | 700   | 97.606              | 0,01                                  |
| Hoya Corp                        | -  | 7.000              | -                     | 7.000   | 796.727             | 0,06                                  |
| Ibiden Co Ltd                    | -  | 2.000              | -                     | 2.000   | 82.591              | 0,01                                  |
| Keysight Technologies Inc        | -  | 3.492              | -                     | 3.492   | 439.847             | 0,03                                  |
| Kyocera Corp                     | -  | 6.000              | -                     | 6.000   | 341.531             | 0,02                                  |
| Mettler-Toledo International Inc | -  | 446                | -                     | 446   | 463.457             | 0,03                                  |
| MINEBEA MITSUMI Inc              | -  | 6.800              | -                     | 6.800   | 133.992             | 0,01                                  |
| Murata Manufacturing Co Ltd      | -  | 10.700             | -                     | 10.700  | 914.186             | 0,07                                  |
| Nidec Corp                       | -  | 8.300              | -                     | 8.300   | 976.780             | 0,07                                  |
| Omron Corp                       | -  | 3.500              | -                     | 3.500   | 274.795             | 0,02                                  |
| Otsuka Corp                      | -  | 1.900              | -                     | 1.900   | 85.081              | 0,01                                  |
| Roper Technologies Inc           | -  | 1.950              | -                     | 1.950   | 681.589             | 0,05                                  |
| Sartorius AG (Pref)              | -  | 662                | -                     | 662   | 293.773             | 0,02                                  |
| Sensata Technologies Holding Plc | -  | 2.928              | -                     | 2.928   | 141.959             | 0,01                                  |
| Shimadzu Corp                    | -  | 4.100              | -                     | 4.100   | 138.829             | 0,01                                  |
| TDK Corp                         | -  | 2.400              | -                     | 2.400   | 344.233             | 0,02                                  |
| TE Connectivity Ltd              | -  | 6.146              | -                     | 6.146   | 658.285             | 0,05                                  |
| Trimble Inc                      | -  | 4.660              | -                     | 4.660   | 273.232             | 0,02                                  |
| Venture Corp Ltd                 | -  | 6.100              | -                     | 6.100   | 81.127              | 0,01                                  |
| Waters Corp                      | -  | 1.153              | -                     | 1.153   | 271.474             | 0,02                                  |
| Yokogawa Electric Corp           | -  | 4.400              | -                     | 4.400   | 84.308              | 0,01                                  |
|                                  |  |                    |                       |   | <b>10.268.416</b>   | <b>0,75</b>                           |
| <b>Erdöl und Gas</b>             |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Ampol Ltd                        | -  | 4.650              | -                     | 4.650   | 83.059              | 0,01                                  |
| BP Plc                           | -  | 377.361            | -                     | 377.361   | 1.251.571           | 0,09                                  |
| Cabot Oil & Gas Corp             | -  | 7.423              | -                     | 7.423   | 121.042             | 0,01                                  |
| Chevron Corp                     | -  | 35.838             | -                     | 35.838  | 2.716.302           | 0,20                                  |
| Concho Resources Inc             | -  | 915                | 915                   | -   | -                   | 0,00                                  |
| ConocoPhillips                   | -  | 25.322             | -                     | 25.322  | 901.734             | 0,06                                  |
| DCC Plc                          | -  | 1.835              | -                     | 1.835   | 123.648             | 0,01                                  |
| ENEOS Holdings Inc               | -  | 57.100             | -                     | 57.100  | 205.572             | 0,01                                  |
| Eni SpA                          | -  | 47.375             | -                     | 47.375  | 427.637             | 0,03                                  |
| EOG Resources Inc                | -  | 10.843             | -                     | 10.843  | 491.557             | 0,03                                  |
| Equinor ASA                      | -  | 18.200             | -                     | 18.200  | 293.131             | 0,02                                  |
| Exxon Mobil Corp                 | -  | 78.741             | -                     | 78.741  | 3.140.952           | 0,23                                  |
| Galp Energia SGPS SA             | -  | 9.335              | -                     | 9.335   | 83.577              | 0,01                                  |
| Hess Corp                        | -  | 5.148              | -                     | 5.148   | 247.210             | 0,02                                  |
| Idemitsu Kosan Co Ltd            | -  | 3.900              | -                     | 3.900   | 81.322              | 0,01                                  |
| Inpex Corp                       | -  | 19.100             | -                     | 19.100  | 98.188              | 0,01                                  |
| Lundin Energy AB                 | -  | 3.461              | -                     | 3.461   | 84.415              | 0,01                                  |
| Marathon Petroleum Corp          | -  | 12.118             | -                     | 12.118  | 465.272             | 0,03                                  |
| Neste Oyj                        | -  | 7.879              | -                     | 7.879   | 496.279             | 0,04                                  |
| Occidental Petroleum Corp        | -  | 17.322             | -                     | 17.322  | 309.118             | 0,02                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD EX SWITZERLAND ESG EQUITY INDEX FUND (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                   | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Erdöl und Gas (Fortsetzung)</b>      |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Oil Search Ltd                          | -  | 36.760             | -                     | 36.760  | 97.351              | 0,01                                  |
| OMV AG                                  | -  | 2.743              | -                     | 2.743   | 102.989             | 0,01                                  |
| Parkland Corp                           | -  | 3.003              | -                     | 3.003   | 80.241              | 0,00                                  |
| Phillips 66                             | -  | 8.132              | -                     | 8.132   | 490.481             | 0,03                                  |
| Pioneer Natural Resources Co            | -  | 3.823              | -                     | 3.823   | 411.174             | 0,03                                  |
| Repsol SA                               | -  | 28.200             | -                     | 28.200  | 247.541             | 0,02                                  |
| Repsol SA                               | -  | 234                | 234                   | -   | -                   | 0,00                                  |
| Repsol SA Rights                        | -  | 6.810              | 6.810                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Santos Ltd                              | -  | 32.974             | -                     | 32.974  | 146.516             | 0,01                                  |
| TOTAL SE                                | -  | 46.938             | -                     | 46.938  | 1.770.203           | 0,13                                  |
| Valero Energy Corp                      | -  | 7.593              | -                     | 7.593   | 381.169             | 0,03                                  |
| Woodside Petroleum Ltd                  | -  | 17.773             | -                     | 17.773  | 296.843             | 0,02                                  |
|   |  |                    |                       |   | <b>15.646.094</b>   | <b>1,14</b>                           |
| <b>Erdöl- und Gasdienstleistungen</b>   |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Baker Hughes Co                         | -  | 12.222             | -                     | 12.222  | 218.432             | 0,01                                  |
| Halliburton Co                          | -  | 16.359             | -                     | 16.359  | 256.569             | 0,02                                  |
| Schlumberger Ltd                        | -  | 25.850             | -                     | 25.850  | 510.745             | 0,04                                  |
|   |  |                    |                       |   | <b>985.746</b>      | <b>0,07</b>                           |
| <b>Fluggesellschaften</b>               |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Air Canada                              | -  | 814                | -                     | 814   | 11.349              | 0,00                                  |
| ANA Holdings Inc                        | -  | 3.400              | -                     | 3.400   | 64.136              | 0,00                                  |
| Delta Air Lines Inc                     | -  | 2.970              | -                     | 2.970   | 100.295             | 0,01                                  |
| Deutsche Lufthansa AG RegS              | -  | 7.412              | -                     | 7.412   | 85.274              | 0,01                                  |
| Japan Airlines Co Ltd                   | -  | 4.100              | -                     | 4.100   | 64.903              | 0,00                                  |
| Qantas Airways Ltd                      | -  | 23.778             | -                     | 23.778  | 73.033              | 0,00                                  |
| Singapore Airlines Ltd                  | -  | 29.400             | -                     | 29.400  | 80.999              | 0,01                                  |
| Southwest Airlines Co                   | -  | 2.746              | -                     | 2.746   | 107.338             | 0,01                                  |
|   |  |                    |                       |   | <b>587.327</b>      | <b>0,04</b>                           |
| <b>Forstwirtschaft, Holz und Papier</b> |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| International Paper Co                  | -  | 6.954              | -                     | 6.954   | 311.232             | 0,02                                  |
| Mondi Plc                               | -  | 9.042              | -                     | 9.042   | 190.815             | 0,02                                  |
| Oji Holdings Corp                       | -  | 16.100             | -                     | 16.100  | 86.459              | 0,01                                  |
| Smurfit Kappa Group Plc                 | -  | 4.564              | -                     | 4.564   | 195.728             | 0,02                                  |
| Stora Enso Oyj 'R'                      | -  | 10.834             | -                     | 10.834  | 175.637             | 0,01                                  |
| Svenska Cellulosa AB SCA 'B'            | -  | 11.283             | -                     | 11.283  | 177.660             | 0,01                                  |
| UPM-Kymmene Oyj                         | -  | 9.940              | -                     | 9.940   | 316.808             | 0,02                                  |
|   |  |                    |                       |   | <b>1.454.339</b>    | <b>0,11</b>                           |
| <b>Freizeit</b>                         |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Carnival Corp                           | -  | 9.776              | -                     | 9.776   | 162.368             | 0,01                                  |
| Peloton Interactive Inc 'A'             | -  | 3.646              | -                     | 3.646   | 473.970             | 0,04                                  |
| Royal Caribbean Cruises Ltd             | -  | 3.398              | -                     | 3.398   | 196.486             | 0,01                                  |
| Shimano Inc                             | -  | 1.400              | -                     | 1.400   | 292.698             | 0,02                                  |
| Yamaha Corp                             | -  | 2.500              | -                     | 2.500   | 125.119             | 0,01                                  |
| Yamaha Motor Co Ltd                     | -  | 5.200              | -                     | 5.200   | 101.625             | 0,01                                  |
|   |  |                    |                       |   | <b>1.352.266</b>    | <b>0,10</b>                           |
| <b>Gas</b>                              |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| AltaGas Ltd                             | -  | 6.039              | -                     | 6.039   | 79.862              | 0,01                                  |
| Atmos Energy Corp                       | -  | 2.297              | -                     | 2.297   | 181.864             | 0,01                                  |
| Hong Kong & China Gas Co Ltd            | -  | 250.000            | -                     | 250.000   | 319.523             | 0,02                                  |
| Naturgy Energy Group SA                 | -  | 5.498              | -                     | 5.498   | 126.626             | 0,01                                  |
| Osaka Gas Co Ltd                        | -  | 7.000              | -                     | 7.000   | 114.974             | 0,01                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD EX SWITZERLAND ESG EQUITY INDEX FUND (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                    | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>              |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Gas (Fortsetzung)</b>                 |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Snam SpA                                 | -  | 37.553             | -                     | 37.553  | 175.658             | 0,01                                  |
| Toho Gas Co Ltd                          | -  | 1.500              | -                     | 1.500   | 78.385              | 0,01                                  |
| Tokyo Gas Co Ltd                         | -  | 7.000              | -                     | 7.000   | 136.178             | 0,01                                  |
| UGI Corp                                 | -  | 3.879              | -                     | 3.879   | 124.193             | 0,01                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>1.337.263</b>    | <b>0,10</b>                           |
| <b>Gesundheitspflegedienstleistungen</b> |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Anthem Inc                               | -  | 4.683              | -                     | 4.683   | 1.237.218           | 0,09                                  |
| BioMerieux                               | -  | 771                | -                     | 771   | 106.243             | 0,01                                  |
| Catalent Inc                             | -  | 3.057              | -                     | 3.057   | 312.879             | 0,02                                  |
| Centene Corp                             | -  | 10.791             | -                     | 10.791  | 578.860             | 0,04                                  |
| DaVita Inc                               | -  | 1.486              | -                     | 1.486   | 155.157             | 0,01                                  |
| Eurofins Scientific SE                   | -  | 2.469              | -                     | 2.469   | 211.287             | 0,02                                  |
| Fresenius Medical Care AG & Co KGaA      | -  | 3.971              | -                     | 3.971   | 286.689             | 0,02                                  |
| Fresenius SE & Co KGaA                   | -  | 7.786              | -                     | 7.786   | 309.416             | 0,02                                  |
| HCA Healthcare Inc                       | -  | 5.036              | -                     | 5.036   | 727.915             | 0,05                                  |
| Humana Inc                               | -  | 2.463              | -                     | 2.463   | 839.427             | 0,06                                  |
| IQVIA Holdings Inc                       | -  | 3.562              | -                     | 3.562   | 563.405             | 0,04                                  |
| Laboratory Corp of America Holdings      | -  | 1.814              | -                     | 1.814   | 369.400             | 0,03                                  |
| Molina Healthcare Inc                    | -  | 1.104              | -                     | 1.104   | 209.790             | 0,01                                  |
| Orpea SA                                 | -  | 963                | -                     | 963   | 118.754             | 0,01                                  |
| PeptiDream Inc                           | -  | 1.800              | -                     | 1.800   | 93.451              | 0,01                                  |
| PPD Inc                                  | -  | 2.640              | -                     | 2.640   | 75.529              | 0,01                                  |
| Quest Diagnostics Inc                    | -  | 2.501              | -                     | 2.501   | 287.344             | 0,02                                  |
| Ramsay Health Care Ltd                   | -  | 3.410              | -                     | 3.410   | 146.561             | 0,01                                  |
| Ryman Healthcare Ltd                     | -  | 8.154              | -                     | 8.154   | 81.345              | 0,01                                  |
| Sonic Healthcare Ltd                     | -  | 8.428              | -                     | 8.428   | 197.713             | 0,01                                  |
| Teladoc Health Inc                       | -  | 2.132              | -                     | 2.132   | 500.387             | 0,04                                  |
| UnitedHealth Group Inc                   | -  | 17.698             | -                     | 17.698  | 5.251.931           | 0,38                                  |
| Universal Health Services Inc 'B'        | -  | 1.447              | -                     | 1.447   | 160.494             | 0,01                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>12.821.195</b>   | <b>0,93</b>                           |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>         |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| 10X Genomics Inc 'A'                     | -  | 1.143              | -                     | 1.143   | 174.028             | 0,01                                  |
| Abbott Laboratories                      | -  | 32.972             | -                     | 32.972  | 3.625.128           | 0,26                                  |
| ABIOMED Inc                              | -  | 839                | -                     | 839   | 259.925             | 0,02                                  |
| Align Technology Inc                     | -  | 1.394              | -                     | 1.394   | 651.525             | 0,05                                  |
| Ambu A/S 'B'                             | -  | 3.043              | -                     | 3.043   | 128.455             | 0,01                                  |
| Asahi Intecc Co Ltd                      | -  | 3.600              | -                     | 3.600   | 105.228             | 0,01                                  |
| Avantor Inc                              | -  | 9.643              | -                     | 9.643   | 252.977             | 0,02                                  |
| Baxter International Inc                 | -  | 9.427              | -                     | 9.427   | 644.316             | 0,05                                  |
| Boston Scientific Corp                   | -  | 26.643             | -                     | 26.643  | 839.985             | 0,06                                  |
| Carl Zeiss Meditec AG                    | -  | 750                | -                     | 750   | 104.565             | 0,01                                  |
| Cochlear Ltd                             | -  | 1.224              | -                     | 1.224   | 164.948             | 0,01                                  |
| Coloplast A/S 'B'                        | -  | 2.212              | -                     | 2.212   | 294.880             | 0,02                                  |
| Cooper Cos Inc                           | -  | 993                | -                     | 993   | 321.583             | 0,02                                  |
| Danaher Corp                             | -  | 11.890             | -                     | 11.890  | 2.515.716           | 0,18                                  |
| Demant A/S                               | -  | 2.366              | -                     | 2.366   | 75.913              | 0,01                                  |
| DENTSPLY SIRONA Inc                      | -  | 4.069              | -                     | 4.069   | 193.622             | 0,01                                  |
| DiaSorin SpA                             | -  | 469                | -                     | 469   | 91.543              | 0,01                                  |
| Edwards Lifesciences Corp                | -  | 11.578             | -                     | 11.578  | 850.557             | 0,06                                  |
| EssilorLuxottica SA                      | -  | 5.297              | -                     | 5.297   | 669.809             | 0,05                                  |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd      | -  | 10.707             | -                     | 10.707  | 237.791             | 0,02                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD EX SWITZERLAND ESG EQUITY INDEX FUND (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                          | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                    |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| GN Store Nord A/S                              | -                                       | 2.384              | -                     | 2.384                                     | 162.819             | 0,01                                  |
| Hologic Inc                                    | -                                       | 4.823              | -                     | 4.823                                     | 342.085             | 0,02                                  |
| IDEXX Laboratories Inc                         | -                                       | 1.584              | -                     | 1.584                                     | 674.521             | 0,05                                  |
| Insulet Corp                                   | -                                       | 1.223              | -                     | 1.223                                     | 290.687             | 0,02                                  |
| Intuitive Surgical Inc                         | -                                       | 2.179              | -                     | 2.179                                     | 1.449.254           | 0,11                                  |
| Koninklijke Philips NV                         | -                                       | 16.966             | -                     | 16.966                                    | 824.314             | 0,06                                  |
| Masimo Corp                                    | -                                       | 972                | -                     | 972                                       | 221.292             | 0,02                                  |
| Medtronic Plc                                  | -                                       | 25.016             | -                     | 25.016                                    | 2.477.564           | 0,18                                  |
| Novocure Ltd                                   | -                                       | 1.600              | -                     | 1.600                                     | 229.104             | 0,02                                  |
| Olympus Corp                                   | -                                       | 21.700             | -                     | 21.700                                    | 348.398             | 0,03                                  |
| PerkinElmer Inc                                | -                                       | 2.082              | -                     | 2.082                                     | 272.395             | 0,02                                  |
| QIAGEN NV                                      | -                                       | 4.299              | -                     | 4.299                                     | 207.548             | 0,01                                  |
| ResMed Inc                                     | -                                       | 2.698              | -                     | 2.698                                     | 483.796             | 0,03                                  |
| Sartorius Stedim Biotech                       | -                                       | 515                | -                     | 515                                       | 192.027             | 0,01                                  |
| Siemens Healthineers AG                        | -                                       | 5.005              | -                     | 5.005                                     | 250.341             | 0,02                                  |
| Smith & Nephew Plc                             | -                                       | 16.306             | -                     | 16.306                                    | 307.057             | 0,02                                  |
| Stryker Corp                                   | -                                       | 6.295              | -                     | 6.295                                     | 1.237.663           | 0,09                                  |
| Sysmex Corp                                    | -                                       | 3.100              | -                     | 3.100                                     | 322.281             | 0,02                                  |
| Teleflex Inc                                   | -                                       | 866                | -                     | 866                                       | 290.924             | 0,02                                  |
| Terumo Corp                                    | -                                       | 12.000             | -                     | 12.000                                    | 414.487             | 0,03                                  |
| Thermo Fisher Scientific Inc                   | -                                       | 7.367              | -                     | 7.367                                     | 3.340.412           | 0,24                                  |
| Varian Medical Systems Inc                     | -                                       | 1.697              | -                     | 1.697                                     | 265.049             | 0,02                                  |
| West Pharmaceutical Services Inc               | -                                       | 1.375              | -                     | 1.375                                     | 366.336             | 0,03                                  |
| Zimmer Biomet Holdings Inc                     | -                                       | 3.856              | -                     | 3.856                                     | 527.134             | 0,04                                  |
|  |   |                    |                       |   | <b>27.699.982</b>   | <b>2,01</b>                           |
| <b>Getränke</b>                                |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Anheuser-Busch InBev SA                        | -                                       | 14.190             | -                     | 14.190                                    | 797.176             | 0,06                                  |
| Asahi Group Holdings Ltd                       | -                                       | 8.500              | -                     | 8.500                                     | 304.212             | 0,02                                  |
| Brown-Forman Corp 'B'                          | -                                       | 5.760              | -                     | 5.760                                     | 367.244             | 0,03                                  |
| Budweiser Brewing Co APAC Ltd                  | -                                       | 39.700             | -                     | 39.700                                    | 118.652             | 0,01                                  |
| Carlsberg AS 'B'                               | -                                       | 1.918              | -                     | 1.918                                     | 250.893             | 0,02                                  |
| Coca-Cola Amatil Ltd                           | -                                       | 9.438              | -                     | 9.438                                     | 84.260              | 0,01                                  |
| Coca-Cola Co                                   | -                                       | 75.993             | -                     | 75.993                                    | 3.255.102           | 0,24                                  |
| Coca-Cola European Partners Plc                | -                                       | 3.806              | -                     | 3.806                                     | 157.339             | 0,01                                  |
| Coca-Cola HBC AG                               | -                                       | 3.730              | -                     | 3.730                                     | 98.558              | 0,01                                  |
| Constellation Brands Inc 'A'                   | -                                       | 3.129              | -                     | 3.129                                     | 587.136             | 0,04                                  |
| Davide Campari-Milano NV                       | -                                       | 10.816             | -                     | 10.816                                    | 103.757             | 0,01                                  |
| Diageo Plc                                     | -                                       | 43.530             | -                     | 43.530                                    | 1.568.166           | 0,11                                  |
| Heineken Holding NV                            | -                                       | 2.146              | -                     | 2.146                                     | 168.384             | 0,01                                  |
| Heineken NV                                    | -                                       | 4.827              | -                     | 4.827                                     | 448.341             | 0,03                                  |
| Ito En Ltd                                     | -                                       | 1.500              | -                     | 1.500                                     | 83.229              | 0,00                                  |
| JDE Peet's NV                                  | -                                       | 2.269              | -                     | 2.269                                     | 77.958              | 0,00                                  |
| Keurig Dr Pepper Inc                           | -                                       | 10.482             | -                     | 10.482                                    | 296.528             | 0,02                                  |
| Kirin Holdings Co Ltd                          | -                                       | 15.300             | -                     | 15.300                                    | 291.991             | 0,02                                  |
| Molson Coors Beverage Co 'B'                   | -                                       | 3.543              | -                     | 3.543                                     | 158.097             | 0,01                                  |
| Monster Beverage Corp                          | -                                       | 7.366              | -                     | 7.366                                     | 568.979             | 0,04                                  |
| PepsiCo Inc                                    | -                                       | 25.785             | -                     | 25.785                                    | 3.132.689           | 0,23                                  |
| Pernod Ricard SA                               | -                                       | 3.901              | -                     | 3.901                                     | 656.447             | 0,05                                  |
| Remy Cointreau SA                              | -                                       | 499                | -                     | 499                                       | 82.568              | 0,00                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD EX SWITZERLAND ESG EQUITY INDEX FUND (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung               | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|-------------------------------------|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>         |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Getränke (Fortsetzung)</b>       |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Suntory Beverage & Food Ltd         | -  | 2.700              | -                     | 2.700   | 83.853              | 0,01                                  |
| Treasury Wine Estates Ltd           | -  | 13.428             | -                     | 13.428  | 92.111              | 0,01                                  |
|                                     |  |                    |                       |   | <b>13.833.670</b>   | <b>1,00</b>                           |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b> |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Adyen NV                            | -  | 338                | -                     | 338   | 628.137             | 0,05                                  |
| Amadeus IT Group SA                 | -  | 8.389              | -                     | 8.389   | 476.360             | 0,03                                  |
| AMERCO                              | -  | 203                | -                     | 203   | 83.511              | 0,01                                  |
| Ashtead Group Plc                   | -  | 8.367              | -                     | 8.367   | 377.466             | 0,03                                  |
| Atlantia SpA                        | -  | 9.227              | -                     | 9.227   | 130.687             | 0,01                                  |
| Automatic Data Processing Inc       | -  | 8.007              | -                     | 8.007   | 1.176.154           | 0,09                                  |
| Avalara Inc                         | -  | 1.477              | -                     | 1.477   | 197.091             | 0,01                                  |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp    | -  | 2.566              | -                     | 2.566   | 194.419             | 0,01                                  |
| Brambles Ltd                        | -  | 28.002             | -                     | 28.002  | 202.021             | 0,01                                  |
| Bureau Veritas SA                   | -  | 5.471              | -                     | 5.471   | 128.251             | 0,01                                  |
| Cintas Corp                         | -  | 1.638              | -                     | 1.638   | 463.553             | 0,03                                  |
| CoStar Group Inc                    | -  | 733                | -                     | 733   | 586.680             | 0,04                                  |
| Dai Nippon Printing Co Ltd          | -  | 5.200              | -                     | 5.200   | 79.533              | 0,01                                  |
| Edenred                             | -  | 4.592              | -                     | 4.592   | 222.190             | 0,02                                  |
| Equifax Inc                         | -  | 2.262              | -                     | 2.262   | 356.394             | 0,03                                  |
| Experian Plc                        | -  | 17.067             | -                     | 17.067  | 532.901             | 0,04                                  |
| FleetCor Technologies Inc           | -  | 1.565              | -                     | 1.565   | 337.962             | 0,02                                  |
| Gartner Inc                         | -  | 1.662              | -                     | 1.662   | 224.601             | 0,02                                  |
| Global Payments Inc                 | -  | 5.573              | -                     | 5.573   | 875.140             | 0,06                                  |
| GMO Payment Gateway Inc             | -  | 800                | -                     | 800   | 101.693             | 0,01                                  |
| IHS Markit Ltd                      | -  | 7.020              | -                     | 7.020   | 543.814             | 0,04                                  |
| Intertek Group Plc                  | -  | 3.006              | -                     | 3.006   | 202.628             | 0,01                                  |
| MarketAxess Holdings Inc            | -  | 707                | -                     | 707   | 340.109             | 0,02                                  |
| Moody's Corp                        | -  | 3.146              | -                     | 3.146   | 745.177             | 0,05                                  |
| Nexi SpA                            | -  | 8.184              | -                     | 8.184   | 129.580             | 0,01                                  |
| Nihon M&A Center Inc                | -  | 2.800              | -                     | 2.800   | 144.654             | 0,01                                  |
| PayPal Holdings Inc                 | -  | 20.773             | -                     | 20.773  | 4.329.969           | 0,31                                  |
| Persol Holdings Co Ltd              | -  | 4.800              | -                     | 4.800   | 79.900              | 0,01                                  |
| Randstad NV                         | -  | 2.219              | -                     | 2.219   | 123.413             | 0,01                                  |
| Recruit Holdings Co Ltd             | -  | 25.300             | -                     | 25.300  | 976.420             | 0,07                                  |
| RELX Plc                            | -  | 35.974             | -                     | 35.974  | 796.518             | 0,06                                  |
| Rentokil Initial Plc                | -  | 34.532             | -                     | 34.532  | 209.909             | 0,02                                  |
| Ritchie Bros Auctioneers Inc        | -  | 2.027              | -                     | 2.027   | 106.588             | 0,01                                  |
| Robert Half International Inc       | -  | 2.135              | -                     | 2.135   | 128.202             | 0,01                                  |
| Rollins Inc                         | -  | 4.120              | -                     | 4.120   | 132.019             | 0,01                                  |
| S&P Global Inc                      | -  | 4.713              | -                     | 4.713   | 1.329.081           | 0,10                                  |
| Secom Co Ltd                        | -  | 3.900              | -                     | 3.900   | 314.054             | 0,02                                  |
| Securitas AB 'B'                    | -  | 6.047              | -                     | 6.047   | 83.463              | 0,01                                  |
| Sohgo Security Services Co Ltd      | -  | 1.900              | -                     | 1.900   | 83.144              | 0,01                                  |
| Square Inc 'A'                      | -  | 6.914              | -                     | 6.914   | 1.328.304           | 0,10                                  |
| Toppan Printing Co Ltd              | -  | 6.200              | -                     | 6.200   | 78.390              | 0,01                                  |
| TransUnion                          | -  | 3.540              | -                     | 3.540   | 274.105             | 0,02                                  |
| Transurban Group                    | -  | 50.956             | -                     | 50.956  | 460.485             | 0,03                                  |
| United Rentals Inc                  | -  | 1.342              | -                     | 1.342   | 290.116             | 0,02                                  |
| Verisk Analytics Inc                | -  | 2.873              | -                     | 2.873   | 468.993             | 0,03                                  |
| Worldline SA                        | -  | 4.458              | -                     | 4.458   | 337.556             | 0,02                                  |
|                                     |  |                    |                       |   | <b>21.411.335</b>   | <b>1,56</b>                           |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD EX SWITZERLAND ESG EQUITY INDEX FUND (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung             | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|-----------------------------------|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>       |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Halbleiter</b>                 |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Advanced Micro Devices Inc        | -  | 21.864             | -                     | 21.864  | 1.665.716           | 0,12                                  |
| Advantest Corp                    | -  | 3.700              | -                     | 3.700   | 260.631             | 0,02                                  |
| Analog Devices Inc                | -  | 6.875              | -                     | 6.875   | 901.070             | 0,07                                  |
| Applied Materials Inc             | -  | 17.008             | -                     | 17.008  | 1.462.799           | 0,11                                  |
| ASM Pacific Technology Ltd        | -  | 8.300              | -                     | 8.300   | 107.701             | 0,01                                  |
| ASML Holding NV                   | -  | 7.927              | -                     | 7.927   | 3.764.902           | 0,27                                  |
| Broadcom Inc                      | -  | 7.490              | -                     | 7.490   | 3.001.728           | 0,22                                  |
| Hamamatsu Photonics KK            | -  | 2.600              | -                     | 2.600   | 134.101             | 0,01                                  |
| Infineon Technologies AG          | -  | 24.320             | -                     | 24.320  | 870.672             | 0,06                                  |
| Intel Corp                        | -  | 79.202             | -                     | 79.202  | 3.911.129           | 0,28                                  |
| IPG Photonics Corp                | -  | 694                | -                     | 694   | 137.942             | 0,01                                  |
| KLA Corp                          | -  | 2.895              | -                     | 2.895   | 721.290             | 0,05                                  |
| Lam Research Corp                 | -  | 2.712              | -                     | 2.712   | 1.167.576           | 0,09                                  |
| Lasertec Corp                     | -  | 1.400              | -                     | 1.400   | 167.137             | 0,01                                  |
| Marvell Technology Group Ltd      | -  | 12.481             | -                     | 12.481  | 571.365             | 0,04                                  |
| Maxim Integrated Products Inc     | -  | 4.967              | -                     | 4.967   | 387.559             | 0,03                                  |
| Microchip Technology Inc          | -  | 4.701              | -                     | 4.701   | 569.213             | 0,04                                  |
| Micron Technology Inc             | -  | 20.690             | -                     | 20.690  | 1.440.624           | 0,11                                  |
| Monolithic Power Systems Inc      | -  | 795                | -                     | 795   | 251.273             | 0,02                                  |
| NVIDIA Corp                       | -  | 11.490             | -                     | 11.490  | 5.310.991           | 0,39                                  |
| NXP Semiconductors NV             | -  | 5.200              | -                     | 5.200   | 742.321             | 0,05                                  |
| ON Semiconductor Corp             | -  | 7.651              | -                     | 7.651   | 234.750             | 0,02                                  |
| Qorvo Inc                         | -  | 2.127              | -                     | 2.127   | 323.336             | 0,02                                  |
| QUALCOMM Inc                      | -  | 21.011             | -                     | 21.011  | 2.921.090           | 0,21                                  |
| Renesas Electronics Corp          | -  | 14.400             | -                     | 14.400  | 146.829             | 0,01                                  |
| Rohm Co Ltd                       | -  | 1.600              | -                     | 1.600   | 144.246             | 0,01                                  |
| Skyworks Solutions Inc            | -  | 3.111              | -                     | 3.111   | 468.407             | 0,03                                  |
| STMicroelectronics NV             | -  | 11.870             | -                     | 11.870  | 426.814             | 0,03                                  |
| SUMCO Corp                        | -  | 4.900              | -                     | 4.900   | 91.848              | 0,01                                  |
| Teradyne Inc                      | -  | 3.092              | -                     | 3.092   | 312.143             | 0,02                                  |
| Texas Instruments Inc             | -  | 17.057             | -                     | 17.057  | 2.514.165           | 0,18                                  |
| Tokyo Electron Ltd                | -  | 2.800              | -                     | 2.800   | 947.151             | 0,07                                  |
| Xilinx Inc                        | -  | 4.550              | -                     | 4.550   | 528.506             | 0,04                                  |
|                                   |  |                    |                       |   | <b>36.607.025</b>   | <b>2,66</b>                           |
| <b>Haushaltsgeräte und -waren</b> |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Avery Dennison Corp               | -  | 1.554              | -                     | 1.554   | 208.568             | 0,02                                  |
| Church & Dwight Co Inc            | -  | 4.606              | -                     | 4.606   | 345.952             | 0,03                                  |
| Clorox Co                         | -  | 2.350              | -                     | 2.350   | 437.889             | 0,03                                  |
| Henkel AG & Co KGaA               | -  | 1.935              | -                     | 1.935   | 161.448             | 0,01                                  |
| Henkel AG & Co KGaA (Pref)        | -  | 3.318              | -                     | 3.318   | 306.604             | 0,02                                  |
| Kimberly-Clark Corp               | -  | 6.351              | -                     | 6.351   | 746.345             | 0,05                                  |
| Reckitt Benckiser Group Plc       | -  | 13.245             | -                     | 13.245  | 1.002.841           | 0,07                                  |
|                                   |  |                    |                       |   | <b>3.209.647</b>    | <b>0,23</b>                           |
| <b>Haushaltswaren</b>             |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Newell Brands Inc                 | -  | 7.506              | -                     | 7.506   | 160.390             | 0,01                                  |
|                                   |  |                    |                       |   | <b>160.390</b>      | <b>0,01</b>                           |
| <b>Heimtextilien</b>              |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Electrolux AB 'B'                 | -  | 4.200              | -                     | 4.200   | 91.810              | 0,01                                  |
| Hoshizaki Corp                    | -  | 1.100              | -                     | 1.100   | 86.551              | 0,01                                  |
| Panasonic Corp                    | -  | 41.100             | -                     | 41.100  | 471.983             | 0,03                                  |
| Rational AG                       | -  | 98                 | -                     | 98  | 84.044              | 0,01                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD EX SWITZERLAND ESG EQUITY INDEX FUND (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                      | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Heimtextilien (Fortsetzung)</b>         |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| SEB SA                                     | -  | 478                | -                     | 478   | 81.056              | 0,01                                  |
| Sharp Corp                                 | -  | 4.900              | -                     | 4.900   | 90.516              | 0,01                                  |
| Sony Corp                                  | -  | 23.500             | -                     | 23.500  | 2.006.794           | 0,14                                  |
| Whirlpool Corp                             | -  | 1.160              | -                     | 1.160   | 191.001             | 0,01                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>3.103.755</b>    | <b>0,23</b>                           |
| <b>Holdinggesellschaften, Konglomerate</b> |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| CK Hutchison Holdings Ltd                  | -  | 54.000             | -                     | 54.000  | 332.694             | 0,02                                  |
| Swire Pacific Ltd 'A'                      | -  | 14.500             | -                     | 14.500  | 80.767              | 0,01                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>413.461</b>      | <b>0,03</b>                           |
| <b>Immobilien</b>                          |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Aroundtown SA                              | -  | 18.605             | -                     | 18.605  | 115.338             | 0,01                                  |
| Azrieli Group Ltd                          | -  | 285                | -                     | 285   | 15.636              | 0,00                                  |
| CapitaLand Ltd                             | -  | 49.100             | -                     | 49.100  | 105.652             | 0,01                                  |
| CBRE Group Inc 'A'                         | -  | 6.244              | -                     | 6.244   | 338.723             | 0,02                                  |
| CK Asset Holdings Ltd                      | -  | 52.500             | -                     | 52.500  | 234.609             | 0,02                                  |
| Daito Trust Construction Co Ltd            | -  | 1.200              | -                     | 1.200   | 111.040             | 0,01                                  |
| Deutsche Wohnen SE                         | -  | 6.366              | -                     | 6.366   | 281.263             | 0,02                                  |
| ESR Cayman Ltd                             | -  | 31.400             | -                     | 31.400  | 99.790              | 0,01                                  |
| Fastighets AB Balder                       | -  | 1.886              | -                     | 1.886   | 84.468              | 0,01                                  |
| FirstService Corp                          | -  | 729                | -                     | 729   | 88.679              | 0,01                                  |
| Hang Lung Properties Ltd                   | -  | 38.000             | -                     | 38.000  | 90.247              | 0,01                                  |
| Henderson Land Development Co Ltd          | -  | 27.000             | -                     | 27.000  | 98.197              | 0,01                                  |
| Hongkong Land Holdings Ltd                 | -  | 21.700             | -                     | 21.700  | 89.379              | 0,01                                  |
| Hulic Co Ltd                               | -  | 1.700              | -                     | 1.700   | 17.103              | 0,00                                  |
| LEG Immobilien AG                          | -  | 1.329              | -                     | 1.329   | 170.064             | 0,01                                  |
| Mitsubishi Estate Co Ltd                   | -  | 22.000             | -                     | 22.000  | 308.817             | 0,02                                  |
| Mitsui Fudosan Co Ltd                      | -  | 17.100             | -                     | 17.100  | 307.818             | 0,02                                  |
| New World Development Co Ltd               | -  | 33.000             | -                     | 33.000  | 136.489             | 0,01                                  |
| Nomura Real Estate Holdings Inc            | -  | 800                | -                     | 800   | 15.866              | 0,00                                  |
| REA Group Ltd                              | -  | 981                | -                     | 981   | 98.214              | 0,01                                  |
| Sino Land Co Ltd                           | -  | 68.000             | -                     | 68.000  | 84.258              | 0,01                                  |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd       | -  | 5.800              | -                     | 5.800   | 155.685             | 0,01                                  |
| Sun Hung Kai Properties Ltd                | -  | 24.500             | -                     | 24.500  | 297.954             | 0,02                                  |
| Swire Properties Ltd                       | -  | 29.800             | -                     | 29.800  | 77.097              | 0,00                                  |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp                | -  | 3.400              | -                     | 3.400   | 17.074              | 0,00                                  |
| UOL Group Ltd                              | -  | 15.900             | -                     | 15.900  | 78.019              | 0,00                                  |
| Vonovia SE                                 | -  | 9.710              | -                     | 9.710   | 578.657             | 0,04                                  |
| Wharf Real Estate Investment Co Ltd        | -  | 31.000             | -                     | 31.000  | 146.355             | 0,01                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>4.242.491</b>    | <b>0,31</b>                           |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften</b>  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| AGNC Investment Corp (REIT)                | -  | 10.345             | -                     | 10.345  | 143.564             | 0,01                                  |
| Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) | -  | 2.349              | -                     | 2.349   | 349.205             | 0,02                                  |
| American Tower Corp (REIT)                 | -  | 8.260              | -                     | 8.260   | 1.670.663           | 0,12                                  |
| Annaly Capital Management Inc (REIT)       | -  | 26.124             | -                     | 26.124  | 188.708             | 0,01                                  |
| AvalonBay Communities Inc (REIT)           | -  | 2.621              | -                     | 2.621   | 381.620             | 0,03                                  |
| Boston Properties Inc (REIT)               | -  | 2.753              | -                     | 2.753   | 223.527             | 0,02                                  |
| Camden Property Trust (REIT)               | -  | 1.814              | -                     | 1.814   | 164.843             | 0,01                                  |
| Canadian Apartment Properties (REIT)       | -  | 2.222              | -                     | 2.222   | 79.225              | 0,00                                  |
| CapitaLand Mall Trust (REIT)               | -  | 84.400             | -                     | 84.400  | 121.073             | 0,01                                  |
| Covivio (REIT)                             | -  | 1.108              | -                     | 1.108   | 81.250              | 0,00                                  |
| Crown Castle International Corp (REIT)     | -  | 8.032              | -                     | 8.032   | 1.137.955           | 0,08                                  |



# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD EX SWITZERLAND ESG EQUITY INDEX FUND (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                   | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                             |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung)</b> |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Daiwa House Investment Corp (REIT)                      | -  | 37                 | -                     | 37  | 88.438              | 0,01                                  |
| Dexus (REIT)  | -  | 20.321             | -                     | 20.321  | 124.969             | 0,01                                  |
| Digital Inc (REIT)                                      | -  | 5.009              | -                     | 5.009   | 641.442             | 0,05                                  |
| Duke Realty Corp (REIT)                                 | -  | 6.901              | -                     | 6.901   | 242.864             | 0,02                                  |
| Equinix Inc (REIT)                                      | -  | 1.649              | -                     | 1.649   | 1.085.485           | 0,08                                  |
| Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)                  | -  | 3.223              | -                     | 3.223   | 174.439             | 0,01                                  |
| Equity Residential (REIT)                               | -  | 6.932              | -                     | 6.932   | 380.116             | 0,03                                  |
| Essex Property Trust Inc (REIT)                         | -  | 1.214              | -                     | 1.214   | 258.773             | 0,02                                  |
| Extra Space Storage Inc (REIT)                          | -  | 2.404              | -                     | 2.404   | 243.351             | 0,02                                  |
| Gecina SA (REIT)  | -  | 854                | -                     | 854   | 108.543             | 0,01                                  |
| GLP J-Reit (REIT)                                       | -  | 77                 | -                     | 77  | 109.787             | 0,01                                  |
| Goodman Group (REIT)                                    | -  | 30.904             | -                     | 30.904  | 372.931             | 0,03                                  |
| GPT Group (REIT)  | -  | 36.275             | -                     | 36.275  | 106.960             | 0,01                                  |
| Healthpeak Properties Inc (REIT)                        | -  | 10.025             | -                     | 10.025  | 264.426             | 0,02                                  |
| Host Hotels & Resorts Inc (REIT)                        | -  | 13.134             | -                     | 13.134  | 158.318             | 0,01                                  |
| Invitation Homes Inc (REIT)                             | -  | 10.439             | -                     | 10.439  | 273.767             | 0,02                                  |
| Iron Mountain Inc (REIT)                                | -  | 5.366              | -                     | 5.366   | 160.727             | 0,01                                  |
| Japan Real Estate Investment Corp (REIT)                | -  | 25                 | -                     | 25  | 135.316             | 0,01                                  |
| Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)                | -  | 53                 | -                     | 53  | 89.168              | 0,01                                  |
| Klepierre SA (REIT)                                     | -  | 4.246              | -                     | 4.246   | 91.183              | 0,01                                  |
| Land Securities Group Plc (REIT)                        | -  | 13.118             | -                     | 13.118  | 98.505              | 0,01                                  |
| Link (REIT)   | -  | 38.500             | -                     | 38.500  | 299.038             | 0,02                                  |
| Mapletree Commercial Trust (REIT)                       | -  | 56.200             | -                     | 56.200  | 77.983              | 0,00                                  |
| Medical Properties Trust Inc (REIT)                     | -  | 10.679             | -                     | 10.679  | 200.546             | 0,01                                  |
| Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)            | -  | 2.130              | -                     | 2.130   | 251.541             | 0,02                                  |
| Mirvac Group (REIT)                                     | -  | 73.318             | -                     | 73.318  | 119.102             | 0,01                                  |
| Nippon Building Fund Inc (REIT)                         | -  | 28                 | -                     | 28  | 150.364             | 0,01                                  |
| Nippon Prologis Inc (REIT)                              | -  | 39                 | -                     | 39  | 113.168             | 0,01                                  |
| Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)               | -  | 79                 | -                     | 79  | 106.664             | 0,01                                  |
| Omega Healthcare Investors Inc (REIT)                   | -  | 4.227              | -                     | 4.227   | 136.199             | 0,01                                  |
| Orix JREIT Inc (REIT)                                   | -  | 57                 | -                     | 57  | 84.855              | 0,01                                  |
| Prologis Inc (REIT)                                     | -  | 13.758             | -                     | 13.758  | 1.263.077           | 0,09                                  |
| Public Storage (REIT)                                   | -  | 2.930              | -                     | 2.930   | 593.298             | 0,04                                  |
| Realty Income Corp (REIT)                               | -  | 6.426              | -                     | 6.426   | 337.621             | 0,02                                  |
| Regency Centers Corp (REIT)                             | -  | 3.159              | -                     | 3.159   | 132.587             | 0,01                                  |
| RioCan (REIT)   | -  | 1.234              | -                     | 1.234   | 14.635              | 0,00                                  |
| SBA Communications Corp (REIT)                          | -  | 2.085              | -                     | 2.085   | 498.333             | 0,04                                  |
| Scentre Group (REIT)                                    | -  | 96.658             | -                     | 96.658  | 180.108             | 0,01                                  |
| Segro Plc (REIT)  | -  | 22.179             | -                     | 22.179  | 258.529             | 0,02                                  |
| Simon Property Group Inc (REIT)                         | -  | 6.055              | -                     | 6.055   | 500.570             | 0,04                                  |
| Stockland (REIT)  | -  | 44.414             | -                     | 44.414  | 134.900             | 0,01                                  |
| Sun Communities Inc (REIT)                              | -  | 1.830              | -                     | 1.830   | 233.011             | 0,02                                  |
| UDR Inc (REIT)  | -  | 5.495              | -                     | 5.495   | 187.957             | 0,01                                  |
| Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)                        | -  | 2.579              | -                     | 2.579   | 193.719             | 0,01                                  |
| Ventas Inc (REIT)                                       | -  | 6.948              | -                     | 6.948   | 284.756             | 0,02                                  |
| VEREIT Inc (REIT)                                       | -  | 4.015              | -                     | 4.015   | 125.833             | 0,01                                  |
| VICI Properties Inc (REIT)                              | -  | 9.938              | -                     | 9.938   | 223.497             | 0,02                                  |
| Vicinity Centres (REIT)                                 | -  | 78.139             | -                     | 78.139  | 81.867              | 0,00                                  |
| Vornado (REIT)  | -  | 3.025              | -                     | 3.025   | 106.996             | 0,01                                  |
| Welltower Inc (REIT)                                    | -  | 7.771              | -                     | 7.771   | 418.933             | 0,03                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD EX SWITZERLAND ESG EQUITY INDEX FUND (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                   | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                             |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung)</b> |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Weyerhaeuser Co (REIT)                                  | -  | 13.897             | -                     | 13.897  | 385.595             | 0,03                                  |
| WP Carey Inc (REIT)                                     | -  | 3.239              | -                     | 3.239   | 191.326             | 0,01                                  |
|   |  |                    |                       |   | <b>17.637.749</b>   | <b>1,28</b>                           |
| <b>Internet</b>   |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Adevinta ASA  | -  | 5.932              | -                     | 5.932   | 78.852              | 0,00                                  |
| Alphabet Inc 'A'  | -  | 5.596              | -                     | 5.596   | 9.096.966           | 0,66                                  |
| Alphabet Inc 'C'  | -  | 5.592              | -                     | 5.592   | 9.132.152           | 0,66                                  |
| Amazon.com Inc  | -  | 7.929              | -                     | 7.929   | 22.615.375          | 1,64                                  |
| Auto Trader Group Plc                                   | -  | 17.987             | -                     | 17.987  | 123.927             | 0,01                                  |
| Booking Holdings Inc                                    | -  | 763                | -                     | 763   | 1.319.743           | 0,10                                  |
| CDW Corp  | -  | 2.657              | -                     | 2.657   | 311.200             | 0,02                                  |
| Chewy Inc 'A'   | -  | 1.406              | -                     | 1.406   | 127.354             | 0,01                                  |
| CyberAgent Inc  | -  | 1.900              | -                     | 1.900   | 106.069             | 0,01                                  |
| Delivery Hero SE  | -  | 2.410              | -                     | 2.410   | 326.886             | 0,02                                  |
| eBay Inc  | -  | 13.034             | -                     | 13.034  | 655.236             | 0,05                                  |
| Etsy Inc  | -  | 2.222              | -                     | 2.222   | 393.539             | 0,03                                  |
| Expedia Group Inc                                       | -  | 2.527              | -                     | 2.527   | 278.979             | 0,02                                  |
| F5 Networks Inc   | -  | 1.139              | -                     | 1.139   | 198.547             | 0,01                                  |
| Facebook Inc 'A'  | -  | 44.774             | -                     | 44.774  | 10.289.529          | 0,75                                  |
| GoDaddy Inc 'A'   | -  | 3.107              | -                     | 3.107   | 217.194             | 0,02                                  |
| IAC/InterActiveCorp                                     | -  | 1.481              | -                     | 1.481   | 276.609             | 0,02                                  |
| Iliad SA  | -  | 81                 | -                     | 81  | 13.363              | 0,00                                  |
| Kakaku.com Inc  | -  | 3.200              | -                     | 3.200   | 82.388              | 0,01                                  |
| M3 Inc  | -  | 8.200              | -                     | 8.200   | 613.915             | 0,04                                  |
| Match Group Inc   | -  | 4.600              | -                     | 4.600   | 572.330             | 0,04                                  |
| MercadoLibre Inc  | -  | 833                | -                     | 833   | 1.318.682           | 0,10                                  |
| Mercari Inc   | -  | 2.000              | -                     | 2.000   | 85.650              | 0,01                                  |
| MonotaRO Co Ltd   | -  | 2.300              | -                     | 2.300   | 102.602             | 0,01                                  |
| Netflix Inc   | -  | 8.213              | -                     | 8.213   | 3.889.793           | 0,28                                  |
| NortonLifeLock Inc                                      | -  | 10.456             | -                     | 10.456  | 195.986             | 0,01                                  |
| Okta Inc  | -  | 2.234              | -                     | 2.234   | 514.748             | 0,04                                  |
| Palo Alto Networks Inc                                  | -  | 1.796              | -                     | 1.796   | 560.401             | 0,04                                  |
| Pinterest Inc 'A'                                       | -  | 8.616              | -                     | 8.616   | 525.115             | 0,04                                  |
| Prosus NV   | -  | 9.077              | -                     | 9.077   | 940.013             | 0,07                                  |
| Rakuten Inc   | -  | 16.000             | -                     | 16.000  | 139.896             | 0,01                                  |
| Roku Inc  | -  | 1.972              | -                     | 1.972   | 682.472             | 0,05                                  |
| Scout24 AG  | -  | 2.004              | -                     | 2.004   | 138.183             | 0,01                                  |
| SEEK Ltd  | -  | 6.246              | -                     | 6.246   | 119.582             | 0,01                                  |
| Shopify Inc 'A'   | -  | 2.016              | -                     | 2.016   | 1.957.467           | 0,14                                  |
| Snap Inc 'A'  | -  | 16.915             | -                     | 16.915  | 796.619             | 0,06                                  |
| Trend Micro Inc   | -  | 2.500              | -                     | 2.500   | 121.933             | 0,01                                  |
| Twitter Inc   | -  | 14.730             | -                     | 14.730  | 662.135             | 0,05                                  |
| Uber Technologies Inc                                   | -  | 17.951             | -                     | 17.951  | 813.312             | 0,06                                  |
| United Internet AG RegS                                 | -  | 2.132              | -                     | 2.132   | 82.606              | 0,01                                  |
| VeriSign Inc  | -  | 1.925              | -                     | 1.925   | 332.341             | 0,02                                  |
| Wayfair Inc 'A'   | -  | 1.211              | -                     | 1.211   | 293.372             | 0,02                                  |
| Wix.com Ltd   | -  | 1.026              | -                     | 1.026   | 225.490             | 0,02                                  |
| Z Holdings Corp   | -  | 49.400             | -                     | 49.400  | 273.009             | 0,02                                  |
| Zendesk Inc   | -  | 2.150              | -                     | 2.150   | 275.879             | 0,02                                  |
| Zillow Group Inc 'A'                                    | -  | 1.117              | -                     | 1.117   | 137.844             | 0,01                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD EX SWITZERLAND ESG EQUITY INDEX FUND (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung            | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>      |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Internet (Fortsetzung)</b>    |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Zillow Group Inc 'C'             | -  | 2.694              | -                     | 2.694   | 312.658             | 0,02                                  |
| ZOZO Inc                         | -  | 2.600              | -                     | 2.600   | 64.797              | 0,00                                  |
|                                  |  |                    |                       |   | <b>72.392.738</b>   | <b>5,26</b>                           |
| <b>Investmentgesellschaften</b>  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| EXOR NV                          | -  | 2.020              | -                     | 2.020   | 134.003             | 0,01                                  |
| Groupe Bruxelles Lambert SA      | -  | 2.103              | -                     | 2.103   | 185.875             | 0,01                                  |
| Industrivarden AB 'A'            | -  | 2.595              | -                     | 2.595   | 78.091              | 0,01                                  |
| Industrivarden AB 'C'            | -  | 2.974              | -                     | 2.974   | 84.637              | 0,01                                  |
| Investor AB 'B'                  | -  | 8.482              | -                     | 8.482   | 556.507             | 0,04                                  |
| Kinnevik AB 'B'                  | -  | 4.505              | -                     | 4.505   | 197.627             | 0,01                                  |
| L E Lundbergforetagen AB 'B'     | -  | 1.671              | -                     | 1.671   | 78.550              | 0,01                                  |
| Melrose Industries Plc           | -  | 90.473             | -                     | 90.473  | 186.229             | 0,01                                  |
| Sofina SA                        | -  | 291                | -                     | 291   | 83.973              | 0,01                                  |
| Wendel SE                        | -  | 750                | -                     | 750   | 77.167              | 0,00                                  |
|                                  |  |                    |                       |   | <b>1.662.659</b>    | <b>0,12</b>                           |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b> |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Beiersdorf AG                    | -  | 1.877              | -                     | 1.877   | 183.265             | 0,01                                  |
| Colgate-Palmolive Co             | -  | 15.169             | -                     | 15.169  | 1.052.559           | 0,08                                  |
| Essity AB 'B'                    | -  | 11.333             | -                     | 11.333  | 323.493             | 0,02                                  |
| Estee Lauder Cos Inc 'A'         | -  | 4.186              | -                     | 4.186   | 881.253             | 0,06                                  |
| Kao Corp                         | -  | 9.000              | -                     | 9.000   | 580.970             | 0,04                                  |
| Kose Corp                        | -  | 700                | -                     | 700   | 100.104             | 0,01                                  |
| Lion Corp                        | -  | 4.200              | -                     | 4.200   | 85.543              | 0,01                                  |
| L'Oreal SA                       | -  | 4.687              | -                     | 4.687   | 1.469.528           | 0,11                                  |
| Pigeon Corp                      | -  | 2.200              | -                     | 2.200   | 88.047              | 0,01                                  |
| Procter & Gamble Co              | -  | 46.363             | -                     | 46.363  | 5.287.960           | 0,38                                  |
| Shiseido Co Ltd                  | -  | 7.400              | -                     | 7.400   | 426.881             | 0,03                                  |
| Unicharm Corp                    | -  | 7.500              | -                     | 7.500   | 299.521             | 0,02                                  |
| Unilever Plc                     | -  | 48.963             | -                     | 48.963  | 2.536.077           | 0,19                                  |
|                                  |  |                    |                       |   | <b>13.315.201</b>   | <b>0,97</b>                           |
| <b>Landwirtschaft</b>            |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Archer-Daniels-Midland Co        | -  | 10.348             | -                     | 10.348  | 460.371             | 0,03                                  |
| Bunge Ltd                        | -  | 2.601              | -                     | 2.601   | 151.418             | 0,01                                  |
|                                  |  |                    |                       |   | <b>611.789</b>      | <b>0,04</b>                           |
| <b>Maschinenbau</b>              |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Atlas Copco AB 'A'               | -  | 12.505             | -                     | 12.505  | 608.132             | 0,04                                  |
| Atlas Copco AB 'B'               | -  | 7.267              | -                     | 7.267   | 304.823             | 0,02                                  |
| CNH Industrial NV                | -  | 19.057             | -                     | 19.057  | 217.394             | 0,02                                  |
| Cognex Corp                      | -  | 3.223              | -                     | 3.223   | 235.482             | 0,02                                  |
| Daifuku Co Ltd                   | -  | 1.900              | -                     | 1.900   | 192.603             | 0,01                                  |
| Deere & Co                       | -  | 5.544              | -                     | 5.544   | 1.424.345           | 0,10                                  |
| Dover Corp                       | -  | 2.681              | -                     | 2.681   | 277.831             | 0,02                                  |
| FANUC Corp                       | -  | 3.600              | -                     | 3.600   | 837.080             | 0,06                                  |
| GEA Group AG                     | -  | 2.857              | -                     | 2.857   | 88.125              | 0,01                                  |
| Harmonic Drive Systems Inc       | -  | 300                | -                     | 300   | 19.960              | 0,00                                  |
| Hexagon AB 'B'                   | -  | 5.241              | -                     | 5.241   | 409.681             | 0,03                                  |
| Husqvarna AB 'B'                 | -  | 7.784              | -                     | 7.784   | 86.157              | 0,01                                  |
| IDEX Corp                        | -  | 1.406              | -                     | 1.406   | 232.882             | 0,02                                  |
| Ingersoll Rand Inc               | -  | 6.602              | -                     | 6.602   | 245.732             | 0,02                                  |
| Keyence Corp                     | -  | 3.400              | -                     | 3.400   | 1.621.885           | 0,12                                  |
| KION Group AG                    | -  | 1.344              | -                     | 1.344   | 103.655             | 0,01                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD EX SWITZERLAND ESG EQUITY INDEX FUND (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                      | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Maschinenbau (Fortsetzung)</b>          |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Kone Oyj 'B'                               | -  | 6.330              | -                     | 6.330   | 444.138             | 0,03                                  |
| Kubota Corp                                | -  | 19.300             | -                     | 19.300  | 377.021             | 0,03                                  |
| Miura Co Ltd                               | -  | 1.700              | -                     | 1.700   | 85.948              | 0,01                                  |
| Nabtesco Corp                              | -  | 2.100              | -                     | 2.100   | 83.598              | 0,01                                  |
| Nordson Corp                               | -  | 1.020              | -                     | 1.020   | 162.414             | 0,01                                  |
| Otis Worldwide Corp                        | -  | 7.662              | -                     | 7.662   | 440.662             | 0,03                                  |
| Rockwell Automation Inc                    | -  | 2.160              | -                     | 2.160   | 477.559             | 0,03                                  |
| SMC Corp                                   | -  | 1.100              | -                     | 1.100   | 592.211             | 0,04                                  |
| Spirax-Sarco Engineering Plc               | -  | 1.373              | -                     | 1.373   | 185.840             | 0,01                                  |
| THK Co Ltd                                 | -  | 2.700              | -                     | 2.700   | 76.168              | 0,01                                  |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp   | -  | 3.367              | -                     | 3.367   | 222.280             | 0,02                                  |
| Xylem Inc                                  | -  | 3.351              | -                     | 3.351   | 287.940             | 0,02                                  |
| Yaskawa Electric Corp                      | -  | 4.500              | -                     | 4.500   | 204.949             | 0,01                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>10.546.495</b>   | <b>0,77</b>                           |
| <b>Medien</b>                              |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Altice USA Inc 'A'                         | -  | 4.320              | -                     | 4.320   | 136.698             | 0,01                                  |
| Bolloré SA                                 | -  | 21.415             | -                     | 21.415  | 77.443              | 0,01                                  |
| Cable One Inc                              | -  | 90                 | -                     | 90  | 160.128             | 0,01                                  |
| Charter Communications Inc 'A'             | -  | 2.671              | -                     | 2.671   | 1.443.636           | 0,10                                  |
| Comcast Corp 'A'                           | -  | 84.894             | -                     | 84.894  | 3.743.611           | 0,27                                  |
| Discovery Inc 'A'                          | -  | 2.983              | -                     | 2.983   | 109.915             | 0,01                                  |
| Discovery Inc 'C'                          | -  | 6.018              | -                     | 6.018   | 187.537             | 0,01                                  |
| DISH Network Corp 'A'                      | -  | 4.541              | -                     | 4.541   | 117.231             | 0,01                                  |
| FactSet Research Systems Inc               | -  | 708                | -                     | 708   | 190.425             | 0,01                                  |
| Fox Corp 'A'                               | -  | 6.400              | -                     | 6.400   | 177.521             | 0,01                                  |
| Fox Corp 'B'                               | -  | 3.160              | -                     | 3.160   | 84.025              | 0,01                                  |
| Informa Plc                                | -  | 27.974             | -                     | 27.974  | 170.728             | 0,01                                  |
| Liberty Broadband Corp                     | -  | 2.962              | -                     | 2.962   | 384.841             | 0,03                                  |
| Liberty Broadband Corp 'A'                 | -  | 586                | -                     | 586   | 75.678              | 0,00                                  |
| Liberty Global Plc 'A'                     | -  | 3.553              | -                     | 3.553   | 76.300              | 0,01                                  |
| Liberty Global Plc 'C'                     | -  | 7.056              | -                     | 7.056   | 151.653             | 0,01                                  |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C' | -  | 3.789              | -                     | 3.789   | 135.603             | 0,01                                  |
| Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'    | -  | 2.095              | -                     | 2.095   | 75.331              | 0,00                                  |
| Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'    | -  | 3.244              | -                     | 3.244   | 117.051             | 0,01                                  |
| News Corp 'A'                              | -  | 7.244              | -                     | 7.244   | 125.019             | 0,01                                  |
| Pearson Plc                                | -  | 14.019             | -                     | 14.019  | 139.163             | 0,01                                  |
| Quebecor Inc 'B'                           | -  | 3.768              | -                     | 3.768   | 80.294              | 0,01                                  |
| Schibsted ASA 'A'                          | -  | 429                | -                     | 429   | 14.448              | 0,00                                  |
| Schibsted ASA 'B'                          | -  | 486                | -                     | 486   | 14.012              | 0,00                                  |
| Shaw Communications Inc 'B'                | -  | 8.678              | -                     | 8.678   | 132.589             | 0,01                                  |
| Sirius XM Holdings Inc                     | -  | 20.207             | -                     | 20.207  | 112.531             | 0,01                                  |
| Thomson Reuters Corp                       | -  | 3.237              | -                     | 3.237   | 235.046             | 0,02                                  |
| ViacomCBS Inc 'B'                          | -  | 10.499             | -                     | 10.499  | 452.986             | 0,03                                  |
| Vivendi SA                                 | -  | 15.454             | -                     | 15.454  | 422.902             | 0,03                                  |
| Walt Disney Co                             | -  | 33.652             | -                     | 33.652  | 5.034.475           | 0,37                                  |
| Wolters Kluwer NV                          | -  | 5.084              | -                     | 5.084   | 376.055             | 0,03                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>14.754.875</b>   | <b>1,07</b>                           |
| <b>Metallerzeugnisse</b>                   |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| MISUMI Group Inc                           | -  | 5.300              | -                     | 5.300   | 153.342             | 0,01                                  |
| NSK Ltd                                    | -  | 2.000              | -                     | 2.000   | 16.093              | 0,00                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD EX SWITZERLAND ESG EQUITY INDEX FUND (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>            |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Metallerzeugnisse (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                         |
| SKF AB 'B'                             | -                                       | 7.091              | -                     | 7.091                                     | 173.709             | 0,01                    |
| Tenaris SA                             | -                                       | 11.647             | -                     | 11.647                                    | 80.940              | 0,01                    |
|  |   |                    |                       |   | <b>424.084</b>      | <b>0,03</b>             |
| <b>Nahrungsmittel</b>                  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| a2 Milk Co Ltd                         | -                                       | 13.823             | -                     | 13.823                                    | 102.272             | 0,01                    |
| Ajinomoto Co Inc                       | -                                       | 8.700              | -                     | 8.700                                     | 182.815             | 0,01                    |
| Associated British Foods Plc           | -                                       | 6.634              | -                     | 6.634                                     | 171.564             | 0,01                    |
| Calbee Inc                             | -                                       | 600                | -                     | 600                                       | 15.779              | 0,00                    |
| Campbell Soup Co                       | -                                       | 3.376              | -                     | 3.376                                     | 144.488             | 0,01                    |
| Carrefour SA                           | -                                       | 11.420             | -                     | 11.420                                    | 172.671             | 0,01                    |
| Coles Group Ltd                        | -                                       | 24.841             | -                     | 24.841                                    | 308.753             | 0,02                    |
| Colruyt SA                             | -                                       | 1.454              | -                     | 1.454                                     | 79.924              | 0,00                    |
| Conagra Brands Inc                     | -                                       | 9.097              | -                     | 9.097                                     | 280.007             | 0,02                    |
| Danone SA                              | -                                       | 11.508             | -                     | 11.508                                    | 683.568             | 0,05                    |
| Empire Co Ltd 'A'                      | -                                       | 3.316              | -                     | 3.316                                     | 81.585              | 0,01                    |
| General Mills Inc                      | -                                       | 11.377             | -                     | 11.377                                    | 588.029             | 0,04                    |
| George Weston Ltd                      | -                                       | 1.431              | -                     | 1.431                                     | 92.239              | 0,01                    |
| HelloFresh SE                          | -                                       | 2.752              | -                     | 2.752                                     | 207.606             | 0,01                    |
| Hershey Co                             | -                                       | 2.745              | -                     | 2.745                                     | 355.158             | 0,03                    |
| Hormel Foods Corp                      | -                                       | 5.520              | -                     | 5.520                                     | 230.110             | 0,02                    |
| ICA Gruppen AB                         | -                                       | 1.891              | -                     | 1.891                                     | 84.672              | 0,01                    |
| J Sainsbury Plc                        | -                                       | 33.124             | -                     | 33.124                                    | 98.895              | 0,01                    |
| Jeronimo Martins SGPS SA               | -                                       | 5.389              | -                     | 5.389                                     | 78.482              | 0,00                    |
| JM Smucker Co                          | -                                       | 2.124              | -                     | 2.124                                     | 219.958             | 0,02                    |
| Just Eat Takeaway.com NV               | -                                       | 2.354              | -                     | 2.354                                     | 240.625             | 0,02                    |
| Kellogg Co                             | -                                       | 4.790              | -                     | 4.790                                     | 251.154             | 0,02                    |
| Kerry Group Plc 'A'                    | -                                       | 2.961              | -                     | 2.961                                     | 358.100             | 0,03                    |
| Kesko Oyj 'B'                          | -                                       | 5.086              | -                     | 5.086                                     | 117.632             | 0,01                    |
| Kikkoman Corp                          | -                                       | 2.700              | -                     | 2.700                                     | 169.312             | 0,01                    |
| Kobe Bussan Co Ltd                     | -                                       | 3.100              | -                     | 3.100                                     | 76.547              | 0,00                    |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV          | -                                       | 20.498             | -                     | 20.498                                    | 522.606             | 0,04                    |
| Kraft Heinz Co                         | -                                       | 12.522             | -                     | 12.522                                    | 373.287             | 0,03                    |
| Kroger Co                              | -                                       | 14.487             | -                     | 14.487                                    | 444.623             | 0,03                    |
| Lamb Weston Holdings Inc               | -                                       | 2.706              | -                     | 2.706                                     | 179.822             | 0,01                    |
| Loblaw Cos Ltd                         | -                                       | 3.324              | -                     | 3.324                                     | 142.938             | 0,01                    |
| McCormick & Co Inc                     | -                                       | 4.616              | -                     | 4.616                                     | 367.686             | 0,03                    |
| MEIJI Holdings Co Ltd                  | -                                       | 2.100              | -                     | 2.100                                     | 127.405             | 0,01                    |
| Metro Inc                              | -                                       | 4.689              | -                     | 4.689                                     | 180.509             | 0,01                    |
| Mondelez International Inc 'A'         | -                                       | 26.599             | -                     | 26.599                                    | 1.311.847           | 0,09                    |
| Mowi ASA                               | -                                       | 8.185              | -                     | 8.185                                     | 161.795             | 0,01                    |
| NH Foods Ltd                           | -                                       | 2.100              | -                     | 2.100                                     | 79.940              | 0,00                    |
| Nisshin Seifun Group Inc               | -                                       | 1.100              | -                     | 1.100                                     | 16.469              | 0,00                    |
| Nissin Foods Holdings Co Ltd           | -                                       | 1.200              | -                     | 1.200                                     | 92.278              | 0,01                    |
| Ocado Group Plc                        | -                                       | 9.053              | -                     | 9.053                                     | 307.112             | 0,02                    |
| Orkla ASA                              | -                                       | 13.986             | -                     | 13.986                                    | 121.351             | 0,01                    |
| Saputo Inc                             | -                                       | 4.559              | -                     | 4.559                                     | 106.452             | 0,01                    |
| Sysco Corp                             | -                                       | 8.997              | -                     | 8.997                                     | 572.347             | 0,04                    |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd                 | -                                       | 1.900              | -                     | 1.900                                     | 83.305              | 0,01                    |
| Tyson Foods Inc 'A'                    | -                                       | 5.480              | -                     | 5.480                                     | 313.512             | 0,02                    |
| WH Group Ltd                           | -                                       | 207.000            | -                     | 207.000                                   | 149.620             | 0,01                    |
| Wilmar International Ltd               | -                                       | 35.800             | -                     | 35.800                                    | 126.469             | 0,01                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD EX SWITZERLAND ESG EQUITY INDEX FUND (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                 | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---------------------------------------|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>           |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Nahrungsmittel (Fortsetzung)</b>   |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Wm Morrison Supermarkets Plc          | -  | 44.846             | -                     | 44.846  | 98.310              | 0,01                                  |
| Woolworths Group Ltd                  | -  | 23.522             | -                     | 23.522  | 656.001             | 0,05                                  |
| Yakult Honsha Co Ltd                  | -  | 2.400              | -                     | 2.400   | 108.898             | 0,01                                  |
|                                       |  |                    |                       |   | <b>12.036.527</b>   | <b>0,87</b>                           |
| <b>Nahrungsmitteldienstleistungen</b> |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Aramark                               | -  | 4.240              | -                     | 4.240   | 129.338             | 0,01                                  |
| Compass Group Plc                     | -  | 33.220             | -                     | 33.220  | 531.821             | 0,04                                  |
| Sodexo SA                             | -  | 1.648              | -                     | 1.648   | 130.841             | 0,01                                  |
|                                       |  |                    |                       |   | <b>792.000</b>      | <b>0,06</b>                           |
| <b>Private Equity</b>                 |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| 3i Group Plc                          | -  | 18.122             | -                     | 18.122  | 246.062             | 0,02                                  |
| Apollo Global Management Inc          | -  | 3.200              | -                     | 3.200   | 130.778             | 0,01                                  |
| Blackstone Group Inc 'A'              | -  | 12.497             | -                     | 12.497  | 746.974             | 0,05                                  |
| Brookfield Asset Management Inc 'A'   | -  | 23.925             | -                     | 23.925  | 825.556             | 0,06                                  |
| Carlyle Group Inc                     | -  | 2.870              | -                     | 2.870   | 82.390              | 0,01                                  |
| EQT AB                                | -  | 4.437              | -                     | 4.437   | 123.714             | 0,01                                  |
| Eurazeo SE                            | -  | 1.277              | -                     | 1.277   | 79.773              | 0,00                                  |
| KKR & Co Inc                          | -  | 9.371              | -                     | 9.371   | 324.704             | 0,02                                  |
| Onex Corp                             | -  | 1.697              | -                     | 1.697   | 80.029              | 0,01                                  |
|                                       |  |                    |                       |   | <b>2.639.980</b>    | <b>0,19</b>                           |
| <b>Raumfahrt und Verteidigung</b>     |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| CAE Inc                               | -  | 5.236              | -                     | 5.236   | 105.341             | 0,01                                  |
| HEICO Corp                            | -  | 807                | -                     | 807   | 84.527              | 0,01                                  |
| HEICO Corp 'A'                        | -  | 1.353              | -                     | 1.353   | 127.958             | 0,01                                  |
| Howmet Aerospace Inc                  | -  | 7.310              | -                     | 7.310   | 159.843             | 0,01                                  |
| L3Harris Technologies Inc             | -  | 4.026              | -                     | 4.026   | 614.268             | 0,04                                  |
| MTU Aero Engines AG                   | -  | 989                | -                     | 989   | 205.226             | 0,02                                  |
| Rolls-Royce Holdings Plc              | -  | 155.827            | -                     | 155.827   | 174.558             | 0,01                                  |
| Teledyne Technologies Inc             | -  | 686                | -                     | 686   | 217.871             | 0,02                                  |
| TransDigm Group Inc                   | -  | 959                | -                     | 959   | 472.018             | 0,03                                  |
|                                       |  |                    |                       |   | <b>2.161.610</b>    | <b>0,16</b>                           |
| <b>Rohrleitungen</b>                  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| APA Group                             | -  | 21.973             | -                     | 21.973  | 146.826             | 0,01                                  |
| Cheniere Energy Inc                   | -  | 4.228              | -                     | 4.228   | 238.199             | 0,02                                  |
| Enbridge Inc                          | -  | 37.714             | -                     | 37.714  | 1.128.282           | 0,08                                  |
| Inter Pipeline Ltd                    | -  | 8.962              | -                     | 8.962   | 80.072              | 0,01                                  |
| Keyera Corp                           | -  | 4.752              | -                     | 4.752   | 79.488              | 0,01                                  |
| Kinder Morgan Inc                     | -  | 37.938             | -                     | 37.938  | 475.195             | 0,03                                  |
| Koninklijke Vopak NV                  | -  | 327                | -                     | 327   | 14.734              | 0,00                                  |
| ONEOK Inc                             | -  | 8.272              | -                     | 8.272   | 293.100             | 0,02                                  |
| Pembina Pipeline Corp                 | -  | 10.238             | -                     | 10.238  | 239.983             | 0,02                                  |
| TC Energy Corp                        | -  | 17.505             | -                     | 17.505  | 668.148             | 0,05                                  |
| Williams Cos Inc                      | -  | 22.600             | -                     | 22.600  | 426.828             | 0,03                                  |
|                                       |  |                    |                       |   | <b>3.790.855</b>    | <b>0,28</b>                           |
| <b>Schiffsbau</b>                     |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Wartsila Oyj Abp                      | -  | 8.957              | -                     | 8.957   | 78.470              | 0,01                                  |
|                                       |  |                    |                       |   | <b>78.470</b>       | <b>0,01</b>                           |
| <b>Software</b>                       |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Activision Blizzard Inc               | -  | 14.374             | -                     | 14.374  | 1.163.627           | 0,08                                  |
| Adobe Inc                             | -  | 8.933              | -                     | 8.933   | 3.645.752           | 0,26                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD EX SWITZERLAND ESG EQUITY INDEX FUND (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                      | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Software (Fortsetzung)</b>              |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Akamai Technologies Inc                    | -                                       | 3.030              | -                     | 3.030                                     | 299.280             | 0,02                    |
| ANSYS Inc                                  | -                                       | 1.598              | -                     | 1.598                                     | 503.766             | 0,04                    |
| Autodesk Inc                               | -                                       | 4.082              | -                     | 4.082                                     | 1.007.445           | 0,07                    |
| AVEVA Group Plc                            | -                                       | 2.139              | -                     | 2.139                                     | 95.009              | 0,01                    |
| Black Knight Inc                           | -                                       | 2.924              | -                     | 2.924                                     | 212.491             | 0,02                    |
| BlackBerry Ltd                             | -                                       | 9.832              | -                     | 9.832                                     | 122.970             | 0,01                    |
| Broadridge Financial Solutions Inc         | -                                       | 2.145              | -                     | 2.145                                     | 269.647             | 0,02                    |
| Cadence Design Systems Inc                 | -                                       | 5.192              | -                     | 5.192                                     | 602.246             | 0,04                    |
| Capcom Co Ltd                              | -                                       | 1.600              | -                     | 1.600                                     | 89.593              | 0,01                    |
| Ceridian HCM Holding Inc                   | -                                       | 2.473              | -                     | 2.473                                     | 204.400             | 0,01                    |
| Cerner Corp                                | -                                       | 5.687              | -                     | 5.687                                     | 405.289             | 0,03                    |
| Citrix Systems Inc                         | -                                       | 2.185              | -                     | 2.185                                     | 259.125             | 0,02                    |
| Cloudflare Inc 'A'                         | -                                       | 2.871              | -                     | 2.871                                     | 195.793             | 0,01                    |
| Constellation Software Inc                 | -                                       | 375                | -                     | 375                                       | 406.807             | 0,03                    |
| Coupa Software Inc                         | -                                       | 1.249              | -                     | 1.249                                     | 344.300             | 0,02                    |
| Dassault Systemes SE                       | -                                       | 2.461              | -                     | 2.461                                     | 438.200             | 0,03                    |
| Datadog Inc 'A'                            | -                                       | 2.828              | -                     | 2.828                                     | 258.497             | 0,02                    |
| DocuSign Inc                               | -                                       | 3.247              | -                     | 3.247                                     | 672.710             | 0,05                    |
| Dropbox Inc 'A'                            | -                                       | 5.876              | -                     | 5.876                                     | 118.293             | 0,01                    |
| Dynatrace Inc                              | -                                       | 3.402              | -                     | 3.402                                     | 125.627             | 0,01                    |
| Electronic Arts Inc                        | -                                       | 5.378              | -                     | 5.378                                     | 685.107             | 0,05                    |
| Fair Isaac Corp                            | -                                       | 540                | -                     | 540                                       | 216.226             | 0,02                    |
| Fidelity National Information Services Inc | -                                       | 11.539             | -                     | 11.539                                    | 1.267.328           | 0,09                    |
| Fiserv Inc                                 | -                                       | 10.600             | -                     | 10.600                                    | 968.342             | 0,07                    |
| Guidewire Software Inc                     | -                                       | 1.549              | -                     | 1.549                                     | 158.111             | 0,01                    |
| HubSpot Inc                                | -                                       | 806                | -                     | 806                                       | 266.874             | 0,02                    |
| Intuit Inc                                 | -                                       | 4.856              | -                     | 4.856                                     | 1.560.477           | 0,11                    |
| Jack Henry & Associates Inc                | -                                       | 1.427              | -                     | 1.427                                     | 183.805             | 0,01                    |
| Koei Tecmo Holdings Co Ltd                 | -                                       | 400                | -                     | 400                                       | 20.427              | 0,00                    |
| Konami Holdings Corp                       | -                                       | 1.700              | -                     | 1.700                                     | 92.448              | 0,01                    |
| Microsoft Corp                             | -                                       | 133.883            | -                     | 133.883                                   | 27.626.973          | 2,01                    |
| MongoDB Inc                                | -                                       | 897                | -                     | 897                                       | 294.938             | 0,02                    |
| MSCI Inc                                   | -                                       | 1.558              | -                     | 1.558                                     | 547.884             | 0,04                    |
| Nemetschek SE                              | -                                       | 1.236              | -                     | 1.236                                     | 77.746              | 0,01                    |
| Nexon Co Ltd                               | -                                       | 9.100              | -                     | 9.100                                     | 246.275             | 0,02                    |
| Open Text Corp                             | -                                       | 5.063              | -                     | 5.063                                     | 201.958             | 0,01                    |
| Oracle Corp                                | -                                       | 37.145             | -                     | 37.145                                    | 1.996.860           | 0,14                    |
| Oracle Corp Japan                          | -                                       | 800                | -                     | 800                                       | 83.951              | 0,01                    |
| Paychex Inc                                | -                                       | 6.013              | -                     | 6.013                                     | 467.089             | 0,03                    |
| Paycom Software Inc                        | -                                       | 927                | -                     | 927                                       | 313.156             | 0,02                    |
| PTC Inc                                    | -                                       | 2.054              | -                     | 2.054                                     | 242.858             | 0,02                    |
| RingCentral Inc 'A'                        | -                                       | 1.383              | -                     | 1.383                                     | 458.810             | 0,03                    |
| Sage Group Plc                             | -                                       | 20.316             | -                     | 20.316                                    | 146.376             | 0,01                    |
| salesforce.com Inc                         | -                                       | 16.947             | -                     | 16.947                                    | 3.400.554           | 0,25                    |
| SAP SE                                     | -                                       | 19.446             | -                     | 19.446                                    | 2.202.556           | 0,16                    |
| ServiceNow Inc                             | -                                       | 3.572              | -                     | 3.572                                     | 1.725.973           | 0,13                    |
| Slack Technologies Inc 'A'                 | -                                       | 7.251              | -                     | 7.251                                     | 272.017             | 0,02                    |
| Snowflake Inc 'A'                          | -                                       | 602                | -                     | 602                                       | 145.908             | 0,01                    |
| Splunk Inc                                 | -                                       | 2.959              | -                     | 2.959                                     | 434.413             | 0,03                    |
| Square Enix Holdings Co Ltd                | -                                       | 1.700              | -                     | 1.700                                     | 86.959              | 0,01                    |
| SS&C Technologies Holdings Inc             | -                                       | 4.317              | -                     | 4.317                                     | 241.484             | 0,02                    |
| Synopsys Inc                               | -                                       | 2.826              | -                     | 2.826                                     | 642.204             | 0,05                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD EX SWITZERLAND ESG EQUITY INDEX FUND (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung               | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>         |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Software (Fortsetzung)</b>       |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Take-Two Interactive Software Inc   | -                                       | 2.129              | -                     | 2.129  | 379.644             | 0,03                                  |
| TeamViewer AG                       | -                                       | 2.808              | -                     | 2.808  | 129.617             | 0,01                                  |
| TIS Inc                             | -                                       | 4.500              | -                     | 4.500  | 89.092              | 0,01                                  |
| Topicus.com Inc                     | -                                       | 174                | -                     | 174  | 5.816               | 0,00                                  |
| Twilio Inc 'A'                      | -                                       | 2.431              | -                     | 2.431  | 777.310             | 0,06                                  |
| Tyler Technologies Inc              | -                                       | 749                | -                     | 749  | 281.709             | 0,02                                  |
| Ubisoft Entertainment SA            | -                                       | 1.705              | -                     | 1.705  | 151.840             | 0,01                                  |
| Veeva Systems Inc 'A'               | -                                       | 2.514              | -                     | 2.514  | 618.245             | 0,04                                  |
| VMware Inc 'A'                      | -                                       | 1.562              | -                     | 1.562  | 191.550             | 0,01                                  |
| WiseTech Global Ltd                 | -                                       | 3.489              | -                     | 3.489  | 74.490              | 0,01                                  |
| Workday Inc 'A'                     | -                                       | 3.296              | -                     | 3.296  | 667.146             | 0,05                                  |
| Xero Ltd                            | -                                       | 2.261              | -                     | 2.261  | 200.451             | 0,01                                  |
| Zoom Video Communications Inc 'A'   | -                                       | 3.222              | -                     | 3.222  | 1.066.461           | 0,08                                  |
|                                     |   |                    |                       |  | <b>63.350.325</b>   | <b>4,60</b>                           |
| <b>Spielzeug, Spiele und Hobbys</b> |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Bandai Namco Holdings Inc           | -                                       | 3.700              | -                     | 3.700  | 281.097             | 0,02                                  |
| Hasbro Inc                          | -                                       | 2.424              | -                     | 2.424  | 202.313             | 0,01                                  |
| Nintendo Co Ltd                     | -                                       | 2.100              | -                     | 2.100  | 1.080.979           | 0,08                                  |
|                                     |   |                    |                       |  | <b>1.564.389</b>    | <b>0,11</b>                           |
| <b>Telekommunikation</b>            |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Altice Europe NV                    | -                                       | 3.175              | 3.175                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| Arista Networks Inc                 | -                                       | 1.062              | -                     | 1.062  | 290.569             | 0,02                                  |
| AT&T Inc                            | -                                       | 132.686            | -                     | 132.686                                      | 3.379.413           | 0,25                                  |
| BCE Inc                             | -                                       | 2.863              | -                     | 2.863  | 108.141             | 0,01                                  |
| BT Group Plc                        | -                                       | 166.212            | -                     | 166.212                                      | 255.024             | 0,02                                  |
| Cisco Systems Inc                   | -                                       | 78.630             | -                     | 78.630                                       | 3.118.337           | 0,23                                  |
| Corning Inc                         | -                                       | 14.171             | -                     | 14.171                                       | 452.196             | 0,03                                  |
| Deutsche Telekom AG RegS            | -                                       | 62.069             | -                     | 62.069                                       | 986.115             | 0,07                                  |
| Elisa Oyj                           | -                                       | 2.649              | -                     | 2.649  | 140.515             | 0,01                                  |
| Hikari Tsushin Inc                  | -                                       | 500                | -                     | 500  | 93.340              | 0,01                                  |
| HKT Trust & HKT Ltd                 | -                                       | 112.000            | -                     | 112.000                                      | 131.325             | 0,01                                  |
| Juniper Networks Inc                | -                                       | 6.178              | -                     | 6.178  | 134.211             | 0,01                                  |
| KDDI Corp                           | -                                       | 30.000             | -                     | 30.000                                       | 784.874             | 0,06                                  |
| Koninklijke KPN NV                  | -                                       | 66.528             | -                     | 66.528                                       | 185.219             | 0,01                                  |
| Lumen Technologies Inc              | -                                       | 21.714             | 4.341                 | 17.373                                       | 191.333             | 0,01                                  |
| Motorola Solutions Inc              | -                                       | 3.162              | -                     | 3.162  | 471.304             | 0,03                                  |
| Nice Ltd                            | -                                       | 1.168              | -                     | 1.168  | 269.653             | 0,02                                  |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp   | -                                       | 24.000             | -                     | 24.000                                       | 533.887             | 0,04                                  |
| Nokia Oyj                           | -                                       | 105.290            | -                     | 105.290                                      | 451.083             | 0,03                                  |
| Orange SA                           | -                                       | 37.153             | -                     | 37.153                                       | 389.655             | 0,03                                  |
| PCCW Ltd                            | -                                       | 159.000            | -                     | 159.000                                      | 78.806              | 0,01                                  |
| Proximus SADP                       | -                                       | 782                | -                     | 782  | 14.689              | 0,00                                  |
| Rogers Communications Inc 'B'       | -                                       | 6.600              | -                     | 6.600  | 265.244             | 0,02                                  |
| SES SA                              | -                                       | 1.825              | -                     | 1.825  | 13.886              | 0,00                                  |
| Singapore Telecommunications Ltd    | -                                       | 152.000            | -                     | 152.000                                      | 240.462             | 0,02                                  |
| SoftBank Corp                       | -                                       | 53.500             | -                     | 53.500                                       | 625.974             | 0,04                                  |
| SoftBank Group Corp                 | -                                       | 29.200             | -                     | 29.200                                       | 2.011.710           | 0,15                                  |
| Spark New Zealand Ltd               | -                                       | 34.211             | -                     | 34.211                                       | 105.282             | 0,01                                  |
| Tele2 AB 'B'                        | -                                       | 9.300              | -                     | 9.300  | 114.706             | 0,01                                  |
| Telecom Italia SpA                  | -                                       | 200.620            | -                     | 200.620                                      | 76.626              | 0,01                                  |
| Telecom Italia SpA (Pref)           | -                                       | 180.861            | -                     | 180.861                                      | 76.429              | 0,01                                  |



# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD EX SWITZERLAND ESG EQUITY INDEX FUND (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                      | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Telekommunikation (Fortsetzung)</b>     |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'        | -  | 54.355             | -                     | 54.355  | 613.239             | 0,04                                  |
| Telefonica Deutschland Holding AG          | -  | 6.013              | -                     | 6.013   | 14.694              | 0,00                                  |
| Telefonica SA                              | -  | 94.268             | -                     | 94.268  | 362.090             | 0,03                                  |
| Telefonica SA                              | -  | 1.239              | 1.239                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Telefonica SA Rights                       | -  | 22.313             | 22.313                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Telenor ASA                                | -  | 13.031             | -                     | 13.031  | 192.530             | 0,01                                  |
| Telia Co AB                                | -  | 45.696             | -                     | 45.696  | 179.088             | 0,01                                  |
| Telstra Corp Ltd                           | -  | 77.519             | -                     | 77.519  | 165.080             | 0,01                                  |
| TELUS Corp                                 | -  | 7.891              | 1.971                 | 5.920   | 108.796             | 0,01                                  |
| T-Mobile US Inc                            | -  | 10.373             | -                     | 10.373  | 1.163.444           | 0,08                                  |
| Verizon Communications Inc                 | -  | 77.061             | -                     | 77.061  | 3.753.302           | 0,27                                  |
| Vodafone Group Plc                         | -  | 499.532            | -                     | 499.532   | 761.808             | 0,05                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>23.304.079</b>   | <b>1,69</b>                           |
| <b>Textilien</b>                           |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Mohawk Industries Inc                      | -  | 1.127              | -                     | 1.127   | 143.970             | 0,01                                  |
| Teijin Ltd                                 | -  | 1.000              | -                     | 1.000   | 16.255              | 0,00                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>160.225</b>      | <b>0,01</b>                           |
| <b>Transport</b>                           |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| AP Moller - Maersk A/S 'A'                 | -  | 59                 | -                     | 59  | 99.880              | 0,01                                  |
| AP Moller - Maersk A/S 'B'                 | -  | 114                | -                     | 114   | 210.714             | 0,01                                  |
| Aurizon Holdings Ltd                       | -  | 35.656             | -                     | 35.656  | 90.046              | 0,01                                  |
| Canadian National Railway Co               | -  | 13.220             | -                     | 13.220  | 1.192.392           | 0,09                                  |
| Canadian Pacific Railway Ltd               | -  | 2.524              | -                     | 2.524   | 755.170             | 0,05                                  |
| Central Japan Railway Co                   | -  | 2.700              | -                     | 2.700   | 339.543             | 0,02                                  |
| CH Robinson Worldwide Inc                  | -  | 2.511              | -                     | 2.511   | 191.123             | 0,01                                  |
| CSX Corp                                   | -  | 14.247             | -                     | 14.247  | 1.086.870           | 0,08                                  |
| Deutsche Post AG RegS                      | -  | 18.422             | -                     | 18.422  | 812.529             | 0,06                                  |
| DSV PANALPINA A/S                          | -  | 3.855              | -                     | 3.855   | 537.547             | 0,04                                  |
| East Japan Railway Co                      | -  | 5.600              | -                     | 5.600   | 327.851             | 0,02                                  |
| Expeditors International of Washington Inc | -  | 3.122              | -                     | 3.122   | 248.627             | 0,02                                  |
| FedEx Corp                                 | -  | 4.635              | -                     | 4.635   | 970.376             | 0,07                                  |
| Getlink SE                                 | -  | 8.194              | -                     | 8.194   | 112.647             | 0,01                                  |
| Hankyu Hanshin Holdings Inc                | -  | 4.300              | -                     | 4.300   | 123.314             | 0,01                                  |
| JB Hunt Transport Services Inc             | -  | 1.572              | -                     | 1.572   | 188.315             | 0,01                                  |
| Kansas City Southern                       | -  | 1.757              | -                     | 1.757   | 316.779             | 0,02                                  |
| Keihan Holdings Co Ltd                     | -  | 2.000              | -                     | 2.000   | 80.977              | 0,01                                  |
| Keikyu Corp                                | -  | 5.600              | -                     | 5.600   | 79.750              | 0,01                                  |
| Keio Corp                                  | -  | 1.900              | -                     | 1.900   | 123.505             | 0,01                                  |
| Keisei Electric Railway Co Ltd             | -  | 2.800              | -                     | 2.800   | 84.342              | 0,01                                  |
| Kintetsu Group Holdings Co Ltd             | -  | 3.200              | -                     | 3.200   | 119.367             | 0,01                                  |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc   | -  | 2.377              | -                     | 2.377   | 84.583              | 0,01                                  |
| Kyushu Railway Co                          | -  | 800                | -                     | 800   | 14.921              | 0,00                                  |
| MTR Corp Ltd                               | -  | 38.000             | -                     | 38.000  | 196.842             | 0,01                                  |
| Nagoya Railroad Co Ltd                     | -  | 3.800              | -                     | 3.800   | 85.888              | 0,01                                  |
| Nippon Express Co Ltd                      | -  | 1.400              | -                     | 1.400   | 84.580              | 0,01                                  |
| Nippon Yusen KK                            | -  | 3.900              | -                     | 3.900   | 79.731              | 0,00                                  |
| Norfolk Southern Corp                      | -  | 4.751              | -                     | 4.751   | 1.000.072           | 0,07                                  |
| Odakyu Electric Railway Co Ltd             | -  | 5.500              | -                     | 5.500   | 141.837             | 0,01                                  |
| Old Dominion Freight Line Inc              | -  | 1.748              | -                     | 1.748   | 301.674             | 0,02                                  |
| Poste Italiane SpA                         | -  | 9.729              | -                     | 9.729   | 84.918              | 0,01                                  |
| SG Holdings Co Ltd                         | -  | 6.000              | -                     | 6.000   | 137.194             | 0,01                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD EX SWITZERLAND ESG EQUITY INDEX FUND (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung            | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>      |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Transport (Fortsetzung)</b>   |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Tobu Railway Co Ltd              | -  | 3.500              | -                     | 3.500   | 87.643              | 0,01                                  |
| Tokyu Corp                       | -  | 9.300              | -                     | 9.300   | 97.040              | 0,01                                  |
| Union Pacific Corp               | -  | 12.642             | -                     | 12.642  | 2.220.811           | 0,16                                  |
| United Parcel Service Inc 'B'    | -  | 13.168             | -                     | 13.168  | 1.815.709           | 0,13                                  |
| West Japan Railway Co            | -  | 3.000              | -                     | 3.000   | 141.731             | 0,01                                  |
| XPO Logistics Inc                | -  | 1.701              | -                     | 1.701   | 167.073             | 0,01                                  |
| Yamato Holdings Co Ltd           | -  | 5.700              | -                     | 5.700   | 125.975             | 0,01                                  |
|                                  |  |                    |                       |   | <b>14.959.886</b>   | <b>1,09</b>                           |
| <b>Umwelt und Recycling</b>      |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| GFL Environmental Inc            | -  | 3.512              | -                     | 3.512   | 88.290              | 0,01                                  |
| Kurita Water Industries Ltd      | -  | 2.200              | -                     | 2.200   | 79.354              | 0,00                                  |
| Pentair Plc                      | -  | 3.090              | -                     | 3.090   | 149.703             | 0,01                                  |
| Republic Services Inc            | -  | 4.152              | -                     | 4.152   | 334.346             | 0,02                                  |
| Waste Connections Inc            | -  | 4.896              | -                     | 4.896   | 429.059             | 0,03                                  |
| Waste Management Inc             | -  | 7.867              | -                     | 7.867   | 779.071             | 0,06                                  |
|                                  |  |                    |                       |   | <b>1.859.823</b>    | <b>0,13</b>                           |
| <b>Unterhaltung</b>              |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Aristocrat Leisure Ltd           | -  | 10.702             | -                     | 10.702  | 226.881             | 0,02                                  |
| DraftKings Inc 'A'               | -  | 3.170              | -                     | 3.170   | 152.592             | 0,01                                  |
| Evolution Gaming Group AB        | -  | 2.980              | -                     | 2.980   | 259.546             | 0,02                                  |
| Flutter Entertainment Plc        | -  | 3.032              | -                     | 3.032   | 504.153             | 0,04                                  |
| Genting Singapore Ltd            | -  | 139.000            | -                     | 139.000   | 79.666              | 0,01                                  |
| GVC Holdings Plc                 | -  | 10.867             | -                     | 10.867  | 164.744             | 0,01                                  |
| La Francaise des Jeux SAEM       | -  | 2.026              | -                     | 2.026   | 77.623              | 0,00                                  |
| Live Nation Entertainment Inc    | -  | 3.034              | -                     | 3.034   | 179.352             | 0,01                                  |
| Oriental Land Co Ltd             | -  | 3.700              | -                     | 3.700   | 514.030             | 0,04                                  |
| Sega Sammy Holdings Inc          | -  | 4.500              | -                     | 4.500   | 63.741              | 0,00                                  |
| Tabcorp Holdings Ltd             | -  | 39.970             | -                     | 39.970  | 108.852             | 0,01                                  |
| Toho Co Ltd                      | -  | 2.400              | -                     | 2.400   | 82.489              | 0,01                                  |
| Vail Resorts Inc                 | -  | 747                | -                     | 747   | 176.739             | 0,01                                  |
|                                  |  |                    |                       |   | <b>2.590.408</b>    | <b>0,19</b>                           |
| <b>Verpackungen und Behälter</b> |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Ball Corp                        | -  | 6.082              | -                     | 6.082   | 476.236             | 0,03                                  |
| CCL Industries Inc 'B'           | -  | 2.797              | -                     | 2.797   | 114.277             | 0,01                                  |
| Crown Holdings Inc               | -  | 2.510              | -                     | 2.510   | 201.296             | 0,01                                  |
| Packaging Corp of America        | -  | 1.766              | -                     | 1.766   | 211.241             | 0,02                                  |
| Sealed Air Corp                  | -  | 2.899              | -                     | 2.899   | 109.012             | 0,01                                  |
| Westrock Co                      | -  | 4.835              | -                     | 4.835   | 178.200             | 0,01                                  |
|                                  |  |                    |                       |   | <b>1.290.262</b>    | <b>0,09</b>                           |
| <b>Versicherungen</b>            |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Admiral Group Plc                | -  | 3.559              | -                     | 3.559   | 125.300             | 0,01                                  |
| Aegon NV                         | -  | 33.323             | -                     | 33.323  | 122.522             | 0,01                                  |
| Aflac Inc                        | -  | 12.612             | -                     | 12.612  | 506.903             | 0,04                                  |
| Ageas SA                         | -  | 3.261              | -                     | 3.261   | 149.047             | 0,01                                  |
| AIA Group Ltd                    | -  | 245.000            | -                     | 245.000   | 2.635.207           | 0,19                                  |
| Alleghany Corp                   | -  | 267                | -                     | 267   | 134.640             | 0,01                                  |
| Allianz SE RegS                  | -  | 7.769              | -                     | 7.769   | 1.566.123           | 0,11                                  |
| Allstate Corp                    | -  | 5.816              | -                     | 5.816   | 554.540             | 0,04                                  |
| American Financial Group Inc     | -  | 1.402              | -                     | 1.402   | 117.413             | 0,01                                  |
| American International Group Inc | -  | 16.042             | -                     | 16.042  | 534.305             | 0,04                                  |
| AO Smith Corp                    | -  | 3.599              | -                     | 3.599   | 145.644             | 0,01                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD EX SWITZERLAND ESG EQUITY INDEX FUND (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                                    |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>                            |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Aon Plc 'A'  | -                                       | 4.314              | -                     | 4.314                                     | 779.444             | 0,06                    |
| Arch Capital Group Ltd   | -                                       | 7.560              | -                     | 7.560                                     | 211.244             | 0,01                    |
| Arthur J Gallagher & Co  | -                                       | 3.566              | -                     | 3.566                                     | 366.117             | 0,03                    |
| Assicurazioni Generali SpA                                     | -                                       | 20.545             | -                     | 20.545                                    | 312.862             | 0,02                    |
| Assurant Inc   | -                                       | 1.111              | -                     | 1.111                                     | 133.891             | 0,01                    |
| Athene Holding Ltd 'A'   | -                                       | 2.351              | -                     | 2.351                                     | 85.519              | 0,01                    |
| Aviva Plc  | -                                       | 73.145             | -                     | 73.145                                    | 299.514             | 0,02                    |
| AXA SA   | -                                       | 36.020             | -                     | 36.020                                    | 712.410             | 0,05                    |
| Berkshire Hathaway Inc 'B'                                     | -                                       | 26.097             | -                     | 26.097                                    | 5.290.205           | 0,38                    |
| Brown & Brown Inc  | -                                       | 4.477              | -                     | 4.477                                     | 171.616             | 0,01                    |
| Chubb Ltd  | -                                       | 8.406              | -                     | 8.406                                     | 1.089.317           | 0,08                    |
| Cincinnati Financial Corp                                      | -                                       | 2.846              | -                     | 2.846                                     | 212.899             | 0,01                    |
| CNP Assurances   | -                                       | 1.065              | -                     | 1.065                                     | 14.411              | 0,00                    |
| Dai-ichi Life Holdings Inc                                     | -                                       | 20.100             | -                     | 20.100                                    | 270.875             | 0,02                    |
| Direct Line Insurance Group Plc                                | -                                       | 25.411             | -                     | 25.411                                    | 93.095              | 0,01                    |
| Equitable Holdings Inc   | -                                       | 7.532              | -                     | 7.532                                     | 166.038             | 0,01                    |
| Erie Indemnity Co 'A'  | -                                       | 473                | -                     | 473                                       | 102.292             | 0,01                    |
| Everest Re Group Ltd   | -                                       | 744                | -                     | 744                                       | 139.706             | 0,01                    |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                 | -                                       | 490                | -                     | 490                                       | 158.303             | 0,01                    |
| Fidelity National Financial Inc                                | -                                       | 5.163              | -                     | 5.163                                     | 166.726             | 0,01                    |
| Gjensidige Forsikring ASA                                      | -                                       | 3.990              | -                     | 3.990                                     | 82.171              | 0,01                    |
| Globe Life Inc   | -                                       | 1.884              | -                     | 1.884                                     | 151.494             | 0,01                    |
| Great-West Lifeco Inc  | -                                       | 5.175              | -                     | 5.175                                     | 105.231             | 0,01                    |
| Hannover Rueck SE  | -                                       | 1.123              | -                     | 1.123                                     | 155.355             | 0,01                    |
| Hartford Financial Services Group Inc                          | -                                       | 6.671              | -                     | 6.671                                     | 284.976             | 0,02                    |
| iA Financial Corp Inc  | -                                       | 2.075              | -                     | 2.075                                     | 82.336              | 0,01                    |
| Insurance Australia Group Ltd                                  | -                                       | 45.435             | -                     | 45.435                                    | 150.406             | 0,01                    |
| Intact Financial Corp  | -                                       | 2.663              | -                     | 2.663                                     | 261.482             | 0,02                    |
| Japan Post Holdings Co Ltd                                     | -                                       | 29.300             | -                     | 29.300                                    | 207.113             | 0,01                    |
| Japan Post Insurance Co Ltd                                    | -                                       | 4.500              | -                     | 4.500                                     | 78.500              | 0,01                    |
| Legal & General Group Plc                                      | -                                       | 111.117            | -                     | 111.117                                   | 331.207             | 0,02                    |
| Loews Corp   | -                                       | 4.700              | -                     | 4.700                                     | 189.363             | 0,01                    |
| M&G Plc  | -                                       | 48.417             | -                     | 48.417                                    | 104.038             | 0,01                    |
| Manulife Financial Corp  | -                                       | 36.118             | -                     | 36.118                                    | 581.265             | 0,04                    |
| Markel Corp  | -                                       | 257                | -                     | 257                                       | 221.650             | 0,02                    |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                       | -                                       | 9.433              | -                     | 9.433                                     | 922.320             | 0,07                    |
| Medibank Pvt Ltd   | -                                       | 51.287             | -                     | 51.287                                    | 102.217             | 0,01                    |
| MetLife Inc  | -                                       | 14.368             | -                     | 14.368                                    | 615.442             | 0,04                    |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc                             | -                                       | 8.300              | -                     | 8.300                                     | 211.859             | 0,01                    |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | -                                       | 2.609              | -                     | 2.609                                     | 616.960             | 0,04                    |
| NN Group NV  | -                                       | 5.368              | -                     | 5.368                                     | 198.995             | 0,01                    |
| Phoenix Group Holdings Plc                                     | -                                       | 10.234             | -                     | 10.234                                    | 84.362              | 0,01                    |
| Power Corp of Canada   | -                                       | 10.415             | -                     | 10.415                                    | 215.918             | 0,02                    |
| Principal Financial Group Inc                                  | -                                       | 5.112              | -                     | 5.112                                     | 224.062             | 0,02                    |
| Progressive Corp   | -                                       | 10.902             | -                     | 10.902                                    | 845.605             | 0,06                    |
| Prudential Financial Inc                                       | -                                       | 7.356              | -                     | 7.356                                     | 512.256             | 0,04                    |
| Prudential Plc   | -                                       | 48.584             | -                     | 48.584                                    | 695.881             | 0,05                    |
| QBE Insurance Group Ltd  | -                                       | 27.361             | -                     | 27.361                                    | 149.961             | 0,01                    |
| Reinsurance Group of America Inc                               | -                                       | 1.265              | -                     | 1.265                                     | 118.217             | 0,01                    |
| RenaissanceRe Holdings Ltd                                     | -                                       | 954                | -                     | 954                                       | 127.675             | 0,01                    |
| RSA Insurance Group Plc  | -                                       | 19.266             | -                     | 19.266                                    | 158.863             | 0,01                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD EX SWITZERLAND ESG EQUITY INDEX FUND (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung               | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|-------------------------------------|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>         |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b> |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Sampo Oyj 'A'                       | -  | 8.772              | -                     | 8.772   | 328.786             | 0,02                                  |
| SCOR SE                             | -  | 3.058              | -                     | 3.058   | 82.956              | 0,01                                  |
| Sompo Holdings Inc                  | -  | 6.300              | -                     | 6.300   | 223.066             | 0,02                                  |
| Sun Life Financial Inc              | -  | 10.890             | -                     | 10.890  | 448.194             | 0,03                                  |
| Suncorp Group Ltd                   | -  | 23.830             | -                     | 23.830  | 163.952             | 0,01                                  |
| T&D Holdings Inc                    | -  | 10.000             | -                     | 10.000  | 103.069             | 0,01                                  |
| Tokio Marine Holdings Inc           | -  | 11.800             | -                     | 11.800  | 514.662             | 0,04                                  |
| Travelers Cos Inc                   | -  | 4.715              | -                     | 4.715   | 571.705             | 0,04                                  |
| Tryg A/S                            | -  | 2.927              | -                     | 2.927   | 81.408              | 0,01                                  |
| Voya Financial Inc                  | -  | 2.350              | -                     | 2.350   | 115.943             | 0,01                                  |
| WR Berkley Corp                     | -  | 2.652              | -                     | 2.652   | 146.602             | 0,01                                  |
|                                     |  |                    |                       |   | <b>28.935.651</b>   | <b>2,10</b>                           |
| <b>Vertrieb und Grosshandel</b>     |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Bunzl Plc                           | -  | 6.274              | -                     | 6.274   | 180.111             | 0,01                                  |
| Copart Inc                          | -  | 3.935              | -                     | 3.935   | 384.188             | 0,03                                  |
| Fastenal Co                         | -  | 10.682             | -                     | 10.682  | 433.228             | 0,03                                  |
| Ferguson Plc                        | -  | 4.188              | -                     | 4.188   | 434.967             | 0,03                                  |
| HD Supply Holdings Inc              | -  | 754                | 754                   | -   | -                   | 0,00                                  |
| ITOCHU Corp                         | -  | 25.100             | -                     | 25.100  | 639.296             | 0,05                                  |
| LKQ Corp                            | -  | 5.383              | -                     | 5.383   | 168.036             | 0,01                                  |
| Marubeni Corp                       | -  | 30.700             | -                     | 30.700  | 181.115             | 0,01                                  |
| Mitsubishi Corp                     | -  | 24.900             | -                     | 24.900  | 560.150             | 0,04                                  |
| Mitsui & Co Ltd                     | -  | 30.400             | -                     | 30.400  | 500.219             | 0,04                                  |
| Pool Corp                           | -  | 746                | -                     | 746   | 235.048             | 0,02                                  |
| Sumitomo Corp                       | -  | 22.100             | -                     | 22.100  | 260.458             | 0,02                                  |
| Toromont Industries Ltd             | -  | 1.532              | -                     | 1.532   | 91.580              | 0,01                                  |
| Toyota Tsusho Corp                  | -  | 4.000              | -                     | 4.000   | 138.842             | 0,01                                  |
| WW Grainger Inc                     | -  | 848                | -                     | 848   | 274.889             | 0,02                                  |
|                                     |  |                    |                       |   | <b>4.482.127</b>    | <b>0,33</b>                           |
| <b>Wasserversorgung</b>             |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| American Water Works Co Inc         | -  | 3.374              | -                     | 3.374   | 477.300             | 0,03                                  |
| Essential Utilities Inc             | -  | 4.337              | -                     | 4.337   | 178.635             | 0,01                                  |
| Severn Trent Plc                    | -  | 4.446              | -                     | 4.446   | 125.570             | 0,01                                  |
| Suez SA                             | -  | 6.436              | -                     | 6.436   | 117.902             | 0,01                                  |
| United Utilities Group Plc          | -  | 12.699             | -                     | 12.699  | 143.062             | 0,01                                  |
| Veolia Environnement SA             | -  | 10.036             | -                     | 10.036  | 239.277             | 0,02                                  |
|                                     |  |                    |                       |   | <b>1.281.746</b>    | <b>0,09</b>                           |
| <b>Werbung</b>                      |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Dentsu Group Inc                    | -  | 4.000              | -                     | 4.000   | 112.671             | 0,01                                  |
| Hakuhodo DY Holdings Inc            | -  | 6.400              | -                     | 6.400   | 82.333              | 0,01                                  |
| Interpublic Group of Cos Inc        | -  | 7.261              | -                     | 7.261   | 155.477             | 0,01                                  |
| Omnicom Group Inc                   | -  | 4.001              | -                     | 4.001   | 222.029             | 0,02                                  |
| Publicis Groupe SA                  | -  | 4.034              | -                     | 4.034   | 186.427             | 0,01                                  |
| Trade Desk Inc 'A'                  | -  | 777                | -                     | 777   | 529.467             | 0,04                                  |
| WPP Plc                             | -  | 22.819             | -                     | 22.819  | 213.472             | 0,01                                  |
|                                     |  |                    |                       |   | <b>1.501.876</b>    | <b>0,11</b>                           |
| <b>Werkzeuge und Zubehör</b>        |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Amada Co Ltd                        | -  | 8.000              | -                     | 8.000   | 79.872              | 0,01                                  |
| Disco Corp                          | -  | 500                | -                     | 500   | 144.663             | 0,01                                  |
| Fuji Electric Co Ltd                | -  | 2.500              | -                     | 2.500   | 88.476              | 0,01                                  |
| Makita Corp                         | -  | 4.200              | -                     | 4.200   | 178.081             | 0,01                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD EX SWITZERLAND ESG EQUITY INDEX FUND (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                      | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>CHF  | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|--|--------------------|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                                |  |                    |                       |   |                      |                                       |
| <b>Werkzeuge und Zubehör (Fortsetzung)</b>                 |  |                    |                       |   |                      |                                       |
| Snap-on Inc  | -  | 964                | -                     | 964   | 154.355              | 0,01                                  |
| Stanley Black & Decker Inc                                 | -  | 2.974              | -                     | 2.974   | 458.997              | 0,03                                  |
| Techtronic Industries Co Ltd                               | -  | 27.000             | -                     | 27.000  | 361.813              | 0,03                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>1.466.257</b>     | <b>0,11</b>                           |
| <b>Total Aktien</b>  |  |                    |                       |   | <b>772.793.927</b>   | <b>56,16</b>                          |
| <b>Kollektive Kapitalanlagen</b>                           |  |                    |                       |   |                      |                                       |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften</b>                  |  |                    |                       |   |                      |                                       |
| Ascendas (REIT)  | -  | 59.900             | -                     | 59.900  | 123.671              | 0,01                                  |
| British Land Co Plc (REIT)                                 | -  | 16.395             | -                     | 16.395  | 89.866               | 0,01                                  |
| Mapletree Logistics Trust (REIT)                           | -  | 61.000             | -                     | 61.000  | 80.963               | 0,00                                  |
| Suntec (REIT)  | -  | 15.500             | -                     | 15.500  | 16.624               | 0,00                                  |
| United Urban Investment Corp (REIT)                        | -  | 71                 | -                     | 71  | 85.849               | 0,01                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>396.973</b>       | <b>0,03</b>                           |
| <b>Total kollektive Kapitalanlagen</b>                     |  |                    |                       |   | <b>396.973</b>       | <b>0,03</b>                           |
| <b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b> |  |                    |                       |   | <b>773.190.900</b>   | <b>56,19</b>                          |
| <b>Effekten ohne Markt</b>                                 |  |                    |                       |   |                      |                                       |
| <b>Aktien</b>  |  |                    |                       |   |                      |                                       |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften</b>                  |  |                    |                       |   |                      |                                       |
| VEREIT Inc (REIT)  | -  | 5.015              | 5.015                 | -   | -                    | 0,00                                  |
|  |  |                    |                       |   | -                    | <b>0,00</b>                           |
| <b>Telekommunikation</b>                                   |  |                    |                       |   |                      |                                       |
| TELUS Corp   | -  | 1.971              | -                     | 1.971   | 36.223               | 0,01                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>36.223</b>        | <b>0,01</b>                           |
| <b>Total Aktien</b>  |  |                    |                       |   | <b>36.223</b>        | <b>0,01</b>                           |
| <b>Total Effekten ohne Markt</b>                           |  |                    |                       |   | <b>36.223</b>        | <b>0,01</b>                           |
| <b>Total Effekten</b>                                      |  |                    |                       |   | <b>773.227.123</b>   | <b>56,20</b>                          |
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b>                        |  |                    |                       |   |                      |                                       |
| <b>Futures auf Indizes</b>                                 |  |                    |                       |   |                      |                                       |
| EURO STOXX 50 Index Futures Dezember 2020                  | -  | 10                 | 10                    | -   | -                    | 0,00                                  |
| EURO STOXX 50 Index Futures März 2021                      | -  | 36                 | -                     | 36  | (22.869)             | 0,00                                  |
| FTSE 100 Index Futures Dezember 2020                       | -  | 3                  | 3                     | -   | -                    | 0,00                                  |
| FTSE 100 Index Futures März 2021                           | -  | 11                 | -                     | 11  | (17.829)             | 0,00                                  |
| S+P 500 E-Mini Index Futures Dezember 2020                 | -  | 16                 | 16                    | -   | -                    | 0,00                                  |
| S+P 500 E-Mini Index Futures März 2021                     | -  | 48                 | -                     | 48  | (68.884)             | (0,01)                                |
| Topix Index Futures Dezember 2020                          | -  | 2                  | 2                     | -   | -                    | 0,00                                  |
| Topix Index Futures März 2021                              | -  | 7                  | -                     | 7   | (6.212)              | 0,00                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>(115.794)</b>     | <b>(0,01)</b>                         |
| <b>Total derivative Finanzinstrumente</b>                  |  |                    |                       |   | <b>(115.794)</b>     | <b>(0,01)</b>                         |
| <b>Total Anlagen</b>                                       |  |                    |                       |   | <b>773.111.329</b>   | <b>56,19</b>                          |
| Sichtguthaben  |  |                    |                       |   | 3.808.485            | 0,28                                  |
| Sonstige Vermögenswerte                                    |  |                    |                       |   | 599.046.307          | 43,53                                 |
| <b>Gesamtteilvermögen</b>                                  |  |                    |                       |   | <b>1.375.966.121</b> | <b>100,00</b>                         |
| Andere Verbindlichkeiten                                   |  |                    |                       |   | (591.022.065)        | (42,95)                               |
| <b>Nettoteilvermögen</b>                                   |  |                    |                       |   | <b>784.944.056</b>   | <b>57,05</b>                          |

<sup>1</sup> Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD EX SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND II (CH)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b> |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Aktien</b>  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Alternative Energiequellen</b>                    |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Enphase Energy Inc                                   | -  | 1.796              | -                     | 1.796   | 327.501             | 0,05                                  |
| Siemens Gamesa Renewable Energy SA                   | -  | 4.239              | -                     | 4.239   | 174.532             | 0,02                                  |
| SolarEdge Technologies Inc                           | -  | 752                | -                     | 752   | 216.824             | 0,03                                  |
| Sunrun Inc   | -  | 1.990              | -                     | 1.990   | 137.847             | 0,02                                  |
| Vestas Wind Systems A/S                              | -  | 2.850              | -                     | 2.850   | 621.023             | 0,08                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>1.477.727</b>    | <b>0,20</b>                           |
| <b>Arzneimittel</b>                                  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| AbbVie Inc   | -  | 26.360             | -                     | 26.360  | 2.701.373           | 0,36                                  |
| Alfresa Holdings Corp                                | -  | 3.000              | -                     | 3.000   | 59.745              | 0,01                                  |
| AmerisourceBergen Corp                               | -  | 2.280              | -                     | 2.280   | 237.576             | 0,03                                  |
| Amplifon SpA   | -  | 1.868              | -                     | 1.868   | 74.279              | 0,01                                  |
| Astellas Pharma Inc                                  | -  | 27.700             | -                     | 27.700  | 447.798             | 0,06                                  |
| AstraZeneca Plc                                      | -  | 19.777             | -                     | 19.777  | 2.034.389           | 0,27                                  |
| Bausch Health Cos Inc                                | -  | 4.214              | -                     | 4.214   | 107.639             | 0,01                                  |
| Bayer AG RegS  | -  | 14.560             | -                     | 14.560  | 882.944             | 0,12                                  |
| Becton Dickinson and Co                              | -  | 4.410              | -                     | 4.410   | 1.154.494           | 0,16                                  |
| Bristol-Myers Squibb Co                              | -  | 33.860             | -                     | 33.860  | 2.080.020           | 0,28                                  |
| Canopy Growth Corp                                   | -  | 3.805              | -                     | 3.805   | 152.474             | 0,02                                  |
| Cardinal Health Inc                                  | -  | 4.386              | -                     | 4.386   | 235.660             | 0,03                                  |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd                         | -  | 9.800              | -                     | 9.800   | 512.208             | 0,07                                  |
| Cigna Corp   | -  | 5.631              | -                     | 5.631   | 1.222.209           | 0,16                                  |
| CVS Health Corp                                      | -  | 19.578             | -                     | 19.578  | 1.402.764           | 0,19                                  |
| Daiichi Sankyo Co Ltd                                | -  | 25.800             | -                     | 25.800  | 829.237             | 0,11                                  |
| DexCom Inc   | -  | 1.342              | -                     | 1.342   | 503.049             | 0,07                                  |
| Eisai Co Ltd   | -  | 3.800              | -                     | 3.800   | 277.410             | 0,04                                  |
| Elanco Animal Health Inc                             | -  | 5.248              | -                     | 5.248   | 152.349             | 0,02                                  |
| Eli Lilly & Co                                       | -  | 12.825             | -                     | 12.825  | 2.667.215           | 0,36                                  |
| Galapagos NV   | -  | 599                | -                     | 599   | 62.613              | 0,01                                  |
| GlaxoSmithKline Plc                                  | -  | 76.342             | -                     | 76.342  | 1.422.582           | 0,19                                  |
| Grifols SA   | -  | 4.665              | -                     | 4.665   | 137.720             | 0,02                                  |
| Henry Schein Inc                                     | -  | 2.172              | -                     | 2.172   | 143.026             | 0,02                                  |
| Hikma Pharmaceuticals Plc                            | -  | 2.386              | -                     | 2.386   | 78.602              | 0,01                                  |
| Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc                      | -  | 1.100              | -                     | 1.100   | 65.772              | 0,01                                  |
| Horizon Therapeutics Plc                             | -  | 3.305              | -                     | 3.305   | 239.546             | 0,03                                  |
| Ipsen SA   | -  | 669                | -                     | 669   | 58.560              | 0,01                                  |
| Jazz Pharmaceuticals Plc                             | -  | 925                | -                     | 925   | 143.838             | 0,02                                  |
| Johnson & Johnson                                    | -  | 39.662             | -                     | 39.662  | 6.470.062           | 0,87                                  |
| Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd                      | -  | 600                | -                     | 600   | 67.510              | 0,01                                  |
| Kyowa Kirin Co Ltd                                   | -  | 4.700              | -                     | 4.700   | 139.166             | 0,02                                  |
| McKesson Corp  | -  | 2.410              | -                     | 2.410   | 420.473             | 0,06                                  |
| Medipal Holdings Corp                                | -  | 2.700              | -                     | 2.700   | 55.215              | 0,01                                  |
| Merck & Co Inc                                       | -  | 37.998             | -                     | 37.998  | 2.928.506           | 0,39                                  |
| Merck KGaA   | -  | 1.890              | -                     | 1.890   | 316.181             | 0,04                                  |
| Mylan NV   | -  | 7.550              | 7.550                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Neurocrine Biosciences Inc                           | -  | 1.434              | -                     | 1.434   | 157.381             | 0,02                                  |
| Nippon Shinyaku Co Ltd                               | -  | 900                | -                     | 900   | 66.278              | 0,01                                  |
| Novo Nordisk A/S 'B'                                 | -  | 26.379             | -                     | 26.379  | 1.833.000           | 0,25                                  |
| Ono Pharmaceutical Co Ltd                            | -  | 5.300              | -                     | 5.300   | 158.198             | 0,02                                  |
| Orion Oyj 'B'  | -  | 1.921              | -                     | 1.921   | 88.312              | 0,01                                  |
| Otsuka Holdings Co Ltd                               | -  | 5.900              | -                     | 5.900   | 251.452             | 0,03                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD EX SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND II (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                        | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                  |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Arzneimittel (Fortsetzung)</b>            |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Perrigo Co Plc                               | -                                       | 2.232              | -                     | 2.232  | 95.306              | 0,01                                  |
| Pfizer Inc                                   | -                                       | 83.629             | -                     | 83.629                                       | 3.002.281           | 0,40                                  |
| Recordati SpA                                | -                                       | 1.859              | -                     | 1.859  | 96.483              | 0,01                                  |
| Sanofi                                       | -                                       | 17.053             | -                     | 17.053                                       | 1.598.370           | 0,21                                  |
| Santen Pharmaceutical Co Ltd                 | -                                       | 4.600              | -                     | 4.600  | 76.055              | 0,01                                  |
| Sarepta Therapeutics Inc                     | -                                       | 1.001              | -                     | 1.001  | 89.489              | 0,01                                  |
| Shionogi & Co Ltd                            | -                                       | 4.200              | -                     | 4.200  | 227.862             | 0,03                                  |
| Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd             | -                                       | 2.800              | -                     | 2.800  | 45.385              | 0,01                                  |
| Suzuken Co Ltd                               | -                                       | 1.300              | -                     | 1.300  | 50.289              | 0,01                                  |
| Taisho Pharmaceutical Holdings Co Ltd        | -                                       | 500                | -                     | 500  | 32.619              | 0,00                                  |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd                 | -                                       | 23.500             | -                     | 23.500                                       | 830.059             | 0,11                                  |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd           | -                                       | 13.839             | -                     | 13.839                                       | 171.884             | 0,02                                  |
| UCB SA                                       | -                                       | 1.757              | -                     | 1.757  | 182.549             | 0,03                                  |
| Viartis Inc                                  | -                                       | 17.193             | 1                     | 17.192                                       | 292.092             | 0,04                                  |
| Zoetis Inc                                   | -                                       | 7.197              | -                     | 7.197  | 1.110.137           | 0,15                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>40.939.685</b>   | <b>5,49</b>                           |
| <b>Automobilhersteller</b>                   |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Bayerische Motoren Werke AG                  | -                                       | 5.103              | -                     | 5.103  | 434.036             | 0,06                                  |
| Bayerische Motoren Werke AG (Pref)           | -                                       | 770                | -                     | 770  | 50.469              | 0,01                                  |
| Cummins Inc                                  | -                                       | 2.303              | -                     | 2.303  | 539.869             | 0,07                                  |
| Daimler AG                                   | -                                       | 13.621             | -                     | 13.621                                       | 961.779             | 0,13                                  |
| Ferrari NV                                   | -                                       | 1.928              | -                     | 1.928  | 403.466             | 0,05                                  |
| Fiat Chrysler Automobiles NV                 | -                                       | 17.420             | 17.420                | -  | -                   | 0,00                                  |
| Ford Motor Co                                | -                                       | 56.407             | -                     | 56.407                                       | 593.966             | 0,08                                  |
| General Motors Co                            | -                                       | 20.065             | -                     | 20.065                                       | 1.016.894           | 0,14                                  |
| Hino Motors Ltd                              | -                                       | 4.100              | -                     | 4.100  | 35.284              | 0,00                                  |
| Honda Motor Co Ltd                           | -                                       | 23.900             | -                     | 23.900                                       | 631.086             | 0,08                                  |
| Isuzu Motors Ltd                             | -                                       | 10.700             | -                     | 10.700                                       | 102.202             | 0,01                                  |
| Mazda Motor Corp                             | -                                       | 8.800              | -                     | 8.800  | 62.536              | 0,01                                  |
| Mitsubishi Motors Corp                       | -                                       | 11.500             | 11.500                | -  | -                   | 0,00                                  |
| Nissan Motor Co Ltd                          | -                                       | 30.500             | -                     | 30.500                                       | 155.013             | 0,02                                  |
| PACCAR Inc                                   | -                                       | 4.999              | -                     | 4.999  | 456.009             | 0,06                                  |
| Peugeot SA                                   | -                                       | 8.978              | 8.978                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| Porsche Automobil Holding SE (Pref)          | -                                       | 2.459              | -                     | 2.459  | 171.778             | 0,02                                  |
| Renault SA                                   | -                                       | 1.848              | -                     | 1.848  | 79.118              | 0,01                                  |
| Stellantis NV                                | -                                       | 33.059             | -                     | 33.059                                       | 502.943             | 0,07                                  |
| Subaru Corp                                  | -                                       | 8.100              | -                     | 8.100  | 155.199             | 0,02                                  |
| Suzuki Motor Corp                            | -                                       | 5.000              | -                     | 5.000  | 224.844             | 0,03                                  |
| Tesla Inc                                    | -                                       | 11.169             | -                     | 11.169                                       | 8.862.936           | 1,19                                  |
| Toyota Motor Corp                            | -                                       | 31.600             | -                     | 31.600                                       | 2.203.353           | 0,30                                  |
| Volkswagen AG                                | -                                       | 520                | -                     | 520  | 110.240             | 0,02                                  |
| Volkswagen AG (Pref)                         | -                                       | 3.121              | 388                   | 2.733  | 519.431             | 0,07                                  |
| Volvo AB 'B'                                 | -                                       | 24.168             | 2.900                 | 21.268                                       | 527.963             | 0,07                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>18.800.414</b>   | <b>2,52</b>                           |
| <b>Autoteile und -zubehör</b>                |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Aisin Seiki Co Ltd                           | -                                       | 1.700              | -                     | 1.700  | 52.042              | 0,01                                  |
| Aptiv Plc                                    | -                                       | 4.159              | -                     | 4.159  | 555.642             | 0,07                                  |
| Autoliv Inc                                  | -                                       | 989                | -                     | 989  | 87.734              | 0,01                                  |
| BorgWarner Inc                               | -                                       | 3.087              | -                     | 3.087  | 129.623             | 0,02                                  |
| Bridgestone Corp                             | -                                       | 7.700              | -                     | 7.700  | 284.480             | 0,04                                  |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | -                                       | 2.283              | -                     | 2.283  | 315.915             | 0,04                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD EX SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND II (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                       | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                 |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Autoteile und -zubehör (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Continental AG                              | -                                       | 1.527              | -                     | 1.527                                     | 214.734             | 0,03                                  |
| Denso Corp                                  | -                                       | 6.600              | -                     | 6.600                                     | 366.075             | 0,05                                  |
| Faurecia SE                                 | -                                       | 1.011              | -                     | 1.011                                     | 53.245              | 0,01                                  |
| JTEKT Corp                                  | -                                       | 3.800              | 3.800                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Koito Manufacturing Co Ltd                  | -                                       | 1.800              | -                     | 1.800                                     | 115.708             | 0,02                                  |
| Lear Corp                                   | -                                       | 716                | -                     | 716                                       | 107.944             | 0,01                                  |
| Magna International Inc                     | -                                       | 5.055              | -                     | 5.055                                     | 356.377             | 0,05                                  |
| NGK Insulators Ltd                          | -                                       | 4.700              | -                     | 4.700                                     | 82.063              | 0,01                                  |
| NGK Spark Plug Co Ltd                       | -                                       | 2.100              | -                     | 2.100                                     | 38.953              | 0,01                                  |
| Pirelli & C SpA                             | -                                       | 8.682              | 8.682                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Stanley Electric Co Ltd                     | -                                       | 2.700              | -                     | 2.700                                     | 84.331              | 0,01                                  |
| Sumitomo Electric Industries Ltd            | -                                       | 12.300             | -                     | 12.300                                    | 163.597             | 0,02                                  |
| Sumitomo Rubber Industries Ltd              | -                                       | 2.700              | 2.700                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Toyota Gosei Co Ltd                         | -                                       | 900                | -                     | 900                                       | 23.700              | 0,00                                  |
| Toyota Industries Corp                      | -                                       | 2.300              | -                     | 2.300                                     | 180.801             | 0,02                                  |
| Valeo SA                                    | -                                       | 3.964              | -                     | 3.964                                     | 148.521             | 0,02                                  |
| Yokohama Rubber Co Ltd                      | -                                       | 1.500              | 1.500                 | -   | -                   | 0,00                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>3.361.485</b>    | <b>0,45</b>                           |
| <b>Banken</b>                               |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| ABN AMRO Bank NV -CVA                       | -                                       | 6.950              | -                     | 6.950                                     | 72.699              | 0,01                                  |
| Aozora Bank Ltd                             | -                                       | 2.200              | 2.200                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd   | -                                       | 41.314             | -                     | 41.314                                    | 751.564             | 0,10                                  |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA          | -                                       | 95.201             | -                     | 95.201                                    | 435.690             | 0,06                                  |
| Banco Santander SA                          | -                                       | 248.196            | -                     | 248.196                                   | 728.203             | 0,10                                  |
| Banco Santander SA                          | -                                       | 10.341             | 10.341                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Banco Santander SA Rights                   | -                                       | 237.855            | 237.855               | -   | -                   | 0,00                                  |
| Bank Hapoalim BM                            | -                                       | 19.655             | -                     | 19.655                                    | 140.423             | 0,02                                  |
| Bank Leumi Le-Israel BM                     | -                                       | 27.157             | -                     | 27.157                                    | 169.975             | 0,02                                  |
| Bank of America Corp                        | -                                       | 117.798            | -                     | 117.798                                   | 3.492.711           | 0,47                                  |
| Bank of East Asia Ltd                       | -                                       | 5.400              | -                     | 5.400                                     | 11.714              | 0,00                                  |
| Bank of Kyoto Ltd                           | -                                       | 1.100              | -                     | 1.100                                     | 57.682              | 0,01                                  |
| Bank of Montreal                            | -                                       | 9.519              | -                     | 9.519                                     | 708.793             | 0,10                                  |
| Bank of New York Mellon Corp                | -                                       | 11.816             | -                     | 11.816                                    | 470.631             | 0,06                                  |
| Bank of Nova Scotia                         | -                                       | 18.110             | -                     | 18.110                                    | 966.850             | 0,13                                  |
| Bankinter SA                                | -                                       | 12.114             | 12.114                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Barclays Plc                                | -                                       | 268.474            | -                     | 268.474                                   | 492.320             | 0,07                                  |
| BNP Paribas SA                              | -                                       | 16.678             | -                     | 16.678                                    | 806.026             | 0,11                                  |
| BOC Hong Kong Holdings Ltd                  | -                                       | 48.500             | -                     | 48.500                                    | 145.115             | 0,02                                  |
| CaixaBank SA                                | -                                       | 40.079             | -                     | 40.079                                    | 101.620             | 0,01                                  |
| Canadian Imperial Bank of Commerce          | -                                       | 7.035              | -                     | 7.035                                     | 600.160             | 0,08                                  |
| Chiba Bank Ltd                              | -                                       | 9.800              | -                     | 9.800                                     | 53.261              | 0,01                                  |
| Citigroup Inc                               | -                                       | 31.091             | -                     | 31.091                                    | 1.802.967           | 0,24                                  |
| Citizens Financial Group Inc                | -                                       | 5.542              | -                     | 5.542                                     | 201.950             | 0,03                                  |
| Comerica Inc                                | -                                       | 2.505              | 2.505                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Commerzbank AG                              | -                                       | 14.968             | -                     | 14.968                                    | 99.652              | 0,01                                  |
| Commonwealth Bank of Australia              | -                                       | 26.357             | -                     | 26.357                                    | 1.688.773           | 0,23                                  |
| Concordia Financial Group Ltd               | -                                       | 7.600              | -                     | 7.600                                     | 27.512              | 0,00                                  |
| Credit Agricole SA                          | -                                       | 16.400             | -                     | 16.400                                    | 186.890             | 0,03                                  |
| Danske Bank A/S                             | -                                       | 8.762              | -                     | 8.762                                     | 150.637             | 0,02                                  |
| DBS Group Holdings Ltd                      | -                                       | 28.900             | -                     | 28.900                                    | 548.340             | 0,07                                  |
| Deutsche Bank AG                            | -                                       | 28.949             | -                     | 28.949                                    | 294.339             | 0,04                                  |



# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD EX SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND II (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                       | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                 |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                 |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| DNB ASA                                     | -  | 11.955             | -                     | 11.955  | 234.754             | 0,03                                  |
| East West Bancorp Inc                       | -  | 2.563              | 2.563                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Erste Group Bank AG                         | -  | 4.466              | -                     | 4.466   | 137.000             | 0,02                                  |
| Fifth Third Bancorp                         | -  | 11.454             | -                     | 11.454  | 331.364             | 0,04                                  |
| FinecoBank Banca Fineco SpA                 | -  | 9.668              | -                     | 9.668   | 151.225             | 0,02                                  |
| First Republic Bank                         | -  | 2.696              | -                     | 2.696   | 390.893             | 0,05                                  |
| Fukuoka Financial Group Inc                 | -  | 2.900              | -                     | 2.900   | 51.881              | 0,01                                  |
| Goldman Sachs Group Inc                     | -  | 4.957              | -                     | 4.957   | 1.344.190           | 0,18                                  |
| Hang Seng Bank Ltd                          | -  | 12.400             | -                     | 12.400  | 224.369             | 0,03                                  |
| HSBC Holdings Plc                           | -  | 313.303            | -                     | 313.303   | 1.646.697           | 0,22                                  |
| Huntington Bancshares Inc                   | -  | 17.061             | -                     | 17.061  | 225.632             | 0,03                                  |
| ING Groep NV                                | -  | 55.203             | -                     | 55.203  | 494.613             | 0,07                                  |
| Intesa Sanpaolo SpA                         | -  | 237.634            | -                     | 237.634   | 521.164             | 0,07                                  |
| Israel Discount Bank Ltd 'A'                | -  | 21.818             | -                     | 21.818  | 85.732              | 0,01                                  |
| Japan Post Bank Co Ltd                      | -  | 8.000              | -                     | 8.000   | 69.077              | 0,01                                  |
| JPMorgan Chase & Co                         | -  | 45.871             | -                     | 45.871  | 5.902.222           | 0,79                                  |
| KBC Group NV                                | -  | 3.163              | -                     | 3.163   | 221.802             | 0,03                                  |
| KeyCorp                                     | -  | 16.214             | -                     | 16.214  | 273.368             | 0,04                                  |
| Lloyds Banking Group Plc                    | -  | 1.162.245          | -                     | 1.162.245   | 526.678             | 0,07                                  |
| M&T Bank Corp                               | -  | 2.097              | -                     | 2.097   | 277.790             | 0,04                                  |
| Macquarie Group Ltd                         | -  | 5.326              | -                     | 5.326   | 536.950             | 0,07                                  |
| Mebuki Financial Group Inc                  | -  | 15.200             | 15.200                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | -  | 10.876             | -                     | 10.876  | 97.302              | 0,01                                  |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc          | -  | 186.200            | -                     | 186.200   | 834.650             | 0,11                                  |
| Mizrachi Tefahot Bank Ltd                   | -  | 1.809              | -                     | 1.809   | 42.688              | 0,01                                  |
| Mizuho Financial Group Inc                  | -  | 35.400             | -                     | 35.400  | 466.105             | 0,06                                  |
| Morgan Stanley                              | -  | 20.126             | -                     | 20.126  | 1.349.448           | 0,18                                  |
| National Australia Bank Ltd                 | -  | 47.845             | -                     | 47.845  | 864.132             | 0,12                                  |
| National Bank of Canada                     | -  | 5.292              | -                     | 5.292   | 297.731             | 0,04                                  |
| Natixis SA                                  | -  | 16.878             | -                     | 16.878  | 64.037              | 0,01                                  |
| Natwest Group Plc                           | -  | 67.954             | -                     | 67.954  | 137.732             | 0,02                                  |
| Nordea Bank Abp                             | -  | 50.060             | -                     | 50.060  | 407.845             | 0,05                                  |
| Northern Trust Corp                         | -  | 2.725              | -                     | 2.725   | 243.043             | 0,03                                  |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd            | -  | 48.300             | -                     | 48.300  | 375.598             | 0,05                                  |
| PNC Financial Services Group Inc            | -  | 6.544              | -                     | 6.544   | 939.195             | 0,13                                  |
| Raiffeisen Bank International AG            | -  | 2.087              | -                     | 2.087   | 40.999              | 0,01                                  |
| Regions Financial Corp                      | -  | 15.292             | -                     | 15.292  | 260.117             | 0,03                                  |
| Resona Holdings Inc                         | -  | 36.300             | -                     | 36.300  | 125.860             | 0,02                                  |
| Royal Bank of Canada                        | -  | 21.193             | -                     | 21.193  | 1.717.073           | 0,23                                  |
| Seven Bank Ltd                              | -  | 10.400             | 10.400                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Shinsei Bank Ltd                            | -  | 2.200              | -                     | 2.200   | 27.023              | 0,00                                  |
| Shizuoka Bank Ltd                           | -  | 6.900              | -                     | 6.900   | 50.088              | 0,01                                  |
| Signature Bank                              | -  | 911                | 911                   | -   | -                   | 0,00                                  |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'        | -  | 22.240             | -                     | 22.240  | 243.903             | 0,03                                  |
| Societe Generale SA                         | -  | 12.394             | -                     | 12.394  | 232.457             | 0,03                                  |
| Standard Chartered Plc                      | -  | 41.173             | -                     | 41.173  | 251.032             | 0,03                                  |
| State Street Corp                           | -  | 5.240              | -                     | 5.240   | 366.800             | 0,05                                  |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc         | -  | 19.500             | -                     | 19.500  | 604.398             | 0,08                                  |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc          | -  | 5.500              | -                     | 5.500   | 164.535             | 0,02                                  |
| SVB Financial Group                         | -  | 837                | -                     | 837   | 366.422             | 0,05                                  |
| Svenska Handelsbanken AB 'A'                | -  | 23.306             | -                     | 23.306  | 234.443             | 0,03                                  |
| Swedbank AB 'A'                             | -  | 13.005             | -                     | 13.005  | 246.314             | 0,03                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD EX SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND II (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                 | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                           |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Banken (Fortsetzung)</b>                           |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Toronto-Dominion Bank                                 | -  | 27.106             | -                     | 27.106  | 1.537.517           | 0,21                                  |
| Truist Financial Corp                                 | -  | 20.612             | -                     | 20.612  | 988.964             | 0,13                                  |
| UniCredit SpA   | -  | 32.147             | -                     | 32.147  | 295.142             | 0,04                                  |
| United Overseas Bank Ltd                              | -  | 16.100             | -                     | 16.100  | 283.640             | 0,04                                  |
| US Bancorp  | -  | 20.733             | -                     | 20.733  | 888.409             | 0,12                                  |
| Wells Fargo & Co                                      | -  | 57.993             | -                     | 57.993  | 1.732.831           | 0,23                                  |
| Westpac Banking Corp                                  | -  | 53.313             | -                     | 53.313  | 864.310             | 0,12                                  |
| Zions Bancorp NA                                      | -  | 2.273              | 2.273                 | -   | -                   | 0,00                                  |
|   |  |                    |                       |   | <b>46.495.681</b>   | <b>6,24</b>                           |
| <b>Bau- und Bergbaumaschinen</b>                      |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Caterpillar Inc                                       | -  | 8.181              | -                     | 8.181   | 1.495.814           | 0,20                                  |
| Epiroc AB 'A'   | -  | 7.682              | -                     | 7.682   | 148.051             | 0,02                                  |
| Epiroc AB 'B'   | -  | 4.235              | -                     | 4.235   | 73.104              | 0,01                                  |
| Hitachi Construction Machinery Co Ltd                 | -  | 900                | -                     | 900   | 26.133              | 0,00                                  |
| Hitachi Ltd   | -  | 14.500             | -                     | 14.500  | 596.370             | 0,08                                  |
| Komatsu Ltd   | -  | 14.000             | -                     | 14.000  | 382.779             | 0,05                                  |
| Mitsubishi Electric Corp                              | -  | 27.200             | -                     | 27.200  | 414.255             | 0,05                                  |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd                       | -  | 4.500              | -                     | 4.500   | 128.860             | 0,02                                  |
| Sandvik AB  | -  | 16.983             | -                     | 16.983  | 425.668             | 0,06                                  |
| Siemens Energy AG                                     | -  | 5.535              | -                     | 5.535   | 205.634             | 0,03                                  |
|   |  |                    |                       |   | <b>3.896.668</b>    | <b>0,52</b>                           |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen</b>                        |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| ACS Actividades de Construcción y Servicios SA        | -  | 4.725              | -                     | 4.725   | 147.643             | 0,02                                  |
| ACS Actividades de Construcción y Servicios SA Rights | -  | 4.725              | -                     | 4.725   | 2.331               | 0,00                                  |
| Aena SME SA   | -  | 1.016              | -                     | 1.016   | 157.131             | 0,02                                  |
| Aéroports de Paris                                    | -  | 534                | -                     | 534   | 61.632              | 0,01                                  |
| Auckland International Airport Ltd                    | -  | 16.685             | -                     | 16.685  | 89.585              | 0,01                                  |
| Bouygues SA   | -  | 3.642              | -                     | 3.642   | 143.448             | 0,02                                  |
| Cellnex Telecom SA                                    | -  | 5.413              | -                     | 5.413   | 317.699             | 0,04                                  |
| CIMIC Group Ltd                                       | -  | 1.434              | -                     | 1.434   | 27.143              | 0,00                                  |
| CK Infrastructure Holdings Ltd                        | -  | 11.000             | -                     | 11.000  | 58.661              | 0,01                                  |
| Eiffage SA  | -  | 1.054              | -                     | 1.054   | 95.961              | 0,01                                  |
| Ferrovial SA  | -  | 6.338              | -                     | 6.338   | 152.499             | 0,02                                  |
| Ferrovial SA  | -  | 62                 | 62                    | -   | -                   | 0,00                                  |
| Ferrovial SA Rights                                   | -  | 6.276              | 6.276                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide       | -  | 759                | 759                   | -   | -                   | 0,00                                  |
| HOCHTIEF AG   | -  | 395                | -                     | 395   | 36.831              | 0,01                                  |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA                  | -  | 5.955              | -                     | 5.955   | 64.136              | 0,01                                  |
| Jacobs Engineering Group Inc                          | -  | 1.889              | -                     | 1.889   | 190.713             | 0,03                                  |
| Japan Airport Terminal Co Ltd                         | -  | 800                | -                     | 800   | 42.027              | 0,01                                  |
| JGC Holdings Corp                                     | -  | 4.000              | 4.000                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Kajima Corp   | -  | 7.100              | -                     | 7.100   | 95.010              | 0,01                                  |
| Keppel Corp Ltd                                       | -  | 26.700             | -                     | 26.700  | 100.797             | 0,01                                  |
| Lendlease Corp Ltd                                    | -  | 9.452              | -                     | 9.452   | 87.097              | 0,01                                  |
| Obayashi Corp   | -  | 6.600              | -                     | 6.600   | 55.223              | 0,01                                  |
| Shimizu Corp  | -  | 11.000             | -                     | 11.000  | 77.434              | 0,01                                  |
| Singapore Technologies Engineering Ltd                | -  | 17.600             | -                     | 17.600  | 49.202              | 0,01                                  |
| Skanska AB 'B'  | -  | 5.529              | -                     | 5.529   | 143.758             | 0,02                                  |
| Sydney Airport  | -  | 22.377             | -                     | 22.377  | 98.205              | 0,01                                  |
| Taisei Corp   | -  | 2.400              | -                     | 2.400   | 77.597              | 0,01                                  |
| Vinci SA  | -  | 8.227              | -                     | 8.227   | 765.416             | 0,10                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD EX SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND II (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                        | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                  |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Bau- und Ingenieurwesen (Fortsetzung)</b> |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Willis Towers Watson Plc                     | -  | 1.917              | -                     | 1.917   | 389.036             | 0,05                                  |
| WSP Global Inc                               | -  | 1.903              | -                     | 1.903   | 177.422             | 0,03                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>3.703.637</b>    | <b>0,50</b>                           |
| <b>Baugesellschaften</b>                     |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Barratt Developments Plc                     | -  | 18.168             | -                     | 18.168  | 159.370             | 0,02                                  |
| Berkeley Group Holdings Plc                  | -  | 1.524              | -                     | 1.524   | 87.665              | 0,01                                  |
| Daiwa House Industry Co Ltd                  | -  | 8.900              | -                     | 8.900   | 252.009             | 0,03                                  |
| DR Horton Inc                                | -  | 5.069              | -                     | 5.069   | 389.299             | 0,05                                  |
| Iida Group Holdings Co Ltd                   | -  | 1.600              | -                     | 1.600   | 35.257              | 0,01                                  |
| Lennar Corp 'A'                              | -  | 4.148              | -                     | 4.148   | 344.906             | 0,05                                  |
| NVR Inc                                      | -  | 56                 | -                     | 56  | 249.003             | 0,03                                  |
| Persimmon Plc                                | -  | 3.919              | -                     | 3.919   | 137.284             | 0,02                                  |
| PulteGroup Inc                               | -  | 3.792              | -                     | 3.792   | 164.952             | 0,02                                  |
| Sekisui Chemical Co Ltd                      | -  | 5.200              | -                     | 5.200   | 93.575              | 0,01                                  |
| Sekisui House Ltd                            | -  | 9.400              | -                     | 9.400   | 181.275             | 0,03                                  |
| Taylor Wimpey Plc                            | -  | 59.585             | -                     | 59.585  | 119.828             | 0,02                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>2.214.423</b>    | <b>0,30</b>                           |
| <b>Baumaterialien</b>                        |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| AGC Inc                                      | -  | 3.600              | -                     | 3.600   | 124.820             | 0,02                                  |
| Carrier Global Corp                          | -  | 11.754             | -                     | 11.754  | 452.529             | 0,06                                  |
| Cie de Saint-Gobain                          | -  | 7.323              | -                     | 7.323   | 365.477             | 0,05                                  |
| CRH Plc                                      | -  | 11.360             | -                     | 11.360  | 474.487             | 0,06                                  |
| Daikin Industries Ltd                        | -  | 3.700              | -                     | 3.700   | 781.207             | 0,10                                  |
| Fortune Brands Home & Security Inc           | -  | 1.990              | -                     | 1.990   | 171.638             | 0,02                                  |
| HeidelbergCement AG                          | -  | 1.771              | -                     | 1.771   | 131.290             | 0,02                                  |
| Investment AB Latour 'B'                     | -  | 2.573              | -                     | 2.573   | 57.881              | 0,01                                  |
| James Hardie Industries Plc                  | -  | 6.671              | -                     | 6.671   | 188.303             | 0,02                                  |
| Johnson Controls International Plc           | -  | 11.260             | -                     | 11.260  | 560.973             | 0,07                                  |
| Kingspan Group Plc                           | -  | 2.319              | -                     | 2.319   | 157.772             | 0,02                                  |
| Lennox International Inc                     | -  | 434                | -                     | 434   | 119.563             | 0,02                                  |
| LIXIL Group Corp                             | -  | 5.000              | -                     | 5.000   | 116.577             | 0,01                                  |
| Martin Marietta Materials Inc                | -  | 927                | -                     | 927   | 266.429             | 0,04                                  |
| Masco Corp                                   | -  | 3.778              | -                     | 3.778   | 205.183             | 0,03                                  |
| Nibe Industrier AB 'B'                       | -  | 5.118              | -                     | 5.118   | 171.715             | 0,02                                  |
| Owens Corning                                | -  | 1.920              | -                     | 1.920   | 148.992             | 0,02                                  |
| Rinnai Corp                                  | -  | 700                | -                     | 700   | 73.146              | 0,01                                  |
| Taiheiyo Cement Corp                         | -  | 2.300              | -                     | 2.300   | 57.162              | 0,01                                  |
| TOTO Ltd                                     | -  | 2.500              | -                     | 2.500   | 138.259             | 0,02                                  |
| Vulcan Materials Co                          | -  | 1.845              | -                     | 1.845   | 275.163             | 0,04                                  |
| Xinyi Glass Holdings Ltd                     | -  | 28.000             | -                     | 28.000  | 67.889              | 0,01                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>5.106.455</b>    | <b>0,68</b>                           |
| <b>Beherbergung</b>                          |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Accor SA                                     | -  | 3.295              | -                     | 3.295   | 111.406             | 0,01                                  |
| City Developments Ltd                        | -  | 8.400              | -                     | 8.400   | 45.700              | 0,01                                  |
| Crown Resorts Ltd                            | -  | 6.599              | -                     | 6.599   | 48.606              | 0,01                                  |
| Galaxy Entertainment Group Ltd               | -  | 34.000             | -                     | 34.000  | 257.833             | 0,03                                  |
| Hilton Worldwide Holdings Inc                | -  | 4.399              | -                     | 4.399   | 446.015             | 0,06                                  |
| InterContinental Hotels Group Plc            | -  | 2.261              | -                     | 2.261   | 140.368             | 0,02                                  |
| Las Vegas Sands Corp                         | -  | 5.510              | -                     | 5.510   | 264.976             | 0,03                                  |
| Marriott International Inc 'A'               | -  | 3.963              | -                     | 3.963   | 460.936             | 0,06                                  |
| Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR        | -  | 3.037              | -                     | 3.037   | 48.562              | 0,01                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD EX SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND II (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung               | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|-------------------------------------|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>         |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Beherbergung (Fortsetzung)</b>   |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| MGM Resorts International           | -  | 7.822              | -                     | 7.822   | 223.396             | 0,03                                  |
| Sands China Ltd                     | -  | 29.600             | -                     | 29.600  | 117.769             | 0,02                                  |
| SJM Holdings Ltd                    | -  | 39.000             | -                     | 39.000  | 41.948              | 0,00                                  |
| Whitbread Plc                       | -  | 3.340              | -                     | 3.340   | 127.825             | 0,02                                  |
| Wynn Macau Ltd                      | -  | 29.600             | -                     | 29.600  | 47.031              | 0,01                                  |
| Wynn Resorts Ltd                    | -  | 1.702              | -                     | 1.702   | 169.400             | 0,02                                  |
|                                     |  |                    |                       |   | <b>2.551.771</b>    | <b>0,34</b>                           |
| <b>Bekleidung</b>                   |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| adidas AG                           | -  | 2.969              | -                     | 2.969   | 945.044             | 0,13                                  |
| Burberry Group Plc                  | -  | 6.771              | -                     | 6.771   | 159.785             | 0,02                                  |
| Gildan Activewear Inc               | -  | 4.131              | -                     | 4.131   | 103.320             | 0,01                                  |
| Hermes International                | -  | 483                | -                     | 483   | 494.435             | 0,07                                  |
| Kering SA                           | -  | 1.103              | -                     | 1.103   | 725.763             | 0,10                                  |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | -  | 4.186              | -                     | 4.186   | 2.534.140           | 0,34                                  |
| NIKE Inc 'B'                        | -  | 18.499             | -                     | 18.499  | 2.471.281           | 0,33                                  |
| Puma SE                             | -  | 1.231              | -                     | 1.231   | 120.810             | 0,01                                  |
| Ralph Lauren Corp                   | -  | 865                | 865                   | -   | -                   | 0,00                                  |
| VF Corp                             | -  | 4.735              | -                     | 4.735   | 363.979             | 0,05                                  |
|                                     |  |                    |                       |   | <b>7.918.557</b>    | <b>1,06</b>                           |
| <b>Bergbau</b>                      |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Agnico Eagle Mines Ltd              | -  | 3.345              | -                     | 3.345   | 233.753             | 0,03                                  |
| Anglo American Plc                  | -  | 18.695             | -                     | 18.695  | 619.721             | 0,08                                  |
| Antofagasta Plc                     | -  | 3.566              | -                     | 3.566   | 70.025              | 0,01                                  |
| B2Gold Corp                         | -  | 17.017             | -                     | 17.017  | 84.189              | 0,01                                  |
| Barrick Gold Corp                   | -  | 26.474             | -                     | 26.474  | 591.880             | 0,08                                  |
| BHP Group Ltd                       | -  | 43.759             | -                     | 43.759  | 1.462.488           | 0,20                                  |
| BHP Group Plc                       | -  | 33.916             | -                     | 33.916  | 936.825             | 0,13                                  |
| Boliden AB                          | -  | 3.103              | -                     | 3.103   | 102.433             | 0,01                                  |
| Cameco Corp                         | -  | 7.247              | -                     | 7.247   | 90.258              | 0,01                                  |
| Evolution Mining Ltd                | -  | 26.574             | -                     | 26.574  | 96.440              | 0,01                                  |
| First Quantum Minerals Ltd          | -  | 10.337             | -                     | 10.337  | 172.357             | 0,02                                  |
| Franco-Nevada Corp                  | -  | 2.777              | -                     | 2.777   | 331.144             | 0,04                                  |
| Freeport-McMoRan Inc                | -  | 21.301             | -                     | 21.301  | 573.210             | 0,08                                  |
| Glencore Plc                        | -  | 143.255            | -                     | 143.255   | 484.713             | 0,07                                  |
| Kinross Gold Corp                   | -  | 21.490             | -                     | 21.490  | 150.226             | 0,02                                  |
| Kirkland Lake Gold Ltd              | -  | 3.731              | -                     | 3.731   | 143.521             | 0,02                                  |
| Lundin Mining Corp                  | -  | 9.764              | -                     | 9.764   | 87.134              | 0,01                                  |
| Mitsubishi Materials Corp           | -  | 2.700              | 2.700                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Newcrest Mining Ltd                 | -  | 12.705             | -                     | 12.705  | 244.868             | 0,03                                  |
| Newmont Corp                        | -  | 12.161             | -                     | 12.161  | 724.796             | 0,10                                  |
| Norsk Hydro ASA                     | -  | 26.887             | -                     | 26.887  | 119.834             | 0,02                                  |
| Northern Star Resources Ltd         | -  | 12.146             | -                     | 12.146  | 119.749             | 0,02                                  |
| Pan American Silver Corp            | -  | 3.447              | -                     | 3.447   | 111.631             | 0,01                                  |
| Rio Tinto Ltd                       | -  | 5.266              | -                     | 5.266   | 445.690             | 0,06                                  |
| Rio Tinto Plc                       | -  | 17.415             | -                     | 17.415  | 1.336.569           | 0,18                                  |
| South32 Ltd                         | -  | 73.767             | -                     | 73.767  | 143.758             | 0,02                                  |
| SSR Mining Inc                      | -  | 3.243              | -                     | 3.243   | 57.069              | 0,01                                  |
| Sumitomo Metal Mining Co Ltd        | -  | 3.200              | -                     | 3.200   | 138.887             | 0,02                                  |
| Teck Resources Ltd 'B'              | -  | 5.678              | -                     | 5.678   | 103.830             | 0,01                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD EX SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND II (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                 | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>           |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Bergbau (Fortsetzung)</b>          |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Wheaton Precious Metals Corp          | -                                       | 6.674              | -                     | 6.674  | 274.389             | 0,04                                  |
| Yamana Gold Inc                       | -                                       | 12.910             | -                     | 12.910                                       | 60.333              | 0,01                                  |
|                                       |   |                    |                       |  | <b>10.111.720</b>   | <b>1,36</b>                           |
| <b>Biotechnologie</b>                 |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Alexion Pharmaceuticals Inc           | -                                       | 3.144              | -                     | 3.144  | 482.070             | 0,07                                  |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc           | -                                       | 1.730              | -                     | 1.730  | 260.330             | 0,04                                  |
| Amgen Inc                             | -                                       | 8.788              | -                     | 8.788  | 2.121.687           | 0,28                                  |
| Argenx SE                             | -                                       | 602                | -                     | 602  | 176.406             | 0,02                                  |
| BeiGene Ltd ADR                       | -                                       | 602                | 602                   | -  | -                   | 0,00                                  |
| Biogen Inc                            | -                                       | 2.503              | -                     | 2.503  | 707.373             | 0,10                                  |
| BioMarin Pharmaceutical Inc           | -                                       | 2.625              | -                     | 2.625  | 217.298             | 0,03                                  |
| Bio-Rad Laboratories Inc 'A'          | -                                       | 367                | -                     | 367  | 210.574             | 0,03                                  |
| Corteva Inc                           | -                                       | 11.143             | -                     | 11.143                                       | 444.160             | 0,06                                  |
| CSL Ltd                               | -                                       | 6.908              | -                     | 6.908  | 1.440.161           | 0,19                                  |
| Eaton Corp Plc                        | -                                       | 5.929              | -                     | 5.929  | 697.843             | 0,09                                  |
| Exact Sciences Corp                   | -                                       | 2.220              | -                     | 2.220  | 304.495             | 0,04                                  |
| Genmab A/S                            | -                                       | 1.001              | -                     | 1.001  | 400.596             | 0,05                                  |
| Gilead Sciences Inc                   | -                                       | 18.677             | -                     | 18.677                                       | 1.225.211           | 0,16                                  |
| H Lundbeck A/S                        | -                                       | 1.230              | -                     | 1.230  | 44.041              | 0,01                                  |
| Illumina Inc                          | -                                       | 2.189              | -                     | 2.189  | 933.477             | 0,13                                  |
| Incyte Corp                           | -                                       | 2.954              | -                     | 2.954  | 265.122             | 0,04                                  |
| Ionis Pharmaceuticals Inc             | -                                       | 1.518              | -                     | 1.518  | 91.186              | 0,01                                  |
| Moderna Inc                           | -                                       | 3.815              | -                     | 3.815  | 660.605             | 0,09                                  |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc         | -                                       | 1.543              | -                     | 1.543  | 777.425             | 0,10                                  |
| Seagen Inc                            | -                                       | 1.756              | -                     | 1.756  | 288.458             | 0,04                                  |
| Vertex Pharmaceuticals Inc            | -                                       | 3.926              | -                     | 3.926  | 899.368             | 0,12                                  |
|                                       |   |                    |                       |  | <b>12.647.886</b>   | <b>1,70</b>                           |
| <b>Büro- und Geschäftsausstattung</b> |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Canon Inc                             | -                                       | 13.900             | -                     | 13.900                                       | 304.633             | 0,04                                  |
| FUJIFILM Holdings Corp                | -                                       | 4.800              | -                     | 4.800  | 274.489             | 0,04                                  |
| Ricoh Co Ltd                          | -                                       | 12.800             | -                     | 12.800                                       | 96.585              | 0,01                                  |
| Seiko Epson Corp                      | -                                       | 4.900              | -                     | 4.900  | 82.981              | 0,01                                  |
| Zebra Technologies Corp 'A'           | -                                       | 785                | -                     | 785  | 304.447             | 0,04                                  |
|                                       |   |                    |                       |  | <b>1.063.135</b>    | <b>0,14</b>                           |
| <b>Chemie</b>                         |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Air Liquide SA                        | -                                       | 7.220              | -                     | 7.220  | 1.184.163           | 0,16                                  |
| Air Products & Chemicals Inc          | -                                       | 3.367              | -                     | 3.367  | 898.181             | 0,12                                  |
| Air Water Inc                         | -                                       | 3.200              | -                     | 3.200  | 51.746              | 0,01                                  |
| Akzo Nobel NV                         | -                                       | 2.689              | -                     | 2.689  | 273.894             | 0,04                                  |
| Albemarle Corp                        | -                                       | 1.360              | -                     | 1.360  | 221.218             | 0,03                                  |
| Arkema SA                             | -                                       | 1.192              | -                     | 1.192  | 132.507             | 0,02                                  |
| Asahi Kasei Corp                      | -                                       | 19.000             | -                     | 19.000                                       | 211.333             | 0,03                                  |
| Axalta Coating Systems Ltd            | -                                       | 4.060              | -                     | 4.060  | 109.579             | 0,01                                  |
| BASF SE                               | -                                       | 13.294             | -                     | 13.294                                       | 1.030.911           | 0,14                                  |
| Brenntag AG                           | -                                       | 1.881              | -                     | 1.881  | 147.946             | 0,02                                  |
| Celanese Corp                         | -                                       | 1.933              | -                     | 1.933  | 236.116             | 0,03                                  |
| CF Industries Holdings Inc            | -                                       | 3.333              | -                     | 3.333  | 137.920             | 0,02                                  |
| Chr Hansen Holding A/S                | -                                       | 1.666              | -                     | 1.666  | 151.469             | 0,02                                  |
| Covestro AG                           | -                                       | 3.414              | -                     | 3.414  | 232.933             | 0,03                                  |
| Croda International Plc               | -                                       | 1.656              | -                     | 1.656  | 142.945             | 0,02                                  |
| Daicel Corp                           | -                                       | 5.200              | 5.200                 | -  | -                   | 0,00                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD EX SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND II (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                   | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Chemie (Fortsetzung)</b>             |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Dow Inc                                 | -                                       | 10.776             | -                     | 10.776                                    | 559.274             | 0,07                    |
| DuPont de Nemours Inc                   | -                                       | 10.936             | -                     | 10.936                                    | 868.865             | 0,12                    |
| Eastman Chemical Co                     | -                                       | 1.982              | -                     | 1.982                                     | 194.930             | 0,03                    |
| Ecolab Inc                              | -                                       | 3.787              | -                     | 3.787                                     | 774.479             | 0,10                    |
| Evonik Industries AG                    | -                                       | 2.753              | -                     | 2.753                                     | 90.907              | 0,01                    |
| FMC Corp                                | -                                       | 2.129              | -                     | 2.129                                     | 230.549             | 0,03                    |
| FUCHS PETROLUB SE (Pref)                | -                                       | 1.480              | -                     | 1.480                                     | 84.365              | 0,01                    |
| ICL Group Ltd                           | -                                       | 4.355              | -                     | 4.355                                     | 23.482              | 0,00                    |
| International Flavors & Fragrances Inc  | -                                       | 1.226              | -                     | 1.226                                     | 137.778             | 0,02                    |
| Johnson Matthey Plc                     | -                                       | 3.647              | -                     | 3.647                                     | 147.838             | 0,02                    |
| Kansai Paint Co Ltd                     | -                                       | 2.800              | -                     | 2.800                                     | 82.506              | 0,01                    |
| Koninklijke DSM NV                      | -                                       | 2.495              | -                     | 2.495                                     | 436.489             | 0,06                    |
| Kuraray Co Ltd                          | -                                       | 5.600              | -                     | 5.600                                     | 59.907              | 0,01                    |
| LANXESS AG                              | -                                       | 1.534              | -                     | 1.534                                     | 115.845             | 0,01                    |
| Linde Plc                               | -                                       | 7.820              | -                     | 7.820                                     | 1.919.028           | 0,26                    |
| LyondellBasell Industries NV 'A'        | -                                       | 4.143              | -                     | 4.143                                     | 355.304             | 0,05                    |
| Mitsubishi Chemical Holdings Corp       | -                                       | 14.700             | -                     | 14.700                                    | 100.307             | 0,01                    |
| Mitsubishi Gas Chemical Co Inc          | -                                       | 3.300              | -                     | 3.300                                     | 75.333              | 0,01                    |
| Mitsui Chemicals Inc                    | -                                       | 1.800              | -                     | 1.800                                     | 51.527              | 0,01                    |
| Mosaic Co                               | -                                       | 4.654              | -                     | 4.654                                     | 120.818             | 0,02                    |
| Nippon Paint Holdings Co Ltd            | -                                       | 2.300              | -                     | 2.300                                     | 206.944             | 0,03                    |
| Nissan Chemical Corp                    | -                                       | 1.400              | -                     | 1.400                                     | 79.698              | 0,01                    |
| Nitto Denko Corp                        | -                                       | 2.700              | -                     | 2.700                                     | 244.224             | 0,03                    |
| Novozymes A/S 'B'                       | -                                       | 2.695              | -                     | 2.695                                     | 162.528             | 0,02                    |
| Nutrien Ltd                             | -                                       | 8.474              | -                     | 8.474                                     | 417.780             | 0,06                    |
| PPG Industries Inc                      | -                                       | 3.402              | -                     | 3.402                                     | 458.283             | 0,06                    |
| RPM International Inc                   | -                                       | 2.128              | -                     | 2.128                                     | 175.496             | 0,02                    |
| Sherwin-Williams Co                     | -                                       | 1.250              | -                     | 1.250                                     | 864.750             | 0,12                    |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd               | -                                       | 5.300              | -                     | 5.300                                     | 920.077             | 0,12                    |
| Showa Denko KK                          | -                                       | 2.100              | 2.100                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Solvay SA                               | -                                       | 1.311              | -                     | 1.311                                     | 149.781             | 0,02                    |
| Sumitomo Chemical Co Ltd                | -                                       | 26.900             | -                     | 26.900                                    | 126.670             | 0,02                    |
| Symrise AG                              | -                                       | 1.769              | -                     | 1.769                                     | 220.718             | 0,03                    |
| Taiyo Nippon Sanso Corp                 | -                                       | 1.400              | -                     | 1.400                                     | 26.932              | 0,00                    |
| Toray Industries Inc                    | -                                       | 19.500             | -                     | 19.500                                    | 126.877             | 0,02                    |
| Tosoh Corp                              | -                                       | 5.200              | -                     | 5.200                                     | 89.303              | 0,01                    |
| Umicore SA                              | -                                       | 2.516              | -                     | 2.516                                     | 142.961             | 0,02                    |
| Yara International ASA                  | -                                       | 2.029              | -                     | 2.029                                     | 95.010              | 0,01                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>16.100.424</b>   | <b>2,16</b>             |
| <b>Computer</b>                         |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Accenture Plc 'A'                       | -                                       | 9.522              | -                     | 9.522                                     | 2.303.562           | 0,31                    |
| Apple Inc                               | -                                       | 261.578            | 5.022                 | 256.556                                   | 33.855.130          | 4,54                    |
| Atos SE                                 | -                                       | 1.568              | -                     | 1.568                                     | 120.927             | 0,02                    |
| Bechtle AG                              | -                                       | 410                | -                     | 410                                       | 87.219              | 0,01                    |
| Capgemini SE                            | -                                       | 2.512              | -                     | 2.512                                     | 364.694             | 0,05                    |
| CGI Inc                                 | -                                       | 3.131              | -                     | 3.131                                     | 251.225             | 0,03                    |
| Check Point Software Technologies Ltd   | -                                       | 1.506              | -                     | 1.506                                     | 192.376             | 0,03                    |
| Cognizant Technology Solutions Corp 'A' | -                                       | 8.139              | -                     | 8.139                                     | 634.435             | 0,08                    |
| Computershare Ltd                       | -                                       | 9.044              | -                     | 9.044                                     | 99.714              | 0,01                    |
| CrowdStrike Holdings Inc 'A'            | -                                       | 2.275              | -                     | 2.275                                     | 490.945             | 0,07                    |
| CyberArk Software Ltd                   | -                                       | 695                | -                     | 695                                       | 111.374             | 0,01                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD EX SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND II (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                         | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                   |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Computer (Fortsetzung)</b>                 |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Dell Technologies Inc 'C'                     | -                                       | 3.587              | -                     | 3.587  | 261.456             | 0,03                                  |
| EPAM Systems Inc                              | -                                       | 828                | -                     | 828  | 285.188             | 0,04                                  |
| Fortinet Inc                                  | -                                       | 2.046              | -                     | 2.046  | 296.158             | 0,04                                  |
| Fujitsu Ltd                                   | -                                       | 3.000              | -                     | 3.000  | 459.048             | 0,06                                  |
| Hewlett Packard Enterprise Co                 | -                                       | 19.088             | -                     | 19.088                                       | 235.546             | 0,03                                  |
| HP Inc  | -                                       | 20.512             | -                     | 20.512                                       | 499.262             | 0,07                                  |
| International Business Machines Corp          | -                                       | 13.367             | -                     | 13.367                                       | 1.592.143           | 0,21                                  |
| Itochu Techno-Solutions Corp                  | -                                       | 1.000              | -                     | 1.000  | 35.245              | 0,00                                  |
| Leidos Holdings Inc                           | -                                       | 1.797              | -                     | 1.797  | 190.590             | 0,03                                  |
| NEC Corp                                      | -                                       | 3.600              | -                     | 3.600  | 195.998             | 0,03                                  |
| NetApp Inc                                    | -                                       | 3.702              | -                     | 3.702  | 245.961             | 0,03                                  |
| Nomura Research Institute Ltd                 | -                                       | 4.000              | -                     | 4.000  | 135.059             | 0,02                                  |
| NTT Data Corp                                 | -                                       | 10.300             | -                     | 10.300                                       | 147.768             | 0,02                                  |
| Obic Co Ltd                                   | -                                       | 1.000              | -                     | 1.000  | 187.784             | 0,03                                  |
| SCSK Corp                                     | -                                       | 800                | -                     | 800  | 44.472              | 0,01                                  |
| Seagate Technology Plc                        | -                                       | 3.798              | -                     | 3.798  | 251.124             | 0,03                                  |
| Teleperformance                               | -                                       | 805                | -                     | 805  | 264.254             | 0,04                                  |
| Western Digital Corp                          | -                                       | 4.983              | -                     | 4.983  | 281.191             | 0,04                                  |
| Zscaler Inc                                   | -                                       | 1.050              | -                     | 1.050  | 209.685             | 0,03                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>44.329.533</b>   | <b>5,95</b>                           |
| <b>Diverse Hersteller</b>                     |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| 3M Co   | -                                       | 8.564              | -                     | 8.564  | 1.504.352           | 0,20                                  |
| Alfa Laval AB                                 | -                                       | 4.898              | -                     | 4.898  | 129.115             | 0,02                                  |
| Alstom SA                                     | -                                       | 2.965              | -                     | 2.965  | 161.594             | 0,02                                  |
| Alstom SA Rights                              | -                                       | 2.281              | 2.281                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| AO Smith Corp                                 | -                                       | 1.795              | -                     | 1.795  | 97.469              | 0,01                                  |
| General Electric Co                           | -                                       | 134.334            | -                     | 134.334                                      | 1.434.687           | 0,19                                  |
| Illinois Tool Works Inc                       | -                                       | 4.704              | -                     | 4.704  | 913.564             | 0,12                                  |
| JSR Corp                                      | -                                       | 3.400              | -                     | 3.400  | 103.759             | 0,02                                  |
| Knorr-Bremse AG                               | -                                       | 903                | -                     | 903  | 119.776             | 0,02                                  |
| Nikon Corp                                    | -                                       | 5.500              | 5.500                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| Orica Ltd                                     | -                                       | 6.694              | -                     | 6.694  | 78.375              | 0,01                                  |
| Parker-Hannifin Corp                          | -                                       | 2.025              | -                     | 2.025  | 535.835             | 0,07                                  |
| Siemens AG RegS                               | -                                       | 11.615             | -                     | 11.615                                       | 1.805.369           | 0,24                                  |
| Smiths Group Plc                              | -                                       | 7.083              | -                     | 7.083  | 137.969             | 0,02                                  |
| Textron Inc                                   | -                                       | 3.172              | -                     | 3.172  | 143.565             | 0,02                                  |
| Toshiba Corp                                  | -                                       | 6.400              | -                     | 6.400  | 208.759             | 0,03                                  |
| Trane Technologies Plc                        | -                                       | 3.718              | -                     | 3.718  | 532.975             | 0,07                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>7.907.163</b>    | <b>1,06</b>                           |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen</b> |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Acom Co Ltd                                   | -                                       | 5.100              | -                     | 5.100  | 22.408              | 0,00                                  |
| AerCap Holdings NV                            | -                                       | 2.184              | 2.184                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| Afterpay Ltd                                  | -                                       | 3.505              | -                     | 3.505  | 363.312             | 0,05                                  |
| Allegion Plc                                  | -                                       | 1.181              | -                     | 1.181  | 126.379             | 0,02                                  |
| Ally Financial Inc                            | -                                       | 5.446              | -                     | 5.446  | 206.077             | 0,03                                  |
| American Express Co                           | -                                       | 10.431             | -                     | 10.431                                       | 1.212.708           | 0,16                                  |
| Ameriprise Financial Inc                      | -                                       | 1.717              | -                     | 1.717  | 339.743             | 0,05                                  |
| AMP Ltd                                       | -                                       | 55.166             | -                     | 55.166                                       | 62.854              | 0,01                                  |
| Amundi SA                                     | -                                       | 849                | -                     | 849  | 63.331              | 0,01                                  |
| ASX Ltd                                       | -                                       | 3.073              | -                     | 3.073  | 169.263             | 0,02                                  |
| BlackRock Inc                                 | -                                       | 2.270              | -                     | 2.270  | 1.591.860           | 0,21                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD EX SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND II (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                       | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                                 |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)</b> |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Capital One Financial Corp                                  | -  | 6.626              | -                     | 6.626   | 690.827             | 0,09                                  |
| Cboe Global Markets Inc                                     | -  | 1.746              | -                     | 1.746   | 160.161             | 0,02                                  |
| Charles Schwab Corp   | -  | 22.748             | -                     | 22.748  | 1.172.432           | 0,16                                  |
| CI Financial Corp   | -  | 3.385              | -                     | 3.385   | 42.079              | 0,01                                  |
| CME Group Inc   | -  | 5.490              | -                     | 5.490   | 997.753             | 0,13                                  |
| Daiwa Securities Group Inc                                  | -  | 20.000             | -                     | 20.000  | 94.981              | 0,01                                  |
| Deutsche Boerse AG  | -  | 2.801              | -                     | 2.801   | 451.229             | 0,06                                  |
| Discover Financial Services                                 | -  | 5.254              | 706                   | 4.548   | 379.940             | 0,05                                  |
| Franklin Resources Inc                                      | -  | 5.540              | -                     | 5.540   | 145.647             | 0,02                                  |
| Hargreaves Lansdown Plc                                     | -  | 4.679              | -                     | 4.679   | 109.775             | 0,01                                  |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd                          | -  | 18.400             | -                     | 18.400  | 1.180.337           | 0,16                                  |
| IGM Financial Inc   | -  | 1.674              | -                     | 1.674   | 44.410              | 0,01                                  |
| Intercontinental Exchange Inc                               | -  | 8.050              | -                     | 8.050   | 888.317             | 0,12                                  |
| Invesco Ltd   | -  | 7.391              | -                     | 7.391   | 152.181             | 0,02                                  |
| Japan Exchange Group Inc                                    | -  | 8.200              | -                     | 8.200   | 191.499             | 0,03                                  |
| London Stock Exchange Group Plc                             | -  | 4.613              | -                     | 4.613   | 550.221             | 0,07                                  |
| Magellan Financial Group Ltd                                | -  | 2.174              | -                     | 2.174   | 79.931              | 0,01                                  |
| Mastercard Inc 'A'  | -  | 13.455             | -                     | 13.455  | 4.255.682           | 0,57                                  |
| Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co Ltd                       | -  | 1.300              | -                     | 1.300   | 6.357               | 0,00                                  |
| Nasdaq Inc  | -  | 1.710              | -                     | 1.710   | 231.312             | 0,03                                  |
| Nomura Holdings Inc   | -  | 49.900             | -                     | 49.900  | 262.953             | 0,03                                  |
| ORIX Corp   | -  | 17.800             | -                     | 17.800  | 284.780             | 0,04                                  |
| Raymond James Financial Inc                                 | -  | 2.069              | -                     | 2.069   | 206.755             | 0,03                                  |
| SBI Holdings Inc  | -  | 2.400              | -                     | 2.400   | 59.785              | 0,01                                  |
| Schroders Plc   | -  | 1.185              | -                     | 1.185   | 55.603              | 0,01                                  |
| SEI Investments Co  | -  | 1.724              | -                     | 1.724   | 91.113              | 0,01                                  |
| Singapore Exchange Ltd                                      | -  | 14.300             | -                     | 14.300  | 106.676             | 0,01                                  |
| St James's Place Plc  | -  | 8.438              | -                     | 8.438   | 135.974             | 0,02                                  |
| Standard Life Aberdeen Plc                                  | -  | 31.769             | -                     | 31.769  | 131.792             | 0,02                                  |
| STERIS Plc  | -  | 1.264              | -                     | 1.264   | 236.507             | 0,03                                  |
| Synchrony Financial   | -  | 8.240              | -                     | 8.240   | 277.276             | 0,04                                  |
| T Rowe Price Group Inc                                      | -  | 3.488              | -                     | 3.488   | 545.802             | 0,07                                  |
| TMX Group Ltd   | -  | 925                | -                     | 925   | 89.310              | 0,01                                  |
| Tokyo Century Corp  | -  | 300                | -                     | 300   | 24.242              | 0,00                                  |
| Tradeweb Markets Inc 'A'                                    | -  | 1.040              | -                     | 1.040   | 63.222              | 0,01                                  |
| Visa Inc 'S'  | -  | 25.398             | -                     | 25.398  | 4.908.163           | 0,66                                  |
| Western Union Co  | -  | 5.148              | -                     | 5.148   | 114.646             | 0,02                                  |
|   |  |                    |                       |   | <b>23.577.605</b>   | <b>3,16</b>                           |
| <b>Einzelhandel</b>   |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| ABC-Mart Inc  | -  | 300                | -                     | 300   | 17.049              | 0,00                                  |
| Advance Auto Parts Inc                                      | -  | 1.105              | -                     | 1.105   | 164.800             | 0,02                                  |
| Aeon Co Ltd   | -  | 8.900              | -                     | 8.900   | 278.489             | 0,04                                  |
| Alimentation Couche-Tard Inc 'B'                            | -  | 12.788             | -                     | 12.788  | 390.412             | 0,05                                  |
| AutoZone Inc  | -  | 346                | -                     | 346   | 386.956             | 0,05                                  |
| Best Buy Co Inc   | -  | 3.461              | -                     | 3.461   | 376.626             | 0,05                                  |
| Burlington Stores Inc                                       | -  | 972                | -                     | 972   | 241.931             | 0,03                                  |
| Canadian Tire Corp Ltd 'A'                                  | -  | 1.031              | -                     | 1.031   | 133.821             | 0,02                                  |
| CarMax Inc  | -  | 2.599              | -                     | 2.599   | 306.110             | 0,04                                  |
| Carvana Co  | -  | 937                | -                     | 937   | 244.735             | 0,03                                  |
| Chipotle Mexican Grill Inc                                  | -  | 395                | -                     | 395   | 584.600             | 0,08                                  |
| Cosmos Pharmaceutical Corp                                  | -  | 400                | -                     | 400   | 61.053              | 0,01                                  |



# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD EX SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND II (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                   | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Einzelhandel (Fortsetzung)</b>       |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Costco Wholesale Corp                   | -                                       | 6.764              | 150                   | 6.614  | 2.330.972           | 0,31                                  |
| Darden Restaurants Inc                  | -                                       | 1.928              | -                     | 1.928  | 225.364             | 0,03                                  |
| Dollar General Corp                     | -                                       | 3.874              | -                     | 3.874  | 753.919             | 0,10                                  |
| Dollar Tree Inc                         | -                                       | 3.760              | -                     | 3.760  | 382.242             | 0,05                                  |
| Dollarama Inc                           | -                                       | 3.947              | -                     | 3.947  | 154.457             | 0,02                                  |
| Domino's Pizza Inc                      | -                                       | 628                | -                     | 628  | 232.837             | 0,03                                  |
| Fast Retailing Co Ltd                   | -                                       | 900                | -                     | 900  | 772.129             | 0,10                                  |
| Genuine Parts Co                        | -                                       | 2.342              | -                     | 2.342  | 219.867             | 0,03                                  |
| Hennes & Mauritz AB 'B'                 | -                                       | 12.595             | -                     | 12.595                                       | 270.631             | 0,04                                  |
| Home Depot Inc                          | -                                       | 16.191             | -                     | 16.191                                       | 4.384.847           | 0,59                                  |
| Industria de Diseno Textil SA           | -                                       | 18.162             | -                     | 18.162                                       | 540.372             | 0,07                                  |
| Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd          | -                                       | 6.600              | 6.600                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| JD Sports Fashion Plc                   | -                                       | 8.490              | -                     | 8.490  | 87.089              | 0,01                                  |
| Kingfisher Plc                          | -                                       | 31.793             | -                     | 31.793                                       | 121.239             | 0,02                                  |
| Lawson Inc                              | -                                       | 300                | -                     | 300  | 14.557              | 0,00                                  |
| Lowe's Cos Inc                          | -                                       | 11.241             | -                     | 11.241                                       | 1.875.561           | 0,25                                  |
| Lululemon Athletica Inc                 | -                                       | 1.807              | -                     | 1.807  | 593.925             | 0,08                                  |
| Marui Group Co Ltd                      | -                                       | 4.100              | -                     | 4.100  | 73.153              | 0,01                                  |
| McDonald's Corp                         | -                                       | 11.267             | -                     | 11.267                                       | 2.341.733           | 0,31                                  |
| McDonald's Holdings Co Japan Ltd        | -                                       | 900                | -                     | 900  | 43.842              | 0,01                                  |
| Moncler SpA                             | -                                       | 2.167              | -                     | 2.167  | 122.710             | 0,02                                  |
| Next Plc                                | -                                       | 2.071              | -                     | 2.071  | 219.833             | 0,03                                  |
| Nitori Holdings Co Ltd                  | -                                       | 1.100              | -                     | 1.100  | 218.434             | 0,03                                  |
| O'Reilly Automotive Inc                 | -                                       | 1.112              | -                     | 1.112  | 473.123             | 0,06                                  |
| Pan Pacific International Holdings Corp | -                                       | 6.200              | -                     | 6.200  | 139.166             | 0,02                                  |
| Pandora A/S                             | -                                       | 1.679              | -                     | 1.679  | 162.689             | 0,02                                  |
| Restaurant Brands International Inc     | -                                       | 4.332              | -                     | 4.332  | 250.130             | 0,03                                  |
| Ross Stores Inc                         | -                                       | 5.540              | -                     | 5.540  | 616.547             | 0,08                                  |
| Ryohin Keikaku Co Ltd                   | -                                       | 2.700              | -                     | 2.700  | 64.499              | 0,01                                  |
| Shimamura Co Ltd                        | -                                       | 400                | -                     | 400  | 44.319              | 0,01                                  |
| Starbucks Corp                          | -                                       | 17.392             | -                     | 17.392                                       | 1.683.719           | 0,23                                  |
| Sundrug Co Ltd                          | -                                       | 1.400              | -                     | 1.400  | 55.561              | 0,01                                  |
| Target Corp                             | -                                       | 7.486              | -                     | 7.486  | 1.356.239           | 0,18                                  |
| Tiffany & Co                            | -                                       | 1.794              | 1.794                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| TJX Cos Inc                             | -                                       | 17.652             | -                     | 17.652                                       | 1.130.434           | 0,15                                  |
| Tractor Supply Co                       | -                                       | 1.720              | -                     | 1.720  | 243.793             | 0,03                                  |
| Tsuruha Holdings Inc                    | -                                       | 700                | -                     | 700  | 93.070              | 0,01                                  |
| Ulta Beauty Inc                         | -                                       | 848                | -                     | 848  | 237.236             | 0,03                                  |
| USS Co Ltd                              | -                                       | 3.800              | -                     | 3.800  | 74.770              | 0,01                                  |
| Walgreens Boots Alliance Inc            | -                                       | 11.196             | -                     | 11.196                                       | 562.599             | 0,08                                  |
| Walmart Inc                             | -                                       | 21.347             | -                     | 21.347                                       | 2.999.040           | 0,40                                  |
| Welcia Holdings Co Ltd                  | -                                       | 1.500              | -                     | 1.500  | 51.005              | 0,01                                  |
| Wesfarmers Ltd                          | -                                       | 16.895             | -                     | 16.895                                       | 707.892             | 0,10                                  |
| Yamada Denki Co Ltd                     | -                                       | 13.000             | -                     | 13.000                                       | 66.183              | 0,01                                  |
| Yum! Brands Inc                         | -                                       | 4.728              | -                     | 4.728  | 479.845             | 0,07                                  |
| Zalando SE                              | -                                       | 1.952              | -                     | 1.952  | 224.627             | 0,03                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>30.882.781</b>   | <b>4,14</b>                           |
| <b>Eisen und Stahl</b>                  |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| ArcelorMittal SA                        | -                                       | 10.162             | -                     | 10.162                                       | 222.743             | 0,03                                  |
| BlueScope Steel Ltd                     | -                                       | 8.326              | -                     | 8.326  | 105.979             | 0,01                                  |
| Evrast Plc                              | -                                       | 10.992             | -                     | 10.992                                       | 75.682              | 0,01                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD EX SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND II (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                          | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                    |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Eisen und Stahl (Fortsetzung)</b>           |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Fortescue Metals Group Ltd                     | -  | 26.475             | -                     | 26.475  | 442.619             | 0,06                                  |
| Hitachi Metals Ltd                             | -  | 3.600              | -                     | 3.600   | 57.390              | 0,01                                  |
| JFE Holdings Inc                               | -  | 8.200              | -                     | 8.200   | 71.195              | 0,01                                  |
| Nippon Steel Corp                              | -  | 11.900             | -                     | 11.900  | 137.192             | 0,02                                  |
| Nucor Corp                                     | -  | 4.459              | -                     | 4.459   | 217.287             | 0,03                                  |
| Steel Dynamics Inc                             | -  | 3.604              | -                     | 3.604   | 123.509             | 0,02                                  |
| thyssenkrupp AG                                | -  | 7.490              | 7.490                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| voestalpine AG                                 | -  | 2.177              | -                     | 2.177   | 79.663              | 0,01                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>1.533.259</b>    | <b>0,21</b>                           |
| <b>Elektrische Bestandteile und Ausrüstung</b> |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| AMETEK Inc                                     | -  | 3.275              | -                     | 3.275   | 370.926             | 0,05                                  |
| Brother Industries Ltd                         | -  | 4.000              | -                     | 4.000   | 88.868              | 0,01                                  |
| Casio Computer Co Ltd                          | -  | 2.800              | -                     | 2.800   | 49.477              | 0,01                                  |
| Emerson Electric Co                            | -  | 8.983              | -                     | 8.983   | 712.801             | 0,09                                  |
| Generac Holdings Inc                           | -  | 942                | -                     | 942   | 232.128             | 0,03                                  |
| Legrand SA                                     | -  | 4.528              | -                     | 4.528   | 417.531             | 0,06                                  |
| Prysman SpA                                    | -  | 3.784              | -                     | 3.784   | 122.469             | 0,02                                  |
| Schneider Electric SE                          | -  | 8.532              | 486                   | 8.046   | 1.182.296           | 0,16                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>3.176.496</b>    | <b>0,43</b>                           |
| <b>Elektro</b>                                 |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| AES Corp                                       | -  | 9.783              | -                     | 9.783   | 238.607             | 0,03                                  |
| AGL Energy Ltd                                 | -  | 10.399             | -                     | 10.399  | 91.515              | 0,01                                  |
| Algonquin Power & Utilities Corp               | -  | 8.301              | -                     | 8.301   | 138.475             | 0,02                                  |
| Alliant Energy Corp                            | -  | 4.011              | -                     | 4.011   | 195.135             | 0,03                                  |
| Ameren Corp                                    | -  | 3.927              | -                     | 3.927   | 285.571             | 0,04                                  |
| American Electric Power Co Inc                 | -  | 7.467              | -                     | 7.467   | 604.155             | 0,08                                  |
| Atco Ltd 'I'                                   | -  | 1.512              | -                     | 1.512   | 43.332              | 0,01                                  |
| AusNet Services                                | -  | 28.885             | -                     | 28.885  | 38.340              | 0,01                                  |
| Brookfield Renewable Corp 'A'                  | -  | 1.808              | 1                     | 1.807   | 101.408             | 0,01                                  |
| Canadian Utilities Ltd 'A'                     | -  | 2.371              | -                     | 2.371   | 58.669              | 0,01                                  |
| CenterPoint Energy Inc                         | -  | 7.484              | -                     | 7.484   | 157.838             | 0,02                                  |
| Chubu Electric Power Co Inc                    | -  | 10.900             | -                     | 10.900  | 133.419             | 0,02                                  |
| Chugoku Electric Power Co Inc                  | -  | 5.200              | -                     | 5.200   | 64.022              | 0,01                                  |
| CLP Holdings Ltd                               | -  | 26.000             | -                     | 26.000  | 243.776             | 0,03                                  |
| CMS Energy Corp                                | -  | 4.512              | -                     | 4.512   | 256.643             | 0,03                                  |
| Consolidated Edison Inc                        | -  | 4.847              | -                     | 4.847   | 343.071             | 0,05                                  |
| Dominion Energy Inc                            | -  | 12.786             | -                     | 12.786  | 931.972             | 0,12                                  |
| DTE Energy Co                                  | -  | 2.969              | -                     | 2.969   | 352.480             | 0,05                                  |
| Duke Energy Corp                               | -  | 11.194             | -                     | 11.194  | 1.052.236           | 0,14                                  |
| E.ON SE  | -  | 37.551             | -                     | 37.551  | 398.269             | 0,05                                  |
| Edison International                           | -  | 5.861              | -                     | 5.861   | 340.876             | 0,05                                  |
| EDP - Energias de Portugal SA                  | -  | 36.312             | -                     | 36.312  | 228.165             | 0,03                                  |
| Electric Power Development Co Ltd              | -  | 2.700              | 2.700                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Electricite de France SA                       | -  | 10.903             | -                     | 10.903  | 136.169             | 0,02                                  |
| Elia Group SA                                  | -  | 507                | -                     | 507   | 61.164              | 0,01                                  |
| Emera Inc                                      | -  | 3.876              | -                     | 3.876   | 162.237             | 0,02                                  |
| Endesa SA                                      | -  | 3.662              | -                     | 3.662   | 93.873              | 0,01                                  |
| Enel SpA                                       | -  | 125.568            | -                     | 125.568   | 1.249.558           | 0,17                                  |
| Engie SA                                       | -  | 27.071             | -                     | 27.071  | 421.631             | 0,06                                  |
| Entergy Corp                                   | -  | 2.980              | -                     | 2.980   | 284.083             | 0,04                                  |
| Eversource Energy Inc                          | -  | 3.376              | -                     | 3.376   | 181.393             | 0,02                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD EX SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND II (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                 | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamtvermögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                           |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Elektro (Fortsetzung)</b>                          |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Eversource Energy                                     | -                                       | 5.202              | -                     | 5.202                                     | 455.175             | 0,06                    |
| Exelon Corp   | -                                       | 14.407             | -                     | 14.407                                    | 598.755             | 0,08                    |
| FirstEnergy Corp                                      | -                                       | 8.066              | -                     | 8.066                                     | 248.110             | 0,03                    |
| Fortis Inc  | -                                       | 6.821              | -                     | 6.821                                     | 276.161             | 0,04                    |
| Fortum Oyj  | -                                       | 6.761              | -                     | 6.761                                     | 164.156             | 0,02                    |
| HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd | -                                       | 39.500             | -                     | 39.500                                    | 39.022              | 0,01                    |
| Hydro One Ltd   | -                                       | 4.317              | -                     | 4.317                                     | 100.131             | 0,01                    |
| Iberdrola SA  | -                                       | 91.314             | -                     | 91.314                                    | 1.240.835           | 0,17                    |
| Iberdrola SA  | -                                       | 1.304              | -                     | 1.304                                     | 17.720              | 0,00                    |
| Iberdrola SA Rights                                   | -                                       | 91.314             | 91.314                | -   | -                   | 0,00                    |
| Kansai Electric Power Co Inc                          | -                                       | 8.200              | -                     | 8.200                                     | 80.281              | 0,01                    |
| Kyushu Electric Power Co Inc                          | -                                       | 8.100              | -                     | 8.100                                     | 74.969              | 0,01                    |
| Meridian Energy Ltd                                   | -                                       | 22.845             | -                     | 22.845                                    | 117.720             | 0,02                    |
| National Grid Plc                                     | -                                       | 53.227             | -                     | 53.227                                    | 621.276             | 0,08                    |
| NextEra Energy Inc                                    | -                                       | 29.284             | -                     | 29.284                                    | 2.368.197           | 0,32                    |
| Northland Power Inc                                   | -                                       | 2.859              | -                     | 2.859                                     | 104.853             | 0,01                    |
| NRG Energy Inc  | -                                       | 3.977              | -                     | 3.977                                     | 164.688             | 0,02                    |
| OGE Energy Corp                                       | -                                       | 3.554              | -                     | 3.554                                     | 108.468             | 0,01                    |
| Origin Energy Ltd                                     | -                                       | 31.009             | -                     | 31.009                                    | 112.772             | 0,02                    |
| Orsted A/S  | -                                       | 2.721              | -                     | 2.721                                     | 518.688             | 0,07                    |
| PG&E Corp   | -                                       | 21.236             | -                     | 21.236                                    | 242.728             | 0,03                    |
| Pinnacle West Capital Corp                            | -                                       | 1.589              | -                     | 1.589                                     | 119.572             | 0,02                    |
| Power Assets Holdings Ltd                             | -                                       | 18.500             | -                     | 18.500                                    | 98.538              | 0,01                    |
| PPL Corp  | -                                       | 11.051             | -                     | 11.051                                    | 305.781             | 0,04                    |
| Public Service Enterprise Group Inc                   | -                                       | 7.836              | -                     | 7.836                                     | 442.186             | 0,06                    |
| Red Electrica Corp SA                                 | -                                       | 6.174              | -                     | 6.174                                     | 117.462             | 0,02                    |
| RWE AG  | -                                       | 9.225              | -                     | 9.225                                     | 397.416             | 0,05                    |
| Sempra Energy   | -                                       | 4.356              | -                     | 4.356                                     | 539.099             | 0,07                    |
| Southern Co   | -                                       | 15.722             | -                     | 15.722                                    | 926.340             | 0,12                    |
| SSE Plc   | -                                       | 15.859             | -                     | 15.859                                    | 323.179             | 0,04                    |
| Terna Rete Elettrica Nazionale SpA                    | -                                       | 19.300             | -                     | 19.300                                    | 140.545             | 0,02                    |
| Tohoku Electric Power Co Inc                          | -                                       | 8.300              | -                     | 8.300                                     | 71.112              | 0,01                    |
| Tokyo Electric Power Co Holdings Inc                  | -                                       | 27.300             | -                     | 27.300                                    | 104.564             | 0,01                    |
| Uniper SE   | -                                       | 3.253              | -                     | 3.253                                     | 114.215             | 0,02                    |
| Verbund AG  | -                                       | 1.131              | -                     | 1.131                                     | 102.229             | 0,01                    |
| Vistra Corp   | -                                       | 7.165              | -                     | 7.165                                     | 143.085             | 0,02                    |
| WEC Energy Group Inc                                  | -                                       | 4.663              | -                     | 4.663                                     | 414.541             | 0,06                    |
| Xcel Energy Inc                                       | -                                       | 7.624              | -                     | 7.624                                     | 487.860             | 0,07                    |
|   |   |                    |                       |   | <b>21.390.511</b>   | <b>2,87</b>             |
| <b>Elektronik</b>                                     |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Agilent Technologies Inc                              | -                                       | 4.858              | -                     | 4.858                                     | 583.786             | 0,08                    |
| Amphenol Corp 'A'                                     | -                                       | 4.469              | -                     | 4.469                                     | 558.089             | 0,08                    |
| Arrow Electronics Inc                                 | -                                       | 1.293              | -                     | 1.293                                     | 126.236             | 0,02                    |
| Assa Abloy AB 'B'                                     | -                                       | 14.507             | -                     | 14.507                                    | 360.648             | 0,05                    |
| Azbil Corp  | -                                       | 1.900              | -                     | 1.900                                     | 96.910              | 0,01                    |
| FLIR Systems Inc                                      | -                                       | 2.582              | 2.582                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Fortive Corp  | -                                       | 4.815              | -                     | 4.815                                     | 318.175             | 0,04                    |
| Garmin Ltd  | -                                       | 2.288              | -                     | 2.288                                     | 262.800             | 0,04                    |
| Halma Plc   | -                                       | 6.070              | -                     | 6.070                                     | 205.799             | 0,03                    |
| Hirose Electric Co Ltd                                | -                                       | 600                | -                     | 600                                       | 94.045              | 0,01                    |
| Honeywell International Inc                           | -                                       | 10.545             | -                     | 10.545                                    | 2.060.177           | 0,28                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD EX SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND II (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung            | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>      |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Elektronik (Fortsetzung)</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Hoya Corp                        | -                                       | 5.600              | -                     | 5.600                                     | 716.481             | 0,10                                  |
| Ibiden Co Ltd                    | -                                       | 1.600              | -                     | 1.600                                     | 74.273              | 0,01                                  |
| Keysight Technologies Inc        | -                                       | 2.583              | -                     | 2.583                                     | 365.727             | 0,05                                  |
| Kyocera Corp                     | -                                       | 5.100              | -                     | 5.100                                     | 326.328             | 0,04                                  |
| Mettler-Toledo International Inc | -                                       | 341                | -                     | 341                                       | 398.322             | 0,05                                  |
| MINEBEA MITSUMI Inc              | -                                       | 5.700              | -                     | 5.700                                     | 126.255             | 0,02                                  |
| Murata Manufacturing Co Ltd      | -                                       | 8.500              | -                     | 8.500                                     | 816.347             | 0,11                                  |
| Nidec Corp                       | -                                       | 7.000              | -                     | 7.000                                     | 926.023             | 0,12                                  |
| Omron Corp                       | -                                       | 2.400              | -                     | 2.400                                     | 211.815             | 0,03                                  |
| Otsuka Corp                      | -                                       | 1.800              | -                     | 1.800                                     | 90.606              | 0,01                                  |
| Roper Technologies Inc           | -                                       | 1.581              | -                     | 1.581                                     | 621.191             | 0,08                                  |
| Sartorius AG (Pref)              | -                                       | 554                | -                     | 554                                       | 276.356             | 0,04                                  |
| Sensata Technologies Holding Plc | -                                       | 2.771              | -                     | 2.771                                     | 151.020             | 0,02                                  |
| Shimadzu Corp                    | -                                       | 2.900              | -                     | 2.900                                     | 110.383             | 0,01                                  |
| TDK Corp                         | -                                       | 2.000              | -                     | 2.000                                     | 322.460             | 0,04                                  |
| TE Connectivity Ltd              | -                                       | 4.848              | -                     | 4.848                                     | 583.699             | 0,08                                  |
| Trimble Inc                      | -                                       | 3.657              | -                     | 3.657                                     | 241.033             | 0,03                                  |
| Venture Corp Ltd                 | -                                       | 4.800              | -                     | 4.800                                     | 71.759              | 0,01                                  |
| Waters Corp                      | -                                       | 853                | -                     | 853                                       | 225.764             | 0,03                                  |
| Yokogawa Electric Corp           | -                                       | 3.900              | -                     | 3.900                                     | 84.001              | 0,01                                  |
|                                  |   |                    |                       |   | <b>11.406.508</b>   | <b>1,53</b>                           |
| <b>Erdöl und Gas</b>             |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Ampol Ltd                        | -                                       | 2.136              | -                     | 2.136                                     | 42.889              | 0,01                                  |
| BP Plc                           | -                                       | 299.764            | -                     | 299.764                                   | 1.117.592           | 0,15                                  |
| Cabot Oil & Gas Corp             | -                                       | 4.656              | -                     | 4.656                                     | 85.345              | 0,01                                  |
| Canadian Natural Resources Ltd   | -                                       | 16.569             | -                     | 16.569                                    | 374.714             | 0,05                                  |
| Cenovus Energy Inc               | -                                       | 19.435             | -                     | 19.435                                    | 114.865             | 0,02                                  |
| Chevron Corp                     | -                                       | 28.966             | -                     | 28.966                                    | 2.467.903           | 0,33                                  |
| Concho Resources Inc             | -                                       | 2.513              | 2.513                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| ConocoPhillips                   | -                                       | 20.095             | -                     | 20.095                                    | 804.403             | 0,11                                  |
| DCC Plc                          | -                                       | 1.668              | -                     | 1.668                                     | 126.344             | 0,02                                  |
| Devon Energy Corp                | -                                       | 9.191              | -                     | 9.191                                     | 151.284             | 0,02                                  |
| Diamondback Energy Inc           | -                                       | 2.417              | 2.417                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| ENEOS Holdings Inc               | -                                       | 39.400             | -                     | 39.400                                    | 159.452             | 0,02                                  |
| Eni SpA                          | -                                       | 36.493             | -                     | 36.493                                    | 370.289             | 0,05                                  |
| EOG Resources Inc                | -                                       | 9.265              | -                     | 9.265                                     | 472.144             | 0,06                                  |
| Equinor ASA                      | -                                       | 13.941             | -                     | 13.941                                    | 252.400             | 0,03                                  |
| Exxon Mobil Corp                 | -                                       | 63.179             | -                     | 63.179                                    | 2.832.946           | 0,38                                  |
| Galp Energia SGPS SA             | -                                       | 4.364              | -                     | 4.364                                     | 43.920              | 0,01                                  |
| Hess Corp                        | -                                       | 4.035              | -                     | 4.035                                     | 217.809             | 0,03                                  |
| Idemitsu Kosan Co Ltd            | -                                       | 3.500              | -                     | 3.500                                     | 82.038              | 0,01                                  |
| Imperial Oil Ltd                 | -                                       | 2.039              | -                     | 2.039                                     | 38.834              | 0,01                                  |
| Inpex Corp                       | -                                       | 17.300             | -                     | 17.300                                    | 99.971              | 0,01                                  |
| Lundin Energy AB                 | -                                       | 3.461              | -                     | 3.461                                     | 94.891              | 0,01                                  |
| Marathon Petroleum Corp          | -                                       | 8.963              | -                     | 8.963                                     | 386.843             | 0,05                                  |
| Neste Oyj                        | -                                       | 6.533              | -                     | 6.533                                     | 462.565             | 0,06                                  |
| Occidental Petroleum Corp        | -                                       | 14.995             | -                     | 14.995                                    | 300.800             | 0,04                                  |
| Oil Search Ltd                   | -                                       | 21.024             | -                     | 21.024                                    | 62.587              | 0,01                                  |
| OMV AG                           | -                                       | 2.637              | -                     | 2.637                                     | 111.296             | 0,01                                  |
| Parkland Corp                    | -                                       | 2.855              | -                     | 2.855                                     | 85.754              | 0,01                                  |
| Phillips 66                      | -                                       | 6.935              | -                     | 6.935                                     | 470.193             | 0,06                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD EX SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND II (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                   | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>             |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Erdöl und Gas (Fortsetzung)</b>      |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Pioneer Natural Resources Co            | -                                       | 2.632              | -                     | 2.632  | 318.209             | 0,04                                  |
| Repsol SA                               | -                                       | 24.556             | -                     | 24.556                                       | 242.304             | 0,03                                  |
| Repsol SA                               | -                                       | 818                | 818                   | -  | -                   | 0,00                                  |
| Repsol SA Rights                        | -                                       | 23.738             | 23.738                | -  | -                   | 0,00                                  |
| Royal Dutch Shell Plc 'A'               | -                                       | 59.423             | -                     | 59.423                                       | 1.102.082           | 0,15                                  |
| Royal Dutch Shell Plc 'B'               | -                                       | 55.126             | -                     | 55.126                                       | 963.043             | 0,13                                  |
| Santos Ltd                              | -                                       | 27.410             | -                     | 27.410                                       | 136.907             | 0,02                                  |
| Suncor Energy Inc                       | -                                       | 21.719             | -                     | 21.719                                       | 363.669             | 0,05                                  |
| TOTAL SE                                | -                                       | 38.487             | -                     | 38.487                                       | 1.631.616           | 0,22                                  |
| Valero Energy Corp                      | -                                       | 6.360              | -                     | 6.360  | 358.895             | 0,05                                  |
| Woodside Petroleum Ltd                  | -                                       | 15.000             | -                     | 15.000                                       | 281.619             | 0,04                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>17.228.415</b>   | <b>2,31</b>                           |
| <b>Erdöl- und Gasdienstleistungen</b>   |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Baker Hughes Co                         | -                                       | 10.170             | -                     | 10.170                                       | 204.315             | 0,03                                  |
| Halliburton Co                          | -                                       | 13.521             | -                     | 13.521                                       | 238.375             | 0,03                                  |
| NOV Inc                                 | -                                       | 7.289              | 7.289                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| Schlumberger Ltd                        | -                                       | 19.879             | -                     | 19.879                                       | 441.513             | 0,06                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>884.203</b>      | <b>0,12</b>                           |
| <b>Fluggesellschaften</b>               |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Air Canada                              | -                                       | 2.516              | -                     | 2.516  | 39.430              | 0,01                                  |
| ANA Holdings Inc                        | -                                       | 1.800              | -                     | 1.800  | 38.168              | 0,00                                  |
| Delta Air Lines Inc                     | -                                       | 2.775              | -                     | 2.775  | 105.339             | 0,01                                  |
| Deutsche Lufthansa AG RegS              | -                                       | 4.751              | -                     | 4.751  | 61.443              | 0,01                                  |
| Japan Airlines Co Ltd                   | -                                       | 2.000              | -                     | 2.000  | 35.589              | 0,00                                  |
| Qantas Airways Ltd                      | -                                       | 14.161             | -                     | 14.161                                       | 48.893              | 0,01                                  |
| Singapore Airlines Ltd                  | -                                       | 13.000             | -                     | 13.000                                       | 40.261              | 0,01                                  |
| Southwest Airlines Co                   | -                                       | 1.810              | -                     | 1.810  | 79.531              | 0,01                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>448.654</b>      | <b>0,06</b>                           |
| <b>Forstwirtschaft, Holz und Papier</b> |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| International Paper Co                  | -                                       | 5.495              | -                     | 5.495  | 276.454             | 0,04                                  |
| Mondi Plc                               | -                                       | 6.007              | -                     | 6.007  | 142.498             | 0,02                                  |
| Oji Holdings Corp                       | -                                       | 11.000             | -                     | 11.000                                       | 66.402              | 0,01                                  |
| Smurfit Kappa Group Plc                 | -                                       | 2.726              | -                     | 2.726  | 131.413             | 0,02                                  |
| Stora Enso Oyj 'R'                      | -                                       | 9.820              | -                     | 9.820  | 178.955             | 0,02                                  |
| Svenska Cellulosa AB SCA 'B'            | -                                       | 9.944              | -                     | 9.944  | 176.008             | 0,02                                  |
| UPM-Kymmene Oyj                         | -                                       | 7.058              | -                     | 7.058  | 252.870             | 0,03                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>1.224.600</b>    | <b>0,16</b>                           |
| <b>Freizeit</b>                         |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Carnival Corp                           | -                                       | 6.430              | -                     | 6.430  | 120.048             | 0,02                                  |
| Jardine Strategic Holdings Ltd          | -                                       | 3.700              | -                     | 3.700  | 96.163              | 0,01                                  |
| Peloton Interactive Inc 'A'             | -                                       | 3.142              | -                     | 3.142  | 459.141             | 0,06                                  |
| Royal Caribbean Cruises Ltd             | -                                       | 2.707              | -                     | 2.707  | 175.955             | 0,02                                  |
| Shimano Inc                             | -                                       | 1.100              | -                     | 1.100  | 258.518             | 0,03                                  |
| Yamaha Corp                             | -                                       | 2.200              | -                     | 2.200  | 123.769             | 0,02                                  |
| Yamaha Motor Co Ltd                     | -                                       | 3.200              | -                     | 3.200  | 70.299              | 0,01                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>1.303.893</b>    | <b>0,17</b>                           |
| <b>Gas</b>                              |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| AltaGas Ltd                             | -                                       | 2.450              | -                     | 2.450  | 36.421              | 0,00                                  |
| Atmos Energy Corp                       | -                                       | 2.028              | -                     | 2.028  | 180.492             | 0,02                                  |
| Enagas SA                               | -                                       | 2.806              | -                     | 2.806  | 61.959              | 0,01                                  |
| Hong Kong & China Gas Co Ltd            | -                                       | 144.000            | -                     | 144.000                                      | 206.886             | 0,03                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD EX SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND II (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                    | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>              |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Gas (Fortsetzung)</b>                 |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Naturgy Energy Group SA                  | -  | 4.929              | -                     | 4.929   | 127.609             | 0,02                                  |
| NiSource Inc                             | -  | 5.574              | -                     | 5.574   | 123.464             | 0,02                                  |
| Osaka Gas Co Ltd                         | -  | 6.200              | -                     | 6.200   | 114.471             | 0,02                                  |
| Snam SpA                                 | -  | 30.375             | -                     | 30.375  | 159.714             | 0,02                                  |
| Toho Gas Co Ltd                          | -  | 1.400              | -                     | 1.400   | 82.239              | 0,01                                  |
| Tokyo Gas Co Ltd                         | -  | 4.700              | -                     | 4.700   | 102.781             | 0,01                                  |
| UGI Corp                                 | -  | 3.502              | -                     | 3.502   | 126.037             | 0,02                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>1.322.073</b>    | <b>0,18</b>                           |
| <b>Gesundheitspflagedienstleistungen</b> |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Anthem Inc                               | -  | 3.754              | -                     | 3.754   | 1.114.863           | 0,15                                  |
| BioMerieux                               | -  | 662                | -                     | 662   | 102.544             | 0,01                                  |
| Catalent Inc                             | -  | 2.306              | -                     | 2.306   | 265.305             | 0,04                                  |
| Centene Corp                             | -  | 8.682              | -                     | 8.682   | 523.525             | 0,07                                  |
| DaVita Inc                               | -  | 1.425              | -                     | 1.425   | 167.252             | 0,02                                  |
| Eurofins Scientific SE                   | -  | 201                | 201                   | -   | -                   | 0,00                                  |
| Eurofins Scientific SE                   | -  | 2.010              | -                     | 2.010   | 193.353             | 0,03                                  |
| Fresenius Medical Care AG & Co KGaA      | -  | 3.159              | -                     | 3.159   | 256.370             | 0,03                                  |
| Fresenius SE & Co KGaA                   | -  | 5.661              | -                     | 5.661   | 252.887             | 0,03                                  |
| HCA Healthcare Inc                       | -  | 3.912              | -                     | 3.912   | 635.622             | 0,09                                  |
| Humana Inc                               | -  | 2.027              | -                     | 2.027   | 776.564             | 0,10                                  |
| IQVIA Holdings Inc                       | -  | 2.967              | -                     | 2.967   | 527.533             | 0,07                                  |
| Laboratory Corp of America Holdings      | -  | 1.657              | -                     | 1.657   | 379.304             | 0,05                                  |
| Molina Healthcare Inc                    | -  | 920                | -                     | 920   | 196.521             | 0,03                                  |
| Orpea SA                                 | -  | 848                | -                     | 848   | 117.550             | 0,02                                  |
| PeptiDream Inc                           | -  | 1.700              | -                     | 1.700   | 99.212              | 0,01                                  |
| Quest Diagnostics Inc                    | -  | 1.991              | -                     | 1.991   | 257.138             | 0,03                                  |
| Ramsay Health Care Ltd                   | -  | 2.852              | -                     | 2.852   | 137.791             | 0,02                                  |
| Ryman Healthcare Ltd                     | -  | 6.854              | -                     | 6.854   | 76.861              | 0,01                                  |
| Sonic Healthcare Ltd                     | -  | 7.183              | -                     | 7.183   | 189.418             | 0,03                                  |
| Teladoc Health Inc                       | -  | 1.649              | -                     | 1.649   | 435.056             | 0,06                                  |
| UnitedHealth Group Inc                   | -  | 14.277             | -                     | 14.277  | 4.762.522           | 0,64                                  |
| Universal Health Services Inc 'B'        | -  | 1.199              | -                     | 1.199   | 149.491             | 0,02                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>11.616.682</b>   | <b>1,56</b>                           |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte</b>         |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| 10X Genomics Inc 'A'                     | -  | 921                | -                     | 921   | 157.629             | 0,02                                  |
| Abbott Laboratories                      | -  | 26.685             | -                     | 26.685  | 3.297.999           | 0,44                                  |
| ABIOMED Inc                              | -  | 741                | -                     | 741   | 258.053             | 0,04                                  |
| Align Technology Inc                     | -  | 1.207              | 121                   | 1.086   | 570.563             | 0,08                                  |
| Ambu A/S 'B'                             | -  | 3.125              | -                     | 3.125   | 148.287             | 0,02                                  |
| Asahi Intecc Co Ltd                      | -  | 3.600              | -                     | 3.600   | 118.286             | 0,02                                  |
| Avantor Inc                              | -  | 7.076              | -                     | 7.076   | 208.671             | 0,03                                  |
| Baxter International Inc                 | -  | 7.466              | -                     | 7.466   | 573.613             | 0,08                                  |
| Boston Scientific Corp                   | -  | 21.355             | -                     | 21.355  | 756.821             | 0,10                                  |
| Carl Zeiss Meditec AG                    | -  | 755                | -                     | 755   | 118.325             | 0,02                                  |
| Cochlear Ltd                             | -  | 819                | -                     | 819   | 124.067             | 0,02                                  |
| Coloplast A/S 'B'                        | -  | 1.576              | -                     | 1.576   | 236.168             | 0,03                                  |
| Cooper Cos Inc                           | -  | 813                | -                     | 813   | 295.965             | 0,04                                  |
| Danaher Corp                             | -  | 9.543              | -                     | 9.543   | 2.269.707           | 0,30                                  |
| Demant A/S                               | -  | 2.312              | -                     | 2.312   | 83.386              | 0,01                                  |
| DENTSPLY SIRONA Inc                      | -  | 3.307              | -                     | 3.307   | 176.891             | 0,02                                  |
| DiaSorin SpA                             | -  | 413                | -                     | 413   | 90.617              | 0,01                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD EX SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND II (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                          | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                    |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung)</b> |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Edwards Lifesciences Corp                      | -  | 9.373              | -                     | 9.373   | 774.022             | 0,10                                  |
| EssilorLuxottica SA                            | -  | 4.116              | -                     | 4.116   | 585.062             | 0,08                                  |
| Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd            | -  | 8.622              | -                     | 8.622   | 215.249             | 0,03                                  |
| GN Store Nord A/S                              | -  | 2.101              | -                     | 2.101   | 161.299             | 0,02                                  |
| Hologic Inc                                    | -  | 4.122              | -                     | 4.122   | 328.647             | 0,04                                  |
| IDEXX Laboratories Inc                         | -  | 1.259              | -                     | 1.259   | 602.658             | 0,08                                  |
| Insulet Corp                                   | -  | 1.036              | -                     | 1.036   | 276.798             | 0,04                                  |
| Intuitive Surgical Inc                         | -  | 1.731              | -                     | 1.731   | 1.294.165           | 0,17                                  |
| Koninklijke Philips NV                         | -  | 13.465             | -                     | 13.465  | 735.402             | 0,10                                  |
| Masimo Corp                                    | -  | 678                | -                     | 678   | 173.514             | 0,02                                  |
| Medtronic Plc                                  | -  | 20.061             | -                     | 20.061  | 2.233.391           | 0,30                                  |
| Microport Scientific Corp                      | -  | 12.000             | 12.000                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Novocure Ltd                                   | -  | 1.289              | -                     | 1.289   | 207.477             | 0,03                                  |
| Olympus Corp                                   | -  | 17.300             | -                     | 17.300  | 312.225             | 0,04                                  |
| PerkinElmer Inc                                | -  | 1.791              | -                     | 1.791   | 263.402             | 0,04                                  |
| QIAGEN NV                                      | -  | 3.441              | -                     | 3.441   | 186.742             | 0,03                                  |
| ResMed Inc                                     | -  | 2.085              | -                     | 2.085   | 420.273             | 0,06                                  |
| Sartorius Stedim Biotech                       | -  | 442                | -                     | 442   | 185.260             | 0,03                                  |
| Siemens Healthineers AG                        | -  | 4.089              | -                     | 4.089   | 229.906             | 0,03                                  |
| Smith & Nephew Plc                             | -  | 12.113             | -                     | 12.113  | 256.407             | 0,03                                  |
| Stryker Corp                                   | -  | 5.133              | -                     | 5.133   | 1.134.444           | 0,15                                  |
| Sysmex Corp                                    | -  | 2.600              | -                     | 2.600   | 303.845             | 0,04                                  |
| Teleflex Inc                                   | -  | 652                | -                     | 652   | 246.215             | 0,03                                  |
| Terumo Corp                                    | -  | 10.000             | -                     | 10.000  | 388.271             | 0,05                                  |
| Thermo Fisher Scientific Inc                   | -  | 5.973              | -                     | 5.973   | 3.044.438           | 0,41                                  |
| Varian Medical Systems Inc                     | -  | 1.452              | -                     | 1.452   | 254.928             | 0,03                                  |
| West Pharmaceutical Services Inc               | -  | 1.038              | -                     | 1.038   | 310.871             | 0,04                                  |
| Zimmer Biomet Holdings Inc                     | -  | 2.987              | -                     | 2.987   | 459.012             | 0,06                                  |
|  |  |                    |                       |   | <b>25.068.971</b>   | <b>3,36</b>                           |
| <b>Getränke</b>                                |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Anheuser-Busch InBev SA                        | -  | 11.132             | -                     | 11.132  | 702.991             | 0,10                                  |
| Asahi Group Holdings Ltd                       | -  | 7.000              | -                     | 7.000   | 281.618             | 0,04                                  |
| Brown-Forman Corp 'B'                          | -  | 4.400              | -                     | 4.400   | 315.348             | 0,04                                  |
| Budweiser Brewing Co APAC Ltd                  | -  | 23.000             | -                     | 23.000  | 77.271              | 0,01                                  |
| Carlsberg AS 'B'                               | -  | 1.609              | -                     | 1.609   | 236.593             | 0,03                                  |
| Coca-Cola Amatil Ltd                           | -  | 9.637              | -                     | 9.637   | 96.713              | 0,01                                  |
| Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc          | -  | 2.100              | -                     | 2.100   | 31.792              | 0,00                                  |
| Coca-Cola Co                                   | -  | 61.444             | -                     | 61.444  | 2.958.529           | 0,40                                  |
| Coca-Cola European Partners Plc                | -  | 2.845              | -                     | 2.845   | 132.537             | 0,02                                  |
| Coca-Cola HBC AG                               | -  | 3.472              | -                     | 3.472   | 103.127             | 0,01                                  |
| Constellation Brands Inc 'A'                   | -  | 2.444              | -                     | 2.444   | 515.513             | 0,07                                  |
| Davide Campari-Milano NV                       | -  | 9.434              | -                     | 9.434   | 101.731             | 0,01                                  |
| Diageo Plc                                     | -  | 35.775             | -                     | 35.775  | 1.448.733           | 0,20                                  |
| Heineken Holding NV                            | -  | 1.872              | -                     | 1.872   | 165.114             | 0,02                                  |
| Heineken NV                                    | -  | 3.669              | -                     | 3.669   | 383.075             | 0,05                                  |
| Ito En Ltd                                     | -  | 800                | -                     | 800   | 49.897              | 0,01                                  |
| Keurig Dr Pepper Inc                           | -  | 8.179              | -                     | 8.179   | 260.092             | 0,04                                  |
| Kirin Holdings Co Ltd                          | -  | 12.800             | -                     | 12.800  | 274.596             | 0,04                                  |
| Molson Coors Beverage Co 'B'                   | -  | 3.220              | -                     | 3.220   | 161.515             | 0,02                                  |
| Monster Beverage Corp                          | -  | 6.126              | -                     | 6.126   | 531.921             | 0,07                                  |
| PepsiCo Inc                                    | -  | 20.926             | -                     | 20.926  | 2.857.864           | 0,38                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD EX SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND II (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung               | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>         |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Getränke (Fortsetzung)</b>       |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Pernod Ricard SA                    | -                                       | 3.234              | -                     | 3.234                                     | 611.743             | 0,08                                  |
| Remy Cointreau SA                   | -                                       | 174                | -                     | 174                                       | 32.364              | 0,01                                  |
| Suntory Beverage & Food Ltd         | -                                       | 2.400              | -                     | 2.400                                     | 83.786              | 0,01                                  |
| Treasury Wine Estates Ltd           | -                                       | 13.017             | -                     | 13.017                                    | 100.372             | 0,01                                  |
|                                     |   |                    |                       |   | <b>12.514.835</b>   | <b>1,68</b>                           |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen</b> |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Adyen NV                            | -                                       | 273                | -                     | 273                                       | 570.303             | 0,08                                  |
| Amadeus IT Group SA                 | -                                       | 6.597              | -                     | 6.597                                     | 421.092             | 0,06                                  |
| AMERCO                              | -                                       | 129                | -                     | 129                                       | 59.655              | 0,01                                  |
| Ashtead Group Plc                   | -                                       | 6.883              | -                     | 6.883                                     | 349.053             | 0,05                                  |
| Atlantia SpA                        | -                                       | 5.405              | -                     | 5.405                                     | 86.054              | 0,01                                  |
| Automatic Data Processing Inc       | -                                       | 6.515              | -                     | 6.515                                     | 1.075.757           | 0,14                                  |
| Avalara Inc                         | -                                       | 1.216              | -                     | 1.216                                     | 182.400             | 0,02                                  |
| Benesse Holdings Inc                | -                                       | 1.200              | 1.200                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp    | -                                       | 2.298              | -                     | 2.298                                     | 195.721             | 0,03                                  |
| Brambles Ltd                        | -                                       | 22.475             | -                     | 22.475                                    | 182.268             | 0,02                                  |
| Bureau Veritas SA                   | -                                       | 5.003              | -                     | 5.003                                     | 131.835             | 0,02                                  |
| Cintas Corp                         | -                                       | 1.283              | -                     | 1.283                                     | 408.148             | 0,06                                  |
| CoStar Group Inc                    | -                                       | 601                | -                     | 601                                       | 540.726             | 0,07                                  |
| Dai Nippon Printing Co Ltd          | -                                       | 3.800              | -                     | 3.800                                     | 65.333              | 0,01                                  |
| Edenred                             | -                                       | 3.729              | -                     | 3.729                                     | 202.824             | 0,03                                  |
| Equifax Inc                         | -                                       | 1.867              | -                     | 1.867                                     | 330.664             | 0,04                                  |
| Experian Plc                        | -                                       | 14.789             | -                     | 14.789                                    | 519.079             | 0,07                                  |
| FleetCor Technologies Inc           | -                                       | 1.291              | -                     | 1.291                                     | 313.390             | 0,04                                  |
| Gartner Inc                         | -                                       | 1.367              | -                     | 1.367                                     | 207.661             | 0,03                                  |
| Global Payments Inc                 | -                                       | 4.587              | -                     | 4.587                                     | 809.697             | 0,11                                  |
| GMO Payment Gateway Inc             | -                                       | 600                | -                     | 600                                       | 85.735              | 0,01                                  |
| IHS Markit Ltd                      | -                                       | 5.521              | -                     | 5.521                                     | 480.769             | 0,07                                  |
| Intertek Group Plc                  | -                                       | 2.447              | -                     | 2.447                                     | 185.417             | 0,03                                  |
| MarketAxess Holdings Inc            | -                                       | 574                | -                     | 574                                       | 310.396             | 0,04                                  |
| Moody's Corp                        | -                                       | 2.601              | -                     | 2.601                                     | 692.542             | 0,09                                  |
| Nexi SpA                            | -                                       | 5.152              | -                     | 5.152                                     | 91.697              | 0,01                                  |
| Nielsen Holdings Plc                | -                                       | 5.914              | 5.914                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Nihon M&A Center Inc                | -                                       | 2.500              | -                     | 2.500                                     | 145.184             | 0,02                                  |
| Park24 Co Ltd                       | -                                       | 800                | 800                   | -   | -                   | 0,00                                  |
| PayPal Holdings Inc                 | -                                       | 16.792             | -                     | 16.792                                    | 3.934.533           | 0,53                                  |
| Persol Holdings Co Ltd              | -                                       | 3.000              | -                     | 3.000                                     | 56.134              | 0,01                                  |
| Randstad NV                         | -                                       | 1.376              | -                     | 1.376                                     | 86.026              | 0,01                                  |
| Recruit Holdings Co Ltd             | -                                       | 19.300             | -                     | 19.300                                    | 837.295             | 0,11                                  |
| RELX Plc                            | -                                       | 27.955             | -                     | 27.955                                    | 695.779             | 0,09                                  |
| Rentokil Initial Plc                | -                                       | 24.997             | -                     | 24.997                                    | 170.806             | 0,02                                  |
| Ritchie Bros Auctioneers Inc        | -                                       | 1.480              | -                     | 1.480                                     | 87.483              | 0,01                                  |
| Robert Half International Inc       | -                                       | 1.507              | -                     | 1.507                                     | 101.722             | 0,01                                  |
| Rollins Inc                         | -                                       | 3.775              | -                     | 3.775                                     | 135.975             | 0,02                                  |
| S&P Global Inc                      | -                                       | 3.587              | -                     | 3.587                                     | 1.137.079           | 0,15                                  |
| Secom Co Ltd                        | -                                       | 3.400              | -                     | 3.400                                     | 307.768             | 0,04                                  |
| Securitas AB 'B'                    | -                                       | 5.486              | -                     | 5.486                                     | 85.116              | 0,01                                  |
| Sohgo Security Services Co Ltd      | -                                       | 1.200              | -                     | 1.200                                     | 59.029              | 0,01                                  |
| Square Inc 'A'                      | -                                       | 5.392              | -                     | 5.392                                     | 1.164.456           | 0,16                                  |
| Toppan Printing Co Ltd              | -                                       | 4.700              | -                     | 4.700                                     | 66.800              | 0,01                                  |
| TransUnion                          | -                                       | 2.826              | -                     | 2.826                                     | 245.975             | 0,03                                  |



# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD EX SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND II (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                             | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                       |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Transurban Group                                  | -                                       | 42.376             | -                     | 42.376                                       | 430.472             | 0,06                                  |
| United Rentals Inc                                | -                                       | 991                | -                     | 991  | 240.823             | 0,03                                  |
| Verisk Analytics Inc                              | -                                       | 2.318              | -                     | 2.318  | 425.353             | 0,06                                  |
| Worldline SA                                      | -                                       | 3.621              | -                     | 3.621  | 308.205             | 0,04                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>19.220.229</b>   | <b>2,58</b>                           |
| <b>Guthaben und Darlehen</b>                      |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| People's United Financial Inc                     | -                                       | 8.586              | 8.586                 | -  | -                   | 0,00                                  |
|   |   |                    |                       |  | -                   | <b>0,00</b>                           |
| <b>Halbleiter</b>                                 |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Advanced Micro Devices Inc                        | -                                       | 17.438             | -                     | 17.438                                       | 1.493.390           | 0,20                                  |
| Advantest Corp                                    | -                                       | 2.500              | -                     | 2.500  | 197.956             | 0,03                                  |
| Analog Devices Inc                                | -                                       | 5.433              | -                     | 5.433  | 800.444             | 0,11                                  |
| Applied Materials Inc                             | -                                       | 14.081             | -                     | 14.081                                       | 1.361.351           | 0,18                                  |
| ASM Pacific Technology Ltd                        | -                                       | 3.800              | -                     | 3.800  | 55.428              | 0,01                                  |
| ASML Holding NV                                   | -                                       | 6.447              | -                     | 6.447  | 3.441.975           | 0,46                                  |
| Broadcom Inc                                      | -                                       | 5.973              | -                     | 5.973  | 2.690.836           | 0,36                                  |
| Hamamatsu Photonics KK                            | -                                       | 2.400              | -                     | 2.400  | 139.147             | 0,02                                  |
| Infineon Technologies AG                          | -                                       | 18.935             | -                     | 18.935                                       | 762.012             | 0,10                                  |
| Intel Corp  | -                                       | 63.740             | -                     | 63.740                                       | 3.538.207           | 0,47                                  |
| IPG Photonics Corp                                | -                                       | 580                | -                     | 580  | 129.589             | 0,02                                  |
| KLA Corp  | -                                       | 2.359              | -                     | 2.359  | 660.685             | 0,09                                  |
| Lam Research Corp                                 | -                                       | 2.215              | -                     | 2.215  | 1.071.949           | 0,14                                  |
| Lasertec Corp                                     | -                                       | 1.200              | -                     | 1.200  | 161.039             | 0,02                                  |
| Marvell Technology Group Ltd                      | -                                       | 10.500             | -                     | 10.500                                       | 540.330             | 0,07                                  |
| Maxim Integrated Products Inc                     | -                                       | 4.222              | -                     | 4.222  | 370.312             | 0,05                                  |
| Microchip Technology Inc                          | -                                       | 3.745              | -                     | 3.745  | 509.732             | 0,07                                  |
| Micron Technology Inc                             | -                                       | 17.027             | -                     | 17.027                                       | 1.332.703           | 0,18                                  |
| Monolithic Power Systems Inc                      | -                                       | 640                | -                     | 640  | 227.386             | 0,03                                  |
| NVIDIA Corp                                       | -                                       | 9.258              | -                     | 9.258  | 4.810.364           | 0,65                                  |
| NXP Semiconductors NV                             | -                                       | 4.046              | -                     | 4.046  | 649.262             | 0,09                                  |
| ON Semiconductor Corp                             | -                                       | 5.265              | -                     | 5.265  | 181.590             | 0,02                                  |
| Qorvo Inc   | -                                       | 1.557              | -                     | 1.557  | 266.060             | 0,04                                  |
| QUALCOMM Inc                                      | -                                       | 17.276             | 395                   | 16.881                                       | 2.638.163           | 0,35                                  |
| Renesas Electronics Corp                          | -                                       | 13.500             | -                     | 13.500                                       | 154.735             | 0,02                                  |
| Rohm Co Ltd                                       | -                                       | 1.500              | -                     | 1.500  | 152.013             | 0,02                                  |
| Skyworks Solutions Inc                            | -                                       | 2.620              | -                     | 2.620  | 443.435             | 0,06                                  |
| STMicroelectronics NV                             | -                                       | 9.844              | -                     | 9.844  | 397.892             | 0,05                                  |
| SUMCO Corp  | -                                       | 2.200              | -                     | 2.200  | 46.356              | 0,01                                  |
| Teradyne Inc                                      | -                                       | 2.444              | -                     | 2.444  | 277.345             | 0,04                                  |
| Texas Instruments Inc                             | -                                       | 13.665             | -                     | 13.665                                       | 2.264.154           | 0,30                                  |
| Tokyo Electron Ltd                                | -                                       | 2.300              | -                     | 2.300  | 874.569             | 0,12                                  |
| Xilinx Inc  | -                                       | 3.595              | -                     | 3.595  | 469.399             | 0,06                                  |
|   |   |                    |                       |  | <b>33.109.808</b>   | <b>4,44</b>                           |
| <b>Haushaltsgeräte und -waren</b>                 |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Avery Dennison Corp                               | -                                       | 1.395              | -                     | 1.395  | 210.464             | 0,03                                  |
| Church & Dwight Co Inc                            | -                                       | 3.895              | -                     | 3.895  | 328.855             | 0,04                                  |
| Clorox Co   | -                                       | 1.815              | -                     | 1.815  | 380.170             | 0,05                                  |
| Cronos Group Inc                                  | -                                       | 3.432              | 3.432                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| Henkel AG & Co KGaA                               | -                                       | 1.559              | -                     | 1.559  | 146.219             | 0,02                                  |
| Henkel AG & Co KGaA (Pref)                        | -                                       | 3.884              | 1.223                 | 2.661  | 276.408             | 0,04                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD EX SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND II (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                           | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                     |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Haushaltsgeräte und -waren (Fortsetzung)</b> |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Kimberly-Clark Corp                             | -  | 5.158              | -                     | 5.158   | 681.372             | 0,09                                  |
| Reckitt Benckiser Group Plc                     | -  | 10.916             | -                     | 10.916  | 929.071             | 0,13                                  |
|   |  |                    |                       |   | <b>2.952.559</b>    | <b>0,40</b>                           |
| <b>Haushaltswaren</b>                           |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Newell Brands Inc                               | -  | 6.023              | -                     | 6.023   | 144.672             | 0,02                                  |
|   |  |                    |                       |   | <b>144.672</b>      | <b>0,02</b>                           |
| <b>Heimtextilien</b>                            |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Electrolux AB 'B'                               | -  | 4.290              | -                     | 4.290   | 105.415             | 0,01                                  |
| Hoshizaki Corp                                  | -  | 800                | -                     | 800   | 70.758              | 0,01                                  |
| Panasonic Corp                                  | -  | 34.000             | -                     | 34.000  | 438.903             | 0,06                                  |
| Rational AG                                     | -  | 77                 | -                     | 77  | 74.230              | 0,01                                  |
| SEB SA  | -  | 269                | -                     | 269   | 51.276              | 0,01                                  |
| Sharp Corp                                      | -  | 2.700              | -                     | 2.700   | 56.066              | 0,01                                  |
| Sony Corp                                       | -  | 18.800             | -                     | 18.800  | 1.804.671           | 0,24                                  |
| Whirlpool Corp                                  | -  | 926                | -                     | 926   | 171.393             | 0,02                                  |
|   |  |                    |                       |   | <b>2.772.712</b>    | <b>0,37</b>                           |
| <b>Holdinggesellschaften, Konglomerate</b>      |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| CK Hutchison Holdings Ltd                       | -  | 38.500             | -                     | 38.500  | 266.635             | 0,04                                  |
| Jardine Matheson Holdings Ltd                   | -  | 2.700              | -                     | 2.700   | 156.060             | 0,02                                  |
| Swire Pacific Ltd 'A'                           | -  | 6.000              | -                     | 6.000   | 37.569              | 0,00                                  |
|   |  |                    |                       |   | <b>460.264</b>      | <b>0,06</b>                           |
| <b>Immobilien</b>                               |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Aeon Mall Co Ltd                                | -  | 2.000              | -                     | 2.000   | 32.322              | 0,00                                  |
| Aroundtown SA                                   | -  | 9.769              | -                     | 9.769   | 68.077              | 0,01                                  |
| Azrieli Group Ltd                               | -  | 686                | -                     | 686   | 42.308              | 0,01                                  |
| CapitaLand Ltd                                  | -  | 40.700             | -                     | 40.700  | 98.445              | 0,01                                  |
| CBRE Group Inc 'A'                              | -  | 5.377              | -                     | 5.377   | 327.889             | 0,04                                  |
| CK Asset Holdings Ltd                           | -  | 33.000             | -                     | 33.000  | 165.769             | 0,02                                  |
| Daito Trust Construction Co Ltd                 | -  | 1.000              | -                     | 1.000   | 104.016             | 0,01                                  |
| Deutsche Wohnen SE                              | -  | 5.221              | -                     | 5.221   | 259.302             | 0,03                                  |
| ESR Cayman Ltd                                  | -  | 25.200             | -                     | 25.200  | 90.025              | 0,01                                  |
| Fastighets AB Balder                            | -  | 1.519              | -                     | 1.519   | 76.474              | 0,01                                  |
| FirstService Corp                               | -  | 536                | -                     | 536   | 73.293              | 0,01                                  |
| Hang Lung Properties Ltd                        | -  | 30.000             | -                     | 30.000  | 80.089              | 0,01                                  |
| Henderson Land Development Co Ltd               | -  | 27.000             | -                     | 27.000  | 110.384             | 0,01                                  |
| Hongkong Land Holdings Ltd                      | -  | 18.400             | -                     | 18.400  | 85.192              | 0,01                                  |
| Hulic Co Ltd                                    | -  | 5.000              | -                     | 5.000   | 56.545              | 0,01                                  |
| Jones Lang LaSalle Inc                          | -  | 835                | 835                   | -   | -                   | 0,00                                  |
| Kerry Properties Ltd                            | -  | 11.500             | 11.500                | -   | -                   | 0,00                                  |
| LEG Immobilien AG                               | -  | 810                | -                     | 810   | 116.514             | 0,02                                  |
| Mitsubishi Estate Co Ltd                        | -  | 15.900             | -                     | 15.900  | 250.889             | 0,03                                  |
| Mitsui Fudosan Co Ltd                           | -  | 14.600             | -                     | 14.600  | 295.431             | 0,04                                  |
| New World Development Co Ltd                    | -  | 26.000             | -                     | 26.000  | 120.882             | 0,02                                  |
| Nomura Real Estate Holdings Inc                 | -  | 2.000              | -                     | 2.000   | 44.587              | 0,01                                  |
| REA Group Ltd                                   | -  | 808                | -                     | 808   | 90.933              | 0,01                                  |
| Sino Land Co Ltd                                | -  | 28.000             | -                     | 28.000  | 39.000              | 0,01                                  |
| Sumitomo Realty & Development Co Ltd            | -  | 4.900              | -                     | 4.900   | 147.849             | 0,02                                  |
| Sun Hung Kai Properties Ltd                     | -  | 17.500             | -                     | 17.500  | 239.236             | 0,03                                  |
| Swire Properties Ltd                            | -  | 21.600             | -                     | 21.600  | 62.818              | 0,01                                  |
| Tokyu Fudosan Holdings Corp                     | -  | 8.800              | -                     | 8.800   | 49.676              | 0,01                                  |
| UOL Group Ltd                                   | -  | 10.100             | -                     | 10.100  | 55.709              | 0,01                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD EX SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND II (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                        | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                  |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Immobilien (Fortsetzung)</b>              |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Vonovia SE                                   | -                                       | 7.429              | -                     | 7.429  | 497.666             | 0,07                                  |
| Wharf Real Estate Investment Co Ltd          | -                                       | 21.000             | -                     | 21.000                                       | 111.448             | 0,02                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>3.792.768</b>    | <b>0,51</b>                           |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften</b>    |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| AGNC Investment Corp (REIT)                  | -                                       | 7.354              | -                     | 7.354  | 114.722             | 0,02                                  |
| Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)   | -                                       | 1.988              | -                     | 1.988  | 332.215             | 0,04                                  |
| American Tower Corp (REIT)                   | -                                       | 6.600              | -                     | 6.600  | 1.500.576           | 0,20                                  |
| Annaly Capital Management Inc (REIT)         | -                                       | 21.298             | -                     | 21.298                                       | 172.940             | 0,02                                  |
| AvalonBay Communities Inc (REIT)             | -                                       | 2.095              | -                     | 2.095  | 342.889             | 0,05                                  |
| Boston Properties Inc (REIT)                 | -                                       | 2.198              | -                     | 2.198  | 200.611             | 0,03                                  |
| Camden Property Trust (REIT)                 | -                                       | 1.598              | -                     | 1.598  | 163.236             | 0,02                                  |
| Canadian Apartment Properties (REIT)         | -                                       | 1.450              | -                     | 1.450  | 58.116              | 0,01                                  |
| CapitaLand Mall Trust (REIT)                 | -                                       | 68.300             | -                     | 68.300                                       | 110.136             | 0,01                                  |
| Covivio (REIT)                               | -                                       | 607                | -                     | 607  | 50.036              | 0,01                                  |
| Crown Castle International Corp (REIT)       | -                                       | 6.150              | -                     | 6.150  | 979.449             | 0,13                                  |
| Daiwa House Investment Corp (REIT)           | -                                       | 26                 | -                     | 26   | 69.858              | 0,01                                  |
| Dexus (REIT)                                 | -                                       | 17.000             | -                     | 17.000                                       | 117.520             | 0,02                                  |
| Digital Inc (REIT)                           | -                                       | 3.981              | -                     | 3.981  | 573.065             | 0,08                                  |
| Duke Realty Corp (REIT)                      | -                                       | 6.002              | -                     | 6.002  | 237.439             | 0,03                                  |
| Equinix Inc (REIT)                           | -                                       | 1.303              | -                     | 1.303  | 964.168             | 0,13                                  |
| Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)       | -                                       | 2.797              | -                     | 2.797  | 170.169             | 0,02                                  |
| Equity Residential (REIT)                    | -                                       | 5.943              | -                     | 5.943  | 366.326             | 0,05                                  |
| Essex Property Trust Inc (REIT)              | -                                       | 1.037              | -                     | 1.037  | 248.476             | 0,03                                  |
| Extra Space Storage Inc (REIT)               | -                                       | 2.096              | -                     | 2.096  | 238.504             | 0,03                                  |
| Federal Realty Investment Trust (REIT)       | -                                       | 1.254              | 1.254                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| Gecina SA (REIT)                             | -                                       | 673                | -                     | 673  | 96.153              | 0,01                                  |
| GLP J-Reit (REIT)                            | -                                       | 60                 | -                     | 60   | 96.165              | 0,01                                  |
| Goodman Group (REIT)                         | -                                       | 24.501             | -                     | 24.501                                       | 332.356             | 0,04                                  |
| GPT Group (REIT)                             | -                                       | 31.736             | -                     | 31.736                                       | 105.190             | 0,01                                  |
| Healthpeak Properties Inc (REIT)             | -                                       | 8.401              | -                     | 8.401  | 249.090             | 0,03                                  |
| Host Hotels & Resorts Inc (REIT)             | -                                       | 12.310             | -                     | 12.310                                       | 166.800             | 0,02                                  |
| ICADE (REIT)                                 | -                                       | 168                | 168                   | -  | -                   | 0,00                                  |
| Invitation Homes Inc (REIT)                  | -                                       | 8.234              | -                     | 8.234  | 242.738             | 0,03                                  |
| Iron Mountain Inc (REIT)                     | -                                       | 4.155              | -                     | 4.155  | 139.899             | 0,02                                  |
| Japan Prime Realty Investment Corp (REIT)    | -                                       | 15                 | 15                    | -  | -                   | 0,00                                  |
| Japan Real Estate Investment Corp (REIT)     | -                                       | 14                 | -                     | 14   | 85.181              | 0,01                                  |
| Japan Retail Fund Investment Corp (REIT)     | -                                       | 39                 | -                     | 39   | 73.757              | 0,01                                  |
| Klepierre SA (REIT)                          | -                                       | 2.513              | -                     | 2.513  | 60.664              | 0,01                                  |
| Land Securities Group Plc (REIT)             | -                                       | 9.000              | -                     | 9.000  | 75.970              | 0,01                                  |
| Link (REIT)                                  | -                                       | 29.800             | -                     | 29.800                                       | 260.188             | 0,04                                  |
| Mapletree Commercial Trust (REIT)            | -                                       | 39.400             | -                     | 39.400                                       | 61.456              | 0,01                                  |
| Medical Properties Trust Inc (REIT)          | -                                       | 7.293              | -                     | 7.293  | 153.955             | 0,02                                  |
| Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) | -                                       | 1.865              | -                     | 1.865  | 247.579             | 0,03                                  |
| Mirvac Group (REIT)                          | -                                       | 68.578             | -                     | 68.578                                       | 125.227             | 0,02                                  |
| National Retail Properties Inc (REIT)        | -                                       | 2.703              | 2.703                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| Nippon Building Fund Inc (REIT)              | -                                       | 21                 | -                     | 21   | 126.768             | 0,02                                  |
| Nippon Prologis Inc (REIT)                   | -                                       | 28                 | -                     | 28   | 91.332              | 0,01                                  |
| Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)    | -                                       | 60                 | -                     | 60   | 91.065              | 0,01                                  |
| Omega Healthcare Investors Inc (REIT)        | -                                       | 3.460              | -                     | 3.460  | 125.321             | 0,02                                  |
| Orix JREIT Inc (REIT)                        | -                                       | 38                 | -                     | 38   | 63.590              | 0,01                                  |
| Prologis Inc (REIT)                          | -                                       | 11.235             | -                     | 11.235                                       | 1.159.452           | 0,16                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD EX SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND II (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                   | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                             |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Public Storage (REIT)                                   | -                                       | 2.344              | -                     | 2.344                                     | 533.541             | 0,07                                  |
| Realty Income Corp (REIT)                               | -                                       | 5.113              | -                     | 5.113                                     | 301.974             | 0,04                                  |
| Regency Centers Corp (REIT)                             | -                                       | 2.778              | -                     | 2.778                                     | 131.066             | 0,02                                  |
| RioCan (REIT)   | -                                       | 2.997              | -                     | 2.997                                     | 39.954              | 0,01                                  |
| SBA Communications Corp (REIT)                          | -                                       | 1.662              | -                     | 1.662                                     | 446.530             | 0,06                                  |
| Scentre Group (REIT)                                    | -                                       | 84.270             | -                     | 84.270                                    | 176.511             | 0,02                                  |
| Segro Plc (REIT)  | -                                       | 18.358             | -                     | 18.358                                    | 240.546             | 0,03                                  |
| Simon Property Group Inc (REIT)                         | -                                       | 4.893              | -                     | 4.893                                     | 454.706             | 0,06                                  |
| SmartCentres (REIT)                                     | -                                       | 832                | 832                   | -   | -                   | 0,00                                  |
| Stockland (REIT)  | -                                       | 38.758             | -                     | 38.758                                    | 132.330             | 0,02                                  |
| Sun Communities Inc (REIT)                              | -                                       | 1.558              | -                     | 1.558                                     | 222.997             | 0,03                                  |
| UDR Inc (REIT)  | -                                       | 4.914              | -                     | 4.914                                     | 188.943             | 0,03                                  |
| Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)                        | -                                       | 2.095              | -                     | 2.095                                     | 176.892             | 0,02                                  |
| Ventas Inc (REIT)                                       | -                                       | 5.973              | -                     | 5.973                                     | 275.176             | 0,04                                  |
| VEREIT Inc (REIT)                                       | -                                       | 3.482              | -                     | 3.482                                     | 122.671             | 0,02                                  |
| VICI Properties Inc (REIT)                              | -                                       | 6.701              | -                     | 6.701                                     | 169.401             | 0,02                                  |
| Vicinity Centres (REIT)                                 | -                                       | 58.389             | -                     | 58.389                                    | 68.766              | 0,01                                  |
| Vornado (REIT)  | -                                       | 2.994              | -                     | 2.994                                     | 119.041             | 0,02                                  |
| Welltower Inc (REIT)                                    | -                                       | 6.626              | -                     | 6.626                                     | 401.536             | 0,05                                  |
| Weyerhaeuser Co (REIT)                                  | -                                       | 11.768             | -                     | 11.768                                    | 367.044             | 0,05                                  |
| WP Carey Inc (REIT)                                     | -                                       | 2.602              | -                     | 2.602                                     | 172.773             | 0,02                                  |
|   |   |                    |                       |   | <b>15.982.745</b>   | <b>2,14</b>                           |
| <b>Internet</b>   |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Adevinta ASA  | -                                       | 3.961              | -                     | 3.961                                     | 59.186              | 0,01                                  |
| Alphabet Inc 'A'  | -                                       | 4.517              | -                     | 4.517                                     | 8.254.185           | 1,11                                  |
| Alphabet Inc 'C'  | -                                       | 4.555              | 70                    | 4.485                                     | 8.233.294           | 1,10                                  |
| Amazon.com Inc  | -                                       | 6.382              | -                     | 6.382                                     | 20.461.968          | 2,74                                  |
| Auto Trader Group Plc                                   | -                                       | 15.565             | -                     | 15.565                                    | 120.549             | 0,02                                  |
| Booking Holdings Inc                                    | -                                       | 609                | -                     | 609                                       | 1.184.097           | 0,16                                  |
| CDW Corp  | -                                       | 2.192              | -                     | 2.192                                     | 288.599             | 0,04                                  |
| Chewy Inc 'A'   | -                                       | 1.069              | -                     | 1.069                                     | 108.846             | 0,01                                  |
| CyberAgent Inc  | -                                       | 1.900              | -                     | 1.900                                     | 119.232             | 0,02                                  |
| Delivery Hero SE  | -                                       | 1.691              | -                     | 1.691                                     | 257.827             | 0,03                                  |
| eBay Inc  | -                                       | 10.183             | -                     | 10.183                                    | 575.441             | 0,08                                  |
| Etsy Inc  | -                                       | 1.790              | -                     | 1.790                                     | 356.371             | 0,05                                  |
| Expedia Group Inc                                       | -                                       | 2.166              | -                     | 2.166                                     | 268.801             | 0,04                                  |
| F5 Networks Inc   | -                                       | 1.014              | -                     | 1.014                                     | 198.693             | 0,03                                  |
| Facebook Inc 'A'  | -                                       | 36.199             | -                     | 36.199                                    | 9.351.288           | 1,25                                  |
| GoDaddy Inc 'A'   | -                                       | 2.704              | -                     | 2.704                                     | 212.480             | 0,03                                  |
| IAC/InterActiveCorp                                     | -                                       | 1.301              | -                     | 1.301                                     | 273.145             | 0,04                                  |
| Iliad SA  | -                                       | 282                | -                     | 282                                       | 52.298              | 0,01                                  |
| Kakaku.com Inc  | -                                       | 2.300              | -                     | 2.300                                     | 66.565              | 0,01                                  |
| LINE Corp   | -                                       | 400                | 400                   | -   | -                   | 0,00                                  |
| M3 Inc  | -                                       | 6.800              | -                     | 6.800                                     | 572.280             | 0,08                                  |
| Match Group Inc   | -                                       | 3.524              | -                     | 3.524                                     | 492.867             | 0,07                                  |
| MercadoLibre Inc  | -                                       | 679                | -                     | 679                                       | 1.208.287           | 0,16                                  |
| Mercari Inc   | -                                       | 800                | -                     | 800                                       | 38.512              | 0,00                                  |
| MonotaRO Co Ltd   | -                                       | 2.300              | -                     | 2.300                                     | 115.335             | 0,02                                  |
| Netflix Inc   | -                                       | 6.621              | -                     | 6.621                                     | 3.524.954           | 0,47                                  |
| NortonLifeLock Inc                                      | -                                       | 7.301              | -                     | 7.301                                     | 153.832             | 0,02                                  |
| Okta Inc  | -                                       | 1.723              | -                     | 1.723                                     | 446.274             | 0,06                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD EX SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND II (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung            | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|----------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>      |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Internet (Fortsetzung)</b>    |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Palo Alto Networks Inc           | -                                       | 1.537              | -                     | 1.537                                     | 539.103             | 0,07                                  |
| Pinterest Inc 'A'                | -                                       | 5.947              | -                     | 5.947                                     | 407.429             | 0,05                                  |
| Prosus NV                        | -                                       | 7.704              | -                     | 7.704                                     | 896.836             | 0,12                                  |
| Rakuten Inc                      | -                                       | 11.300             | -                     | 11.300                                    | 111.063             | 0,01                                  |
| Roku Inc                         | -                                       | 1.546              | -                     | 1.546                                     | 601.440             | 0,08                                  |
| Scout24 AG                       | -                                       | 1.766              | -                     | 1.766                                     | 136.884             | 0,02                                  |
| SEEK Ltd                         | -                                       | 5.803              | -                     | 5.803                                     | 124.888             | 0,02                                  |
| Shopify Inc 'A'                  | -                                       | 1.618              | -                     | 1.618                                     | 1.765.988           | 0,24                                  |
| Snap Inc 'A'                     | -                                       | 14.180             | -                     | 14.180                                    | 750.689             | 0,10                                  |
| Trend Micro Inc                  | -                                       | 2.100              | -                     | 2.100                                     | 115.134             | 0,01                                  |
| Twitter Inc                      | -                                       | 12.002             | -                     | 12.002                                    | 606.461             | 0,08                                  |
| Uber Technologies Inc            | -                                       | 14.096             | -                     | 14.096                                    | 717.909             | 0,10                                  |
| United Internet AG RegS          | -                                       | 1.007              | -                     | 1.007                                     | 43.859              | 0,01                                  |
| VeriSign Inc                     | -                                       | 1.548              | -                     | 1.548                                     | 300.420             | 0,04                                  |
| Wayfair Inc 'A'                  | -                                       | 957                | -                     | 957                                       | 260.610             | 0,03                                  |
| Wix.com Ltd                      | -                                       | 803                | -                     | 803                                       | 198.381             | 0,03                                  |
| Z Holdings Corp                  | -                                       | 41.400             | -                     | 41.400                                    | 257.191             | 0,03                                  |
| Zendesk Inc                      | -                                       | 1.732              | -                     | 1.732                                     | 249.824             | 0,03                                  |
| Zillow Group Inc 'A'             | -                                       | 661                | -                     | 661                                       | 91.694              | 0,01                                  |
| Zillow Group Inc 'C'             | -                                       | 2.226              | -                     | 2.226                                     | 290.404             | 0,04                                  |
| ZOZO Inc                         | -                                       | 1.800              | -                     | 1.800                                     | 50.426              | 0,01                                  |
|                                  |   |                    |                       |   | <b>65.511.839</b>   | <b>8,79</b>                           |
| <b>Investmentgesellschaften</b>  |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| EXOR NV                          | -                                       | 1.645              | -                     | 1.645                                     | 122.669             | 0,02                                  |
| Groupe Bruxelles Lambert SA      | -                                       | 1.462              | -                     | 1.462                                     | 145.256             | 0,02                                  |
| Industrivarden AB 'C'            | -                                       | 3.162              | -                     | 3.162                                     | 101.154             | 0,01                                  |
| Investor AB 'B'                  | -                                       | 7.455              | -                     | 7.455                                     | 549.826             | 0,07                                  |
| Kinnevik AB 'B'                  | -                                       | 3.654              | -                     | 3.654                                     | 180.188             | 0,03                                  |
| L E Lundbergforetagen AB 'B'     | -                                       | 1.004              | -                     | 1.004                                     | 53.053              | 0,01                                  |
| Melrose Industries Plc           | -                                       | 69.570             | -                     | 69.570                                    | 160.974             | 0,02                                  |
| Sofina SA                        | -                                       | 253                | -                     | 253                                       | 82.068              | 0,01                                  |
| Wendel SE                        | -                                       | 560                | -                     | 560                                       | 64.769              | 0,01                                  |
|                                  |   |                    |                       |   | <b>1.459.957</b>    | <b>0,20</b>                           |
| <b>Kosmetik und Körperpflege</b> |   |                    |                       |   |                     |                                       |
| Beiersdorf AG                    | -                                       | 1.554              | -                     | 1.554                                     | 170.558             | 0,02                                  |
| Colgate-Palmolive Co             | -                                       | 12.424             | -                     | 12.424                                    | 969.072             | 0,13                                  |
| Essity AB 'B'                    | -                                       | 9.305              | -                     | 9.305                                     | 298.567             | 0,04                                  |
| Estee Lauder Cos Inc 'A'         | -                                       | 3.373              | -                     | 3.373                                     | 798.221             | 0,11                                  |
| Kao Corp                         | -                                       | 7.000              | -                     | 7.000                                     | 507.942             | 0,07                                  |
| Kose Corp                        | -                                       | 600                | -                     | 600                                       | 96.452              | 0,01                                  |
| Lion Corp                        | -                                       | 3.600              | -                     | 3.600                                     | 82.422              | 0,01                                  |
| L'Oreal SA                       | -                                       | 3.732              | -                     | 3.732                                     | 1.315.315           | 0,18                                  |
| Pigeon Corp                      | -                                       | 2.100              | -                     | 2.100                                     | 94.474              | 0,01                                  |
| Pola Orbis Holdings Inc          | -                                       | 2.400              | -                     | 2.400                                     | 47.979              | 0,01                                  |
| Procter & Gamble Co              | -                                       | 37.269             | -                     | 37.269                                    | 4.778.259           | 0,64                                  |
| Shiseido Co Ltd                  | -                                       | 6.000              | -                     | 6.000                                     | 389.073             | 0,05                                  |
| Unicharm Corp                    | -                                       | 6.100              | -                     | 6.100                                     | 273.843             | 0,04                                  |
| Unilever NV                      | -                                       | 22.249             | 22.249                | -   | -                   | 0,00                                  |
| Unilever Plc                     | -                                       | 61.721             | 22.249                | 39.472                                    | 2.298.205           | 0,31                                  |
|                                  |   |                    |                       |   | <b>12.120.382</b>   | <b>1,63</b>                           |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD EX SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND II (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                    | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>              |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Landwirtschaft</b>                    |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Altria Group Inc                         | -                                       | 28.361             | -                     | 28.361                                       | 1.165.070           | 0,16                                  |
| Archer-Daniels-Midland Co                | -                                       | 7.955              | -                     | 7.955  | 397.829             | 0,05                                  |
| British American Tobacco Plc             | -                                       | 35.378             | -                     | 35.378                                       | 1.291.042           | 0,17                                  |
| Bunge Ltd                                | -                                       | 1.691              | -                     | 1.691  | 110.659             | 0,02                                  |
| Imperial Brands Plc                      | -                                       | 12.416             | -                     | 12.416                                       | 250.630             | 0,03                                  |
| Japan Tobacco Inc                        | -                                       | 17.900             | -                     | 17.900                                       | 355.196             | 0,05                                  |
| Philip Morris International Inc          | -                                       | 23.184             | -                     | 23.184                                       | 1.846.606           | 0,25                                  |
| Swedish Match AB                         | -                                       | 2.350              | -                     | 2.350  | 182.233             | 0,02                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>5.599.265</b>    | <b>0,75</b>                           |
| <b>Maschinenbau</b>                      |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| ANDRITZ AG                               | -                                       | 932                | 932                   | -  | -                   | 0,00                                  |
| Atlas Copco AB 'A'                       | -                                       | 9.566              | -                     | 9.566  | 522.937             | 0,07                                  |
| Atlas Copco AB 'B'                       | -                                       | 5.295              | -                     | 5.295  | 249.669             | 0,03                                  |
| CNH Industrial NV                        | -                                       | 16.552             | -                     | 16.552                                       | 212.251             | 0,03                                  |
| Cognex Corp                              | -                                       | 2.230              | -                     | 2.230  | 183.150             | 0,03                                  |
| Daifuku Co Ltd                           | -                                       | 1.500              | -                     | 1.500  | 170.925             | 0,02                                  |
| Deere & Co                               | -                                       | 4.528              | -                     | 4.528  | 1.307.686           | 0,18                                  |
| Dover Corp                               | -                                       | 2.244              | -                     | 2.244  | 261.404             | 0,04                                  |
| FANUC Corp                               | -                                       | 2.900              | -                     | 2.900  | 757.997             | 0,10                                  |
| GEA Group AG                             | -                                       | 2.434              | -                     | 2.434  | 84.395              | 0,01                                  |
| Hexagon AB 'B'                           | -                                       | 4.073              | -                     | 4.073  | 357.892             | 0,05                                  |
| Husqvarna AB 'B'                         | -                                       | 7.441              | -                     | 7.441  | 92.582              | 0,01                                  |
| IDEX Corp                                | -                                       | 1.222              | -                     | 1.222  | 227.524             | 0,03                                  |
| Ingersoll Rand Inc                       | -                                       | 5.788              | -                     | 5.788  | 242.170             | 0,03                                  |
| Keyence Corp                             | -                                       | 2.700              | -                     | 2.700  | 1.447.806           | 0,20                                  |
| KION Group AG                            | -                                       | 1.142              | -                     | 1.142  | 99.006              | 0,01                                  |
| KION Group AG Rights                     | -                                       | 1.028              | 1.028                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| Kone Oyj 'B'                             | -                                       | 4.781              | -                     | 4.781  | 377.084             | 0,05                                  |
| Kubota Corp                              | -                                       | 15.400             | -                     | 15.400                                       | 338.169             | 0,05                                  |
| Miura Co Ltd                             | -                                       | 1.400              | -                     | 1.400  | 79.564              | 0,01                                  |
| Nabtesco Corp                            | -                                       | 1.900              | -                     | 1.900  | 85.023              | 0,01                                  |
| Nordson Corp                             | -                                       | 902                | -                     | 902  | 161.449             | 0,02                                  |
| Otis Worldwide Corp                      | -                                       | 5.953              | -                     | 5.953  | 384.861             | 0,05                                  |
| Rockwell Automation Inc                  | -                                       | 1.812              | -                     | 1.812  | 450.336             | 0,06                                  |
| SMC Corp                                 | -                                       | 1.000              | 100                   | 900  | 544.668             | 0,07                                  |
| Spirax-Sarco Engineering Plc             | -                                       | 1.148              | -                     | 1.148  | 174.669             | 0,02                                  |
| Sumitomo Heavy Industries Ltd            | -                                       | 1.700              | 1.700                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| THK Co Ltd                               | -                                       | 2.000              | -                     | 2.000  | 63.422              | 0,01                                  |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | -                                       | 2.864              | -                     | 2.864  | 212.537             | 0,03                                  |
| Xylem Inc                                | -                                       | 2.510              | -                     | 2.510  | 242.441             | 0,03                                  |
| Yaskawa Electric Corp                    | -                                       | 3.000              | -                     | 3.000  | 153.589             | 0,02                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>9.485.206</b>    | <b>1,27</b>                           |
| <b>Medien</b>                            |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Altice USA Inc 'A'                       | -                                       | 5.287              | -                     | 5.287  | 188.059             | 0,03                                  |
| Bolloré SA                               | -                                       | 15.087             | -                     | 15.087                                       | 61.329              | 0,01                                  |
| Cable One Inc                            | -                                       | 75                 | -                     | 75   | 150.000             | 0,02                                  |
| Charter Communications Inc 'A'           | -                                       | 2.140              | -                     | 2.140  | 1.300.178           | 0,17                                  |
| Comcast Corp 'A'                         | -                                       | 68.568             | -                     | 68.568                                       | 3.398.916           | 0,46                                  |
| Discovery Inc 'A'                        | -                                       | 2.796              | -                     | 2.796  | 115.810             | 0,02                                  |
| Discovery Inc 'C'                        | -                                       | 5.945              | -                     | 5.945  | 208.253             | 0,03                                  |
| DISH Network Corp 'A'                    | -                                       | 3.878              | -                     | 3.878  | 112.539             | 0,01                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD EX SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND II (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                      | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Medien (Fortsetzung)</b>                |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| FactSet Research Systems Inc               | -                                       | 623                | -                     | 623  | 188.358             | 0,03                                  |
| Fox Corp 'A'                               | -                                       | 5.654              | -                     | 5.654  | 176.292             | 0,02                                  |
| Fox Corp 'B'                               | -                                       | 2.685              | -                     | 2.685  | 80.255              | 0,01                                  |
| Informa Plc                                | -                                       | 21.957             | -                     | 21.957                                       | 150.636             | 0,02                                  |
| Liberty Broadband Corp                     | -                                       | 2.373              | -                     | 2.373  | 346.577             | 0,05                                  |
| Liberty Broadband Corp 'A'                 | -                                       | 427                | -                     | 427  | 61.988              | 0,01                                  |
| Liberty Global Plc 'A'                     | -                                       | 1.313              | -                     | 1.313  | 31.696              | 0,00                                  |
| Liberty Global Plc 'C'                     | -                                       | 4.776              | -                     | 4.776  | 115.388             | 0,02                                  |
| Liberty Media Corp-Liberty Formula One 'C' | -                                       | 3.228              | -                     | 3.228  | 129.862             | 0,02                                  |
| Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'A'    | -                                       | 1.581              | -                     | 1.581  | 63.904              | 0,01                                  |
| Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM 'C'    | -                                       | 2.678              | -                     | 2.678  | 108.620             | 0,01                                  |
| News Corp 'A'                              | -                                       | 6.609              | -                     | 6.609  | 128.215             | 0,02                                  |
| Pearson Plc                                | -                                       | 7.918              | -                     | 7.918  | 88.354              | 0,01                                  |
| Quebecor Inc 'B'                           | -                                       | 3.349              | -                     | 3.349  | 80.222              | 0,01                                  |
| Schibsted ASA 'B'                          | -                                       | 1.784              | -                     | 1.784  | 57.819              | 0,01                                  |
| Shaw Communications Inc 'B'                | -                                       | 5.895              | -                     | 5.895  | 101.246             | 0,01                                  |
| Sirius XM Holdings Inc                     | -                                       | 15.241             | -                     | 15.241                                       | 95.409              | 0,01                                  |
| Telenet Group Holding NV                   | -                                       | 1.017              | 1.017                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| Thomson Reuters Corp                       | -                                       | 2.262              | -                     | 2.262  | 184.632             | 0,02                                  |
| ViacomCBS Inc 'B'                          | -                                       | 8.711              | -                     | 8.711  | 422.483             | 0,06                                  |
| Vivendi SA                                 | -                                       | 13.825             | -                     | 13.825                                       | 425.274             | 0,06                                  |
| Walt Disney Co                             | -                                       | 27.192             | -                     | 27.192                                       | 4.572.879           | 0,61                                  |
| Wolters Kluwer NV                          | -                                       | 3.952              | -                     | 3.952  | 328.600             | 0,04                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>13.473.793</b>   | <b>1,81</b>                           |
| <b>Metallerzeugnisse</b>                   |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Maruichi Steel Tube Ltd                    | -                                       | 1.200              | 1.200                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| MISUMI Group Inc                           | -                                       | 3.400              | -                     | 3.400  | 110.578             | 0,02                                  |
| NSK Ltd                                    | -                                       | 1.800              | -                     | 1.800  | 16.281              | 0,00                                  |
| SKF AB 'B'                                 | -                                       | 6.098              | -                     | 6.098  | 167.922             | 0,02                                  |
| Tenaris SA                                 | -                                       | 4.295              | -                     | 4.295  | 33.552              | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>328.333</b>      | <b>0,04</b>                           |
| <b>Nahrungsmittel</b>                      |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| a2 Milk Co Ltd                             | -                                       | 11.097             | -                     | 11.097                                       | 92.292              | 0,01                                  |
| Ajinomoto Co Inc                           | -                                       | 5.600              | -                     | 5.600  | 132.277             | 0,02                                  |
| Associated British Foods Plc               | -                                       | 4.185              | -                     | 4.185  | 121.661             | 0,02                                  |
| Calbee Inc                                 | -                                       | 1.500              | -                     | 1.500  | 44.343              | 0,01                                  |
| Campbell Soup Co                           | -                                       | 3.105              | -                     | 3.105  | 149.381             | 0,02                                  |
| Carrefour SA                               | -                                       | 7.196              | -                     | 7.196  | 122.306             | 0,02                                  |
| Coles Group Ltd                            | -                                       | 19.657             | -                     | 19.657                                       | 274.640             | 0,04                                  |
| Colruyt SA                                 | -                                       | 1.556              | -                     | 1.556  | 96.145              | 0,01                                  |
| Conagra Brands Inc                         | -                                       | 7.560              | -                     | 7.560  | 261.576             | 0,03                                  |
| Dairy Farm International Holdings Ltd      | -                                       | 8.600              | 8.600                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| Danone SA                                  | -                                       | 9.085              | -                     | 9.085  | 606.614             | 0,08                                  |
| Empire Co Ltd 'A'                          | -                                       | 3.155              | -                     | 3.155  | 87.257              | 0,01                                  |
| General Mills Inc                          | -                                       | 9.076              | -                     | 9.076  | 527.316             | 0,07                                  |
| George Weston Ltd                          | -                                       | 1.144              | -                     | 1.144  | 82.891              | 0,01                                  |
| HelloFresh SE                              | -                                       | 2.217              | -                     | 2.217  | 188.002             | 0,03                                  |
| Hershey Co                                 | -                                       | 2.234              | -                     | 2.234  | 324.913             | 0,04                                  |
| Hormel Foods Corp                          | -                                       | 4.767              | -                     | 4.767  | 223.382             | 0,03                                  |
| ICA Gruppen AB                             | -                                       | 1.409              | -                     | 1.409  | 70.919              | 0,01                                  |
| Ingredion Inc                              | -                                       | 997                | 997                   | -  | -                   | 0,00                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD EX SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND II (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                 | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|---------------------------------------|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>           |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Nahrungsmittel (Fortsetzung)</b>   |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| J Sainsbury Plc                       | -  | 30.989             | -                     | 30.989  | 104.002             | 0,01                                  |
| Jeronimo Martins SGPS SA              | -  | 3.457              | -                     | 3.457   | 56.594              | 0,01                                  |
| JM Smucker Co                         | -  | 1.803              | -                     | 1.803   | 209.887             | 0,03                                  |
| Just Eat Takeaway.com NV              | -  | 1.901              | -                     | 1.901   | 218.435             | 0,03                                  |
| Kellogg Co                            | -  | 4.162              | -                     | 4.162   | 245.308             | 0,03                                  |
| Kerry Group Plc 'A'                   | -  | 2.493              | -                     | 2.493   | 338.917             | 0,05                                  |
| Kesko Oyj 'B'                         | -  | 4.097              | -                     | 4.097   | 106.517             | 0,01                                  |
| Kikkoman Corp                         | -  | 2.900              | -                     | 2.900   | 204.422             | 0,03                                  |
| Kobe Bussan Co Ltd                    | -  | 2.000              | -                     | 2.000   | 55.514              | 0,01                                  |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV         | -  | 16.282             | -                     | 16.282  | 466.634             | 0,06                                  |
| Kraft Heinz Co                        | -  | 10.852             | -                     | 10.852  | 363.650             | 0,05                                  |
| Kroger Co                             | -  | 11.706             | -                     | 11.706  | 403.857             | 0,05                                  |
| Lamb Weston Holdings Inc              | -  | 2.058              | -                     | 2.058   | 153.733             | 0,02                                  |
| Loblaw Cos Ltd                        | -  | 2.693              | -                     | 2.693   | 130.175             | 0,02                                  |
| McCormick & Co Inc                    | -  | 3.682              | -                     | 3.682   | 329.686             | 0,04                                  |
| MEIJI Holdings Co Ltd                 | -  | 1.400              | -                     | 1.400   | 95.477              | 0,01                                  |
| METRO AG                              | -  | 2.305              | 2.305                 | -   | -                   | 0,00                                  |
| Metro Inc                             | -  | 3.499              | -                     | 3.499   | 151.415             | 0,02                                  |
| Mondelez International Inc 'A'        | -  | 21.254             | -                     | 21.254  | 1.178.322           | 0,16                                  |
| Mowi ASA                              | -  | 7.273              | -                     | 7.273   | 161.609             | 0,02                                  |
| NH Foods Ltd                          | -  | 1.500              | -                     | 1.500   | 64.186              | 0,01                                  |
| Nisshin Seifun Group Inc              | -  | 3.600              | -                     | 3.600   | 60.587              | 0,01                                  |
| Nissin Foods Holdings Co Ltd          | -  | 1.000              | -                     | 1.000   | 86.442              | 0,01                                  |
| Ocado Group Plc                       | -  | 5.961              | -                     | 5.961   | 227.315             | 0,03                                  |
| Orkla ASA                             | -  | 9.112              | -                     | 9.112   | 88.873              | 0,01                                  |
| Saputo Inc                            | -  | 3.785              | -                     | 3.785   | 99.347              | 0,01                                  |
| Seven & i Holdings Co Ltd             | -  | 11.200             | -                     | 11.200  | 423.737             | 0,06                                  |
| Sysco Corp                            | -  | 7.119              | -                     | 7.119   | 509.080             | 0,07                                  |
| Tesco Plc                             | -  | 141.593            | -                     | 141.593   | 465.479             | 0,06                                  |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd                | -  | 1.500              | -                     | 1.500   | 73.929              | 0,01                                  |
| Tyson Foods Inc 'A'                   | -  | 4.693              | -                     | 4.693   | 301.807             | 0,04                                  |
| WH Group Ltd                          | -  | 161.500            | -                     | 161.500   | 131.219             | 0,02                                  |
| Wilmar International Ltd              | -  | 28.900             | -                     | 28.900  | 114.764             | 0,02                                  |
| Wm Morrison Supermarkets Plc          | -  | 40.117             | -                     | 40.117  | 98.857              | 0,01                                  |
| Woolworths Group Ltd                  | -  | 18.745             | -                     | 18.745  | 587.653             | 0,08                                  |
| Yakult Honsha Co Ltd                  | -  | 1.800              | -                     | 1.800   | 91.809              | 0,01                                  |
| Yamazaki Baking Co Ltd                | -  | 2.500              | -                     | 2.500   | 45.967              | 0,01                                  |
|                                       |  |                    |                       |   | <b>11.851.120</b>   | <b>1,59</b>                           |
| <b>Nahrungsmitteldienstleistungen</b> |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Aramark                               | -  | 4.159              | -                     | 4.159   | 142.612             | 0,02                                  |
| Compass Group Plc                     | -  | 27.309             | -                     | 27.309  | 491.447             | 0,06                                  |
| Sodexo SA                             | -  | 1.332              | -                     | 1.332   | 118.876             | 0,02                                  |
|                                       |  |                    |                       |   | <b>752.935</b>      | <b>0,10</b>                           |
| <b>Private Equity</b>                 |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| 3i Group Plc                          | -  | 13.533             | -                     | 13.533  | 206.556             | 0,03                                  |
| Apollo Global Management Inc          | -  | 2.844              | -                     | 2.844   | 130.653             | 0,02                                  |
| Blackstone Group Inc 'A'              | -  | 9.795              | -                     | 9.795   | 658.126             | 0,09                                  |
| Brookfield Asset Management Inc 'A'   | -  | 19.965             | -                     | 19.965  | 774.407             | 0,10                                  |
| Carlyle Group Inc                     | -  | 2.278              | -                     | 2.278   | 73.511              | 0,01                                  |
| EQT AB                                | -  | 3.910              | -                     | 3.910   | 122.549             | 0,01                                  |
| Eurazeo SE                            | -  | 792                | -                     | 792   | 55.615              | 0,01                                  |



# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD EX SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND II (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                 | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamtvermögen |
|---------------------------------------|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>           |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Private Equity (Fortsetzung)</b>   |   |                    |                       |   |                     |                         |
| KKR & Co Inc                          | -                                       | 7.162              | -                     | 7.162                                     | 278.960             | 0,04                    |
| Onex Corp                             | -                                       | 1.491              | -                     | 1.491                                     | 79.041              | 0,01                    |
|                                       |   |                    |                       |   | <b>2.379.418</b>    | <b>0,32</b>             |
| <b>Raumfahrt und Verteidigung</b>     |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Airbus SE                             | -                                       | 9.374              | -                     | 9.374                                     | 947.521             | 0,13                    |
| BAE Systems Plc                       | -                                       | 46.539             | -                     | 46.539                                    | 295.316             | 0,04                    |
| Boeing Co                             | -                                       | 8.052              | -                     | 8.052                                     | 1.563.618           | 0,21                    |
| CAE Inc                               | -                                       | 4.085              | -                     | 4.085                                     | 92.384              | 0,01                    |
| Dassault Aviation SA                  | -                                       | 35                 | -                     | 35  | 36.675              | 0,01                    |
| Elbit Systems Ltd                     | -                                       | 294                | -                     | 294                                       | 41.022              | 0,01                    |
| General Dynamics Corp                 | -                                       | 3.602              | -                     | 3.602                                     | 528.341             | 0,07                    |
| HEICO Corp                            | -                                       | 800                | -                     | 800                                       | 94.192              | 0,01                    |
| HEICO Corp 'A'                        | -                                       | 1.292              | -                     | 1.292                                     | 137.352             | 0,02                    |
| Howmet Aerospace Inc                  | -                                       | 4.582              | -                     | 4.582                                     | 112.625             | 0,02                    |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd         | -                                       | 2.600              | 2.600                 | -   | -                   | 0,00                    |
| L3Harris Technologies Inc             | -                                       | 3.235              | -                     | 3.235                                     | 554.835             | 0,07                    |
| Leonardo SpA                          | -                                       | 7.383              | 7.383                 | -   | -                   | 0,00                    |
| Lockheed Martin Corp                  | -                                       | 3.776              | -                     | 3.776                                     | 1.215.192           | 0,16                    |
| MTU Aero Engines AG                   | -                                       | 735                | -                     | 735                                       | 171.447             | 0,02                    |
| Northrop Grumman Corp                 | -                                       | 2.440              | -                     | 2.440                                     | 699.328             | 0,09                    |
| Raytheon Technologies Corp            | -                                       | 22.838             | -                     | 22.838                                    | 1.523.980           | 0,20                    |
| Rolls-Royce Holdings Plc              | -                                       | 133.258            | -                     | 133.258                                   | 167.802             | 0,02                    |
| Rolls-Royce Holdings Plc Rights       | -                                       | 102.506            | 102.506               | -   | -                   | 0,00                    |
| Rolls-Royce Holdings Plc Rights       | -                                       | 102.506            | 102.506               | -   | -                   | 0,00                    |
| Safran SA                             | -                                       | 4.647              | -                     | 4.647                                     | 587.711             | 0,08                    |
| Teledyne Technologies Inc             | -                                       | 532                | -                     | 532                                       | 189.929             | 0,03                    |
| Thales SA                             | -                                       | 1.794              | -                     | 1.794                                     | 161.678             | 0,02                    |
| TransDigm Group Inc                   | -                                       | 765                | -                     | 765                                       | 423.259             | 0,06                    |
|                                       |   |                    |                       |   | <b>9.544.207</b>    | <b>1,28</b>             |
| <b>Rohrleitungen</b>                  |   |                    |                       |   |                     |                         |
| APA Group                             | -                                       | 17.249             | -                     | 17.249                                    | 129.564             | 0,02                    |
| Cheniere Energy Inc                   | -                                       | 3.632              | -                     | 3.632                                     | 230.015             | 0,03                    |
| Enbridge Inc                          | -                                       | 30.152             | -                     | 30.152                                    | 1.013.997           | 0,14                    |
| Inter Pipeline Ltd                    | -                                       | 6.671              | -                     | 6.671                                     | 67.000              | 0,01                    |
| Keyera Corp                           | -                                       | 2.651              | -                     | 2.651                                     | 49.847              | 0,01                    |
| Kinder Morgan Inc                     | -                                       | 31.978             | -                     | 31.978                                    | 450.250             | 0,06                    |
| Koninklijke Vopak NV                  | -                                       | 1.302              | -                     | 1.302                                     | 65.945              | 0,01                    |
| ONEOK Inc                             | -                                       | 6.884              | -                     | 6.884                                     | 274.190             | 0,04                    |
| Pembina Pipeline Corp                 | -                                       | 7.190              | -                     | 7.190                                     | 189.452             | 0,02                    |
| TC Energy Corp                        | -                                       | 14.731             | -                     | 14.731                                    | 632.045             | 0,08                    |
| Williams Cos Inc                      | -                                       | 19.211             | -                     | 19.211                                    | 407.849             | 0,05                    |
|                                       |   |                    |                       |   | <b>3.510.154</b>    | <b>0,47</b>             |
| <b>Schiffsbau</b>                     |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Huntington Ingalls Industries Inc     | -                                       | 630                | -                     | 630                                       | 99.118              | 0,01                    |
| Wartsila Oyj Abp                      | -                                       | 8.391              | -                     | 8.391                                     | 82.634              | 0,01                    |
| Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | -                                       | 27.400             | 27.400                | -   | -                   | 0,00                    |
|                                       |   |                    |                       |   | <b>181.752</b>      | <b>0,02</b>             |
| <b>Software</b>                       |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Activision Blizzard Inc               | -                                       | 11.614             | -                     | 11.614                                    | 1.056.874           | 0,14                    |
| Adobe Inc                             | -                                       | 7.253              | -                     | 7.253                                     | 3.327.459           | 0,45                    |
| Akamai Technologies Inc               | -                                       | 2.601              | -                     | 2.601                                     | 288.789             | 0,04                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD EX SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND II (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                      | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Software (Fortsetzung)</b>              |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| ANSYS Inc                                  | -                                       | 1.350              | -                     | 1.350  | 478.399             | 0,06                                  |
| Autodesk Inc                               | -                                       | 3.290              | -                     | 3.290  | 912.745             | 0,12                                  |
| AVEVA Group Plc                            | -                                       | 2.225              | -                     | 2.225  | 111.093             | 0,02                                  |
| AVEVA Group Plc Rights                     | -                                       | 973                | 973                   | -  | -                   | 0,00                                  |
| AVEVA Group Plc Rights                     | -                                       | 973                | 973                   | -  | -                   | 0,00                                  |
| Black Knight Inc                           | -                                       | 2.417              | -                     | 2.417  | 197.445             | 0,03                                  |
| BlackBerry Ltd                             | -                                       | 9.113              | -                     | 9.113  | 128.122             | 0,02                                  |
| Broadridge Financial Solutions Inc         | -                                       | 1.836              | -                     | 1.836  | 259.445             | 0,03                                  |
| Cadence Design Systems Inc                 | -                                       | 4.106              | -                     | 4.106  | 535.381             | 0,07                                  |
| Capcom Co Ltd                              | -                                       | 1.300              | -                     | 1.300  | 81.828              | 0,01                                  |
| CDK Global Inc                             | -                                       | 1.546              | 1.546                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| Ceridian HCM Holding Inc                   | -                                       | 1.992              | -                     | 1.992  | 185.077             | 0,02                                  |
| Cerner Corp                                | -                                       | 4.372              | -                     | 4.372  | 350.241             | 0,05                                  |
| Citrix Systems Inc                         | -                                       | 1.608              | -                     | 1.608  | 214.362             | 0,03                                  |
| Cloudflare Inc 'A'                         | -                                       | 2.313              | -                     | 2.313  | 177.315             | 0,02                                  |
| Constellation Software Inc                 | -                                       | 298                | -                     | 298  | 363.395             | 0,05                                  |
| Coupa Software Inc                         | -                                       | 927                | -                     | 927  | 287.249             | 0,04                                  |
| Dassault Systemes SE                       | -                                       | 2.008              | -                     | 2.008  | 401.911             | 0,05                                  |
| Datadog Inc 'A'                            | -                                       | 1.966              | -                     | 1.966  | 202.006             | 0,03                                  |
| DocuSign Inc                               | -                                       | 2.526              | -                     | 2.526  | 588.280             | 0,08                                  |
| Dropbox Inc 'A'                            | -                                       | 3.571              | -                     | 3.571  | 80.812              | 0,01                                  |
| Dynatrace Inc                              | -                                       | 2.825              | -                     | 2.825  | 117.266             | 0,02                                  |
| Electronic Arts Inc                        | -                                       | 4.500              | -                     | 4.500  | 644.400             | 0,09                                  |
| Fair Isaac Corp                            | -                                       | 479                | -                     | 479  | 215.603             | 0,03                                  |
| Fidelity National Information Services Inc | -                                       | 9.406              | -                     | 9.406  | 1.161.265           | 0,16                                  |
| Fiserv Inc                                 | -                                       | 8.687              | -                     | 8.687  | 892.068             | 0,12                                  |
| Guidewire Software Inc                     | -                                       | 1.311              | -                     | 1.311  | 150.424             | 0,02                                  |
| HubSpot Inc                                | -                                       | 649                | -                     | 649  | 241.558             | 0,03                                  |
| Intuit Inc                                 | -                                       | 3.883              | -                     | 3.883  | 1.402.656           | 0,19                                  |
| Jack Henry & Associates Inc                | -                                       | 1.143              | -                     | 1.143  | 165.495             | 0,02                                  |
| Konami Holdings Corp                       | -                                       | 1.500              | -                     | 1.500  | 91.695              | 0,01                                  |
| Microsoft Corp                             | -                                       | 108.455            | 672                   | 107.783                                      | 25.001.345          | 3,35                                  |
| MongoDB Inc                                | -                                       | 658                | -                     | 658  | 243.203             | 0,03                                  |
| MSCI Inc                                   | -                                       | 1.335              | -                     | 1.335  | 527.725             | 0,07                                  |
| Nemetschek SE                              | -                                       | 948                | -                     | 948  | 67.030              | 0,01                                  |
| Nexon Co Ltd                               | -                                       | 6.300              | -                     | 6.300  | 191.657             | 0,03                                  |
| Open Text Corp                             | -                                       | 4.544              | -                     | 4.544  | 203.750             | 0,03                                  |
| Oracle Corp                                | -                                       | 30.520             | -                     | 30.520                                       | 1.844.324           | 0,25                                  |
| Oracle Corp Japan                          | -                                       | 500                | -                     | 500  | 58.981              | 0,01                                  |
| Paychex Inc                                | -                                       | 4.641              | -                     | 4.641  | 405.252             | 0,05                                  |
| Paycom Software Inc                        | -                                       | 740                | -                     | 740  | 281.008             | 0,04                                  |
| PTC Inc                                    | -                                       | 1.371              | -                     | 1.371  | 182.220             | 0,02                                  |
| RingCentral Inc 'A'                        | -                                       | 1.084              | -                     | 1.084  | 404.245             | 0,05                                  |
| Sage Group Plc                             | -                                       | 17.754             | -                     | 17.754                                       | 143.792             | 0,02                                  |
| salesforce.com Inc                         | -                                       | 13.540             | -                     | 13.540                                       | 3.054.082           | 0,41                                  |
| SAP SE                                     | -                                       | 15.971             | -                     | 15.971                                       | 2.033.452           | 0,27                                  |
| ServiceNow Inc                             | -                                       | 2.837              | -                     | 2.837  | 1.540.945           | 0,21                                  |
| Slack Technologies Inc 'A'                 | -                                       | 5.051              | -                     | 5.051  | 213.001             | 0,03                                  |
| Snowflake Inc 'A'                          | -                                       | 471                | -                     | 471  | 128.324             | 0,02                                  |
| Splunk Inc                                 | -                                       | 2.597              | 290                   | 2.307  | 380.724             | 0,05                                  |
| Square Enix Holdings Co Ltd                | -                                       | 1.000              | -                     | 1.000  | 57.500              | 0,01                                  |
| SS&C Technologies Holdings Inc             | -                                       | 3.659              | -                     | 3.659  | 230.078             | 0,03                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD EX SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND II (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung               | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>         |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Software (Fortsetzung)</b>       |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Synopsys Inc                        | -                                       | 2.251              | -                     | 2.251  | 575.018             | 0,08                                  |
| Take-Two Interactive Software Inc   | -                                       | 1.569              | -                     | 1.569  | 314.506             | 0,04                                  |
| TeamViewer AG                       | -                                       | 2.134              | -                     | 2.134  | 110.730             | 0,02                                  |
| TIS Inc                             | -                                       | 3.700              | -                     | 3.700  | 82.344              | 0,01                                  |
| Topicus.com Inc                     | -                                       | 554                | -                     | 554  | 20.816              | 0,00                                  |
| Twilio Inc 'A'                      | -                                       | 1.904              | -                     | 1.904  | 684.355             | 0,09                                  |
| Tyler Technologies Inc              | -                                       | 592                | -                     | 592  | 250.292             | 0,03                                  |
| Ubisoft Entertainment SA            | -                                       | 1.045              | -                     | 1.045  | 104.613             | 0,01                                  |
| Veeva Systems Inc 'A'               | -                                       | 2.099              | -                     | 2.099  | 580.248             | 0,08                                  |
| VMware Inc 'A'                      | -                                       | 1.343              | -                     | 1.343  | 185.133             | 0,02                                  |
| WiseTech Global Ltd                 | -                                       | 2.254              | -                     | 2.254  | 54.095              | 0,01                                  |
| Workday Inc 'A'                     | -                                       | 2.693              | -                     | 2.693  | 612.738             | 0,08                                  |
| Xero Ltd                            | -                                       | 1.821              | -                     | 1.821  | 181.477             | 0,02                                  |
| Zoom Video Communications Inc 'A'   | -                                       | 2.565              | -                     | 2.565  | 954.359             | 0,13                                  |
|                                     |   |                    |                       |  | <b>57.214.020</b>   | <b>7,67</b>                           |
| <b>Spielzeug, Spiele und Hobbys</b> |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Bandai Namco Holdings Inc           | -                                       | 3.000              | -                     | 3.000  | 256.201             | 0,04                                  |
| Hasbro Inc                          | -                                       | 1.697              | -                     | 1.697  | 159.213             | 0,02                                  |
| Nintendo Co Ltd                     | -                                       | 1.700              | -                     | 1.700  | 983.676             | 0,13                                  |
|                                     |   |                    |                       |  | <b>1.399.090</b>    | <b>0,19</b>                           |
| <b>Telekommunikation</b>            |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Altice Europe NV                    | -                                       | 13.081             | 13.081                | -  | -                   | 0,00                                  |
| Arista Networks Inc                 | -                                       | 930                | -                     | 930  | 286.031             | 0,04                                  |
| AT&T Inc                            | -                                       | 107.262            | -                     | 107.262                                      | 3.070.911           | 0,41                                  |
| BCE Inc                             | -                                       | 2.607              | -                     | 2.607  | 110.692             | 0,01                                  |
| BT Group Plc                        | -                                       | 142.056            | -                     | 142.056                                      | 245.010             | 0,03                                  |
| Cisco Systems Inc                   | -                                       | 63.997             | -                     | 63.997                                       | 2.852.986           | 0,38                                  |
| Corning Inc                         | -                                       | 11.050             | -                     | 11.050                                       | 396.364             | 0,05                                  |
| Deutsche Telekom AG RegS            | -                                       | 48.243             | -                     | 48.243                                       | 861.573             | 0,12                                  |
| Elisa Oyj                           | -                                       | 2.428              | -                     | 2.428  | 144.775             | 0,02                                  |
| Hikari Tsushin Inc                  | -                                       | 400                | -                     | 400  | 83.939              | 0,01                                  |
| HKT Trust & HKT Ltd                 | -                                       | 50.000             | -                     | 50.000                                       | 65.903              | 0,01                                  |
| Juniper Networks Inc                | -                                       | 4.925              | -                     | 4.925  | 120.269             | 0,02                                  |
| KDDI Corp                           | -                                       | 24.000             | -                     | 24.000                                       | 705.822             | 0,09                                  |
| Koninklijke KPN NV                  | -                                       | 41.686             | -                     | 41.686                                       | 130.460             | 0,02                                  |
| Lumen Technologies Inc              | -                                       | 25.854             | 12.927                | 12.927                                       | 160.036             | 0,02                                  |
| Motorola Solutions Inc              | -                                       | 2.454              | -                     | 2.454  | 411.168             | 0,05                                  |
| Nice Ltd                            | -                                       | 855                | -                     | 855  | 221.888             | 0,03                                  |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp   | -                                       | 19.300             | -                     | 19.300                                       | 482.615             | 0,06                                  |
| Nokia Oyj                           | -                                       | 86.197             | -                     | 86.197                                       | 415.113             | 0,06                                  |
| NTT DOCOMO Inc                      | -                                       | 17.200             | 17.200                | -  | -                   | 0,00                                  |
| Orange SA                           | -                                       | 28.877             | -                     | 28.877                                       | 340.442             | 0,05                                  |
| PCCW Ltd                            | -                                       | 104.000            | -                     | 104.000                                      | 57.943              | 0,01                                  |
| Proximus SADP                       | -                                       | 2.922              | -                     | 2.922  | 61.698              | 0,01                                  |
| Rogers Communications Inc 'B'       | -                                       | 5.730              | -                     | 5.730  | 258.858             | 0,03                                  |
| SES SA                              | -                                       | 6.234              | -                     | 6.234  | 53.319              | 0,01                                  |
| Singapore Telecommunications Ltd    | -                                       | 126.900            | -                     | 126.900                                      | 225.668             | 0,03                                  |
| SoftBank Corp                       | -                                       | 42.600             | -                     | 42.600                                       | 560.296             | 0,08                                  |
| SoftBank Group Corp                 | -                                       | 23.300             | -                     | 23.300                                       | 1.804.445           | 0,24                                  |
| Spark New Zealand Ltd               | -                                       | 29.200             | -                     | 29.200                                       | 101.013             | 0,01                                  |
| Tele2 AB 'B'                        | -                                       | 7.473              | -                     | 7.473  | 103.610             | 0,01                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD EX SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND II (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                      | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Telekommunikation (Fortsetzung)</b>     |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Telecom Italia SpA                         | -                                       | 117.346            | -                     | 117.346                                      | 50.382              | 0,01                                  |
| Telecom Italia SpA (Pref)                  | -                                       | 86.752             | -                     | 86.752                                       | 41.210              | 0,01                                  |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'        | -                                       | 46.731             | -                     | 46.731                                       | 592.654             | 0,08                                  |
| Telefonica Deutschland Holding AG          | -                                       | 11.849             | -                     | 11.849                                       | 32.548              | 0,00                                  |
| Telefonica SA                              | -                                       | 69.808             | -                     | 69.808                                       | 301.414             | 0,04                                  |
| Telefonica SA                              | -                                       | 3.674              | 3.674                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| Telefonica SA Rights                       | -                                       | 66.134             | 66.134                | -  | -                   | 0,00                                  |
| Telenor ASA                                | -                                       | 11.532             | -                     | 11.532                                       | 191.527             | 0,03                                  |
| Telia Co AB                                | -                                       | 29.842             | -                     | 29.842                                       | 131.468             | 0,02                                  |
| Telstra Corp Ltd                           | -                                       | 64.675             | -                     | 64.675                                       | 154.820             | 0,02                                  |
| TELUS Corp                                 | -                                       | 6.280              | -                     | 6.280  | 129.734             | 0,02                                  |
| T-Mobile US Inc                            | -                                       | 8.280              | -                     | 8.280  | 1.043.942           | 0,14                                  |
| TPG Telecom Ltd                            | -                                       | 5.034              | -                     | 5.034  | 28.581              | 0,00                                  |
| Verizon Communications Inc                 | -                                       | 62.303             | -                     | 62.303                                       | 3.411.089           | 0,46                                  |
| Vodafone Group Plc                         | -                                       | 430.306            | -                     | 430.306                                      | 737.675             | 0,10                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>21.179.891</b>   | <b>2,84</b>                           |
| <b>Textilien</b>                           |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Mohawk Industries Inc                      | -                                       | 984                | -                     | 984  | 141.303             | 0,02                                  |
| Teijin Ltd                                 | -                                       | 3.000              | -                     | 3.000  | 54.816              | 0,01                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>196.119</b>      | <b>0,03</b>                           |
| <b>Transport</b>                           |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| AP Moller - Maersk A/S 'A'                 | -                                       | 30                 | -                     | 30   | 57.089              | 0,01                                  |
| AP Moller - Maersk A/S 'B'                 | -                                       | 78                 | -                     | 78   | 162.065             | 0,02                                  |
| Aurizon Holdings Ltd                       | -                                       | 33.198             | -                     | 33.198                                       | 94.243              | 0,01                                  |
| Canadian National Railway Co               | -                                       | 10.650             | -                     | 10.650                                       | 1.079.798           | 0,15                                  |
| Canadian Pacific Railway Ltd               | -                                       | 2.005              | -                     | 2.005  | 674.334             | 0,09                                  |
| Central Japan Railway Co                   | -                                       | 2.100              | -                     | 2.100  | 296.862             | 0,04                                  |
| CH Robinson Worldwide Inc                  | -                                       | 1.993              | -                     | 1.993  | 170.521             | 0,02                                  |
| CSX Corp                                   | -                                       | 11.405             | -                     | 11.405                                       | 978.036             | 0,13                                  |
| Deutsche Post AG RegS                      | -                                       | 14.545             | -                     | 14.545                                       | 721.142             | 0,10                                  |
| DSV PANALPINA A/S                          | -                                       | 3.401              | -                     | 3.401  | 533.094             | 0,07                                  |
| East Japan Railway Co                      | -                                       | 4.300              | -                     | 4.300  | 282.984             | 0,04                                  |
| Expeditors International of Washington Inc | -                                       | 2.534              | -                     | 2.534  | 226.844             | 0,03                                  |
| FedEx Corp                                 | -                                       | 3.726              | -                     | 3.726  | 876.877             | 0,12                                  |
| Getlink SE                                 | -                                       | 7.131              | -                     | 7.131  | 110.199             | 0,02                                  |
| Hankyu Hanshin Holdings Inc                | -                                       | 2.700              | -                     | 2.700  | 87.039              | 0,01                                  |
| JB Hunt Transport Services Inc             | -                                       | 1.393              | -                     | 1.393  | 187.581             | 0,03                                  |
| Kamigumi Co Ltd                            | -                                       | 400                | 400                   | -  | -                   | 0,00                                  |
| Kansas City Southern                       | -                                       | 1.469              | -                     | 1.469  | 297.722             | 0,04                                  |
| Keihan Holdings Co Ltd                     | -                                       | 1.800              | -                     | 1.800  | 81.924              | 0,01                                  |
| Keikyu Corp                                | -                                       | 4.200              | -                     | 4.200  | 67.235              | 0,01                                  |
| Keio Corp                                  | -                                       | 1.200              | -                     | 1.200  | 87.683              | 0,01                                  |
| Keisei Electric Railway Co Ltd             | -                                       | 2.400              | -                     | 2.400  | 81.265              | 0,01                                  |
| Kintetsu Group Holdings Co Ltd             | -                                       | 2.500              | -                     | 2.500  | 104.828             | 0,01                                  |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc   | -                                       | 2.391              | -                     | 2.391  | 95.640              | 0,01                                  |
| Kyushu Railway Co                          | -                                       | 2.800              | -                     | 2.800  | 58.704              | 0,01                                  |
| MTR Corp Ltd                               | -                                       | 26.000             | -                     | 26.000                                       | 151.396             | 0,02                                  |
| Nagoya Railroad Co Ltd                     | -                                       | 3.000              | -                     | 3.000  | 76.221              | 0,01                                  |
| Nippon Express Co Ltd                      | -                                       | 1.400              | -                     | 1.400  | 95.076              | 0,01                                  |
| Nippon Yusen KK                            | -                                       | 3.200              | -                     | 3.200  | 73.539              | 0,01                                  |
| Norfolk Southern Corp                      | -                                       | 3.938              | -                     | 3.938  | 931.810             | 0,13                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD EX SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND II (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung            | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|----------------------------------|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>      |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| <b>Transport (Fortsetzung)</b>   |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Odakyu Electric Railway Co Ltd   | -  | 3.400              | -                     | 3.400   | 98.563              | 0,01                                  |
| Old Dominion Freight Line Inc    | -  | 1.298              | -                     | 1.298   | 251.812             | 0,03                                  |
| Poste Italiane SpA               | -  | 7.717              | -                     | 7.717   | 75.716              | 0,01                                  |
| Seibu Holdings Inc               | -  | 1.900              | -                     | 1.900   | 17.458              | 0,00                                  |
| SG Holdings Co Ltd               | -  | 5.000              | -                     | 5.000   | 128.516             | 0,02                                  |
| Tobu Railway Co Ltd              | -  | 3.200              | -                     | 3.200   | 90.075              | 0,01                                  |
| Tokyu Corp                       | -  | 8.200              | -                     | 8.200   | 96.180              | 0,01                                  |
| Union Pacific Corp               | -  | 10.157             | -                     | 10.157  | 2.005.703           | 0,27                                  |
| United Parcel Service Inc 'B'    | -  | 10.521             | -                     | 10.521  | 1.630.755           | 0,22                                  |
| West Japan Railway Co            | -  | 2.600              | -                     | 2.600   | 138.077             | 0,02                                  |
| XPO Logistics Inc                | -  | 1.414              | -                     | 1.414   | 156.120             | 0,02                                  |
| Yamato Holdings Co Ltd           | -  | 4.900              | -                     | 4.900   | 121.734             | 0,02                                  |
|                                  |  |                    |                       |   | <b>13.552.460</b>   | <b>1,82</b>                           |
| <b>Umwelt und Recycling</b>      |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| GFL Environmental Inc            | -  | 2.829              | -                     | 2.829   | 79.946              | 0,01                                  |
| Kurita Water Industries Ltd      | -  | 1.800              | -                     | 1.800   | 72.983              | 0,01                                  |
| Pentair Plc                      | -  | 1.998              | -                     | 1.998   | 108.811             | 0,02                                  |
| Republic Services Inc            | -  | 3.318              | -                     | 3.318   | 300.345             | 0,04                                  |
| Waste Connections Inc            | -  | 3.786              | -                     | 3.786   | 372.959             | 0,05                                  |
| Waste Management Inc             | -  | 6.286              | -                     | 6.286   | 699.758             | 0,09                                  |
|                                  |  |                    |                       |   | <b>1.634.802</b>    | <b>0,22</b>                           |
| <b>Unterhaltung</b>              |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Aristocrat Leisure Ltd           | -  | 8.961              | -                     | 8.961   | 213.548             | 0,03                                  |
| DraftKings Inc 'A'               | -  | 2.553              | -                     | 2.553   | 138.143             | 0,02                                  |
| Evolution Gaming Group AB        | -  | 2.087              | -                     | 2.087   | 204.327             | 0,03                                  |
| Flutter Entertainment Plc        | -  | 2.234              | -                     | 2.234   | 417.562             | 0,05                                  |
| Genting Singapore Ltd            | -  | 106.500            | -                     | 106.500   | 68.614              | 0,01                                  |
| GVC Holdings Plc                 | -  | 9.812              | -                     | 9.812   | 167.210             | 0,02                                  |
| La Francaise des Jeux SAEM       | -  | 1.351              | -                     | 1.351   | 58.185              | 0,01                                  |
| Live Nation Entertainment Inc    | -  | 2.268              | -                     | 2.268   | 150.709             | 0,02                                  |
| Oriental Land Co Ltd             | -  | 2.900              | -                     | 2.900   | 452.887             | 0,06                                  |
| Sega Sammy Holdings Inc          | -  | 3.100              | -                     | 3.100   | 49.360              | 0,01                                  |
| Tabcorp Holdings Ltd             | -  | 39.436             | -                     | 39.436  | 120.726             | 0,01                                  |
| Toho Co Ltd                      | -  | 2.000              | -                     | 2.000   | 77.272              | 0,01                                  |
| Vail Resorts Inc                 | -  | 504                | -                     | 504   | 134.044             | 0,02                                  |
|                                  |  |                    |                       |   | <b>2.252.587</b>    | <b>0,30</b>                           |
| <b>Verpackungen und Behälter</b> |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Amcor Plc                        | -  | 25.198             | -                     | 25.198  | 275.666             | 0,04                                  |
| Ball Corp                        | -  | 4.686              | -                     | 4.686   | 412.462             | 0,06                                  |
| CCL Industries Inc 'B'           | -  | 2.733              | -                     | 2.733   | 125.520             | 0,02                                  |
| Crown Holdings Inc               | -  | 1.890              | -                     | 1.890   | 170.383             | 0,02                                  |
| Packaging Corp of America        | -  | 1.335              | -                     | 1.335   | 179.504             | 0,02                                  |
| Sealed Air Corp                  | -  | 2.482              | -                     | 2.482   | 104.914             | 0,01                                  |
| Westrock Co                      | -  | 4.330              | -                     | 4.330   | 179.392             | 0,02                                  |
|                                  |  |                    |                       |   | <b>1.447.841</b>    | <b>0,19</b>                           |
| <b>Versicherungen</b>            |  |                    |                       |   |                     |                                       |
| Admiral Group Plc                | -  | 2.076              | -                     | 2.076   | 82.159              | 0,01                                  |
| Aegon NV                         | -  | 29.624             | -                     | 29.624  | 122.439             | 0,02                                  |
| Aflac Inc                        | -  | 10.676             | -                     | 10.676  | 482.342             | 0,06                                  |
| Ageas SA                         | -  | 2.512              | -                     | 2.512   | 129.062             | 0,02                                  |
| AIA Group Ltd                    | -  | 184.000            | -                     | 184.000   | 2.224.701           | 0,30                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### ISHARES WORLD EX SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND II (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung  | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar 2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamtvermögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|---|---------------------|-------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                                    |   |                    |                       |   |                     |                         |
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b>                            |   |                    |                       |   |                     |                         |
| Alleghany Corp   | -                                       | 236                | -                     | 236                                       | 133.777             | 0,02                    |
| Allianz SE RegS  | -                                       | 6.399              | -                     | 6.399                                     | 1.450.034           | 0,19                    |
| Allstate Corp  | -                                       | 4.915              | -                     | 4.915                                     | 526.790             | 0,07                    |
| American Financial Group Inc                                   | -                                       | 1.023              | -                     | 1.023                                     | 96.305              | 0,01                    |
| American International Group Inc                               | -                                       | 12.334             | -                     | 12.334                                    | 461.785             | 0,06                    |
| AO Smith Corp  | -                                       | 3.054              | -                     | 3.054                                     | 138.926             | 0,02                    |
| Aon Plc 'A'  | -                                       | 3.436              | -                     | 3.436                                     | 697.852             | 0,09                    |
| Arch Capital Group Ltd   | -                                       | 5.482              | -                     | 5.482                                     | 172.190             | 0,02                    |
| Arthur J Gallagher & Co  | -                                       | 2.704              | -                     | 2.704                                     | 312.069             | 0,04                    |
| Assicurazioni Generali SpA                                     | -                                       | 17.031             | -                     | 17.031                                    | 291.536             | 0,04                    |
| Assurant Inc   | -                                       | 888                | -                     | 888                                       | 120.297             | 0,02                    |
| Athene Holding Ltd 'A'   | -                                       | 1.955              | -                     | 1.955                                     | 79.940              | 0,01                    |
| Aviva Plc  | -                                       | 61.358             | -                     | 61.358                                    | 282.429             | 0,04                    |
| AXA SA   | -                                       | 28.020             | -                     | 28.020                                    | 622.959             | 0,08                    |
| Berkshire Hathaway Inc 'B'                                     | -                                       | 20.936             | -                     | 20.936                                    | 4.770.686           | 0,64                    |
| Brown & Brown Inc  | -                                       | 4.058              | -                     | 4.058                                     | 174.859             | 0,02                    |
| Chubb Ltd  | -                                       | 6.941              | -                     | 6.941                                     | 1.011.095           | 0,14                    |
| Cincinnati Financial Corp                                      | -                                       | 2.039              | -                     | 2.039                                     | 171.459             | 0,02                    |
| CNP Assurances   | -                                       | 3.123              | -                     | 3.123                                     | 47.503              | 0,01                    |
| Dai-ichi Life Holdings Inc                                     | -                                       | 16.700             | -                     | 16.700                                    | 252.984             | 0,03                    |
| Direct Line Insurance Group Plc                                | -                                       | 24.965             | -                     | 24.965                                    | 102.811             | 0,01                    |
| Equitable Holdings Inc   | -                                       | 5.806              | -                     | 5.806                                     | 143.873             | 0,02                    |
| Erie Indemnity Co 'A'  | -                                       | 475                | -                     | 475                                       | 115.472             | 0,02                    |
| Everest Re Group Ltd   | -                                       | 495                | -                     | 495                                       | 104.485             | 0,01                    |
| Fairfax Financial Holdings Ltd                                 | -                                       | 414                | -                     | 414                                       | 150.349             | 0,02                    |
| Fidelity National Financial Inc                                | -                                       | 3.458              | -                     | 3.458                                     | 125.525             | 0,02                    |
| Gjensidige Forsikring ASA                                      | -                                       | 3.366              | -                     | 3.366                                     | 77.923              | 0,01                    |
| Globe Life Inc   | -                                       | 1.638              | -                     | 1.638                                     | 148.059             | 0,02                    |
| Great-West Lifeco Inc  | -                                       | 4.858              | -                     | 4.858                                     | 111.044             | 0,02                    |
| Hannover Rueck SE  | -                                       | 949                | -                     | 949                                       | 147.576             | 0,02                    |
| Hartford Financial Services Group Inc                          | -                                       | 5.749              | -                     | 5.749                                     | 276.067             | 0,04                    |
| iA Financial Corp Inc  | -                                       | 1.943              | -                     | 1.943                                     | 86.666              | 0,01                    |
| Insurance Australia Group Ltd                                  | -                                       | 37.261             | -                     | 37.261                                    | 138.654             | 0,02                    |
| Intact Financial Corp  | -                                       | 1.924              | -                     | 1.924                                     | 212.364             | 0,03                    |
| Japan Post Holdings Co Ltd                                     | -                                       | 24.000             | -                     | 24.000                                    | 190.702             | 0,03                    |
| Japan Post Insurance Co Ltd                                    | -                                       | 4.400              | -                     | 4.400                                     | 86.281              | 0,01                    |
| Legal & General Group Plc                                      | -                                       | 93.170             | -                     | 93.170                                    | 312.176             | 0,04                    |
| Loews Corp   | -                                       | 3.145              | -                     | 3.145                                     | 142.437             | 0,02                    |
| M&G Plc  | -                                       | 25.650             | -                     | 25.650                                    | 61.956              | 0,01                    |
| Manulife Financial Corp  | -                                       | 28.358             | -                     | 28.358                                    | 513.017             | 0,07                    |
| Mapfre SA  | -                                       | 24.815             | 24.815                | -   | -                   | 0,00                    |
| Markel Corp  | -                                       | 185                | -                     | 185                                       | 179.354             | 0,02                    |
| Marsh & McLennan Cos Inc                                       | -                                       | 7.802              | -                     | 7.802                                     | 857.518             | 0,12                    |
| Medibank Pvt Ltd   | -                                       | 51.401             | -                     | 51.401                                    | 115.157             | 0,02                    |
| MetLife Inc  | -                                       | 11.138             | -                     | 11.138                                    | 536.295             | 0,07                    |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc                             | -                                       | 5.800              | -                     | 5.800                                     | 166.419             | 0,02                    |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | -                                       | 2.109              | -                     | 2.109                                     | 560.615             | 0,08                    |
| NN Group NV  | -                                       | 4.318              | -                     | 4.318                                     | 179.936             | 0,02                    |
| Phoenix Group Holdings Plc                                     | -                                       | 8.243              | -                     | 8.243                                     | 76.383              | 0,01                    |
| Power Corp of Canada   | -                                       | 7.271              | -                     | 7.271                                     | 169.445             | 0,02                    |
| Principal Financial Group Inc                                  | -                                       | 4.386              | -                     | 4.386                                     | 216.098             | 0,03                    |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD EX SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND II (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung               | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|-------------------------------------|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>         |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Versicherungen (Fortsetzung)</b> |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Progressive Corp                    | -                                       | 8.715              | -                     | 8.715  | 759.861             | 0,10                                  |
| Prudential Financial Inc            | -                                       | 6.100              | -                     | 6.100  | 477.508             | 0,06                                  |
| Prudential Plc                      | -                                       | 42.925             | 4.285                 | 38.640                                       | 622.134             | 0,08                                  |
| QBE Insurance Group Ltd             | -                                       | 19.061             | -                     | 19.061                                       | 117.435             | 0,02                                  |
| Reinsurance Group of America Inc    | -                                       | 1.177              | -                     | 1.177  | 123.644             | 0,02                                  |
| RenaissanceRe Holdings Ltd          | -                                       | 666                | -                     | 666  | 100.193             | 0,01                                  |
| RSA Insurance Group Plc             | -                                       | 12.464             | -                     | 12.464                                       | 115.530             | 0,02                                  |
| Sampo Oyj 'A'                       | -                                       | 6.648              | -                     | 6.648  | 280.098             | 0,04                                  |
| SCOR SE                             | -                                       | 2.985              | -                     | 2.985  | 91.025              | 0,01                                  |
| Sompo Holdings Inc                  | -                                       | 5.100              | -                     | 5.100  | 202.987             | 0,03                                  |
| Sun Life Financial Inc              | -                                       | 8.548              | -                     | 8.548  | 395.465             | 0,05                                  |
| Suncorp Group Ltd                   | -                                       | 19.190             | -                     | 19.190                                       | 148.413             | 0,02                                  |
| T&D Holdings Inc                    | -                                       | 6.600              | -                     | 6.600  | 76.468              | 0,01                                  |
| Tokio Marine Holdings Inc           | -                                       | 9.200              | -                     | 9.200  | 451.059             | 0,06                                  |
| Travelers Cos Inc                   | -                                       | 3.653              | -                     | 3.653  | 497.904             | 0,07                                  |
| Tryg A/S                            | -                                       | 1.982              | -                     | 1.982  | 61.966              | 0,01                                  |
| Voya Financial Inc                  | -                                       | 1.965              | -                     | 1.965  | 108.979             | 0,01                                  |
| WR Berkley Corp                     | -                                       | 1.768              | -                     | 1.768  | 109.863             | 0,01                                  |
|                                     |   |                    |                       |  | <b>25.901.367</b>   | <b>3,47</b>                           |
| <b>Vertrieb und Grosshandel</b>     |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Bunzl Plc                           | -                                       | 5.589              | -                     | 5.589  | 180.358             | 0,02                                  |
| Copart Inc                          | -                                       | 3.249              | -                     | 3.249  | 356.578             | 0,05                                  |
| Fastenal Co                         | -                                       | 8.529              | -                     | 8.529  | 388.837             | 0,05                                  |
| Ferguson Plc                        | -                                       | 3.253              | -                     | 3.253  | 379.786             | 0,05                                  |
| HD Supply Holdings Inc              | -                                       | 2.116              | 2.116                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| ITOCHU Corp                         | -                                       | 20.000             | -                     | 20.000                                       | 572.616             | 0,08                                  |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd        | -                                       | 2.100              | 2.100                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| LKQ Corp                            | -                                       | 4.912              | -                     | 4.912  | 172.362             | 0,02                                  |
| Marubeni Corp                       | -                                       | 26.800             | -                     | 26.800                                       | 177.728             | 0,02                                  |
| Mitsubishi Corp                     | -                                       | 19.700             | -                     | 19.700                                       | 498.169             | 0,07                                  |
| Mitsui & Co Ltd                     | -                                       | 24.400             | -                     | 24.400                                       | 451.317             | 0,06                                  |
| Pool Corp                           | -                                       | 601                | -                     | 601  | 212.862             | 0,03                                  |
| Sumitomo Corp                       | -                                       | 16.400             | -                     | 16.400                                       | 217.267             | 0,03                                  |
| Toromont Industries Ltd             | -                                       | 1.234              | -                     | 1.234  | 82.920              | 0,01                                  |
| Toyota Tsusho Corp                  | -                                       | 2.300              | -                     | 2.300  | 89.742              | 0,01                                  |
| WW Grainger Inc                     | -                                       | 731                | -                     | 731  | 266.369             | 0,04                                  |
|                                     |   |                    |                       |  | <b>4.046.911</b>    | <b>0,54</b>                           |
| <b>Wasserversorgung</b>             |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| American Water Works Co Inc         | -                                       | 2.637              | -                     | 2.637  | 419.336             | 0,06                                  |
| Essential Utilities Inc             | -                                       | 3.046              | -                     | 3.046  | 141.030             | 0,02                                  |
| Severn Trent Plc                    | -                                       | 3.830              | -                     | 3.830  | 121.596             | 0,02                                  |
| Suez SA                             | -                                       | 5.814              | -                     | 5.814  | 119.725             | 0,01                                  |
| United Utilities Group Plc          | -                                       | 10.964             | -                     | 10.964                                       | 138.844             | 0,02                                  |
| Veolia Environnement SA             | -                                       | 6.803              | -                     | 6.803  | 182.325             | 0,02                                  |
|                                     |   |                    |                       |  | <b>1.122.856</b>    | <b>0,15</b>                           |
| <b>Werbung</b>                      |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Dentsu Group Inc                    | -                                       | 2.900              | -                     | 2.900  | 91.824              | 0,01                                  |
| Hakuhodo DY Holdings Inc            | -                                       | 4.800              | -                     | 4.800  | 69.413              | 0,01                                  |
| Interpublic Group of Cos Inc        | -                                       | 6.853              | -                     | 6.853  | 164.952             | 0,02                                  |
| JCDecaux SA                         | -                                       | 1.805              | 1.805                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| Omnicom Group Inc                   | -                                       | 2.824              | -                     | 2.824  | 176.161             | 0,02                                  |

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD EX SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND II (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung                                      | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominalwert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--|---|--------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Aktien (Fortsetzung)</b>                                |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Werbung (Fortsetzung)</b>                               |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Publicis Groupe SA   | -                                       | 2.326              | -                     | 2.326  | 120.834             | 0,02                                  |
| Trade Desk Inc 'A'   | -                                       | 648                | -                     | 648  | 496.361             | 0,07                                  |
| WPP Plc  | -                                       | 14.822             | -                     | 14.822                                       | 155.868             | 0,02                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>1.275.413</b>    | <b>0,17</b>                           |
| <b>Werkzeuge und Zubehör</b>                               |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Amada Co Ltd   | -                                       | 3.100              | -                     | 3.100  | 34.792              | 0,01                                  |
| Disco Corp   | -                                       | 500                | -                     | 500  | 162.615             | 0,02                                  |
| Fuji Electric Co Ltd                                       | -                                       | 1.700              | -                     | 1.700  | 67.630              | 0,01                                  |
| Makita Corp  | -                                       | 3.600              | -                     | 3.600  | 171.584             | 0,02                                  |
| Snap-on Inc  | -                                       | 914                | -                     | 914  | 164.511             | 0,02                                  |
| Stanley Black & Decker Inc                                 | -                                       | 2.376              | -                     | 2.376  | 412.212             | 0,06                                  |
| Techtronic Industries Co Ltd                               | -                                       | 19.500             | -                     | 19.500                                       | 293.738             | 0,04                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>1.307.082</b>    | <b>0,18</b>                           |
| <b>Total Aktien</b>  |   |                    |                       |  | <b>739.370.407</b>  | <b>99,17</b>                          |
| <b>Kollektive Kapitalanlagen</b>                           |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften</b>                  |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| Ascendas (REIT)  | -                                       | 49.776             | -                     | 49.776                                       | 115.523             | 0,01                                  |
| Ascendas (REIT) Rights                                     | -                                       | 1.776              | 1.776                 | -  | -                   | 0,00                                  |
| British Land Co Plc (REIT)                                 | -                                       | 14.747             | -                     | 14.747                                       | 90.864              | 0,01                                  |
| Mapletree Logistics Trust (REIT)                           | -                                       | 44.326             | -                     | 44.326                                       | 66.133              | 0,01                                  |
| Mapletree Logistics Trust (REIT) Rights                    | -                                       | 826                | 826                   | -  | -                   | 0,00                                  |
| Suntec (REIT)  | -                                       | 43.100             | -                     | 43.100                                       | 51.963              | 0,01                                  |
| United Urban Investment Corp (REIT)                        | -                                       | 47                 | -                     | 47   | 63.882              | 0,01                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>388.365</b>      | <b>0,05</b>                           |
| <b>Total kollektive Kapitalanlagen</b>                     |   |                    |                       |  | <b>388.365</b>      | <b>0,05</b>                           |
| <b>Total Effekten, die an einer Börse gehandelt werden</b> |   |                    |                       |  | <b>739.758.772</b>  | <b>99,22</b>                          |
| <b>Effekten ohne Markt</b>                                 |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Aktien</b>  |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Immobilieninvestmentgesellschaften</b>                  |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| VEREIT Inc (REIT)  | -                                       | 17.412             | 17.412                | -  | -                   | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |  | -                   | <b>0,00</b>                           |
| <b>Total Aktien</b>  |   |                    |                       |  | -                   | <b>0,00</b>                           |
| <b>Total Effekten ohne Markt</b>                           |   |                    |                       |  | -                   | <b>0,00</b>                           |
| <b>Total Effekten</b>                                      |   |                    |                       |  | <b>739.758.772</b>  | <b>99,22</b>                          |
| <b>Derivative Finanzinstrumente</b>                        |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| <b>Futures auf Indizes</b>                                 |   |                    |                       |  |                     |                                       |
| EURO STOXX 50 Index Futures Dezember 2020                  | -                                       | 82                 | 82                    | -  | -                   | 0,00                                  |
| EURO STOXX 50 Index Futures März 2021                      | -                                       | 16                 | -                     | 16   | (7.180)             | 0,00                                  |
| FTSE 100 Index Futures Dezember 2020                       | -                                       | 16                 | 16                    | -  | -                   | 0,00                                  |
| FTSE 100 Index Futures März 2021                           | -                                       | 5                  | -                     | 5  | (13.910)            | 0,00                                  |
| S+P 500 E-Mini Index Futures Dezember 2020                 | -                                       | 18                 | 18                    | -  | -                   | 0,00                                  |
| S+P 500 E-Mini Index Futures März 2021                     | -                                       | 19                 | -                     | 19   | 30.649              | 0,00                                  |
| Topix Index Futures Dezember 2020                          | -                                       | 3                  | 3                     | -  | -                   | 0,00                                  |
| Topix Index Futures März 2021                              | -                                       | 3                  | -                     | 3  | 1.957               | 0,00                                  |
|  |   |                    |                       |  | <b>11.516</b>       | <b>0,00</b>                           |
| <b>Total derivative Finanzinstrumente</b>                  |   |                    |                       |  | <b>11.516</b>       | <b>0,00</b>                           |
| <b>Total Anlagen</b>                                       |   |                    |                       |  | <b>739.770.288</b>  | <b>99,22</b>                          |



# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## PORTFOLIOZUSAMMENSETZUNG UND BESTANDESVERÄNDERUNGEN (Fortsetzung)

### iSHARES WORLD EX SWITZERLAND EQUITY INDEX FUND II (CH) (FORTSETZUNG)

Für die am 31. Januar 2021 abgelaufene Berichtsperiode

| Wertpapierbezeichnung    | 31. Juli 2020<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Käufe <sup>1</sup> | Verkäufe <sup>1</sup> | 31. Januar<br>2021<br>Anzahl/<br>Nominal-<br>wert | Verkehrswert<br>USD | % des<br>Gesamt-<br>teilver-<br>mögen |
|--------------------------|--|--------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| Sichtguthaben            |  |                    |                       |   | 5.076.099           | 0,68                                  |
| Sonstige Vermögenswerte  |  |                    |                       |   | 705.557             | 0,10                                  |
| <b>Gesamteilvermögen</b> |  |                    |                       |   | <b>745.551.944</b>  | <b>100,00</b>                         |
| Andere Verbindlichkeiten |  |                    |                       |   | (200.467)           | (0,03)                                |
| <b>Nettoteilvermögen</b> |  |                    |                       |   | <b>745.351.477</b>  | <b>99,97</b>                          |

<sup>1</sup> Einschliesslich Corporate Actions falls anwendbar.

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

### 1. MSCI Indizes ("MSCI Indizes")

Keiner der Teilvermögen in diesem Umbrella-Fonds wird von MSCI Inc. ("MSCI"), deren verbundenen Unternehmen oder Informationsanbietern oder von sonstigen Dritten, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Auflegung eines MSCI-Index beteiligt sind (zusammen die "MSCI Parteien"), gesponsert, empfohlen, verkauft oder gefördert. Die MSCI-Indizes stehen im ausschliesslichen Eigentum von MSCI. MSCI und die MSCI-Indexbezeichnungen sind Dienstleistungsmarken von MSCI oder ihrer verbundenen Unternehmen und dem Vermögensverwalter wurde eine Lizenz zu ihrer Nutzung zu bestimmten Zwecken gewährt. Keine der MSCI-Parteien gibt eine ausdrückliche oder konkludente Zusicherung oder Garantie gegenüber dem Emittenten oder den Eigentümern der Teilvermögen oder anderen Personen oder Unternehmen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in den Umbrella-Fonds im Allgemeinen oder in ein Teilvermögen im Besonderen oder die Fähigkeit eines MSCI-Index, die jeweilige Aktienmarktentwicklung abzubilden.

MSCI oder die mit ihr verbundenen Unternehmen sind die Lizenzgeber bestimmter Handels- und Dienstleistungsmarken und Handelsnamen sowie der MSCI-Indizes, die von MSCI ohne Berücksichtigung dieser Teilvermögen oder der Emittenten oder der Eigentümer dieser Teilvermögen oder anderer Personen oder Unternehmen festgelegt, zusammengestellt und berechnet werden. Keine der MSCI-Parteien ist verpflichtet, bei der Festlegung, Zusammensetzung oder Berechnung der MSCI-Indizes die Bedürfnisse des Emittenten oder der Eigentümer dieser Teilvermögen oder anderer Personen oder Unternehmen zu berücksichtigen. Keine der MSCI-Parteien ist für die Festlegung des Ausgabezeitpunkts, der Ausgabepreise oder des Ausgabeumfangs dieser Teilvermögen oder die Festlegung oder Berechnung der Gleichung, mit der der Rücknahmeanspruch für die Anteile dieser Teilvermögen berechnet wird, verantwortlich oder sind daran beteiligt. Weiterhin übernimmt keine der MSCI-Parteien eine Verpflichtung oder Haftung gegenüber dem Emittenten oder den Eigentümern dieser Teilvermögen oder anderen natürlichen oder juristischen Personen im Zusammenhang mit der Verwaltung, dem Vertrieb oder dem Angebot dieser Teilvermögen.

Obwohl MSCI Informationen zur Aufnahme in die MSCI-Indizes oder zur Verwendung bei deren Berechnung von Quellen erhält, die MSCI als verlässlich betrachtet, gewährleistet keine der MSCI-Parteien die Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit eines MSCI-Index oder darin enthaltener Daten. Keine der MSCI-Parteien übernimmt weder ausdrücklich noch konkludent Gewähr für die Ergebnisse, die die Emittenten dieser Teilvermögen, die Eigentümer eines Teilvermögens oder eine andere natürliche oder juristische Person durch die Verwendung eines MSCI-Index oder der darin enthaltenen Daten erzielen können. Keine der MSCI-Parteien haftet für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen von oder in Verbindung mit MSCI-Indizes oder darin enthaltenen Daten. Die MSCI-Parteien geben hinsichtlich eines MSCI-Index und der darin enthaltenen Daten keinerlei ausdrückliche oder konkludente Gewährleistung ab und schliessen hiermit ausdrücklich jegliche Gewährleistung der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck aus. Unbeschadet des Vorstehenden haften die MSCI-Parteien in keinem Fall für unmittelbare, mittelbare oder konkrete Schäden, Strafschadenersatz, Folgeschäden oder andere Schäden (einschliesslich entgangener Gewinne), selbst wenn sie von der Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet wurden.

Kein Käufer, Verkäufer oder Inhaber dieses Wertpapiers, dieses Produkts oder Fonds oder eine andere natürliche oder juristische Person sollte den Handelsnamen oder die Handels- bzw. Dienstleistungsmarke von MSCI benutzen oder darauf Bezug nehmen, um dieses Wertpapier als Sponsor zu unterstützen, zu empfehlen, zu vertreiben oder zu fördern, ohne sich zuvor mit MSCI in Verbindung zu setzen, um festzustellen, ob die Erlaubnis von MSCI erforderlich ist. Unter keinen Umständen darf eine natürliche oder juristische Person ohne die vorherige schriftliche Erlaubnis von MSCI behaupten, mit MSCI verbunden zu sein.

### 2. Bloomberg Barclays Indizes ("Bloomberg Barclays Indizes")

#### **Bloomberg Barclays Global Treasury Index (customised) und Bloomberg Barclays Global Aggregate Index**

BLOOMBERG ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. BARCLAYS ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke der Barclays Bank Plc, die unter Lizenz benutzt wird. Bloomberg Finance L.P. und deren verbundenen Unternehmen, inklusive Bloomberg Index Services Limited ("BISL") (zusammen, "Bloomberg"), oder den Lizenzgebern von Bloomberg gehören alle Eigentumsrechte im Bloomberg Barclays Global Treasury Index und im Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (die "Indizes").

Weder Barclays Bank PLC, Barclays Capital Inc., noch ein verbundenes Unternehmen (zusammen "Barclays") oder Bloomberg ist der Emittent oder Produzent des BIFS Global ex Switzerland Sovereign Screened CHF Bond Fund [in Liquidation] und/oder des iShares Global Aggregate Bond Index Fund (CH) (die "Produkte") und weder Bloomberg noch Barclays haben Verantwortlichkeiten, Pflichten oder Aufgaben gegenüber Investoren der Produkte. Die Indizes werden vom Emittent der Produkte zum Gebrauch lizenziert. Die einzige Beziehung von Bloomberg und Barclays zum Emittenten in Bezug auf die Indizes ist die Lizenzierung der Indizes, welche von BISL, oder deren Nachfolger, festgelegt, zusammengestellt und berechnet wird, ohne Berücksichtigung des Emittenten, der Produkte oder des Eigentümers der Produkte.

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS (Fortsetzung)

Die Produkte werden von Bloomberg oder Barclays nicht gefördert, unterstützt, verkauft oder beworben. Weder Bloomberg noch Barclays gibt eine Zusicherung oder Gewährleistung, weder ausdrücklich noch konkludent dafür, dass eine Anlage in die Produkte, oder allgemein eine Anlage in Wertpapiere sinnvoll ist, oder bezüglich der Fähigkeit der Indizes die korrespondierende oder relative Marktentwicklung abzubilden. Weder Bloomberg noch Barclays hat sich zu der Rechtmässigkeit oder Eignung der Produkte für eine Person oder Gesellschaft geäussert. Weder Bloomberg noch Barclays ist verantwortlich für die Festlegung des Zeitpunkts, des Preises oder der Menge der auszugebenden Produkten, noch waren sie an der Festlegung beteiligt. Weder Bloomberg noch Barclays ist verpflichtet, bei der Festlegung, Zusammenstellung oder Berechnung der Indizes die Interessen des Emittenten oder der Eigentümer des Produkts oder einer anderen Drittpartei zu berücksichtigen. Weder Bloomberg noch Barclays übernimmt Verantwortung oder Haftung im Zusammenhang mit der Verwaltung oder dem Vertrieb der Produkte bzw. dem Handel mit diesen.

WEDER BLOOMBERG NOCH BARCLAYS GIBT AUSDRÜCKLICHE ODER KONKLUDENTE GEWÄHRLEISTUNGEN FÜR DIE MARKTFÄHIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE NUTZUNG IN BEZUG AUF DIE INDIZES ODER IRGENDWELCHE DARIN ENTHALTENEN DATEN AB UND BEIDE SCHLIESSEN SOLCHE GEWÄHRLEISTUNGEN HIERMIT AUSDRÜCKLICH AUS. WEDER BLOOMBERG NOCH BARCLAYS KÖNNEN FÜR SCHÄDEN, INSBESONDERE, SPEZIELLE, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN, ODER ENTGANGENE GEWINNE, AUCH WENN AUF DEREN MÖGLICHKEIT HINGEWIESEN WURDE, DIE DURCH DIE NUTZUNG DER INDIZES ODER IRGENDWELCHER DARIN ENTHALTENER DATEN ENTSTANDEN SIND, ODER IN BEZUG AUF DIE PRODUKTE, HAFTBAR GEMACHT WERDEN.

### 3. SIX Swiss Exchange Indizes ("SIX Indizes") SPI EXTRA®, SMI® oder der SPI®

SIX Swiss Exchange AG ("**SIX Swiss Exchange**") und ihre Lizenzgeber ("**Lizenzgeber**") stehen in keiner Beziehung zu BlackRock Inc., ausser der Lizenzierung der Swiss Performance Index (SPI®), SPI EXTRA® und Swiss Market Index (SMI®) (zusammen "**SIX Indizes**") und der Verwendung der zugehörigen Marken in Bezug auf die Teilvermögen.

#### **SIX Swiss Exchange und ihre Lizenzgeber unterlassen es:**

- die Teilvermögen als Sponsor zu unterstützen, empfehlen, vertreiben oder fördern.
- zu empfehlen, dass irgendwelche Personen in die Teilvermögen oder in andere Wertschriften investieren sollen.
- jedwede Verantwortung oder Haftung zu tragen oder irgendeine Entscheidung zu tätigen betreffend Anlagezeitpunkt, Menge oder Preis der Teilvermögen.
- jedwede Verantwortung oder Haftung zu tragen in Bezug auf Verwaltung, Leitung oder Vertrieb der Teilvermögen
- die Interessen der Teilvermögen oder deren Eigentümer bei der Festlegung, Zusammenstellung oder Berechnung der SIX Indizes zu berücksichtigen und haben auch keine Verpflichtung dies zu tun.

#### **SIX Swiss Exchange und ihre Lizenzgeber geben in keiner Weise Gewähr und übernehmen keine Haftung (weder aus fahrlässigem noch aus anderem Verhalten) in Bezug auf die Teilvermögen und deren Marktentwicklung.**

SIX Swiss Exchange unterstellt keine Vertragsbeziehung mit den Käufern der Teilvermögen oder mit einer anderen Drittpartei.

**Inbesondere** bieten SIX Swiss Exchange und ihre Lizenzgeber keine Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, und schliessen jede Haftung aus für:

- die Ergebnisse der Teilvermögen, der Eigentümer der Teilvermögen oder jeder anderer Person in Bezug auf den Gebrauch der SIX Indizes oder der darin enthaltenen Daten;
- die Richtigkeit, die Termintreue und die Vollständigkeit der SIX Indizes und deren Daten;
- die Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Nutzung der SIX Indizes und deren Daten;
- die Marktentwicklung der Teilvermögen im Allgemeinen.

SIX Swiss Exchange und ihre Lizenzgeber bieten keine Gewähr und schliessen jede Haftung aus, für alle Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen in Verbindung mit den SIX Indizes oder darin enthaltenen Daten;

Unter keinen Umständen können SIX Swiss Exchange und ihre Lizenzgeber haftbar gemacht werden (weder aus fahrlässigem noch aus anderem Verhalten) für unmittelbare entgangene Gewinne oder mittelbare Schäden, Strafschadenersatz, Folgeschäden oder andere Schäden oder Verluste infolge solcher Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen in Verbindung mit den SIX Indizes oder darin enthaltenen Daten oder in Bezug auf die Teilvermögen im Allgemeinen, selbst in Umständen in denen die SIX Swiss Exchange und ihre Lizenzgeber sich der Möglichkeit solcher Verluste oder Schäden bewusst sind. Der Lizenzvertrag zwischen BlackRock Inc. und SIX Swiss Exchange ist einzig und allein zu deren Gunsten und nicht zu Gunsten der Eigentümer der Teilvermögen oder jeder anderen Drittpartei.

# BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

HAFTUNGSAUSSCHLUSS (Fortsetzung)

## 4. J.P. Morgan Indizes (“JPM Indizes”)

### J.P. Morgan Emerging Markets Bond Global Diversified and J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index

Jeder der iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH) und der iShares Emerging Markets Local Currency Bond Index Fund (CH) (zusammen “Finanzprodukte”) ist in keiner Weise gesponsert, verkauft oder beworben durch JPMorgan Chase & Co und/oder die mit ihr verbundenen Unternehmen (zusammen “J.P. Morgan”). J.P. Morgan ist weder verantwortlich für die Strukturierung jeglicher Merkmale der Finanzprodukte, die Festlegung des Ausgabezeitpunkts der Finanzprodukte, der Ausgabepreise der Finanzprodukte oder der Art und Weise des Betriebs der Finanzprodukte, noch ist J.P. Morgan daran beteiligt. J.P. Morgan obliegt keine Verpflichtung oder Verantwortlichkeit in Bezug auf die Verwaltung, dem Vertrieb oder dem Handel der Finanzprodukte. Alle vorliegend gemachten Angaben betreffend den J.P. Morgan Indizes (“Indizes”), einschliesslich aber nicht beschränkt auf die Stände der Indizes, dienen ausschliesslich Informationszwecken. J.P. Morgan gewährleistet in keiner Weise die Vollständigkeit oder Richtigkeit der Indizes und/oder die Vollständigkeit oder Richtigkeit oder jede andere Information erstellt im Zusammenhang mit den Indizes. Die Indizes stehen im ausschliesslichen Eigentum von J.P. Morgan und sämtliche Eigentumsrechte verbleiben bei J.P. Morgan. Keine der hierin enthaltenen Ausführungen begründen ein, oder bilden Teil eines, Angebot(s) oder einer Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten, einschliesslich der Finanzprodukte, oder einer offiziellen Bestätigung einer Transaktion, oder einer Bewertung oder eines Preises eines Indizes oder der Finanzprodukte. Keine der hierin enthaltenen Ausführungen soll dahingehend als eine Änderungsempfehlung der Investmentstrategie oder als rechtliche, steuerliche oder buchhalterische Beratung ausgelegt werden. J.P. Morgan bietet keine ausdrückliche oder konkludente Zusicherung oder Gewährleistung in Bezug auf die Indizes und/oder Finanzprodukte, einschliesslich aber nicht beschränkt auf die Ratsamkeit der Anlage in Wertpapiere oder Finanzprodukte im Allgemeinen und/oder in Finanzprodukte insbesondere, oder auf die Ratsamkeit mithilfe jedweder Indizes die Anlagemöglichkeiten am Finanzmarkt abzubilden oder anderswie die verfolgten Ziele zu erreichen. J.P. Morgan bestreitet hiermit ausdrücklich jede Gewährleistung der Marktgängigkeit und Eignung der Indizes und Finanzprodukte für einen bestimmten Zweck. Unbeschadet des Vorstehenden haftet J.P. Morgan in keinem Fall für unmittelbare, mittelbare oder konkrete Schäden, Strafschadenersatz, Folgeschäden oder andere Schäden (einschliesslich entgangener Gewinne) gegenüber irgendeiner Person, einschliesslich aber nicht beschränkt auf, sämtliche in Angebotsunterlagen enthaltene Angaben oder in allen anderen um die Indizes und/oder die Finanzprodukte zu beschreiben verwendeten Materialien, Fehler in der Preissetzung oder anderswie in Bezug auf die Indizes und/oder Finanzprodukte und J.P. Morgan ist in keiner Weise verpflichtet, auf solche Fehler aufmerksam zu machen.

Copyright 2017 J.P. Morgan Chase & Co. Alle Rechte vorbehalten. J.P. Morgan ist der Marketing Name der J.P. Morgan Chase & Co. und ihrer Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen weltweit. J.P. Morgan ist Mitglied der NYSE und der SIPC. Die JP Morgan Chase Bank, National Association ist Mitglied der FDIC. J.P. Morgan Futures Inc. ist Mitglied der NFA. J.P. Morgan Securities Ltd und J.P. Morgan plc sind von der FSA zugelassen und Mitglieder der LSE. J.P. Morgan Europe Limited ist von der FSA zugelassen. J.P. Morgan Equities Limited ist Mitglied der Johannesburg Securities Exchange und unterliegt der Aufsicht der FSB. J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited ist als Anlageberater bei der Securities & Futures Commission in Hongkong registriert; ihre CE-Nummer lautet AAJ321. J.P. Morgan Securities Singapore Private Limited ist Mitglied der Singapore Exchange Securities Trading Limited und unterliegt der Aufsicht der Monetary Authority of Singapore (“MAS”). J.P. Morgan Securities Asia Private Limited unterliegt der Aufsicht der MAS und der Financial Services Agency in Japan. J.P. Morgan Australia Limited (ABN 52 002 888 011) ist ein lizenzierter Wertpapierhändler.

Der iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH) und iShares Emerging Markets Local Currency Bond Index Fund (CH) (zusammen “Zulässige Lizenznehmer Produkte”) werden von J.P. Morgan weder gesponsert, noch empfohlen, verkauft oder beworben. J.P. Morgan gibt keine ausdrückliche oder konkludente Zusicherung oder Gewährleistung gegenüber den Eigentümern der Zulässigen Lizenznehmer Produkte oder anderen Personen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in Wertpapieren im Allgemeinen oder in die Zulässigen Lizenznehmer Produkte im Besonderen oder hinsichtlich der Fähigkeit des J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index und des J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index, die allgemeine Anleihenmarktentwicklung abzubilden. Die Beziehung von J.P. Morgan zu BlackRock Inc. ist einzig und allein die einer Lizenzierung des J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index und des J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index, die von J.P. Morgan ohne Berücksichtigung von BlackRock Inc. oder iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH) und iShares Emerging Markets Local Currency Bond Index Fund (CH) bestimmt, zusammengestellt und berechnet werden. J.P. Morgan ist nicht verpflichtet, bei der Bestimmung, Zusammenstellung oder Berechnung des J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index und des J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index die Bedürfnisse von BlackRock Inc. oder der Eigentümer des iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH) und des iShares Emerging Markets Local Currency Bond Index Fund (CH) zu berücksichtigen. J.P. Morgan ist nicht für die Festlegung des Ausgabezeitpunkts, des Ausgabepreises oder -volumens des iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH) und iShares Emerging Markets Local Currency Bond Index Fund (CH) oder für die Festlegung oder Berechnung der Gleichung, mit der der Rücknahmeanspruch für die Anteile des iShares Emerging

## BLACKROCK INVESTMENT FUNDS SWITZERLAND

### HAFTUNGSAUSSCHLUSS (Fortsetzung)

Markets Bond Index Fund (CH) und des iShares Emerging Markets Local Currency Bond Index Fund (CH) berechnet wird, verantwortlich oder daran beteiligt. J.P.Morgan übernimmt keine Verpflichtung oder Haftung im Zusammenhang mit der Verwaltung, dem Vertrieb oder dem Handel mit dem iShares Emerging Markets Bond Index Fund (CH) und dem iShares Emerging Markets Local Currency Bond Index Fund (CH).

**DER J.P. MORGAN EMERGING MARKETS BOND GLOBAL DIVERSIFIED INDEX UND DER J.P MORGAN GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED INDEX UND DER ISHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) UND DER ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND INDEX FUND (CH) WERDEN "SO, WIE SIE SIND" MIT ALLEN MÖGLICHEN MÄNGELN ZUR VERFÜGBARKEIT, ABFOLGE, TERMINTREUE, QUALITÄT, RICHTIGKEIT UND/ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DES J.P. MORGAN EMERGING MARKETS BOND GLOBAL DIVERSIFIED INDEX UND DES J.P MORGAN GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED INDEX UND/ODER DES ISHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) UND DES ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND INDEX FUND (CH) UND/ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN ODER SOSTWIE DURCH BLACKROCK INC., DIE EIGENTÜMER DER ISHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) UND DES ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND INDEX FUND (CH), ODER DURCH JEDE ANDERE PERSON ODER GESELLSCHAFT, DURCH JEDWEGE VERWENDUNG DES J.P. MORGAN EMERGING MARKETS BOND GLOBAL DIVERSIFIED INDEX UND DES J.P MORGAN GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED INDEX UND/ODER DES ISHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) UND DES ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND INDEX FUND (CH) ERLANGTEN DATEN. J.P. MORGAN GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER KONKLUDENTE GEWÄHRLEISTUNGEN, UND BESTREITET HIERMIT AUSDRÜCKLICH JEDE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE MARKTFÄHIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE VERWENDUNG IN BEZUG AUF DEN J.P. MORGAN EMERGING MARKETS BOND GLOBAL DIVERSIFIED INDEX UND DEN J.P MORGAN GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN, ODER SOSTWIE DURCH BLACKROCK INC., DIE EIGENTÜMER DER ISHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) UND DES ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND INDEX FUND (CH), ODER DURCH JEDE ANDERE PERSON ODER GESELLSCHAFT, DURCH JEDWEGE VERWENDUNG DES J.P. MORGAN EMERGING MARKETS BOND GLOBAL DIVERSIFIED INDEX UND DES J.P MORGAN GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED INDEX UND/ODER DES ISHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) UND DES ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND INDEX FUND (CH) ERLANGTEN DATEN. ES GIBT KEINE ZUSICHERUNGEN ODER GEWÄHRLEISTUNGEN, DIE SICH ÜBER DIE IM VORLIEGENDEN DOKUMENT BESCHRIEBENEN HINAUS ERSTRECKEN, WENN ÜBERHAUPT WELCHE VORLIEGEN. JEGLICHE ZUSICHERUNGEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN IN BEZUG AUF DEN J.P. MORGAN EMERGING MARKETS BOND GLOBAL DIVERSIFIED INDEX UND DEN J.P MORGAN GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED INDEX UND/ODER DEN ISHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) UND DEN ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND INDEX FUND (CH) WERDEN AUSGESCHLOSSEN, EINSCHLIESSLICH JEGLICHER IMPLIZIERTER GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTFÄHIGKEIT, QUALITÄT, RICHTIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND/ODER RECHTSVERLETZUNG UND/ODER GEWÄHRLEISTUNGEN IN BEZUG AUF DIE ERGEBNISSE ERLANGT VON DER UND/ODER DURCH DIE VERWENDUNG DES J.P. MORGAN EMERGING MARKETS BOND GLOBAL DIVERSIFIED INDEX UND DES J.P MORGAN GBI-EM GLOBAL DIVERSIFIED INDEX UND/ODER DIE VERWENDUNG UND/ODER DEN KAUF DER ISHARES EMERGING MARKETS BOND INDEX FUND (CH) UND DER ISHARES EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND INDEX FUND (CH). UNBESCHADET DES VORSTEHENDEN HAFTET J.P. MORGAN IN KEINEM FALL FÜR UNMITTELBARE, MITTELBARE, KONKRETE SCHÄDEN, STRAFSCHADENERSATZ, FOLGESCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH KAPITALVERLUSTE UND/ODER ENTGANGENE GEWINNE, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.**

## **Erfahren Sie mehr**

blackrockinternational.com | +41 (0) 800 33 66 88

© 2021 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, WAS ALSO SOLL ICH MIT MEINEM GELD TUN, INVESTIEREN IN EINER NEUEN WELT und BUILT FOR THESE TIMES sind Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber.

# **BlackRock**<sup>®</sup>

Go paperless...   
It's Easy, Economical and Green!  
Go to [www.icsdelivery.com](http://www.icsdelivery.com)