

États financiers annuels 2023

- iShares Canadian Fundamental Index ETF • CRQ
- iShares China Index ETF • XCH
- iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF • XAW, XAW.U
- iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF • XEF, XEF.U
- iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) • XFH
- iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF • XEC, XEC.U
- iShares Core S&P 500 Index ETF • XUS, XUS.U
- iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) • XSP
- iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF • XUU, XUU.U
- iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) • XUH
- iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF • XIC
- iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF • CWO
- iShares India Index ETF • XID
- iShares International Fundamental Index ETF • CIE
- iShares Jantzi Social Index ETF • XEN
- iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) • CJP
- iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) • XIN
- iShares MSCI Emerging Markets Index ETF • XEM
- iShares MSCI Europe IMI Index ETF • XEU
- iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) • XEH
- iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF • XMV
- iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF • XMI
- iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) • XML
- iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF • XMM
- iShares MSCI Min Vol Global Index ETF • XMW
- iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) • XMY
- iShares MSCI Min Vol USA Index ETF • XMU, XMU.U
- iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) • XMS
- iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF • XMTM
- iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF • XQLT
- iShares MSCI USA Value Factor Index ETF • XVLU
- iShares MSCI World Index ETF • XWD
- iShares NASDAQ 100 Index ETF • XQQU, XQQU.U
- iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) • XQQ
- iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF • XMC, XMC.U
- iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) • XMH
- iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF • XSMC
- iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) • XSMH
- iShares S&P/TSX 60 Index ETF • XIU
- iShares S&P/TSX Completion Index ETF • XMD
- iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF • XCS
- iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) • XSU
- iShares US Fundamental Index ETF • CLU, CLU.C

Table des matières

	Page
iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ)	3
iShares China Index ETF (XCH)	9
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF (XAW, XAW.U)	14
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF, XEF.U)	19
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XFH)	49
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF (XEC, XEC.U)	57
iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS, XUS.U)	99
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP)	104
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU, XUU.U)	110
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) (XUH)	116
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC)	121
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO)	128
iShares India Index ETF (XID)	137
iShares International Fundamental Index ETF (CIE)	142
iShares Jantzi Social Index ETF (XEN)	156
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) (CJP)	161
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XIN)	169
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM)	179
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (XEU)	184
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged) (XEH)	200
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF (XMV)	206
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (XMI)	211
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML)	216
iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF (XMM)	224
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (XMW)	229
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged) (XMY)	234
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (XMU, XMU.U)	242
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged) (XMS)	248
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM)	253
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF (XQLT)	258
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF (XVLU)	263
iShares MSCI World Index ETF (XWD)	268
iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU, XQQU.U)	273
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ)	279
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (XMC, XMC.U)	286
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XMH)	291
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (XSMC)	296
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSMH)	301
iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU)	306
iShares S&P/TSX Completion Index ETF (XMD)	312
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF (XCS)	318
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) (XSU)	325
iShares US Fundamental Index ETF (CLU, CLU.C)	331
Notes annexes	345
Rapport de l'auditeur indépendant	401

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares Canadian Fundamental Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	85 979 208 \$	90 617 051 \$
Trésorerie		99 810	206 756
Montants à recevoir			
Dividendes		252 704	259 262
Revenu tiré du prêt de titres		279	529
Émission de parts rachetables		—	1 984 925
Vente de placements		343 153	354 988
Total de l'actif		<u>86 675 154</u>	<u>93 423 511</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		51 795	57 198
Frais du comité d'examen indépendant		90	132
Distributions		409 713	499 050
Achat de placements		—	1 982 333
Total du passif		<u>461 598</u>	<u>2 538 713</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>86 213 556 \$</u>	<u>90 884 798 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>4 100 000</u>	<u>4 600 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>21,03 \$</u>	<u>19,76 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

 /s/ Marcia Moffat
 Administratrice

 /s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares Canadian Fundamental Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		3 554 336 \$	3 572 930 \$
Gain (perte) de change		(1 492)	3 336
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		5 472 642	7 814 752
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		(123 195)	(9 916 622)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>8 902 291</u>	<u>1 474 396</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		7 379	1 875
Revenu tiré du prêt de titres	10	<u>8 994</u>	<u>6 175</u>
Total des autres revenus (pertes)		<u>16 373</u>	<u>8 050</u>
Total des revenus (pertes)		<u>8 918 664</u>	<u>1 482 446</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	635 082	708 413
Frais du comité d'examen indépendant		236	331
Commissions et autres coûts de transactions		<u>5 082</u>	<u>8 974</u>
Total des charges		<u>640 400</u>	<u>717 718</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>8 278 264 \$</u>	<u>764 728 \$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		4 354 932	4 789 315
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	1,90 \$	0,16 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares Canadian Fundamental Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		90 884 798 \$	98 687 814 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		8 278 264	764 728
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		—	4 128 950
Réinvestissements des distributions		2 634 168	4 878 270
Rachat de parts rachetables		(10 264 843)	(9 967 844)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(7 630 675)	(960 624)
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(2 684 663)	(2 728 850)
Gains en capital		(2 634 168)	(4 878 270)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(5 318 831)	(7 607 120)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		(4 671 242)	(7 803 016)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		86 213 556 \$	90 884 798 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	8 278 264 \$	764 728 \$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	591	(552)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(5 472 642)	(7 814 752)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	123 195	9 916 622
Achats de placements ^{a)}	(11 383 919)	(13 854 888)
Produit de la vente de placements ^{a)}	11 182 701	13 514 259
Variation des montants à recevoir	6 808	59 165
Variation des montants à payer	(5 445)	(1 687)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	<u>2 729 553</u>	<u>2 582 895</u>
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	2 592	10 995
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(64 500)	(52 191)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(2 774 000)	(2 615 773)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	<u>(2 835 908)</u>	<u>(2 656 969)</u>
Gain (perte) de change latent	(591)	552
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(106 946)\$</u>	<u>(73 522)\$</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>206 756 \$</u>	<u>280 278 \$</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>99 810 \$</u>	<u>206 756 \$</u>
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus	3 560 894 \$	3 632 187 \$
Intérêts reçus	7 379	1 875
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares Canadian Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Actions ordinaires et fiducies de revenu				Produits financiers (suite)			
Services de communication — 1,4 %				Produits financiers (suite)			
BCE Inc.	15 014	783 199	783 281	Banque Royale du Canada	49 364	3 863 629	6 614 776
TELUS Corp.	19 231	398 074	453 467	Financière Sun Life inc.	26 721	1 349 469	1 836 267
				Groupe TMX Ltée	6 541	171 417	209 639
		1 181 273	1 236 748	La Banque Toronto-Dominion	68 902	3 968 428	5 899 389
Consommation discrétionnaire — 3,6 %						27 137 685	38 871 387
La Société Canadian Tire Limitée, cat. A, actions SDV	3 126	398 997	439 891	Soins de santé — 0,4 %			
Dollarama inc.	2 080	145 502	198 619	Bausch Health Companies Inc.	35 302	569 053	375 260
Les Vêtements de Sport Gildan Inc.	4 821	161 994	211 256	Industrie — 7,2 %			
Linamar Corp.	2 180	96 147	139 564	Air Canada	9 051	257 564	169 163
Magna International Inc.	20 577	1 244 233	1 610 973	Bombardier Inc.	5 178	197 548	275 521
Restaurant Brands International Inc.	4 873	368 831	504 502	CAE inc.	6 145	189 687	175 747
		2 415 704	3 104 805	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	10 655	915 788	1 774 590
Produits de première nécessité — 4,5 %				Canadien Pacifique Kansas City Limitée ...	11 911	820 003	1 248 749
Alimentation Couche-Tard inc.	23 338	724 769	1 821 064	Element Fleet Management Corp.	8 880	116 099	191 453
George Weston limitée	3 330	371 224	547 785	Finning International Inc.	7 343	216 430	281 384
Les Compagnies Loblaw Limitée	5 895	336 367	756 210	Groupe SNC-Lavalin inc.	7 399	277 943	315 641
Metro inc./CN	7 766	309 913	532 670	TFI International Inc.	1 315	57 552	237 016
Saputo inc.	8 855	273 330	237 580	Thomson Reuters Corp.	2 260	128 860	437 830
		2 015 603	3 895 309	Industries Toromont Ltée	1 473	158 789	171 015
Énergie — 20,4 %				Waste Connections Inc.	2 910	340 373	575 773
ARC Resources Ltd.	19 184	227 078	377 349	Groupe WSP Global Inc.	2 070	168 017	384 482
Corporation Cameco	4 200	75 802	239 946			3 844 653	6 238 364
Canadian Natural Resources Ltd.	34 860	1 381 325	3 026 197	Technologies de l'information — 2,8 %			
Cenovus Energy Inc.	27 831	480 012	614 508	Celestica Inc.	9 457	160 841	367 026
Crescent Point Energy Corp.	27 953	247 691	256 888	CGI inc.	4 570	287 161	648 712
Enbridge Inc.	93 743	4 381 612	4 471 541	Constellation Software Inc.	96	147 634	315 386
Gibson Energy Inc.	9 586	204 856	192 966	Open Text Corp.	7 544	389 117	420 125
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée	6 392	252 490	482 468	Shopify Inc., cat. A	6 715	480 644	692 719
Keyera Corp.	10 864	337 692	347 974			1 465 397	2 443 968
MEG Energy Corp.	10 149	71 001	240 227	Matériaux — 8,9 %			
Corporation Parkland	12 377	384 867	528 622	Mines Agnico Eagle Limitée	8 186	542 206	594 713
Pembina Pipeline Corp.	21 775	817 828	993 376	B2Gold Corp.	43 682	236 911	183 028
Suncor Énergie Inc.	68 038	2 292 482	2 888 213	Société aurifère Barrick	67 975	1 638 489	1 627 321
Corporation TC Énergie	45 076	2 418 271	2 333 134	CCL Industries Inc., cat. B, actions SDV ...	3 898	183 772	232 282
Tourmaline Oil Corp.	5 831	128 163	347 469	First Quantum Minerals Ltd.	16 672	312 858	180 891
Vermilion Energy Inc.	12 723	200 679	203 186	Franco-Nevada Corp.	1 779	215 403	261 104
		13 901 849	17 544 064	Kinross Gold Corp.	102 931	631 448	825 507
Produits financiers — 45,1 %				Lundin Mining Corp.	33 642	275 353	364 679
Banque de Montréal	25 339	2 044 778	3 322 196	Methanex Corp.	2 899	109 501	181 709
La Banque de Nouvelle-Écosse	67 988	4 299 106	4 385 226	Nutrien Ltd.	17 950	1 124 834	1 339 967
Brookfield Corp., cat. A	57 982	2 014 734	3 081 743	SSR Mining Inc.	9 391	238 242	133 540
Banque Canadienne Impériale de Commerce	46 154	2 241 791	2 944 625	Ressources Teck Limitée, cat. B	15 426	286 420	864 010
Banque canadienne de l'Ouest	5 671	135 861	175 064	West Fraser Timber Co. Ltd.	4 347	402 310	492 776
CI Financial Corp.	12 976	272 711	192 824	Wheaton Precious Metals Corp.	5 696	201 853	372 348
Fairfax Financial Holdings Ltd.	1 081	590 230	1 321 534			6 399 600	7 653 875
Great-West Lifeco Inc.	17 730	575 576	777 638	Immobilier — 1,1 %			
iA Société financière inc.	4 100	235 925	370 353	Allied Properties Real Estate Investment Trust	7 312	289 819	147 556
Société financière IGM Inc.	3 913	178 509	136 994	Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadiens	6 667	284 572	325 349
Intact Corporation financière	3 892	484 384	793 423	Fonds de placement immobilier First Capital	10 952	181 681	168 004
Société Financière Manuvie	125 793	2 501 725	3 683 219	Fonds de placement immobilier RioCan ...	15 524	331 423	289 057
Banque Nationale du Canada	11 485	587 464	1 159 985			1 087 495	929 966
Onex Corp.	3 314	242 459	306 645				
Power Corporation du Canada	43 807	1 379 489	1 659 847				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Canadian Fundamental Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Services collectifs — 4,3 %			
Algonquin Power & Utilities Corp.	38 561	552 640	322 370
AltaGas Ltd.	16 357	402 877	455 052
Atco Ltd., cat. I	4 081	169 711	157 812
Canadian Utilities Ltd., cat. A	6 148	206 494	196 060
Capital Power Corp.	4 751	141 126	179 778
Emera Inc.	12 536	656 460	630 561
Fortis Inc.	20 843	980 076	1 136 152
Hydro One Ltd.	10 845	271 163	430 546
Northland Power Inc.	7 359	299 403	177 131
		<u>3 679 950</u>	<u>3 685 462</u>
Total des actions ordinaires et fiducies de revenu — 99,7 %		<u>63 698 262</u>	<u>85 979 208</u>
Bons de souscription			
Technologies de l'information — 0,0 %			
Constellation Software Inc. (date d'émission : 29/08/23, 1 action contre 1 bon de souscription, éch. le 31/03/40, prix d'exercice : 11,50 CAD) ^{a)}	100	—	—
Total des bons de souscription — 0,0 %		—	—
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
		(13 151)	—
Total des placements — 99,7 %		<u>63 685 111</u>	<u>85 979 208</u>
Trésorerie — 0,1 %			99 810
Autres actifs, moins les passifs — 0,2 %			<u>134 538</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			<u>86 213 556</u>

SDV — Sans droit de vote

^{a)} Évalué selon les données de niveau 3 conformément à la politique d'évaluation à la juste valeur de la direction. Voir la note 6.

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares China Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	65 530 870 \$	106 916 412 \$
Trésorerie		110 444	140 581
Montants à recevoir			
Dividendes		—	2 877
Revenu tiré du prêt de titres		—	1 642
Vente de placements		1 528 352	2 089 554
Total de l'actif		<u>67 169 666</u>	<u>109 151 066</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		6 739	11 170
Frais du comité d'examen indépendant		76	121
Distributions		1 569 524	2 121 503
Achat de placements		81	—
Total du passif		<u>1 576 420</u>	<u>2 132 794</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>65 593 246 \$</u>	<u>107 018 272 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>4 350 000</u>	<u>5 850 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>15,08 \$</u>	<u>18,29 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

 /s/ Marcia Moffat
 Administratrice

 /s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares China Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		2 133 102 \$	2 704 656 \$
Gain (perte) de change		(7 455)	25 402
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(8 309 406)	(10 338 176)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		(5 867 813)	(1 131 703)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>(12 051 572)</u>	<u>(8 739 821)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		2 152	824
Revenu tiré du prêt de titres	10	192	16 309
Total des autres revenus (pertes)		<u>2 344</u>	<u>17 133</u>
Total des revenus (pertes)		<u>(12 049 228)</u>	<u>(8 722 688)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	111 521	112 026
Frais du comité d'examen indépendant		260	253
Commissions et autres coûts de transactions		1 092	1 250
Total des charges		<u>112 873</u>	<u>113 529</u>
Résultat net avant impôt		<u>(12 162 101)\$</u>	<u>(8 836 217)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		319 965	405 698
Total de l'impôt		<u>319 965</u>	<u>405 698</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>(12 482 066)\$</u>	<u>(9 241 915)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		5 065 205	4 867 808
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	(2,46)\$	(1,90)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares China Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		107 018 272 \$	79 490 938 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		(12 482 066)	(9 241 915)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		23 828 111	78 824 832
Rachat de parts rachetables		(50 840 197)	(39 582 330)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(27 012 086)	39 242 502
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(1 724 856)	(2 210 641)
Remboursement de capital		(206 018)	(262 612)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(1 930 874)	(2 473 253)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		(41 425 026)	27 527 334
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		65 593 246 \$	107 018 272 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	(12 482 066)\$	(9 241 915)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(505)	(26)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	8 309 406	10 338 176
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	5 867 813	1 131 703
Achats de placements ^{a)}	(1 688 474)	(2 324 247)
Produit de la vente de placements ^{a)}	2 428 827	1 298 911
Variation des montants à recevoir	4 519	(4 519)
Variation des montants à payer	(4 476)	2 623
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	2 435 044	1 200 706
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	45 962	125 403
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(28 795)	(67 669)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(2 482 853)	(1 258 921)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(2 465 686)	(1 201 187)
Gain (perte) de change latent	505	26
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(30 137)\$	(455)\$
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	140 581 \$	141 036 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	110 444 \$	140 581 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	1 816 014 \$	2 296 081 \$
Retenues d'impôt payées	320 472	405 191
Intérêts reçus	2 152	824
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares China Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Fonds négociés en bourse			
Chine — 99,9 %			
iShares China Large-Cap ETF	2 068 136	<u>85 542 963</u>	<u>65 530 870</u>
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %		<u>85 542 963</u>	<u>65 530 870</u>
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
		<u>(1 652)</u>	<u>—</u>
Total des placements — 99,9 %		<u>85 541 311</u>	<u>65 530 870</u>
Trésorerie — 0,2 %			<u>110 444</u>
Autres actifs, moins les passifs — (0,1)%			<u>(48 068)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			
			<u>65 593 246</u>

Au 31 décembre

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	2 109 784 602 \$	1 744 602 946 \$
Trésorerie		1 571 637	1 640 645
Montants à recevoir			
Dividendes		9 366 427	5 484 430
Revenu tiré du prêt de titres		—	215
Émission de parts rachetables		1 799 929	1 559 407
Vente de placements		19 328 095	15 860 848
Total de l'actif		<u>2 141 850 690</u>	<u>1 769 148 491</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		199 883	195 085
Frais du comité d'examen indépendant		2 492	2 518
Distributions		19 156 775	15 615 627
Achat de placements		1 791 010	1 551 592
Total du passif		<u>21 150 160</u>	<u>17 364 822</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>2 120 700 530 \$</u>	<u>1 751 783 669 \$</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			
Parts en CAD		2 107 039 617 \$	1 742 369 996 \$
Parts en USD		13 660 913	9 413 673
		<u>2 120 700 530 \$</u>	<u>1 751 783 669 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation			
	7		
Parts en CAD		58 600 000	56 250 000
Parts en USD		375 000	300 000
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part			
Parts en CAD		35,96 \$	30,98 \$
Parts en USD ^{a)}		27,63 USD	23,16 USD

^{a)} Toute l'information est présentée en dollars canadiens, à l'exception de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, qui est présenté en dollars américains.

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
Administratrice

/s/ Helen Hayes
Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		38 466 137 \$	36 041 494 \$
Gain (perte) de change		(104 450)	312 735
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		29 081 601	26 238 124
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		258 910 624	(288 894 234)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>326 353 912</u>	<u>(226 301 881)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		87 397	11 159
Revenu tiré du prêt de titres	10	<u>2 344</u>	<u>4 868</u>
Total des autres revenus (pertes)		<u>89 741</u>	<u>16 027</u>
Total des revenus (pertes)		<u>326 443 653</u>	<u>(226 285 854)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	2 245 758	2 257 798
Frais du comité d'examen indépendant		6 384	5 910
Commissions et autres coûts de transactions		<u>110 746</u>	<u>21 099</u>
Total des charges		<u>2 362 888</u>	<u>2 284 807</u>
Résultat net avant impôt		<u>324 080 765 \$</u>	<u>(228 570 661)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		<u>2 893 981</u>	<u>3 347 613</u>
Total de l'impôt		<u>2 893 981</u>	<u>3 347 613</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>321 186 784 \$</u>	<u>(231 918 274)\$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités			
Parts en CAD		319 364 892 \$	(231 180 008)\$
Parts en USD		<u>1 821 892</u>	<u>(738 266)</u>
		<u>321 186 784 \$</u>	<u>(231 918 274)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables			
Parts en CAD		57 067 397	55 508 904
Parts en USD		320 479	246 575
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3		
Parts en CAD		5,60 \$	(4,16)\$
Parts en USD ^{a)}		4,31 USD	(2,21)USD

^{a)} Toute l'information est présentée en dollars canadiens, à l'exception de l'augmentation ou de la diminution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, qui est présentée en dollars américains.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		1 751 783 669 \$	1 931 277 067 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		321 186 784	(231 918 274)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		272 867 223	191 027 915
Réinvestissements des distributions		—	18 330 467
Rachat de parts rachetables		(189 734 581)	(107 572 522)
Transactions sur parts rachetables, montant net		83 132 642	101 785 860
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(34 031 449)	(29 647 462)
Gains en capital		—	(18 330 467)
Remboursement de capital		(1 371 116)	(1 383 055)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(35 402 565)	(49 360 984)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		368 916 861	(179 493 398)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		2 120 700 530 \$	1 751 783 669 \$
PARTS EN CAD			
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		1 742 369 996 \$	1 923 138 025 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		319 364 892	(231 180 008)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		270 223 988	185 501 604
Réinvestissements des distributions		—	18 231 842
Rachat de parts rachetables		(189 734 581)	(104 203 401)
Transactions sur parts rachetables, montant net		80 489 407	99 530 045
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(33 822 001)	(29 509 600)
Gains en capital		—	(18 231 842)
Remboursement de capital		(1 362 677)	(1 376 624)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(35 184 678)	(49 118 066)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		364 669 621	(180 768 029)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		2 107 039 617 \$	1 742 369 996 \$
PARTS EN USD			
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		9 413 673 \$	8 139 042 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		1 821 892	(738 266)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		2 643 235	5 526 311
Réinvestissements des distributions		—	98 625
Rachat de parts rachetables		—	(3 369 121)
Transactions sur parts rachetables, montant net		2 643 235	2 255 815
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(209 448)	(137 862)
Gains en capital		—	(98 625)
Remboursement de capital		(8 439)	(6 431)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(217 887)	(242 918)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		4 247 240	1 274 631
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		13 660 913 \$	9 413 673 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	321 186 784 \$	(231 918 274)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(11 529)	(54 806)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(29 081 601)	(26 238 124)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(258 910 624)	288 894 234
Achats de placements ^{a)}	(243 594 196)	(64 294 052)
Produit de la vente de placements ^{a)}	246 492 219	70 013 305
Variation des montants à recevoir	(3 881 782)	373 487
Variation des montants à payer	4 772	(10 562)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	<u>32 204 043</u>	<u>36 765 208</u>
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	426 344	326 879
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(849 507)	(197 296)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(31 861 417)	(37 337 176)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	<u>(32 284 580)</u>	<u>(37 207 593)</u>
Gain (perte) de change latent	11 529	54 806
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(69 008)\$</u>	<u>(387 579)\$</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>1 640 645 \$</u>	<u>2 028 224 \$</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>1 571 637 \$</u>	<u>1 640 645 \$</u>
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	31 690 159 \$	33 067 583 \$
Retenues d'impôt payées	2 893 981	3 347 613
Intérêts reçus	87 397	11 159
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Fonds négociés en bourse			
Actions des marchés émergents — 10,7 %			
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF	8 874 497	220 208 493	227 542 103
Actions internationales — 25,9 %			
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF	15 832 315	490 067 857	549 381 331
Actions américaines — 62,9 %			
iShares Core S&P 500 ETF	1 775 390	758 399 634	1 118 145 803
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	214 435	58 215 396	78 365 268
iShares Core S&P Small-Cap ETF	331 089	36 252 601	47 259 131
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	642 068	70 486 041	89 090 966
		<u>923 353 672</u>	<u>1 332 861 168</u>
Total des fonds négociés en bourse — 99,5 %		<u>1 633 630 022</u>	<u>2 109 784 602</u>
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)		(227 421)	—
Total des placements — 99,5 %		<u>1 633 402 601</u>	<u>2 109 784 602</u>
Trésorerie — 0,1 %			<u>1 571 637</u>
Autres actifs, moins les passifs — 0,4 %			<u>9 344 291</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			<u>2 120 700 530</u>

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	6 839 568 723 \$	5 624 944 419 \$
Trésorerie		24 140 029	18 019 943
Montants à recevoir			
Dividendes		8 168 967	8 797 810
Remboursement d'impôt sur dividendes		10 976 835	9 611 335
Revenu tiré du prêt de titres		70 289	123 685
Émission de parts rachetables		38 038 025	3 125 312
Vente de placements		17 765 433	59 660 900
Autres créances		57 057	7 188
Total de l'actif		<u>6 938 785 358</u>	<u>5 724 290 592</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		1 280 319	1 083 754
Honoraires		24 333	24 184
Frais du comité d'examen indépendant		7 880	7 975
Distributions		68 077 615	64 758 940
Rachat de parts rachetables		—	6 250 623
Achat de placements		(22 810)	314 254
Total du passif		<u>69 367 337</u>	<u>72 439 730</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>6 869 418 021 \$</u>	<u>5 651 850 862 \$</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			
Parts en CAD		6 847 862 606 \$	5 634 789 082 \$
Parts en USD		21 555 415	17 061 780
		<u>6 869 418 021 \$</u>	<u>5 651 850 862 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation			
Parts en CAD	7	198 500 000	181 500 000
Parts en USD		625 000	550 000
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part			
Parts en CAD		34,50 \$	31,05 \$
Parts en USD ^{a)}		26,16 USD	22,89 USD

^{a)} Toute l'information est présentée en dollars canadiens, à l'exception de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, qui est présenté en dollars américains.

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
Administratrice

/s/ Helen Hayes
Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		211 933 449 \$	192 040 599 \$
Intérêts à distribuer		8 220	—
Gain (perte) de change		(838 784)	(193 381)
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(9 392 423)	26 167 127
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		659 365 308	(728 032 665)
Total du gain (perte) net sur placements		861 075 770	(510 018 320)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		239 494	22 384
Revenu tiré du prêt de titres	10	1 944 492	1 753 138
Retenues d'impôt étranger		—	232 750
Total des autres revenus (pertes)		2 183 986	2 008 272
Total des revenus (pertes)		863 259 756	(508 010 048)
CHARGES			
Frais de gestion	10	13 917 858	11 809 888
Frais du comité d'examen indépendant		20 450	17 276
Honoraires		—	23 275
Commissions et autres coûts de transactions		386 463	450 874
Total des charges		14 324 771	12 301 313
Résultat net avant impôt		848 934 985 \$	(520 311 361)\$
IMPÔT			
Retenues d'impôt		19 037 318	16 354 542
Total de l'impôt		19 037 318	16 354 542
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		829 897 667 \$	(536 665 903)\$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités			
Parts en CAD		826 988 244 \$	(535 555 920)\$
Parts en USD		2 909 423	(1 109 983)
		829 897 667 \$	(536 665 903)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables			
Parts en CAD		187 650 959	173 386 027
Parts en USD		659 589	518 973
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3		
Parts en CAD		4,41 \$	(3,09)\$
Parts en USD ^{a)}		3,35 USD	(1,58)USD

^{a)} Toute l'information est présentée en dollars canadiens, à l'exception de l'augmentation ou de la diminution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, qui est présentée en dollars américains.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		5 651 850 862 \$	6 075 593 778 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		829 897 667	(536 665 903)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		703 083 695	773 828 188
Réinvestissements des distributions		—	40 816 279
Rachat de parts rachetables		(133 732 610)	(500 871 347)
Transactions sur parts rachetables, montant net		569 351 085	313 773 120
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(180 770 470)	(159 560 992)
Gains en capital		—	(40 816 279)
Remboursement de capital		(911 123)	(472 862)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(181 681 593)	(200 850 133)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		1 217 567 159	(423 742 916)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		6 869 418 021 \$	5 651 850 862 \$
PARTS EN CAD			
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		5 634 789 082 \$	6 059 701 788 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		826 988 244	(535 555 920)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		666 953 023	766 249 824
Réinvestissements des distributions		—	40 709 272
Rachat de parts rachetables		(99 727 623)	(496 081 298)
Transactions sur parts rachetables, montant net		567 225 400	310 877 798
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(180 231 712)	(159 053 953)
Gains en capital		—	(40 709 272)
Remboursement de capital		(908 408)	(471 359)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(181 140 120)	(200 234 584)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		1 213 073 524	(424 912 706)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		6 847 862 606 \$	5 634 789 082 \$
PARTS EN USD			
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		17 061 780 \$	15 891 990 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		2 909 423	(1 109 983)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		36 130 672	7 578 364
Réinvestissements des distributions		—	107 007
Rachat de parts rachetables		(34 004 987)	(4 790 049)
Transactions sur parts rachetables, montant net		2 125 685	2 895 322
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(538 758)	(507 039)
Gains en capital		—	(107 007)
Remboursement de capital		(2 715)	(1 503)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(541 473)	(615 549)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		4 493 635	1 169 790
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		21 555 415 \$	17 061 780 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	829 897 667 \$	(536 665 903)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(6 690)	(812 454)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	9 392 423	(26 172 057)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(659 365 308)	728 052 383
Achats de placements ^{a)}	(1 485 177 322)	(1 473 705 340)
Produit de la vente de placements ^{a)}	962 084 306	1 180 461 369
Variation des montants à recevoir	(733 130)	(6 709 959)
Variation des montants à payer	196 619	(63 520)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(343 711 435)	(135 615 481)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	668 170 982	799 250 851
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(139 983 233)	(494 620 724)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(178 362 918)	(165 030 488)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	349 824 831	139 599 639
Gain (perte) de change latent	6 690	812 454
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6 120 086 \$	4 796 612 \$
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	18 019 943 \$	13 223 331 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	24 140 029 \$	18 019 943 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	192 159 474 \$	169 009 155 \$
Retenues d'impôt payées	19 241 891	15 674 103
Intérêts reçus	247 714	22 384
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Actions ordinaires et fiducies de revenu				Australie (suite)			
Australie — 8,1 %				Cochlear Ltd.	17 856	3 195 811	4 798 394
Abacus Group	80 390	276 859	83 180	Codan Ltd./Australia	23 909	252 224	183 928
Abacus Storage King	80 390	93 844	81 734	Coles Group Ltd.	347 320	4 911 213	5 034 374
Accent Group Ltd.	46 066	42 284	80 409	Collins Foods Ltd.	39 162	336 299	417 193
Adbri Ltd.	65 582	302 903	177 022	Commonwealth Bank			
AGL Energy Ltd.	149 665	2 515 708	1 276 582	of Australia	459 734	36 766 776	46 245 402
AGL Ltd.	120 786	992 585	1 396 497	Computershare Ltd.	152 142	2 265 556	3 338 728
Altium Ltd.	29 942	802 360	1 262 149	Core Lithium Ltd.	337 103	426 862	75 827
Alumina Ltd.	636 041	1 236 327	517 909	Coronado Global			
AMP Ltd.	706 906	1 365 406	591 514	Resources Inc.	181 751	352 714	287 812
Ampol Ltd.	60 091	1 772 061	1 954 510	Corporate Travel			
Ansell Ltd.	26 354	609 840	597 066	Management Ltd.	38 808	769 635	682 984
APA Group	368 172	3 238 665	2 828 973	Costa Group Holdings Ltd.	92 790	348 280	260 481
APM Human Services				Credit Corp. Group Ltd.	11 889	268 811	173 400
International Ltd.	168 127	460 612	185 308	Cromwell Property Group	230 050	226 297	86 934
ARB Corp. Ltd.	22 046	619 470	713 296	CSL Ltd.	132 844	27 733 772	34 262 104
Arena REIT	94 752	371 474	316 288	CSR Ltd.	171 731	598 358	1 019 795
Aristocrat Leisure Ltd.	162 051	4 539 869	5 951 752	Data#3 Ltd.	81 756	512 974	620 844
ASX Ltd.	57 469	3 571 766	3 260 677	De Grey Mining Ltd.	621 282	636 521	701 540
Atlas Arteria Ltd.	296 450	1 797 640	1 541 698	Deterra Royalties Ltd.	160 292	701 879	760 051
AUB Group Ltd.	33 558	617 299	837 875	Dexus	322 478	2 691 422	2 228 340
Aurizon Holdings Ltd.	435 149	1 982 924	1 487 790	Domain Holdings Australia Ltd. ..	61 257	183 962	190 149
Austal Ltd.	85 664	325 109	156 464	Domino's Pizza			
Australia & New Zealand Banking				Enterprises Ltd.	15 249	906 047	808 671
Group Ltd.	815 483	20 273 685	19 018 228	Downer EDI Ltd.	188 821	1 035 222	747 520
AVZ Minerals Ltd. ^{a)}	800 000	500 684	364 937	Eagers Automotive Ltd.	35 636	309 954	464 278
Bank of Queensland Ltd.	147 019	1 330 568	804 261	Elders Ltd.	29 222	205 346	197 982
Bapcor Ltd.	97 402	630 912	485 510	Endeavour Group			
Beach Energy Ltd.	636 699	933 057	916 588	Ltd./Australia	434 458	2 444 329	2 036 600
Bega Cheese Ltd.	101 270	597 935	322 555	EVENT Hospitality and			
Bellevue Gold Ltd.	187 027	244 567	281 864	Entertainment Ltd.	27 672	373 178	304 500
Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	131 788	1 316 927	1 146 628	Evolution Mining Ltd.	562 490	1 908 393	2 004 150
BHP Group Ltd.	1 385 548	46 919 847	62 843 217	Flight Centre Travel Group Ltd. ...	49 361	918 892	904 236
BlueScope Steel Ltd.	119 783	1 735 295	2 521 919	Fortescue Metals Group Ltd.	459 511	5 547 655	11 998 127
Boral Ltd.	128 628	805 012	623 799	G8 Education Ltd.	192 030	282 908	203 878
Boss Energy Ltd.	177 155	476 870	642 360	Genesis Minerals Ltd.	341 769	479 542	550 435
Brambles Ltd.	368 491	3 902 163	4 509 059	Gold Road Resources Ltd.	451 073	496 800	797 498
Breville Group Ltd.	37 589	579 096	920 934	Goodman Group	460 056	6 354 396	10 472 524
Brickworks Ltd.	17 458	259 900	439 189	GPT Group (The)	545 643	2 600 203	2 277 963
BWP Trust	88 372	307 162	280 679	GrainCorp Ltd., cat. A	40 846	278 558	267 915
Calix Ltd.	106 862	405 460	329 790	Growthpoint Properties			
Capricorn Metals Ltd.	139 492	615 774	591 140	Australia Ltd.	67 353	241 911	141 199
carsales.com Ltd.	94 499	1 587 102	2 647 683	GUD Holdings Ltd.	66 162	644 269	714 348
Centuria Capital Group	132 071	356 866	208 547	Hansen Technologies Ltd.	47 859	160 839	219 180
Centuria Industrial REIT	122 310	394 454	357 656	Harvey Norman Holdings Ltd.	138 851	636 696	524 709
Centuria Office REIT	133 133	369 907	160 513	Healius Ltd.	172 009	621 530	253 040
Chalice Mining Ltd.	67 471	277 230	102 898	Helia Group Ltd.	134 199	364 791	525 241
Challenger Ltd.	146 718	1 205 426	856 738	HMC Capital Ltd.	111 214	430 368	616 397
Champion Iron Ltd.	146 563	740 975	1 106 385	HomeCo Daily Needs REIT	321 628	393 869	353 048
Charter Hall Group	141 482	1 456 557	1 532 667	HUB24 Ltd.	28 211	590 270	913 525
Charter Hall Long Wale REIT	162 326	732 737	549 156	IDP Education Ltd.	74 807	1 415 162	1 348 166
Charter Hall Retail REIT	173 662	684 773	564 069	IGO Ltd.	177 171	1 040 407	1 442 651
Charter Hall Social				Iluka Resources Ltd.	119 260	989 326	708 205
Infrastructure REIT	109 430	352 666	294 393	Imdex Ltd.	182 920	394 733	310 236
Cleanaway Waste				Incitec Pivot Ltd.	516 837	1 498 821	1 320 663
Management Ltd.	509 068	956 925	1 232 106	Ingenia Communities Group	81 074	349 827	324 610
Clinivel Pharmaceuticals Ltd.	17 329	511 416	249 467	Inghams Group Ltd.	147 076	535 552	524 031
				Insignia Financial Ltd.	140 499	663 974	295 808

Inventaire du portefeuille (suite)

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Au 31 décembre 2023

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Australie (suite)				Australie (suite)			
Insurance Australia Group Ltd.	665 510	3 929 506	3 389 153	Qantas Airways Ltd.	219 196	1 307 975	1 059 076
IPH Ltd.	38 751	255 626	223 492	QBE Insurance Group Ltd.	416 656	4 661 343	5 552 043
Iress Ltd.	43 599	476 021	319 709	Qube Holdings Ltd.	412 016	1 075 434	1 201 100
James Hardie Industries PLC	124 090	3 451 086	6 307 082	Ramelius Resources Ltd.	406 985	618 166	617 019
JB Hi-Fi Ltd.	25 438	804 104	1 213 737	Ramsay Health Care Ltd.	47 482	3 079 784	2 247 592
Johns Lyng Group Ltd.	84 608	564 265	465 890	REA Group Ltd.	14 358	1 510 907	2 340 197
Jumbo Interactive Ltd.	33 259	431 709	416 252	Reece Ltd.	72 909	1 301 445	1 468 775
Karoon Gas Australia Ltd.	238 463	460 338	435 549	Region RE Ltd.	330 933	775 978	672 928
Kelsian Group Ltd.	52 129	442 345	328 320	Regis Resources Ltd.	267 337	829 584	524 367
Lendlease Corp. Ltd.	159 540	2 195 617	1 072 285	Reliance Worldwide Corp. Ltd.	304 180	1 117 229	1 212 424
Lifestyle Communities Ltd.	20 859	421 352	342 513	Resolute Mining Ltd.	1 068 614	451 307	427 859
Link Administration				Rio Tinto Ltd.	100 729	8 818 101	12 294 942
Holdings Ltd.	108 803	681 306	213 411	Rio Tinto PLC	305 506	23 194 183	30 001 039
Liontown Resources Ltd.	375 000	654 836	556 718	Rural Funds Group	131 099	360 118	250 066
Lottery Corp. Ltd. (The)	637 169	2 655 078	2 774 726	Sandfire Resources Ltd.	151 691	827 917	1 001 788
Lovisa Holdings Ltd.	28 200	594 204	620 874	Santos Ltd.	861 118	5 758 160	5 888 388
Lynas Rare Earths Ltd.	240 218	1 066 471	1 547 529	Sayona Mining Ltd.	2 336 639	349 764	149 269
Macquarie Group Ltd.	99 627	12 841 129	16 460 417	Scentre Group	1 415 452	4 746 952	3 807 908
Magellan Financial Group Ltd.	32 016	1 167 510	267 322	Seek Ltd.	108 532	2 260 303	2 610 219
McMillan Shakespeare Ltd.	6 951	102 460	99 816	Select Harvests Ltd.	11 665	58 795	30 437
Medibank Pvt Ltd.	690 144	1 982 549	2 210 598	Seven Group Holdings Ltd.	50 757	866 235	1 685 165
Megaport Ltd.	31 034	260 505	256 889	Sigma Healthcare Ltd.	407 482	262 580	368 464
Metcash Ltd.	224 232	673 818	704 114	Silver Lake Resources Ltd.	397 290	568 758	425 378
Mineral Resources Ltd.	43 179	1 069 113	2 719 511	Sims Ltd.	32 604	432 174	456 458
Mirvac Group	1 150 979	2 514 145	2 164 382	SiteMinder Ltd.	114 966	492 729	530 648
Monadelphous Group Ltd.	13 684	215 549	182 712	SmartGroup Corp. Ltd.	20 081	140 208	157 551
Nanosonics Ltd.	53 402	265 806	211 412	Sonic Healthcare Ltd	119 013	3 161 739	3 435 175
National Australia Bank Ltd.	851 904	21 710 918	23 531 476	South32 Ltd.	1 228 241	3 617 311	3 680 001
National Storage REIT	264 574	450 901	547 514	Stanmore Resources Ltd.	132 266	450 498	477 214
Netwealth Group Ltd.	56 191	706 736	778 588	Star Entertainment Grp			
New Hope Corp. Ltd.	144 013	452 414	668 608	Ltd. (The)	404 494	1 076 671	187 430
NEXTDC Ltd.	144 132	1 215 470	1 780 537	Steadfast Group Ltd.	274 386	1 050 846	1 436 829
nib holdings Ltd/Australie	139 552	772 738	927 899	Stockland	629 284	2 454 930	2 519 572
Nick Scali Ltd.	40 846	447 840	452 773	Strike Energy Ltd.	1 011 255	438 338	436 739
Nickel Mines Ltd.	216 307	212 617	135 262	Suncorp Group Ltd.	333 759	4 156 213	4 159 134
Nine Entertainment Co.				Super Retail Group Ltd.	35 385	275 365	502 078
Holdings Ltd.	350 985	706 499	637 911	Tabcorp Holdings Ltd.	523 122	2 364 051	393 015
Northern Star Resources Ltd.	297 128	2 508 081	3 649 189	Technology One Ltd.	72 976	531 605	1 009 193
NRW Holdings Ltd.	52 361	129 324	140 393	Telix Pharmaceuticals Ltd.	58 478	378 400	530 363
Nufarm Ltd/Australia	67 437	354 922	316 730	Telstra Corp. Ltd.	1 029 444	3 832 443	3 667 905
oOh!media Ltd.	122 205	230 905	181 973	Transurban Group	837 002	10 260 614	10 324 858
Orica Ltd.	135 377	2 088 123	1 941 571	Treasury Wine Estates Ltd.	207 106	2 438 287	2 008 776
Origin Energy Ltd.	472 091	3 165 800	3 597 736	Ventia Services Group Pty Ltd.	184 798	440 656	522 092
Orora Ltd.	370 217	998 361	866 064	Vicinity Centres	992 554	2 033 275	1 821 816
Paladin Energy Ltd.	596 519	430 376	528 665	Viva Energy Group Ltd.	360 082	820 628	1 130 699
Perenti Global Ltd.	103 513	163 723	96 861	Washington H. Soul Pattinson &			
Perpetual Ltd.	25 375	1 069 239	581 736	Co. Ltd.	64 049	1 760 712	1 888 465
Perseus Mining Ltd.	483 232	581 785	804 355	Waypoint REIT	159 636	408 869	350 462
PEXA Group Ltd.	49 468	723 242	494 046	Webjet Ltd.	128 501	728 459	848 638
Pilbara Minerals Ltd.	792 257	947 575	2 815 680	Weebit Nano Ltd.	68 561	481 363	263 406
Pinnacle Investment Management				Wesfarmers Ltd.	307 850	13 171 628	15 799 335
Group Ltd.	31 320	484 066	284 055	West African Resources Ltd.	294 244	357 687	250 184
Platinum Asset				Westpac Banking Corp.	952 186	23 626 267	19 619 025
Management Ltd.	58 765	282 287	70 322	Whitehaven Coal Ltd.	221 177	637 425	1 480 584
PolyNovo Ltd.	90 575	192 873	134 873	WiseTech Global Ltd.	45 113	1 297 128	3 059 288
Premier Investments Ltd.	36 186	637 017	898 281	Woodside Energy Group Ltd.	515 225	14 470 319	14 398 542
Pro Medicus Ltd.	14 809	466 421	1 276 872	Woolworths Group Ltd.	330 694	10 599 294	11 068 516
PWR Holdings Ltd.	48 920	464 353	429 592	Worley Ltd.	90 438	1 147 307	1 420 742

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Australie (suite)				Belgique (suite)			
Yancoal Australia Ltd.	95 264	382 267	424 282	Ontex Group NV	11 021	366 990	122 084
		494 777 865	558 312 675	Proximus SADP	38 151	1 378 503	472 904
Autriche — 0,3 %				Recticel SA	14 333	364 330	221 300
ams-OSRAM AG	228 616	2 008 892	757 169	Retail Estates NV	1 142	142 602	107 457
Andritz AG	17 022	1 076 261	1 398 387	Sofina SA	3 583	1 018 052	1 176 355
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	6 649	167 600	254 712	Solvay SA	20 884	3 196 352	843 532
BAWAG Group AG	23 153	1 460 935	1 618 100	Syensqo SA	20 884	2 749 308	2 867 338
CA Immobilien Anlagen AG	12 660	474 991	598 393	Tessenderlo Group SA	2 701	138 246	111 143
DO & Co. AG	869	84 523	170 121	UCB SA	34 373	3 948 711	3 950 320
Erste Group Bank AG	90 946	4 326 390	4 865 667	Umicore SA	51 187	2 875 158	1 856 508
EVN AG	12 273	342 272	508 593	VGP NV	3 798	797 055	580 874
Immofinanz AG	19 035	442 333	583 637	Warehouses De Pauw CVA	51 055	1 762 466	2 119 439
Lenzing AG	2 613	463 474	135 306	X-Fab Silicon Foundries SE	8 269	117 135	122 614
Oesterreichische Post AG	10 985	624 013	523 222	Xior Student Housing NV	4 710	350 665	203 758
OMV AG	36 507	2 335 706	2 114 801			70 045 962	60 856 672
Raiffeisen Bank International AG	49 251	1 465 459	1 339 360	Danemark — 3,1 %			
S&T AG	19 816	615 977	620 572	ALK Abello AS	28 840	422 985	570 284
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1 420	130 878	91 421	Alm Brand AS	199 848	447 585	465 860
Semperit AG Holding	6 569	351 216	135 488	Ambu AS, cat. B	42 588	1 355 462	875 424
UNIQA Insurance Group AG	32 842	430 354	356 867	AP Moller – Maersk AS, cat. A	912	1 982 151	2 134 849
Verbund AG	17 727	1 428 353	2 170 255	AP Moller – Maersk AS, cat. B, actions SDV	1 393	3 205 203	3 304 344
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	12 783	413 080	493 420	Bavarian Nordic AS	17 030	863 305	590 481
Voestalpine AG	32 048	1 596 867	1 333 205	Better Collective AS	15 541	436 841	521 569
Wienerberger AG	27 369	950 527	1 204 734	Carlsberg AS, cat. B	25 444	4 298 394	4 209 996
		21 190 101	21 273 430	Chemometec AS	4 954	533 904	375 581
Belgique — 0,9 %				Chr Hansen Holding AS	30 670	3 098 666	3 393 119
Ackermans & van Haaren NV	6 203	1 248 860	1 434 796	Coloplast A/S, cat. B	38 212	5 734 132	5 764 114
Aedifica SA	12 046	1 511 311	1 116 809	D/S Norden AS	5 198	98 716	326 029
Ageas SA/NV	46 066	2 791 500	2 637 676	Danske Bank AS	187 163	5 673 613	6 597 388
Anheuser-Busch InBev SA/NV	235 694	24 114 517	20 056 165	Demant AS	25 539	1 130 358	1 477 104
Barco NV	21 676	634 524	522 534	DFDS AS	7 828	392 713	341 092
Bekaert SA	11 426	612 836	774 233	DSV AS	50 512	7 688 771	11 700 693
bpost SA	22 581	472 130	153 405	FLSmidth & Co. AS	13 314	787 750	747 151
Cofinimmo SA	11 806	1 602 645	1 227 832	Genmab AS	18 120	6 291 330	7 629 937
D'iereen Group	6 361	566 888	1 639 046	GN Store Nord AS	46 190	2 284 129	1 550 553
Dredging Environmental and Marine Engineering	3 242	554 579	526 061	H Lundbeck AS	98 552	1 039 772	613 342
Elia Group SA	9 274	1 182 389	1 530 505	ISS AS	46 400	1 568 392	1 169 108
Établissements Franz Colruyt NV	14 691	1 058 256	873 071	Jyske Bank AS	11 911	700 187	1 126 443
Euronav NV	39 349	439 022	915 327	Matas AS	16 423	201 876	370 317
Fagron	15 015	422 220	363 273	Netcompany Group AS	9 674	810 279	426 443
Galapagos NV	11 989	1 576 725	645 959	Nilfisk Holding AS	11 600	522 450	267 911
Groupe Bruxelles Lambert SA	23 627	2 870 238	2 451 029	NKT AS	13 489	721 148	1 222 436
Intervest Offices & Warehouses NV	3 191	113 968	96 213	Novo Nordisk AS	890 669	45 548 508	121 492 494
KBC Ancora	8 028	463 190	485 515	Novozymes AS, cat. B	56 129	3 784 379	4 069 994
KBC Group NV	65 909	5 971 304	5 637 267	Orsted AS	53 544	6 275 203	3 916 031
Kinepolis Group NV	2 716	196 484	176 838	Pandora AS	23 699	2 664 683	4 321 358
Lotus Bakeries N.V.	108	1 153 632	1 294 677	Per Aarsleff Holding AS	8 445	495 367	532 163
Melexis NV	6 395	663 594	849 985	Ringkjoebing Landbobank AS	6 788	682 992	1 315 073
Montea NV	5 518	619 577	692 830	ROCKWOOL International A/S, cat. B	2 167	1 008 439	836 684
				Royal Unibrew AS	14 770	1 472 048	1 301 873
				Scandinavian Tobacco Group AS	17 777	376 177	407 448
				Schouw & Co. AS	2 315	232 975	250 145
				Spar Nord Bank AS	14 690	200 594	305 981
				Sydbank AS	12 908	618 758	740 509
				Topdanmark AS	14 408	864 276	907 641

Inventaire du portefeuille (suite)

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Au 31 décembre 2023

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Danemark (suite)				France (suite)			
Tryg A/S	88 121	2 698 787	2 529 395	bioMérieux	12 846	1 640 163	1 882 364
Vestas Wind Systems AS	275 497	8 218 516	11 535 981	BNP Paribas SA	284 695	21 792 249	25 955 094
Zealand Pharma AS	16 057	716 900	1 170 905	Boiron SA	1 499	170 403	87 818
		128 148 714	213 405 243	Bolloré SE	227 964	1 373 145	1 877 745
Finlande — 1,1 %				Bonduelle SCA	11 619	372 050	185 150
Cargotec OYJ, cat. B	9 515	475 500	730 394	Bouygues SA	50 041	2 384 988	2 486 983
Citycon OYJ	8 809	151 326	66 722	Bureau Veritas SA	85 081	2 835 862	2 834 240
Elisa OYJ	39 472	2 533 292	2 407 298	Capgemini SE	42 413	8 055 008	11 660 677
Fortum OYJ	126 480	3 419 110	2 406 040	Carmila SA	13 186	351 799	299 239
Huhtamaki OYJ	24 950	1 346 484	1 334 840	Carrefour SA	159 823	4 218 010	3 856 280
Kemira OYJ	30 180	560 531	738 087	CGG SA	136 342	487 433	118 760
Kempower Oyj	8 935	425 440	414 126	Cie de Saint-Gobain	125 515	8 185 653	12 187 055
Kesko OYJ, cat. B	72 620	1 781 773	1 896 065	Cie Générale des Établissements Michelin SCA	184 087	7 517 833	8 703 811
Kojamo OYJ	37 257	1 019 734	645 792	Cie Plastic Omnium SA	11 438	445 900	199 926
Kone OYJ, cat. B	88 700	6 718 090	5 834 658	Coface SA	20 857	261 195	359 701
Konecranes OYJ	23 062	1 046 271	1 369 878	Covivio	11 744	1 496 336	832 730
Mandatum Oyj	116 591	618 810	691 190	Crédit Agricole SA	289 986	4 912 170	5 428 572
Metsa Board OYJ	35 729	425 705	374 186	Danone SA	174 718	15 989 085	14 933 636
Metso Outotec OYJ	193 331	1 960 607	2 582 312	Dassault Aviation SA	5 127	1 020 114	1 338 256
Musti Group OYJ	8 210	294 026	312 359	Dassault Systèmes SE	181 799	7 707 618	11 713 734
Neste OYJ	110 218	5 312 481	5 171 078	Derichebourg SA	32 582	165 116	241 090
Nokia OYJ	1 482 817	9 839 583	6 591 889	Edenred	70 634	4 199 832	5 570 188
Nokian Renkaat OYJ	31 450	1 460 805	378 298	Eiffage SA	19 719	2 500 007	2 786 660
Nordea Bank Abp	874 137	11 272 039	14 293 624	Elior Group SA	15 907	388 759	67 934
Orion OYJ, cat. B	25 960	1 271 197	1 484 921	Elis SA	48 114	1 244 835	1 323 857
Outokumpu OYJ	98 712	737 026	644 723	Engie SA	495 610	10 118 861	11 491 226
QT Group Oyj	4 250	670 530	399 288	Eramet	2 098	400 967	218 499
Revenio Group OYJ	4 686	317 598	185 383	Esker SA	1 248	623 621	290 125
Sampo Oyj	124 788	7 470 772	7 199 718	EssilorLuxottica SA	80 004	15 671 492	21 162 422
Stora Enso OYJ, cat. R	147 155	2 829 303	2 684 668	Eurazeo SE	10 994	1 047 008	1 150 589
TietoEVRY OYJ	36 093	1 255 616	1 132 417	Euroapi SA	11 048	188 206	92 210
Tokmanni Group Corp.	10 217	189 828	217 575	Eurofins Scientific SE	34 056	3 065 375	2 925 743
UPM-Kymmene OYJ	147 854	6 126 163	7 335 261	Eutelsat Communications SA	50 923	1 265 235	315 240
Valmet OYJ	47 032	2 189 721	1 788 703	Faurecia SE	34 938	1 930 940	1 039 182
Wartsila OYJ Abp	132 584	2 509 058	2 534 710	Fnac Darty SA	2 676	271 942	107 191
YIT OYJ	42 370	381 440	122 506	Gaztransport et Technigaz SA	9 629	1 289 849	1 681 660
		76 609 859	73 968 709	Gecina SA	14 062	2 560 381	2 255 133
France — 10,5 %				Getlink SE	87 397	1 683 175	2 108 753
ABC arbitrage	6 873	67 123	48 104	Hermès International	8 594	10 702 970	24 019 440
Accor SA	52 662	2 851 959	2 654 063	ICADE	7 810	894 755	404 302
Aéroports de Paris	9 826	1 911 245	1 677 421	ID Logistics Group	1 380	526 963	615 090
Air France-KLM	36 291	1 232 554	718 489	Imerys SA	6 005	526 228	249 110
Air Liquide SA	143 949	23 950 337	36 927 946	Interparfums SA	5 681	148 180	417 055
Airbus SE	163 158	24 357 008	33 219 358	Ipsen SA	9 496	1 240 795	1 492 451
Alstom SA	80 268	3 989 417	1 424 058	IPSOS	8 894	360 650	735 192
Altarea SCA	2 498	429 925	291 085	JCDecaux SA	14 953	626 820	396 404
Alten SA	7 486	1 022 117	1 467 684	Kaufman & Broad SA	2 788	152 192	122 235
Amundi SA	19 716	1 803 261	1 769 039	Kering SA	20 200	13 714 172	11 739 838
Antin Infrastructure				Klépierre SA	63 754	2 456 176	2 291 872
Partners SA	8 747	358 598	175 568	Korian SA	20 318	880 736	71 146
APERAM SA	13 010	728 132	623 084	La Française des Jeux SAEM	28 543	1 426 133	1 365 339
ArcelorMittal SA	131 814	4 144 969	4 929 579	Legrand SA	72 603	7 359 460	9 951 350
Arkema SA	14 957	2 114 128	2 243 983	LISI	11 440	406 006	393 256
Atos SE	22 220	2 793 406	228 177	L'Oréal SA	65 445	26 400 987	42 958 951
Aubay	4 209	207 030	255 348	LVMH Moët Hennessy Louis			
AXA SA	497 104	17 204 967	21 353 047	Vuitton SE	75 379	48 523 559	80 546 656
Beneteau SA	18 144	242 537	329 826	Mercialis SA	30 587	404 250	443 077

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
France (suite)				Allemagne (suite)			
Mersen SA	3 537	144 995	181 349	Bayer AG, nominatives	266 580	27 454 987	13 058 469
Métropole Télévision SA	3 820	86 443	72 000	Bayerische Motoren Werke AG	86 406	10 479 300	12 683 995
Neoen SA	26 014	1 296 398	1 147 363	BayWa AG	7 809	506 444	356 023
Nexans SA	8 293	749 718	957 302	Bechtle AG	20 367	1 073 129	1 346 558
Nexity SA	7 055	445 867	173 155	Beiersdorf AG	28 463	4 139 823	5 625 982
Orange SA	512 982	9 303 898	7 699 203	Bertrandt AG	3 608	270 033	270 127
Pernod Ricard SA	55 492	12 596 988	12 912 462	Bilfinger SE	4 315	249 774	218 850
Peugeot Invest	3 322	408 352	490 654	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	52 776	403 584	276 743
Publicis Groupe SA	62 855	4 899 546	7 690 542	Brenntag SE	37 750	3 178 909	4 575 963
Quadiant SA	15 588	582 935	436 397	CANCOM SE	11 601	818 854	499 503
Rémy Cointreau SA	5 353	964 725	896 671	Carl Zeiss Meditec AG	10 753	1 375 164	1 548 104
Renault SA	51 931	3 688 018	2 791 578	CECONOMY AG	34 117	634 770	123 044
Rexel SA	72 876	1 694 013	2 629 350	Cewe Stiftung & Co. KGAA	1 143	133 978	168 486
Rubis SCA	26 784	1 565 415	877 800	Commerzbank AG	284 080	3 278 240	4 452 365
Safran SA	92 750	14 894 257	21 542 867	CompuGroup Medical SE & Co. KGaA	7 639	773 020	421 710
Sanofi	311 936	38 434 878	40 783 657	Continental AG	31 462	6 292 394	3 525 035
Sartorius Stedim Biotech	8 392	2 400 813	2 927 580	Covestro AG	53 976	4 405 641	4 141 754
Schneider Electric SE	149 544	22 610 302	39 596 146	CTS Eventim AG & Co. KGaA	14 862	1 021 556	1 355 156
SCOR SE	40 386	1 942 645	1 556 534	Daimler Truck Holding AG	147 955	5 983 031	7 331 651
SEB SA	5 988	1 153 997	985 594	Delivery Hero SE	47 524	4 880 712	1 731 269
SES SA	105 255	2 123 347	913 749	Dermapharm Holding SE	3 567	309 487	219 984
SES-imagotag SA	2 011	460 754	397 786	Deutsche Bank AG, nominatives	532 127	8 791 395	9 583 234
Société BIC SA	5 702	704 648	522 000	Deutsche Boerse AG	51 556	9 524 221	14 005 411
Société Générale SA	197 376	8 117 547	6 907 097	Deutsche Lufthansa AG, nominatives	161 799	2 072 619	1 896 713
Sodexo SA	24 688	3 458 559	3 582 369	Deutsche Pfandbriefbank AG	29 561	574 218	266 746
SOITEC	7 341	1 309 735	1 730 101	Deutsche Post AG, nominatives	268 974	14 512 906	17 573 529
Sopra Steria Group SACA	4 787	966 116	1 379 201	Deutsche Telekom AG, nominatives	879 497	20 701 589	27 863 229
SPIE SA	36 387	1 049 181	1 499 928	Deutz AG	45 995	474 993	321 580
Teleperformance	16 887	4 932 927	3 248 095	Duerr AG	10 725	586 789	333 997
Thales SA	29 243	4 298 294	5 705 615	E.ON SE	609 212	8 750 789	10 781 583
TotalEnergies SE	625 899	43 451 335	56 159 443	Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	3 324	226 587	199 963
Trigano SA	2 137	348 350	461 619	ElringKlunger AG	7 961	125 673	64 010
Ubisoft Divertissements SA	30 769	2 155 424	1 035 741	Encavis AG	30 592	527 334	694 691
Unibail-Rodamco-Westfield	34 932	6 867 366	3 405 001	Energiekontor AG	4 283	438 651	515 931
Valeo	50 272	2 874 557	1 018 937	Evonik Industries AG	70 425	2 557 373	1 897 739
Vallourec SA	55 215	816 956	1 127 971	Evotec SE	32 522	947 234	1 008 061
Valneva SE	14 685	300 628	100 961	Fielmann AG	5 939	495 760	420 770
Veolia Environnement SA	188 498	6 354 895	7 841 565	flatexDEGIRO AG	26 187	441 801	426 066
Verallia SA	24 681	1 075 269	1 253 222	Formycon AG	3 847	419 873	316 038
Vicat SA	3 504	254 058	167 663	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	7 644	720 983	609 708
Vinci SA	140 618	17 972 058	23 288 376	Freenet AG	30 517	1 023 311	1 126 383
Virbac SA	882	180 402	461 855	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	56 367	5 116 532	3 116 657
Vivendi SE	188 641	5 276 250	2 658 703	Fresenius SE & Co. KGaA	113 950	7 778 953	4 659 020
Voltaia SA	20 944	549 566	317 881	GEA Group AG	47 424	2 382 964	2 603 527
Wendel SE	9 666	1 310 411	1 135 505	Gerresheimer AG	9 462	1 060 503	1 300 357
Worldline SA	65 140	5 853 006	1 486 807	GFT Technologies SE	5 679	362 167	258 086
		588 918 202	724 473 491	Grand City Properties SA	20 810	597 591	308 573
Allemagne — 7,5 %				GRENKE AG	4 478	505 896	163 392
1&1 AG	9 928	385 456	262 323	Hamborner REIT AG	20 476	277 065	203 109
adidas AG	43 959	13 257 248	11 791 822				
Aixtron SE	29 301	505 940	1 649 993				
Allianz SE, nominatives	109 439	30 905 267	38 568 750				
Amadeus Fire AG	983	149 894	176 115				
Aroundtown SA	251 798	2 406 871	907 748				
Atoss Software AG	1 006	217 184	306 254				
Aurubis AG	6 929	630 512	749 486				
Auto1 Group SE	24 904	337 003	235 352				
BASF SE	242 547	23 855 467	17 233 581				

Inventaire du portefeuille (suite)

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Au 31 décembre 2023

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Allemagne (suite)				Allemagne (suite)			
Hamburger Hafen und Logistik AG	13 836	406 804	337 368	SMA Solar Technology AG	3 232	148 480	285 051
Hannover Rueck SE	16 757	3 686 925	5 279 473	Stabilus SE	5 346	555 831	480 454
HeidelbergCement AG	38 711	3 677 667	4 563 893	STRATEC SE	1 351	169 967	89 636
HelloFresh SE	39 210	2 045 705	817 286	Stroer SE & Co KGaA	12 127	928 135	949 445
Henkel AG & Co. KGaA	30 715	3 740 735	2 907 154	Suedzucker AG	12 734	264 741	263 199
Hensoldt AG	11 018	372 567	391 589	Symrise AG	35 196	4 448 111	5 108 164
Hornbach Holding AG & Co. KGaA	1 711	173 237	164 487	Synlab AG	25 197	632 080	363 347
HUGO BOSS AG	16 163	1 410 757	1 588 203	TAG Immobilien AG	60 339	1 481 231	1 159 699
Hypoport SE	1 057	568 816	272 204	Takkt AG	12 161	226 940	239 134
Infineon Technologies AG	354 361	12 781 153	19 510 821	Talanx AG	16 353	1 236 095	1 539 940
Jenoptik AG	16 622	705 366	688 574	TeamViewer AG	36 688	2 434 371	751 358
JOST Werke AG	2 950	146 329	189 925	thyssenkrupp AG	147 779	2 813 892	1 358 681
K+S AG	44 509	1 107 390	927 738	TUI AG	158 751	2 468 279	1 635 807
KION Group AG	25 024	1 971 876	1 409 512	United Internet AG	34 540	1 497 901	1 159 158
Kloekner & Co SE	25 486	188 992	255 033	Varta AG	6 727	811 293	203 319
Knorr-Bremse AG	18 743	2 299 566	1 605 293	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	5 299	228 870	230 628
Krones AG	3 135	402 952	510 525	Vitesco Technologies Group AG	4 726	422 084	538 317
LANXESS AG	17 399	1 501 725	718 988	Volkswagen AG	7 713	2 091 297	1 330 749
LEG Immobilien SE	22 488	3 050 096	2 598 193	Vonovia SE	199 057	11 680 357	8 275 024
Mercedes-Benz Group AG, nominatives	217 725	20 110 028	19 836 883	Vossloh AG	2 258	156 000	137 973
Merck KGaA	35 407	6 525 934	7 431 747	Wacker Chemie AG	4 720	849 697	785 825
METRO AG	32 422	808 973	297 994	Wacker Neuson SE	12 155	238 358	323 291
MorphoSys AG	8 464	538 349	419 172	Wuestenrot & Wuerttembergische AG	4 870	133 026	94 629
MTU Aero Engines AG	15 049	3 921 588	4 279 928	Zalando SE	63 424	5 427 999	1 981 613
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen, nominatives	37 031	12 582 940	20 232 536			484 266 946	514 770 235
Nagarro SE	1 626	174 475	207 118	Hong Kong — 2,0 %			
Nemetschek SE	18 421	1 342 976	2 105 766	Ala Group Ltd.	3 134 200	38 737 575	36 016 169
Nordex SE	27 221	482 971	412 359	ASM Pacific Technology Ltd.	74 000	1 170 241	930 959
Norma Group SE	4 601	315 054	107 430	Bank of East Asia Ltd. (The)	291 200	964 589	474 036
Northern Data AG	11 622	436 581	445 220	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	1 038 000	4 934 089	3 716 002
PATRIZIA AG	6 881	201 816	82 187	Budweiser Brewing Co. APAC Ltd.	415 900	1 936 812	1 026 784
Pfeiffer Vacuum Technology AG	1 171	190 672	263 014	Cafe de Coral Holdings Ltd.	58 000	208 716	88 246
PNE AG	17 640	581 401	355 609	Champion REIT	723 000	596 353	299 121
ProSiebenSat.1 Media SE	39 276	1 456 835	316 595	Chow Sang Sang Holdings International Ltd.	145 000	240 912	219 881
Puma SE	31 520	3 187 987	2 319 463	CITIC Telecom International Holdings Ltd.	903 000	367 808	500 155
PVA TePla AG	15 722	348 276	467 171	CK Asset Holdings Ltd.	552 044	4 910 680	3 654 285
QIAGEN NV	58 838	3 207 927	3 376 696	CK Hutchison Holdings Ltd.	740 544	9 324 846	5 233 461
Rational AG	1 234	1 137 987	1 257 305	CK Infrastructure Holdings Ltd.	151 500	1 358 265	1 105 195
Realord Group Holdings Ltd.	188 000	357 368	173 973	CLP Holdings Ltd.	438 500	5 366 630	4 772 382
Rheinmetall AG	12 161	2 148 320	5 083 806	Comba Telecom Systems Holdings Ltd.	340 000	213 590	47 080
RWE AG	175 291	7 641 477	10 514 383	Cowell e Holdings Inc.	59 000	121 026	229 650
SAF-Holland SE	24 596	417 078	544 560	Dah Sing Banking Group Ltd.	280 800	406 066	238 985
Salzgitter AG	11 325	485 382	461 885	Dah Sing Financial Holdings Ltd.	29 200	218 727	78 894
SAP SE	285 507	43 140 938	58 005 146	ESR Cayman Ltd.	561 400	2 169 448	1 023 856
Scout24 AG	19 205	1 511 648	1 794 802	Far East Consortium International Ltd.	894 850	370 812	210 043
SGL Carbon SE	18 415	186 487	174 619	First Pacific Co. Ltd.	332 000	273 387	174 358
Siemens AG, nominatives	208 236	35 979 301	51 539 255	Futu Holdings Ltd., CAAE	13 418	1 421 559	966 567
Siemens Energy AG	128 425	4 142 669	2 244 753	Galaxy Entertainment Group Ltd.	579 000	5 022 875	4 277 591
Siemens Healthineers AG	74 697	4 894 172	5 723 039				
Siltronic AG	4 109	403 525	529 385				
Sirius Real Estate Ltd.	451 040	766 231	714 960				
Sixt SE	4 752	746 445	700 478				

Inventaire du portefeuille (suite)

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Au 31 décembre 2023

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Hong Kong (suite)				Hong Kong (suite)			
Guotai Junan International Holdings Ltd.	885 000	259 408	89 668	Swire Properties Ltd.	349 000	1 345 427	931 162
Haitong International Securities Group Ltd.	624 100	142 943	159 138	Techtronic Industries Co. Ltd. ...	373 000	4 689 872	5 860 948
Hang Lung Group Ltd.	156 000	668 886	280 291	Theme International Holdings Ltd.	3 270 000	457 857	265 052
Hang Lung Properties Ltd.	524 000	1 604 906	962 726	United Energy Group Ltd.	1 822 000	370 753	261 523
Hang Seng Bank Ltd.	213 900	5 254 014	3 288 769	United Laboratories International Holdings Ltd. (The)	243 810	199 586	288 611
Health and Happiness H&H International Holdings Ltd.	56 500	135 490	115 445	Value Partners Group Ltd.	544 000	555 321	196 587
Henderson Land Development Co. Ltd.	428 451	2 481 105	1 740 039	Vitasoy International Holdings Ltd.	306 000	1 293 785	402 016
HKBN Ltd.	334 500	530 158	197 135	Viva China Holdings Ltd.	712 000	131 302	108 210
HKT Trust and HKT Ltd.	1 190 000	2 048 082	1 872 861	Vobile Group Ltd.	308 000	456 759	125 346
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	3 064 984	5 614 275	3 095 081	VSTECs Holdings Ltd.	298 000	363 437	221 417
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	302 000	15 344 247	13 667 353	VTech Holdings Ltd.	38 200	542 096	304 150
Hongkong Land Holdings Ltd.	315 600	2 271 373	1 448 203	WH Group Ltd.	2 507 500	2 792 637	2 134 097
Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd.	520 000	162 762	93 957	Wharf Holdings Ltd. (The)	291 000	1 027 300	1 235 873
Hysan Development Co. Ltd.	133 000	789 013	348 118	Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	490 000	3 374 681	2 184 453
Jardine Matheson Holdings Ltd.	45 800	3 328 963	2 488 749	Xinyi Glass Holdings Ltd.	424 000	915 604	627 210
Johnson Electric Holdings Ltd.	53 000	232 356	110 979	Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.	147 500	548 335	215 203
JS Global Lifestyle Co. Ltd.	360 500	458 646	94 358			179 240 144	139 113 208
Kerry Logistics Network Ltd.	74 500	258 836	103 412	Irlande — 0,8 %			
Kerry Properties Ltd.	120 500	536 133	290 575	AIB Group PLC	418 554	2 249 565	2 365 490
Link REIT	668 740	7 126 977	4 951 874	Bank of Ireland Group PLC	255 125	2 209 962	3 053 915
Luk Fook Holdings International Ltd.	58 000	220 865	205 189	C&C Group PLC	140 510	664 103	360 427
Man Wah Holdings Ltd.	412 400	722 247	372 576	Cairn Homes PLC	147 177	276 806	283 406
Melco International Development Ltd.	108 000	332 764	99 759	CRH PLC	196 797	9 910 408	17 896 609
Melco Resorts & Entertainment Ltd., CAAE	81 424	1 455 239	952 334	Dalata Hotel Group PLC	111 611	730 831	751 081
MTR Corp. Ltd.	447 000	3 047 045	2 287 140	Flutter Entertainment PLC	47 914	8 961 674	11 166 581
New World Development Co. Ltd.	369 500	2 311 840	756 240	Glanbia PLC	61 345	1 242 209	1 332 277
NWS Holdings Ltd.	604 000	995 141	750 685	Glenveagh Properties PLC	287 599	437 868	511 075
PAX Global Technology Ltd.	416 000	505 815	425 002	Irish Residential Properties REIT PLC	143 384	309 237	231 408
PCCW Ltd.	1 327 000	937 654	932 195	Kerry Group PLC, cat. A	44 236	6 232 733	5 068 362
Power Assets Holdings Ltd.	386 500	3 422 498	2 953 322	Kingspan Group PLC	40 715	2 982 148	4 649 522
Sa Sa International Holdings Ltd.	926 000	308 170	157 934	Origin Enterprises PLC	53 151	279 396	266 322
Sands China Ltd.	615 600	3 052 984	2 375 349	Smurfit Kappa Group PLC	72 797	3 512 052	3 804 554
Shangri-La Asia Ltd.	184 000	377 680	166 543	Unipharm PLC	56 954	272 056	223 989
Shun Tak Holdings Ltd.	300 000	179 904	51 166			40 271 048	51 965 018
Sino Land Co Ltd	952 000	1 915 025	1 364 858	Israël — 1,0 %			
SITC International Holdings Co. Ltd.	304 000	685 518	692 000	Airport City Ltd.	16 670	338 131	377 334
SJM Holdings Ltd.	542 000	460 517	226 068	Alony Hetz Properties & Investments Ltd.	48 455	788 892	524 814
SmarTone Telecommunications Holdings Ltd.	130 500	189 559	89 470	Amot Investments Ltd.	83 732	710 895	598 013
Stella International Holdings Ltd.	354 000	442 128	550 561	Arad Investment & Industrial Development Ltd.	2 780	421 978	459 136
Sun Hung Kai Properties Ltd.	418 000	7 498 318	5 960 993	Ashtröm Group Ltd.	12 196	372 729	250 876
SUNeVision Holdings Ltd.	166 000	140 121	86 618	Azrieli Group Ltd.	10 615	913 199	910 272
Swire Pacific Ltd., cat. A	144 500	1 390 781	1 612 917	Bank Hapoalim BM	346 730	3 342 281	4 129 686
				Bank Leumi Le-Israel BM	370 936	3 120 987	3 957 800
				Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	494 744	895 984	893 241
				Big Shopping Centers Ltd.	4 104	611 084	559 579
				Camtek Ltd./Israel	7 762	366 965	719 777
				Cellcom Israel Ltd.	22 864	146 110	124 308

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Israël (suite)			
Check Point Software Technologies Ltd.	25 112	3 554 218	5 059 287
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.	14 179	291 349	299 405
CyberArk Software Ltd.	11 657	1 541 731	3 367 000
Danel Adir Yeoshua Ltd.	1 262	247 470	138 371
Delek Automotive Systems Ltd.	23 332	341 845	198 776
Delek Group Ltd.	2 198	295 264	375 367
Delta Galil Industries Ltd.	2 923	198 612	172 864
Elbit Systems Ltd.	7 671	1 488 762	2 157 000
Elco Ltd.	5 987	448 405	250 209
Electra Ltd./Israël	566	298 836	318 342
Energix-Renewable Energies Ltd.	66 899	158 973	325 456
Enlight Renewable Energy Ltd.	30 887	707 791	793 630
Equital Ltd.	5 966	178 908	242 856
Fattal Holdings 1998 Ltd.	1 886	279 484	276 013
FIBI Holdings Ltd.	4 788	261 800	276 577
First International Bank Of Israel Ltd.	15 600	676 492	845 393
Fiverr International Ltd.	13 227	1 606 615	474 747
Formula Systems 1985 Ltd.	2 265	243 649	192 702
Fox Wizel Ltd.	1 768	196 922	159 449
Gav-Yam Lands Corp. Ltd.	1	—	10
Gazit-Globe Ltd.	21 014	244 004	91 504
Global-e Online Ltd.	23 827	1 277 800	1 245 107
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd.	26 564	263 733	275 756
Hilan Ltd.	3 271	189 245	228 184
ICL Group Ltd.	239 386	1 593 643	1 595 661
Inmode Ltd.	30 117	1 081 259	883 201
Isracard Ltd.	47 035	199 899	220 873
Israel Corp. Ltd. (The)	1 217	549 280	408 549
Israel Discount Bank Ltd., cat. A	310 484	1 455 875	2 061 042
Ituran Location and Control Ltd.	2 357	68 890	84 660
Kornit Digital Ltd.	11 241	796 857	283 997
M Yochananof & Sons Ltd.	6 960	434 440	404 472
Matrix IT Ltd.	7 440	42 401	186 017
Maytronics Ltd.	10 282	194 041	154 574
Mega Or Holdings Ltd.	7 482	245 227	231 116
Mehadrin Ltd.	1	—	42
Melisron Ltd.	7 641	517 584	784 913
Menora Mivtachim Holdings Ltd.	15 515	463 181	528 955
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.	69 660	82 002	105 081
Mivne Real Estate KD Ltd.	134 278	402 833	529 563
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	47 283	1 419 305	2 426 758
Monday.com Ltd.	7 190	1 600 168	1 780 577
Nano Dimension Ltd.	80 605	663 586	255 086
Nano-X Imaging Ltd.	17 700	428 213	148 671
NeoGames SA	12 361	436 289	466 647
Nice Ltd.	17 013	3 457 581	4 485 861
Nova Ltd.	9 329	911 046	1 707 258
Oil Refineries Ltd.	1 012 169	558 750	452 925

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Israël (suite)			
One Software Technologies Ltd.	20 000	395 887	338 631
OPC Energy Ltd.	16 722	211 877	143 949
Partner Communications Co. Ltd.	36 243	237 627	237 797
Paz Oil Co. Ltd.	3 730	619 575	413 913
Perion Network Ltd.	9 823	249 355	409 118
Phoenix Holdings Ltd. (The)	49 032	520 367	658 669
Plus500 Ltd.	31 072	680 317	868 593
Radware Ltd.	17 319	569 499	380 918
Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd.	2 748	263 338	202 984
Reit 1 Ltd.	41 313	285 547	253 922
Riskified Ltd.	63 572	441 400	392 306
Sapiens International Corp. NV	11 124	355 247	433 804
Sella Capital Real Estate Ltd.	69 520	257 352	215 447
Shapir Engineering and Industry Ltd.	55 492	443 914	472 295
Shikun & Binui Ltd.	68 189	362 551	255 776
Shufersal Ltd.	73 241	716 674	462 869
Strauss Group Ltd.	11 250	353 012	280 560
Summit Real Estate Holdings Ltd.	10 568	242 247	210 261
Tel Aviv Stock Exchange Ltd.	56 329	516 855	398 394
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., CAAE	301 960	6 711 462	4 156 837
Tower Semiconductor Ltd.	29 379	1 207 518	1 189 207
Wix.com Ltd.	13 033	2 635 714	2 114 137
YH Dimri Construction & Development Ltd.	4 956	453 899	469 224
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	19 086	1 445 994	248 396
		64 800 721	66 663 347
Italie — 2,6 %			
A2A SpA	451 568	1 066 324	1 222 758
ACEA SpA	12 812	310 626	258 093
Amplifon SpA	39 667	1 420 796	1 810 782
Anima Holding SpA	49 034	339 761	286 119
Assicurazioni Generali SpA	275 022	6 650 926	7 653 363
Azimut Holding SpA	27 128	716 913	934 121
Banca Generali SpA	16 197	745 737	793 649
Banca IFIS SpA	8 194	177 208	187 384
Banca Mediolanum SpA	60 040	653 333	746 330
Banca Monte dei Paschi di Siena SPA	266 875	1 475 898	1 184 065
Banca Popolare di Sondrio SPA	91 320	398 829	779 473
Banco BPM SpA	320 535	1 280 618	2 232 194
BFF Bank SpA	62 694	764 350	942 418
BPER Banca	239 683	882 618	1 056 438
Brembo SpA	33 395	527 009	539 936
Brunello Cucinelli SpA	9 656	387 858	1 246 146
Buzzi Unicem SpA	33 568	985 690	1 346 565
Carel Industries SpA	13 685	403 626	494 350
CIR SpA-Compagnie Industriali	234 278	181 210	146 907
Credito Emiliano SpA	21 037	167 722	246 364

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Italie (suite)				Japon — 23,6 %			
Danieli & C Officine				77 Bank Ltd. (The)	11 900	206 734	387 331
Meccaniche SpA	4 365	111 431	186 608	Abalance Corp.	4 600	469 510	141 335
De' Longhi SpA	18 261	685 296	811 796	ABC-Mart Inc.	18 900	461 072	435 747
DiaSorin SpA	5 979	966 462	812 024	Activia Properties Inc.	200	1 102 885	726 736
El.En. SPA	23 000	462 233	326 641	Adastria Co. Ltd.	5 800	172 349	188 512
Enav SpA	52 584	315 525	263 175	ADEKA Corp.	17 500	344 206	469 759
Enel SpA	2 255 246	20 146 856	22 107 865	Advance Residence			
Eni SpA	641 241	12 407 635	14 335 436	Investment Corp.	317	1 161 555	936 919
ERG SpA	15 055	364 445	632 871	Advantest Corp.	207 900	3 296 022	9 327 812
Ferrari NV	35 169	7 966 470	15 634 441	Aeon Co. Ltd.	179 800	4 725 986	5 298 997
FinecoBank Banca Fineco SpA	166 267	2 568 887	3 290 058	Aeon Delight Co. Ltd.	2 600	119 574	86 572
GVS SpA	14 301	294 017	116 131	AEON Financial Service			
Hera SpA	225 138	1 038 005	974 620	Co. Ltd.	41 200	822 196	487 465
Industrie De Nora SPA	15 631	444 602	357 230	Aeon Mall Co. Ltd.	18 700	409 721	309 928
Infrastrutture Wireless				AEON REIT Investment Corp.	570	856 370	753 841
Italiane SpA	85 893	1 115 728	1 432 521	AGC Inc.	56 500	2 735 429	2 766 965
Interpump Group SpA	21 000	1 189 070	1 433 679	Ai Holdings Corp.	3 500	114 983	76 569
Intesa Sanpaolo SpA	4 216 873	14 107 168	16 237 070	Aica Kogyo Co. Ltd.	10 000	401 439	319 128
Iren SpA	190 862	643 585	548 510	Aichi Corp.	12 900	122 518	131 393
Italgas SpA	113 765	867 834	858 373	Aichi Financial Group Inc.	20 700	430 884	446 076
Juventus Football Club SpA	253 141	234 022	94 836	Aida Engineering Ltd.	34 700	374 122	267 756
Leonardo SpA	103 640	1 310 878	2 254 605	Aiful Corp.	67 400	237 829	239 552
Lottomatica Group SPA	31 873	421 312	454 510	Ain Holdings Inc.	5 800	468 181	242 705
Maire Tecnimont SpA	31 292	165 740	223 796	Air Water Inc.	61 100	1 221 800	1 100 945
MARR SpA	5 863	195 294	98 039	Aisin Corp.	38 100	1 870 320	1 757 890
Mediobanca Banca di Credito				Ajinomoto Co. Inc.	124 800	3 858 896	6 349 932
Finanziario SpA	138 794	1 849 991	2 265 272	Alfresa Holdings Corp.	44 900	1 232 433	1 006 420
Moncler SpA	54 476	2 935 955	4 419 755	Alps Alpine Co Ltd.	56 404	1 447 753	648 098
Nexi SpA	146 296	3 058 605	1 578 171	Amada Co. Ltd.	80 600	1 129 982	1 108 174
Piaggio & C SpA	81 757	433 002	354 640	Amano Corp.	12 900	448 717	403 229
Pirelli & C SpA	79 534	768 829	570 786	Amvis Holdings Inc.	14 700	439 363	413 159
Poste Italiane SpA	152 615	2 043 013	2 284 109	ANA Holdings Inc.	51 500	1 515 400	1 473 955
Prismian SpA	69 871	2 611 005	4 190 016	Anicom Holdings Inc.	29 100	372 110	147 791
RAI Way SpA	39 294	285 618	292 472	Anritsu Corp.	27 500	522 612	349 935
Recordati Industria Chimica e				AOKI Holdings Inc.	20 500	247 073	218 774
Farmaceutica SpA	31 302	1 698 439	2 226 366	Aozora Bank Ltd.	34 900	1 217 247	999 834
Reply SpA	5 371	596 880	934 891	Appier Group Inc.	30 900	498 386	534 670
Saipem SpA	431 014	1 423 973	922 883	Arata Corp.	17 600	434 865	511 951
Salvatore Ferragamo SpA	14 641	392 171	260 390	Arcland Sakamoto Co. Ltd.	7 400	132 710	116 278
Saras SpA	89 009	249 488	209 514	Arcs Co. Ltd.	7 300	208 834	189 948
Sesa SpA	2 013	284 790	360 651	Ariake Japan Co. Ltd.	4 600	419 082	199 848
Snam SpA	564 712	3 736 776	3 828 992	As One Corp.	6 000	369 812	314 264
SOL SPA	18 000	468 410	728 878	Asahi Group Holdings Ltd.	130 700	6 880 766	6 427 643
Spaxs SpA	17 549	263 821	139 439	Asahi Holdings Inc.	22 600	475 183	412 402
Stellantis NV	600 336	11 696 988	18 494 499	Asahi Intecc Co. Ltd.	63 600	1 780 356	1 706 348
Tamburi Investment				Asahi Kasei Corp.	346 400	4 312 312	3 366 270
Partners SpA	30 686	283 292	415 682	Asics Corp.	43 000	1 065 529	1 776 846
Technogym SpA	39 585	484 120	522 680	ASKUL Corp.	10 800	186 123	217 179
Technoprobe SPA	37 233	344 640	468 847	Astellas Pharma Inc.	493 500	9 450 655	7 782 162
Telecom Italia SpA/Milano	2 284 742	1 556 869	979 079	Atom Corp.	17 800	199 673	152 667
Tenaris SA	135 954	2 602 574	3 117 974	Autobacs Seven Co. Ltd.	21 600	444 516	315 162
Terna Rete Elettrica Nazionale	377 026	3 247 245	4 148 452	Avex Inc.	18 000	247 959	230 311
Tinexta SpA	13 000	413 150	384 016	Awa Bank Ltd. (The)	6 000	206 023	132 328
Tod's SpA	3 538	233 607	175 938	Azbil Corp.	29 400	964 806	1 283 062
UniCredit SpA	435 906	8 617 474	15 597 229	Bandai Namco Holdings Inc.	167 300	4 153 494	4 422 833
Unipol Gruppo SpA	94 792	641 617	712 734	BayCurrent Consulting Inc.	34 000	777 586	1 574 445
Webuild SpA	93 853	245 799	249 761	Belc Co. Ltd.	2 200	140 307	128 605
Zignago Vetro SpA	19 109	441 250	396 913	Belluna Co. Ltd.	8 900	141 516	51 777
		141 468 938	178 823 319				

Inventaire du portefeuille (suite)

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Au 31 décembre 2023

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Japon (suite)				Japon (suite)			
Benefit One Inc.	23 800	668 946	472 477	Daio Paper Corp.	20 200	356 215	212 171
Benesse Holdings Inc.	15 000	591 068	365 753	Daiseki Co. Ltd.	14 460	586 817	529 487
BeNext-Yumeshin Group Co.	12 420	184 115	272 873	Daishi Hokuetsu Financial Group Inc.	12 800	465 166	459 125
Bic Camera Inc.	13 600	209 244	170 960	Daito Trust Construction Co. Ltd.	17 100	2 820 709	2 614 986
BML Inc.	5 300	183 279	148 714	Daiwa House Industry Co. Ltd.	158 300	5 949 038	6 325 105
Bridgestone Corp.	154 900	8 025 750	8 460 964	Daiwa House REIT Investment Corp.	549	1 734 842	1 292 442
Brother Industries Ltd.	72 000	1 779 108	1 515 539	Daiwa Office Investment Corp.	61	527 985	379 408
C Uyemura & Co. Ltd.	6 100	428 845	631 016	Daiwa Securities Group Inc.	386 200	2 866 934	3 428 308
Calbee Inc.	28 600	1 017 573	757 957	Daiwa Securities Living Investments Corp.	551	593 177	537 516
Canon Inc.	271 500	9 620 775	9 192 507	Daiwabo Holdings Co. Ltd.	20 000	314 049	577 460
Canon Marketing Japan Inc.	8 600	235 155	343 947	DCM Holdings Co. Ltd.	41 000	514 338	495 836
Capcom Co. Ltd.	50 200	1 192 902	2 139 159	Demae-Can Co. Ltd.	28 000	446 293	131 467
Casio Computer Co. Ltd.	51 400	1 045 000	588 197	Dena Co. Ltd.	25 500	616 773	328 420
Central Glass Co. Ltd.	6 900	211 198	171 989	Denka Co. Ltd.	16 700	612 725	389 867
Central Japan Railway Co.	195 600	8 123 266	6 556 807	Denso Corp.	515 700	8 852 272	10 259 358
Change Inc.	12 800	508 328	170 002	Dentsu Group Inc.	54 100	2 807 928	1 830 718
Chiba Bank Ltd. (The)	159 400	1 293 916	1 518 465	Descente Ltd.	6 200	249 802	215 720
Chiyoda Corp.	22 500	250 534	71 762	Dexerials Corp.	15 800	358 217	609 736
Chofu Seisakusho Co. Ltd.	4 100	140 828	77 999	DIC Corp.	26 300	848 275	681 752
Chubu Electric Power Co. Inc.	182 600	2 974 392	3 110 896	Digital Arts Inc.	4 300	519 195	206 320
Chudenko Corp.	6 600	178 081	159 203	Digital Garage Inc.	12 800	629 407	438 773
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	182 200	5 982 037	9 103 488	Dip Corp.	9 300	355 402	279 218
Chugin Financial Group Inc.	65 500	763 423	613 547	Disco Corp.	25 800	2 977 587	8 441 023
Chugoku Electric Power Co. Inc. (The)	72 800	1 167 912	685 332	DMG Mori Co. Ltd.	35 300	722 599	891 609
Citizen Watch Co. Ltd.	53 700	371 151	422 402	Doshisha Co. Ltd.	20 700	320 959	403 481
CKD Corp.	14 400	309 887	342 099	Doutor Nichires Holdings Co. Ltd.	7 300	197 087	148 777
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.	48 075	1 258 449	910 317	Dowa Holdings Co. Ltd.	17 200	789 997	828 819
COLOPL Inc.	17 200	189 293	95 076	DTS Corp.	17 200	496 632	567 078
Colowide Co. Ltd.	20 600	525 840	428 121	Duskin Co. Ltd.	8 600	292 812	269 543
Comforia Residential REIT Inc.	153	494 548	453 635	DyDo Group Holdings Inc.	2 100	126 908	114 903
COMSYS Holdings Corp.	38 700	1 211 659	1 125 711	Earth Corp.	4 000	302 748	170 975
Comture Corp.	3 800	104 145	65 717	East Japan Railway Co.	82 800	8 277 127	6 295 396
Concordia Financial Group Ltd.	280 700	1 571 136	1 692 343	Ebara Corp.	25 500	1 169 755	1 991 032
Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.	18 100	584 654	959 203	EDION Corp.	14 600	171 652	214 665
Cosmos Pharmaceutical Corp.	7 400	890 722	1 127 133	eGuarantee Inc.	10 800	332 545	206 876
CRE Logistics REIT Inc.	226	519 197	328 273	Eiken Chemical Co. Ltd.	13 900	368 848	222 184
Create Restaurants Holdings Inc.	36 800	356 503	376 548	Eisai Co. Ltd.	65 600	5 106 127	4 326 849
Create SD Holdings Co. Ltd.	5 000	192 356	143 336	Eizo Corp.	2 700	148 628	124 625
Credit Saison Co. Ltd.	51 200	1 125 855	1 244 845	Elecom Co. Ltd.	10 800	230 414	177 380
Curves Holdings Co. Ltd.	33 300	292 559	203 071	Electric Power Development Co. Ltd.	50 000	1 289 232	1 070 228
CyberAgent Inc.	114 500	1 481 723	947 880	ENEOS Holdings Inc.	752 050	4 347 850	3 941 853
Cybozu Inc.	8 700	201 662	177 391	en-japan Inc.	3 200	143 380	81 559
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	61 600	1 737 593	2 404 278	eRex Co. Ltd.	9 300	112 910	67 934
Daicel Corp.	86 400	1 076 320	1 103 875	Euglena Co. Ltd.	47 400	427 547	309 006
Daido Steel Co. Ltd.	31 000	370 458	435 209	Exedy Corp.	4 900	182 728	118 884
Daiei Kankyo Co. Ltd.	21 900	432 630	510 648	EXEO Group Inc.	20 800	592 907	609 897
Daifuku Co. Ltd.	92 200	2 336 335	2 459 870	Ezaki Glico Co. Ltd.	9 200	556 561	359 253
Daihen Corp.	6 300	337 635	380 063	Fancl Corp.	30 100	667 717	667 504
Daiho Corp.	1 300	52 975	45 171	FANUC Corp.	260 200	12 948 718	10 092 457
Dai-ichi Life Holdings Inc.	261 000	5 953 451	7 303 948	Fast Retailing Co. Ltd.	47 500	11 602 491	15 545 086
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	501 900	13 469 000	18 176 410	FCC Co. Ltd.	6 200	173 173	100 901
Daiichikoshu Co. Ltd.	29 800	770 212	581 554	Ferrotec Holdings Corp.	7 200	232 843	178 996
Daikin Industries Ltd.	71 600	13 770 869	15 392 639				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Japon (suite)				Japon (suite)			
Financial Products Group				Haseko Corp.	56 000	916 062	959 553
Co. Ltd.	7 600	56 344	119 563	Hazama Ando Corp.	39 900	372 501	416 479
Food & Life Cos Ltd.	23 500	661 910	636 754	Heiwa Corp.	9 000	248 028	176 689
FP Corp.	11 000	402 519	305 669	Heiwa Real Estate Co. Ltd.	9 200	314 495	324 403
Freee KK	7 300	372 247	208 588	Heiwa Real Estate REIT Inc.	209	311 736	263 116
Frontier Real Estate				Heiwado Co. Ltd.	6 500	196 212	129 676
Investment Corp.	161	851 587	652 033	Hikari Tsushin Inc.	5 700	1 237 412	1 246 450
Fuji Corp./Aichi	16 300	365 990	369 705	Hino Motors Ltd.	84 400	1 068 807	365 809
Fuji Electric Co. Ltd.	33 700	1 651 119	1 912 946	Hioki EE Corp.	4 900	432 774	289 647
Fuji Kyuko Co. Ltd.	5 900	316 892	232 873	Hirata Corp.	3 200	306 189	188 259
Fuji Media Holdings Inc.	31 200	427 189	457 715	Hirogin Holdings Inc.	58 800	501 364	496 451
Fuji Oil Holdings Inc.	10 200	339 808	231 587	Hirose Electric Co. Ltd.	7 920	1 323 585	1 182 632
Fuji Seal International Inc.	5 700	189 918	91 378	HIS Co. Ltd.	24 100	492 621	410 471
Fuji Soft Inc.	12 600	364 806	696 488	Hisamitsu Pharmaceutical			
Fujicco Co. Ltd.	10 500	243 641	190 523	Co. Inc.	10 500	693 384	423 373
FUJIFILM Holdings Corp.	102 100	6 742 953	8 091 304	Hitachi Construction Machinery			
Fujikura Ltd.	52 400	381 709	531 516	Co. Ltd.	31 400	1 073 851	1 094 573
Fujimi Inc.	20 400	360 028	598 168	Hitachi Ltd.	254 600	13 805 368	24 217 813
Fujitec Co. Ltd.	16 200	250 748	541 836	Hitachi Zosen Corp.	69 400	613 949	608 211
Fujitsu General Ltd.	10 800	225 894	234 149	Hogy Medical Co. Ltd.	4 100	204 913	138 627
Fujitsu Ltd.	48 600	6 471 622	9 670 778	Hokkaido Electric Power			
Fukuoka Financial Group Inc.	46 000	1 172 453	1 431 417	Co. Inc.	42 200	325 616	246 530
Fukuoka REIT Corp.	109	228 699	174 638	Hokkoku Financial			
Fukushima Galilei Co. Ltd.	7 700	364 363	351 452	Holdings Inc.	3 900	132 497	168 524
Fukuyama Transporting				Hokuetsu Corp.	25 500	198 308	337 960
Co. Ltd.	4 300	228 027	163 085	Hokuhoku Financial Group Inc.	22 500	401 881	320 613
Funai Soken Holdings Inc.	7 150	229 920	171 467	Hokuriku Electric Power Co.	78 700	750 269	539 995
Furukawa Co. Ltd.	10 500	167 115	187 282	Honda Motor Co. Ltd.	1 253 400	15 745 767	17 186 175
Furukawa Electric Co. Ltd.	14 200	650 184	294 449	Horiba Ltd.	12 500	833 484	1 289 559
Fuso Chemical Co. Ltd.	1 700	73 390	66 384	Hoshino Resorts REIT Inc.	48	315 969	254 105
Future Corp.	25 700	436 414	424 261	Hoshizaki Corp.	25 600	1 364 225	1 235 746
Fuyo General Lease Co. Ltd.	6 000	488 453	687 172	Hosiden Corp.	8 300	110 449	133 525
Giken Ltd.	4 500	203 700	76 181	House Foods Group Inc.	11 900	452 949	346 705
Global One Real Estate				Hoya Corp.	96 100	10 361 527	15 841 930
Investment Corp.	485	544 697	496 720	Hulic Co. Ltd.	122 500	1 573 366	1 691 707
Glory Ltd.	6 600	291 411	166 178	Hulic REIT Inc.	357	688 534	498 187
GLP J-REIT	1 314	2 111 834	1 726 741	Hyakugo Bank Ltd. (The)	42 100	161 349	210 271
GMO internet Inc.	12 500	238 067	299 650	Ibiden Co. Ltd.	33 000	1 306 212	2 412 118
GMO Payment Gateway Inc.	9 700	897 068	888 924	Ichibanya Co. Ltd.	4 500	266 929	222 230
GNI Group Ltd.	17 900	405 216	473 800	Ichigo Inc.	37 100	203 325	117 286
Goldcrest Co. Ltd.	4 500	131 054	93 017	Ichigo Office REIT			
Goldwin Inc.	8 300	803 884	786 787	Investment Corp.	160	177 560	123 461
Gree Inc.	25 700	201 712	137 014	Idec Corp./Japon	15 800	506 221	424 273
GS Yuasa Corp.	11 900	348 154	220 934	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	253 585	1 788 450	1 820 361
GungHo Online				IDOM Inc.	17 400	134 894	157 862
Entertainment Inc.	7 900	249 603	173 751	IHI Corp.	35 700	1 241 674	921 914
Gunma Bank Ltd. (The)	71 500	455 112	461 435	Iida Group Holdings Co. Ltd.	49 500	1 186 026	977 579
Gunze Ltd.	11 500	426 689	537 803	Inaba Denki Sangyo Co. Ltd.	13 500	415 132	429 307
H.U. Group Holdings Inc.	13 100	557 254	326 347	Inabata & Co., Ltd.	8 400	194 659	246 697
H2O Retailing Corp.	14 700	314 147	209 948	Industrial & Infrastructure			
Hachijuni Bank Ltd. (The)	127 200	807 371	934 759	Fund Investment Corp.	485	871 307	633 261
Hakuhodo DY Holdings Inc.	65 400	1 253 647	660 934	Infocom Corp.	3 400	96 805	78 802
Hamakyorex Co. Ltd.	2 100	109 568	78 075	Infomart Corp.	56 100	494 082	260 256
Hamamatsu Photonics KK	39 100	2 110 579	2 121 096	Information Services International-			
Hankyu Hanshin Holdings Inc.	66 300	2 866 850	2 783 676	Dentsu Ltd.	5 800	251 973	316 808
Hankyu Hanshin REIT Inc.	160	306 509	208 013	INFONEER Holdings Inc.	68 768	919 132	902 723
HANWA Co. Ltd.	9 400	356 252	439 156	Inpex Corp.	256 200	3 225 833	4 563 685
Harmonic Drive Systems Inc.	17 600	896 153	684 797	Internet Initiative Japan Inc.	40 900	628 328	1 103 250

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Japon (suite)				Japon (suite)			
Invincible Investment Corp.	2 239	1 172 813	1 277 437	Kadokawa Corp.	23 800	190 843	639 095
Iriso Electronics Co. Ltd.	5 400	324 716	186 875	Kaga Electronics Co. Ltd.	8 600	433 957	493 077
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. ...	101 900	1 279 699	1 462 026	Kagome Co. Ltd.	16 300	550 415	478 558
Isuzu Motors Ltd.	171 600	2 817 348	2 914 665	Kajima Corp.	121 900	2 327 466	2 686 747
Ito En Ltd.	10 300	504 787	412 515	Kakaku.com Inc.	32 600	911 576	532 375
Itochu Advance Logistics Investment Corp.	57	104 721	67 600	Kaken Pharmaceutical Co. Ltd. ...	15 100	729 335	473 833
ITOCHU Corp.	322 500	9 560 734	17 395 433	Kameda Seika Co. Ltd.	6 700	382 238	257 243
Itochu Enex Co. Ltd.	31 200	373 332	448 522	Kamigumi Co. Ltd.	22 800	627 156	717 802
Itoham Yonekyu Holdings Inc.	6 400	321 893	230 760	Kanamoto Co. Ltd.	5 300	153 574	145 046
Iwatani Corp.	10 100	622 393	607 702	Kandenko Co. Ltd.	26 000	321 075	335 103
Iyogin Holdings Inc.	77 500	672 165	686 592	Kaneka Corp.	10 600	465 017	355 130
Izumi Co. Ltd.	6 700	365 274	226 787	Kanematsu Corp.	14 200	206 599	274 261
J. Front Retailing Co. Ltd.	78 300	1 150 955	939 602	Kansai Electric Power Co. Inc. (The)	186 900	2 816 048	3 272 433
Jaccs Co. Ltd.	3 400	90 105	165 045	Kansai Paint Co. Ltd.	42 500	1 293 020	957 594
JAFCO Group Co. Ltd.	24 900	436 845	384 272	Kao Corp.	131 700	10 160 134	7 144 459
Japan Airlines Co. Ltd.	42 000	1 421 495	1 090 104	Katitas Co. Ltd.	8 800	237 811	180 171
Japan Airport Terminal Co. Ltd. ...	17 500	1 043 744	1 016 612	Kato Sangyo Co. Ltd.	4 500	166 166	193 399
Japan Aviation Electronics Industry Ltd.	12 200	317 258	367 998	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	41 700	1 403 354	1 216 486
Japan Display Inc.	134 100	85 122	26 339	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	33 600	336 540	1 901 298
Japan Elevator Service Holdings Co. Ltd.	10 600	245 230	231 796	KDDI Corp.	406 100	14 606 245	17 039 146
Japan Excellent Inc.	314	503 666	368 284	KeePer Technical Laboratory Co. Ltd.	7 500	473 351	488 933
Japan Exchange Group Inc.	136 400	3 306 128	3 805 600	Keihan Holdings Co. Ltd.	25 000	1 124 615	861 888
Japan Hotel REIT Investment Corp.	1 281	1 121 856	829 107	Keihanshin Building Co. Ltd.	20 700	355 994	275 312
Japan Lifeline Co. Ltd.	6 600	169 700	77 966	Keikyū Corp.	67 900	1 353 000	818 295
Japan Logistics Fund Inc.	180	538 291	481 498	Keio Corp.	23 600	1 665 308	979 834
Japan Material Co. Ltd.	28 700	656 157	673 769	Keisei Electric Railway Co. Ltd. ...	36 600	1 579 851	2 281 243
Japan Metropolitan Fund Invest.	1 741	2 119 259	1 659 314	Kenedix Office Investment Corp.	1 246	2 141 785	1 873 957
Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.	5 900	213 611	289 160	Kewpie Corp.	20 300	626 764	471 727
Japan Post Bank Co. Ltd.	404 100	4 753 564	5 427 488	Keyence Corp.	52 800	24 746 097	30 677 569
Japan Post Holdings Co. Ltd.	563 700	6 624 514	6 640 515	KH Neochem Co. Ltd.	18 500	491 898	392 610
Japan Post Insurance Co. Ltd. ...	50 600	1 144 604	1 185 060	Kikkoman Corp.	34 700	2 179 759	2 802 187
Japan Prime Realty Investment Corp.	218	1 059 998	713 642	Kinden Corp.	29 300	573 795	656 614
Japan Real Estate Investment Corp.	370	2 581 228	2 021 018	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	48 600	2 486 872	2 032 795
Japan Securities Finance Co. Ltd.	18 800	131 161	272 549	Kirin Holdings Co. Ltd.	204 300	5 122 575	3 947 792
Japan Steel Works Ltd. (The) ...	11 000	367 174	252 066	Kisoji Co. Ltd.	5 500	172 639	131 897
Japan Tobacco Inc.	325 600	10 244 665	11 100 371	Kissei Pharmaceutical Co. Ltd. ...	3 900	100 602	112 714
JCR Pharmaceuticals Co. Ltd. ...	16 500	490 227	180 870	Kitz Corp.	30 500	248 684	344 035
JCU Corp.	6 200	198 329	230 797	Kiyo Bank Ltd. (The)	11 200	218 107	165 408
Jeol Ltd.	11 500	460 567	665 800	Kobayashi Pharmaceutical Co. Ltd.	11 800	1 092 937	749 389
JFE Holdings Inc.	160 200	3 131 515	3 277 677	Kobe Bussan Co. Ltd.	43 600	930 301	1 698 875
JGC Holdings Corp.	61 700	1 180 310	939 208	Kobe Steel Ltd.	103 600	1 121 447	1 767 906
JINS Holdings Inc.	2 600	195 716	114 295	Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. ...	34 440	603 472	518 131
JMDC Inc.	8 400	657 773	334 927	Kohnan Shoji Co. Ltd.	7 500	292 694	275 332
Joyful Honda Co. Ltd.	16 200	312 953	279 706	Koito Manufacturing Co. Ltd.	50 800	1 815 087	1 044 115
JSR Corp.	51 700	1 564 922	1 943 892	Kokuyo Co. Ltd.	35 800	655 556	768 125
JTEKT Corp.	40 900	695 127	456 564	Komatsu Ltd.	251 700	8 145 285	8 682 198
JTOWER Inc.	2 000	235 463	93 531	KOMEDA Holdings Co. Ltd.	9 300	224 385	238 771
Juroku Financial Group Inc.	15 500	412 699	540 025	Komeri Co. Ltd.	8 600	300 656	248 549
Justsystems Corp.	6 700	143 863	205 230	Konami Holdings Corp.	28 000	1 746 699	1 933 510
				Konica Minolta Inc.	120 700	1 175 651	466 018
				Kose Corp.	7 900	1 463 276	781 381
				Kotobuki Spirits Co. Ltd.	19 000	279 374	384 029

Inventaire du portefeuille (suite)

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Au 31 décembre 2023

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Japon (suite)				Japon (suite)			
K's Holdings Corp.	36 600	494 605	452 209	Megmilk Snow Brand Co. Ltd.	7 100	246 621	140 384
Kubota Corp.	269 400	5 958 910	5 348 116	Meidensha Corp.	14 500	417 198	330 235
Kumagai Gumi Co. Ltd.	10 000	389 173	337 179	Meiji Holdings Co. Ltd.	63 400	2 735 970	1 985 912
Kumiai Chemical Industry Co. Ltd.	13 200	132 214	99 633	Meiko Electronics Co. Ltd.	9 900	202 983	386 124
Kura Sushi Inc.	6 800	258 111	216 880	Meitec Corp.	28 200	562 243	745 642
Kuraray Co. Ltd.	88 100	1 360 538	1 174 624	Menicon Co. Ltd.	12 800	392 711	281 222
Kureha Corp.	8 700	209 047	234 351	Mercari Inc.	26 300	1 243 709	642 640
Kurita Water Industries Ltd.	25 200	996 321	1 301 054	Micronics Japan Co. Ltd.	11 800	154 652	405 045
Kusuri no Aoki Holdings Co. Ltd.	7 200	202 063	215 967	Milbon Co. Ltd.	5 900	353 434	203 847
KYB Corp.	10 800	504 714	495 471	Minebea Mitsumi Inc.	107 506	2 531 840	2 914 483
KYOCERA Corp.	350 800	6 519 436	6 752 437	Mirai Corp.	256	152 333	104 036
KYORIN Holdings Inc.	8 000	207 448	133 188	Mirait Holdings Corp.	21 900	373 452	380 784
Kyoritsu Maintenance Co. Ltd.	12 700	553 482	711 518	MISUMI Group Inc.	80 800	2 702 224	1 805 818
Kyoto Financial Group Inc.	71 200	1 058 542	1 462 739	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	366 200	3 436 524	2 959 291
Kyowa Kirin Co. Ltd.	68 300	2 045 584	1 513 996	Mitsubishi Corp.	936 300	11 240 937	19 734 592
Kyudenko Corp.	8 300	351 027	394 830	Mitsubishi Electric Corp.	524 400	8 831 420	9 804 626
Kyushu Electric Power Co. Inc.	112 000	1 351 660	1 069 546	Mitsubishi Estate Co. Ltd.	310 000	7 032 357	5 633 653
Kyushu Financial Group Inc.	115 600	719 858	880 977	Mitsubishi Estate Logistics REIT Investment Corp.	111	481 117	388 804
Kyushu Railway Co.	34 400	1 109 754	999 667	Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	55 100	1 139 310	1 162 385
LaSalle Logiport REIT	474	814 494	673 872	Mitsubishi HC Capital Inc.	247 740	1 609 772	2 193 865
Lasertec Corp.	20 800	2 166 409	7 231 218	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	88 200	4 494 814	6 798 359
Lawson Inc.	16 400	1 214 783	1 117 145	Mitsubishi Logisnext Co. Ltd.	13 500	204 179	174 501
Leopalace21 Corp.	39 800	98 671	159 324	Mitsubishi Logistics Corp.	19 800	676 536	786 878
Life Corp.	9 400	372 840	290 573	Mitsubishi Materials Corp.	44 100	1 262 955	1 009 524
Lintec Corp.	9 400	277 495	241 778	Mitsubishi Motors Corp.	224 500	1 492 205	942 797
Lion Corp.	55 300	1 222 756	676 791	Mitsubishi Pencil Co. Ltd.	15 700	297 680	306 316
Lixil Corp.	73 800	2 033 196	1 215 201	Mitsubishi Shokuhin Co. Ltd.	4 100	155 226	184 452
M&A Capital Partners Co. Ltd.	3 500	223 222	79 614	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	3 138 900	23 573 003	35 567 756
M3 Inc.	127 200	4 938 839	2 775 603	Mitsubishi Belting Ltd.	10 700	423 840	438 843
Mabuchi Motor Co. Ltd.	18 200	525 125	398 160	Mitsui & Co. Ltd.	356 300	9 073 929	17 655 635
Macnica Fuji Electronics Holdings Inc.	10 300	209 976	716 458	Mitsui Chemicals Inc.	42 400	1 411 282	1 658 462
Maeda Kosen Co. Ltd.	8 100	204 756	229 932	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	252 700	7 680 088	8 173 081
Makino Milling Machine Co. Ltd.	4 300	239 666	236 082	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc.	147	793 868	629 019
Makita Corp.	56 300	2 744 538	2 048 394	Mitsui High-Tec Inc.	6 500	323 426	447 452
Mandom Corp.	6 900	118 367	82 413	Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.	14 100	590 283	571 694
Mani Inc.	32 900	605 631	656 668	Mitsui O.S.K. Lines Ltd.	88 400	1 363 084	3 734 719
Marubeni Corp.	392 100	4 106 479	8 172 690	Mitsui-Soko Holdings Co. Ltd.	11 300	432 077	497 272
Maruha Nichiro Corp.	17 600	558 687	456 970	Miura Co. Ltd.	28 300	899 879	743 257
Marui Group Co. Ltd.	47 900	1 096 615	1 059 328	Mixi Inc.	15 900	507 331	351 114
Maruichi Steel Tube Ltd.	10 700	349 528	367 187	Mizuho Financial Group Inc.	654 560	13 147 676	14 769 723
Maruwa Co. Ltd./Aichi	3 000	274 674	827 749	Mizuho Leasing Co. Ltd.	12 100	436 921	547 755
Maruwa Unyu Kikan Co. Ltd.	8 200	92 123	117 267	Mizuno Corp.	1 700	50 773	62 488
Matsui Securities Co. Ltd.	21 500	248 814	147 199	Mochida Pharmaceutical Co. Ltd.	5 100	252 752	155 982
Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	100 610	1 626 735	2 349 715	Modac Inc.	10 200	238 545	221 141
Maxell Ltd.	10 200	193 912	148 827	Monex Group Inc.	38 900	166 011	261 598
Mazda Motor Corp.	148 000	2 104 717	2 108 918	Money Forward Inc.	11 800	658 536	477 004
McDonald's Holdings Co. Japan Ltd.	25 000	1 281 651	1 428 686	Monogatari Corp. (The)	14 200	431 534	583 054
MCJ Co. Ltd.	20 200	168 761	207 259	MonotaRO Co. Ltd.	66 600	1 268 442	958 980
Mebuki Financial Group Inc.	328 610	1 109 090	1 318 234	Mori Hills REIT Investment Corp.	321	589 242	420 929
Medipal Holdings Corp.	53 200	1 288 562	1 137 230				
Medley Inc.	3 700	184 931	152 268				
Megachips Corp.	4 300	73 146	188 222				

Inventaire du portefeuille (suite)

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Au 31 décembre 2023

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Japon (suite)				Japon (suite)			
Mori Trust Sogo REIT Inc.	506	563 002	343 118	Nippon Prologis REIT Inc.	628	1 983 477	1 594 135
Morinaga & Co. Ltd.	17 000	434 264	406 808	NIPPON REIT Investment Corp.	137	622 782	430 542
Morinaga Milk Industry Co. Ltd. ...	15 400	410 999	392 935	Nippon Sanso Holdings Corp.	52 500	1 308 291	1 854 158
MOS Food Services Inc.	5 100	187 295	156 697	Nippon Seiki Co. Ltd.	7 000	180 685	75 096
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	113 500	4 534 553	5 887 505	Nippon Shinyaku Co. Ltd.	19 300	1 365 518	901 852
Murata Manufacturing Co. Ltd.	467 600	11 680 592	13 089 914	Nippon Shokubai Co. Ltd.	6 300	544 055	320 196
Musashi Seimitsu Industry Co. Ltd.	7 800	145 236	110 161	Nippon Signal Co. Ltd.	31 500	379 797	285 784
Musashino Bank Ltd. (The)	4 900	182 880	122 183	Nippon Soda Co. Ltd.	10 900	440 330	553 582
Nabtesco Corp.	26 500	1 079 509	713 209	Nippon Steel Corp.	234 940	5 825 674	7 097 658
Nachi-Fujikoshi Corp.	1 700	124 879	58 433	Nippon Suisan Kaisha Ltd.	106 100	653 796	753 303
Nagase & Co. Ltd.	31 500	616 927	665 847	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	8 108 400	10 176 986	13 067 004
Nagoya Railroad Co. Ltd.	46 400	1 483 850	982 105	Nippon Television Holdings Inc.	11 100	114 264	159 830
Nakanishi Inc.	23 400	532 859	518 923	Nippon Yusen K.K.	133 000	2 184 527	5 437 359
Nankai Electric Railway Co. Ltd.	33 400	1 070 541	895 007	Nipro Corp.	28 800	439 732	298 192
Nanto Bank Ltd. (The)	16 700	404 922	381 276	Nishimatsu Construction Co. Ltd.	9 100	286 472	334 154
NEC Corp.	69 000	3 658 704	5 388 788	Nishimatsuya Chain Co. Ltd.	12 000	185 504	232 443
NEC Networks & System Integration Corp.	11 700	127 551	260 337	Nishi-Nippon Financial Holdings Inc.	26 700	245 766	407 306
NET One Systems Co. Ltd.	27 300	849 940	613 709	Nishi-Nippon Railroad Co. Ltd. ...	14 100	515 534	315 124
Nexon Co. Ltd.	95 700	2 198 794	2 299 938	Nishio Rent All Co. Ltd.	3 400	95 019	130 382
Nextage Co. Ltd.	12 900	194 916	312 255	Nissan Chemical Corp.	32 500	1 807 447	1 673 690
NGK Insulators Ltd.	62 300	1 410 782	982 138	Nissan Motor Co. Ltd.	636 200	5 741 431	3 297 735
NGK Spark Plug Co. Ltd.	49 000	1 316 728	1 534 853	Nissan Shatai Co. Ltd.	22 300	255 814	192 097
NH Foods Ltd.	20 800	1 226 727	929 923	Nissha Co. Ltd.	6 600	211 512	90 929
NHK Spring Co. Ltd.	45 300	506 828	507 163	Nisshin Oillio Group Ltd. (The) ...	7 400	301 713	296 923
Nichias Corp.	15 500	366 828	491 459	Nisshin Seifun Group Inc.	61 000	1 227 252	1 083 168
Nichiha Corp.	2 600	109 696	72 103	Nisshinbo Holdings Inc.	25 300	320 459	271 064
Nichirei Corp.	30 400	878 964	987 777	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. ...	57 600	1 828 353	2 651 132
Nidec Corp.	116 900	10 800 834	6 226 784	Nitori Holdings Co. Ltd.	22 700	3 973 308	4 008 514
Nifco Inc/Japon	17 500	596 001	596 611	Nitto Boseki Co. Ltd.	4 900	162 695	210 590
Nihon Kohden Corp.	28 400	925 656	1 185 498	Nitto Denko Corp.	38 400	3 482 202	3 789 128
Nihon M&A Center Inc.	68 300	1 526 072	496 808	Nitto Kogyo Corp.	13 000	428 388	437 725
Nihon Parkerizing Co. Ltd.	23 600	383 788	251 194	Noevir Holdings Co. Ltd.	3 900	233 257	187 492
Nihon Unisys Ltd.	27 700	900 672	1 143 842	NOF Corp.	22 000	996 636	1 441 612
Nikkiso Co. Ltd.	10 200	175 822	98 264	Nohmi Bosai Ltd.	8 000	203 101	164 764
Nikkon Holdings Co. Ltd.	10 800	325 534	311 122	Nojima Corp.	8 600	136 142	141 005
Nikon Corp.	82 200	1 388 869	1 073 279	NOK Corp.	31 200	638 716	549 053
Nintendo Co. Ltd.	281 900	14 052 293	19 403 025	Nomura Co. Ltd.	13 000	191 855	106 999
Nippon Corp.	6 700	130 147	139 306	Nomura Holdings Inc.	815 500	5 182 814	4 864 027
Nippon Accommodations Fund Inc.	134	878 884	757 002	Nomura Real Estate Holdings Inc.	24 300	711 733	842 983
Nippon Building Fund Inc.	454	3 291 212	2 594 494	Nomura Real Estate Master Fund Inc.	1 041	1 965 310	1 606 535
Nippon Ceramic Co. Ltd.	4 200	156 059	110 189	Nomura Research Institute Ltd. ...	107 080	3 066 820	4 107 274
Nippon Densetsu Kogyo Co. Ltd.	6 100	152 334	113 594	Noritz Corp.	7 000	164 637	98 928
Nippon Electric Glass Co. Ltd. ...	15 700	571 121	445 083	North Pacific Bank Ltd.	49 000	225 202	162 697
Nippon Express Holdings Inc.	17 400	1 343 608	1 304 230	NS Solutions Corp.	8 300	327 831	355 161
Nippon Gas Co. Ltd.	40 600	700 436	883 835	NSD Co. Ltd.	26 200	499 517	664 334
Nippon Kayaku Co. Ltd.	52 500	767 881	660 691	NSK Ltd.	117 000	1 439 273	834 961
Nippon Light Metal Holdings Co. Ltd.	10 130	293 564	166 091	NTN Corp.	56 000	316 261	136 181
Nippon Paint Holdings Co. Ltd. ...	258 400	3 000 278	2 755 199	NTT Data Corp.	180 900	2 960 302	3 382 260
Nippon Paper Industries Co. Ltd.	17 900	414 111	211 619	NTT UD REIT Investment Corp.	385	588 375	449 038
Nippon Pillar Packing Co. Ltd. ...	10 800	442 931	450 015	Obara Group Inc.	5 200	237 745	183 601

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Japon (suite)				Japon (suite)			
Obayashi Corp.	187 700	2 324 350	2 141 804	Prestige International Inc.	21 800	195 691	122 339
OBIC Business Consultants Co. Ltd.	10 700	735 876	645 504	Prima Meat Packers Ltd.	5 600	196 464	122 982
Obic Co. Ltd.	20 000	3 411 088	4 544 671	Raito Kogyo Co. Ltd.	12 500	163 025	220 967
Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	83 000	2 229 255	1 669 837	Raiznext Corp.	11 300	184 766	161 494
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd. (The) . . .	6 000	227 857	105 840	Raksul Inc.	16 000	450 671	189 756
Ohsho Food Service Corp.	6 500	471 461	490 617	Rakus Co. Ltd.	24 000	453 693	586 439
Oisix ra daichi Inc.	5 200	94 665	66 242	Rakuten Bank Ltd.	24 500	429 269	483 967
Oji Holdings Corp.	264 100	1 767 243	1 341 293	Rakuten Group Inc.	386 300	3 816 062	2 269 028
Okamoto Industries Inc.	2 400	171 075	111 676	Recruit Holdings Co. Ltd.	391 200	17 041 633	21 818 215
Okamura Corp.	14 100	153 424	287 496	Relo Group Inc.	21 900	687 102	348 113
Okasan Securities Group Inc.	17 000	140 459	108 917	Renesas Electronics Corp.	398 600	5 984 876	9 503 043
Oki Electric Industry Co. Ltd.	20 700	384 182	176 378	Rengo Co. Ltd.	34 700	338 413	305 079
Okinawa Electric Power Co. Inc. (The)	7 717	201 141	80 478	RENOVA Inc.	13 100	386 131	145 683
OKUMA Corp.	3 800	269 089	215 916	Resona Holdings Inc.	612 252	3 508 624	4 103 004
Okumura Corp.	14 200	593 538	622 234	Resorttrust Inc.	12 000	273 947	274 532
Olympus Corp.	326 600	6 382 340	6 233 161	Ricoh Co. Ltd.	149 500	1 757 377	1 514 346
Omron Corp.	51 000	3 676 990	3 140 144	Riken Keiki Co. Ltd.	7 700	417 639	496 210
One REIT Inc.	40	132 353	99 218	Ringer Hut Co. Ltd.	5 600	141 768	123 349
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	105 300	3 136 722	2 477 962	Rinnai Corp.	29 400	1 220 175	898 638
Open House Co. Ltd.	20 000	751 293	782 480	Rohm Co. Ltd.	103 200	2 655 330	2 608 561
Optex Group Co. Ltd.	5 500	165 816	91 875	Rohto Pharmaceutical Co. Ltd. . . .	46 500	830 228	1 236 475
Optorun Co. Ltd.	6 200	176 498	94 580	Rorze Corp.	2 600	114 513	366 230
Oracle Corp. Japan	12 100	1 250 362	1 230 185	Round One Corp.	33 300	189 661	173 794
Organo Corp.	12 500	424 867	682 776	Royal Holdings Co. Ltd.	5 000	167 163	120 655
Orient Corp.	8 690	186 847	86 968	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	64 400	1 903 182	1 421 220
Oriental Land Co. Ltd.	296 100	9 996 486	14 542 397	Ryosan Co. Ltd.	1 800	54 622	79 211
ORIX Corp.	318 300	6 784 487	7 907 155	S Foods Inc.	3 000	144 140	92 455
Orix JREIT Inc.	598	1 318 704	931 260	Saibu Gas Holdings Co. Ltd.	11 700	356 744	214 157
Osaka Gas Co. Ltd.	104 700	2 495 505	2 883 949	Saizeriya Co. Ltd.	10 100	327 368	475 166
Osaka Soda Co. Ltd.	6 300	409 326	570 389	Sakai Moving Service Co. Ltd. . . .	3 200	132 688	81 409
OSAKA Titanium Technologies Co. Ltd.	4 800	190 481	121 755	Sakata Seed Corp.	5 400	228 189	197 734
OSG Corp.	17 500	441 323	330 959	San-A Co. Ltd.	4 200	238 881	178 934
Otsuka Corp.	33 300	1 681 376	1 810 507	San-Ai Obbli Co. Ltd.	29 600	430 559	444 624
Otsuka Holdings Co. Ltd.	113 400	5 844 206	5 609 733	SanBio Co. Ltd.	13 200	268 397	86 670
Outsourcing Inc.	22 000	377 119	358 037	Sangetsu Corp.	8 400	218 945	243 555
Pacific Industrial Co. Ltd.	6 300	127 938	75 777	San-In Godo Bank Ltd. (The)	19 500	230 604	181 291
PAL GROUP Holdings Co. Ltd. . . .	11 500	219 665	265 029	Sanken Electric Co. Ltd.	7 500	333 204	545 403
PALTAC Corp.	6 100	344 771	254 689	Sanki Engineering Co. Ltd.	8 600	128 540	140 764
Pan Pacific International Holdings Corp.	98 500	2 129 727	3 099 187	Sankyo Co. Ltd.	12 300	555 145	946 000
Panasonic Corp.	606 200	8 524 410	7 917 944	Sankyo Inc.	10 000	537 872	484 584
Paramount Bed Holdings Co. Ltd.	12 200	302 924	316 193	Sanrio Co. Ltd.	12 600	327 981	692 835
Park24 Co. Ltd.	41 900	1 042 209	707 958	Sansan Inc.	15 200	272 104	227 325
Penta-Ocean Construction Co. Ltd.	107 600	844 500	796 963	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	87 200	1 645 559	1 145 904
PeptiDream Inc.	22 800	1 199 650	316 997	Sanwa Holdings Corp.	40 300	507 197	806 065
Persol Holdings Co. Ltd.	470 000	1 254 235	1 064 261	Sanyo Chemical Industries Ltd. . . .	4 200	263 857	166 364
Pigeon Corp.	36 400	1 062 343	552 895	Sanyo Special Steel Co. Ltd.	11 700	237 240	288 461
Pilot Corp.	5 800	257 242	227 896	Sapporo Holdings Ltd.	23 000	878 696	1 337 624
Piolar Inc.	14 700	297 994	320 353	Sato Holdings Corp.	14 700	426 474	290 930
PKSHA Technology Inc.	1 200	34 752	37 880	Sawai Group Holdings Co. Ltd. . . .	8 100	613 326	394 634
Pola Orbis Holdings Inc.	17 500	522 824	259 268	SBI Holdings Inc.	70 700	1 892 750	2 097 530
Pressance Corp.	5 400	80 550	80 558	SBI Sumishin Net Bank Ltd.	30 500	440 407	441 312
				SCREEN Holdings Co. Ltd.	21 800	972 969	2 432 498
				SCSK Corp.	51 200	1 058 792	1 338 945
				Secom Co. Ltd.	57 000	5 603 499	5 413 901
				Sega Sammy Holdings Inc.	38 200	732 468	704 573
				Seibu Holdings Inc.	65 000	1 187 463	1 189 761
				Seiko Epson Corp.	83 800	1 884 188	1 654 188

Inventaire du portefeuille (suite)

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Au 31 décembre 2023

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Japon (suite)				Japon (suite)			
Seiko Holdings Corp.	9 000	312 929	226 775	Star Asia Investment Corp.	606	394 520	326 476
Seino Holdings Co. Ltd.	32 400	554 994	647 900	Star Micronics Co. Ltd.	22 500	432 434	361 755
Seiren Co. Ltd.	13 100	305 893	303 741	Starts Corp. Inc.	3 800	114 190	104 173
Sekisui Chemical Co. Ltd.	100 700	2 048 326	1 914 325	Subaru Corp.	165 600	5 240 985	4 005 386
Sekisui House Ltd.	155 800	3 621 557	4 563 991	Sugi Holdings Co. Ltd.	7 800	557 011	472 889
Sekisui House Reit Inc.	1 119	1 123 281	806 938	Sumco Corp.	100 500	2 193 613	1 987 601
Senko Group Holdings Co. Ltd. ...	11 600	107 273	123 902	Sumitomo Bakelite Co. Ltd.	8 300	391 369	574 700
Seria Co. Ltd.	10 800	517 761	265 564	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	347 500	2 123 512	1 118 070
Seven & I Holdings Co. Ltd.	204 500	10 464 644	10 701 606	Sumitomo Corp.	283 800	5 326 433	8 164 964
Seven Bank Ltd.	137 100	614 066	384 308	Sumitomo Dainippon Pharma Co. Ltd.	34 100	770 103	148 626
SG Holdings Co. Ltd.	76 400	1 766 287	1 446 303	Sumitomo Electric Industries Ltd.	208 800	3 620 731	3 506 481
Sharp Corp.	99 100	1 680 849	931 990	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	41 200	920 973	1 619 616
Shibaura Machine Co. Ltd.	5 300	144 445	171 517	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	27 700	1 111 404	921 032
Shibaura Mechatronics Corp.	6 000	477 952	333 344	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	66 400	2 947 936	2 636 961
Shibuya Corp.	7 700	303 872	175 942	Sumitomo Mitsui Construction Co. Ltd.	28 680	215 502	106 494
SHIFT Inc.	4 300	741 494	1 440 621	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	344 700	16 361 923	22 181 213
Shiga Bank Ltd. (The)	7 400	233 773	241 553	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	183 400	4 093 902	4 641 760
Shikoku Electric Power Co. Inc.	66 700	772 055	632 274	Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.	5 200	277 269	180 440
Shima Seiki Manufacturing Ltd. ...	3 500	204 667	49 922	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	74 800	3 178 684	2 934 172
Shimadzu Corp.	65 800	2 514 250	2 426 041	Sumitomo Rubber Industries Ltd.	64 100	987 697	918 486
Shimamura Co. Ltd.	7 900	1 048 083	1 164 498	Sumitomo Warehouse Co. Ltd. (The)	9 000	153 109	206 320
Shimano Inc.	21 300	4 593 881	4 349 991	Sundrug Co. Ltd.	25 000	1 053 750	1 059 706
Shimizu Corp.	145 500	1 361 431	1 274 596	Suntory Beverage & Food Ltd. ...	43 700	2 208 667	1 900 597
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	494 300	15 222 977	27 355 694	Suruga Bank Ltd.	84 500	905 097	615 672
Shinko Electric Industries Co. Ltd.	18 800	242 990	964 297	Suzuken Co. Ltd.	23 200	1 145 644	1 013 135
Shinmaywa Industries Ltd.	15 400	173 917	169 388	Suzuki Motor Corp.	101 800	5 343 680	5 744 294
Shionogi & Co. Ltd.	68 000	4 620 269	4 323 601	Sysmex Corp.	45 200	4 343 232	3 322 049
Ship Healthcare Holdings Inc. ...	17 400	458 893	391 806	Systema Corp.	102 400	560 862	293 074
Shiseido Co. Ltd.	110 000	7 711 076	4 374 632	T Hasegawa Co. Ltd.	8 100	198 620	235 235
Shizuoka Financial Group Inc. ...	121 400	1 263 231	1 356 882	T&D Holdings Inc.	140 600	2 434 824	2 946 360
Shizuoka Gas Co. Ltd.	7 400	62 643	71 012	Tadano Ltd.	17 400	259 956	191 875
SHO-BOND Holdings Co. Ltd. ...	8 400	448 338	492 373	Taiheiyō Cement Corp.	27 000	785 342	733 863
Shochiku Co. Ltd.	2 300	374 397	204 925	Taikisha Ltd.	12 100	426 916	462 310
Shoei Co. Ltd.	11 200	261 047	192 749	Taisei Corp.	42 400	2 195 789	1 912 267
Showa Denko K.K.	46 600	1 583 251	1 224 751	Taisho Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	12 900	1 167 707	1 043 062
Simplex Holdings Inc.	17 800	417 790	456 669	Taiyo Holdings Co. Ltd.	9 600	313 227	279 695
SKY Perfect JSAT Holdings Inc.	33 200	206 890	216 745	Taiyo Yuden Co. Ltd.	30 900	1 365 187	1 078 010
Skylark Holdings Co. Ltd.	54 700	1 084 849	1 056 484	Takamatsu Construction Group Co. Ltd.	3 700	130 828	95 825
SMC Corp.	15 800	9 107 306	11 195 735	Takara Bio Inc.	9 700	295 375	113 588
SMS Co. Ltd.	21 400	657 807	580 353	Takara Holdings Inc.	28 600	368 118	331 431
Snow Peak Inc.	9 400	463 545	81 325	Takara Standard Co. Ltd.	18 200	373 002	277 810
Socionext Inc.	44 500	1 094 844	1 065 505	Takasago Thermal Engineering Co. Ltd.	8 600	173 847	259 006
Softbank Corp.	779 700	12 783 694	12 831 351	Takashimaya Co. Ltd.	51 400	803 584	923 760
SoftBank Group Corp.	279 200	17 223 044	16 433 449	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	429 318	20 050 620	16 278 651
Sohgo Security Services Co. Ltd.	90 500	1 081 799	686 645				
Sojitz Corp.	65 740	1 257 763	1 958 370				
Solasto Corp.	7 800	106 969	44 940				
Sompo Holdings Inc.	80 900	4 144 840	5 217 967				
Sony Group Corp.	342 200	29 988 120	42 920 458				
Sosei Group Corp.	18 200	490 794	241 892				
SOSiLA Logistics REIT Inc.	259	497 964	290 937				
Sotetsu Holdings Inc.	31 600	897 020	809 238				
Square Enix Holdings Co. Ltd. ...	20 400	1 162 057	966 037				
Stanley Electric Co. Ltd.	41 500	1 284 359	1 029 772				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Japon (suite)				Japon (suite)			
Takeuchi Manufacturing Co. Ltd.	15 400	547 715	617 202	Toridoll Holdings Corp.	15 800	299 997	598 948
Takuma Co. Ltd.	21 500	456 060	359 753	Torii Pharmaceutical Co. Ltd.	5 100	198 362	169 576
Tamron Co. Ltd.	6 800	200 857	338 358	Toshiba TEC Corp.	5 000	209 993	136 602
TBS Holdings Inc.	20 100	422 279	563 804	Tosoh Corp.	68 000	1 423 163	1 145 455
TDK Corp.	102 500	4 348 017	6 439 539	Totetsu Kogyo Co. Ltd.	4 600	163 090	136 387
TechMatrix Corp.	6 400	134 481	104 874	TOTO Ltd.	31 900	1 747 107	1 107 825
TechnoPro Holdings Inc.	38 200	935 415	1 327 326	Towa Corp.	7 300	471 998	486 819
Teijin Ltd.	36 500	769 399	456 265	Towa Pharmaceutical Co. Ltd.	14 600	369 677	321 178
Terumo Corp.	182 600	6 987 353	7 893 803	Toyo Gosei Co. Ltd.	2 300	356 736	179 411
T-Gaia Corp.	15 600	362 580	281 603	Toyo Ink SC Holdings Co. Ltd.	6 600	239 937	162 289
THK Co. Ltd.	41 000	1 312 533	1 060 122	Toyo Seikan Group Holdings Ltd.	29 800	689 186	637 438
TIS Inc.	59 200	1 485 934	1 720 357	Toyo Suisan Kaisha Ltd.	23 500	1 191 017	1 600 128
TKC Corp.	7 600	208 417	267 274	Toyo Tanso Co. Ltd.	9 200	416 839	411 742
Toagosei Co. Ltd.	19 000	287 250	243 817	Toyo Tire Corp.	25 400	508 892	560 662
Tobu Railway Co. Ltd.	57 100	2 023 621	2 023 561	Toyobo Co. Ltd.	15 500	299 199	153 237
Tocalo Co. Ltd.	9 200	59 389	128 556	Toyoda Gosei Co. Ltd.	21 000	599 560	519 616
Toda Corp.	78 000	654 700	680 517	Toyota Boshoku Corp.	18 000	351 619	376 696
Toei Animation Co. Ltd.	2 700	372 737	478 046	Toyota Industries Corp.	40 100	3 298 646	4 313 182
Toei Co. Ltd.	1 100	167 849	209 163	Toyota Motor Corp.	2 895 800	52 651 541	70 162 931
Toho Bank Ltd. (The)	43 000	212 887	115 427	Toyota Tsusho Corp.	58 400	2 743 886	4 538 004
Toho Co. Ltd./Tokyo	35 300	1 635 332	1 574 554	Transcosmos Inc.	11 900	399 676	335 575
Toho Gas Co. Ltd.	20 200	1 097 665	556 407	Trend Micro Inc./Japon	40 800	2 427 964	2 880 366
Toho Holdings Co. Ltd.	9 900	259 635	298 343	Tri Chemical Laboratories Inc.	7 600	212 585	256 612
Toho Titanium Co. Ltd.	13 300	182 003	235 855	Trusco Nakayama Corp.	11 900	409 138	272 244
Tohoku Electric Power Co. Inc.	131 500	1 551 694	1 179 382	TS Tech Co. Ltd.	30 200	615 709	481 883
Tokai Carbon Co. Ltd.	72 200	897 968	692 514	Tsubakimoto Chain Co.	2 600	131 797	98 367
TOKAI Holdings Corp.	18 500	200 148	166 630	Tsuburaya Fields Holdings Inc.	20 100	450 477	239 133
Tokai Rika Co. Ltd.	16 800	350 737	341 762	Tsugami Corp.	22 300	362 142	253 418
Tokai Tokyo Financial Holdings Inc.	23 400	105 614	115 122	Tsumura & Co.	11 300	456 094	280 766
Token Corp.	5 100	439 099	438 847	Tsuruha Holdings Inc.	9 600	1 428 534	1 160 533
Tokio Marine Holdings Inc.	502 800	10 910 343	16 595 964	UACJ Corp.	3 800	136 876	136 836
Tokuyama Corp.	19 100	591 737	427 138	Ube Industries Ltd.	20 600	570 001	441 223
Tokyo Century Corp.	38 000	573 028	542 723	Ulvac Inc.	17 300	1 004 973	1 090 267
Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc.	451 300	2 379 537	3 117 248	Unicharm Corp.	110 900	4 587 260	5 287 945
Tokyo Electron Device Ltd.	11 700	418 432	555 911	United Arrows Ltd.	7 700	264 751	135 972
Tokyo Electron Ltd.	128 000	14 760 945	30 235 204	United Super Markets Holdings Inc.	13 200	159 479	125 560
Tokyo Gas Co. Ltd.	108 400	3 291 910	3 282 931	United Urban Investment Corp.	687	1 375 095	925 926
Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc.	14 800	451 005	550 243	Universal Entertainment Corp.	3 600	199 792	77 444
Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd.	33 000	687 486	960 526	Ushio Inc.	23 400	405 894	443 306
Tokyo Seimitsu Co. Ltd.	13 200	653 064	1 070 530	USS Co. Ltd.	61 000	1 440 836	1 618 049
Tokyo Steel Manufacturing Co. Ltd.	21 600	231 854	349 305	UT Group Co. Ltd.	3 500	157 492	80 006
Tokyo Tatemono Co. Ltd.	41 400	704 565	817 805	Valor Holdings Co. Ltd.	6 400	216 087	146 118
Tokytokai Co. Ltd.	4 900	203 236	203 257	ValueCommerce Co. Ltd.	22 800	473 019	312 839
Tokyu Construction Co. Ltd.	14 500	193 340	108 089	Vector Inc.	5 700	150 664	60 457
Tokyu Corp.	148 200	2 899 349	2 385 529	Vision Inc./Tokyo Japan	6 900	93 381	79 380
Tokyu Fudosan Holdings Corp.	147 600	1 178 281	1 244 398	Visional Inc.	7 700	768 445	646 729
Tokyu REIT Inc.	308	615 544	490 881	VT Holdings Co. Ltd.	50 800	246 496	245 646
TOMONY Holdings Inc.	31 500	192 865	115 197	Wacoal Holdings Corp.	12 500	445 367	391 661
Tomy Co. Ltd.	14 500	212 055	302 772	Wacom Co. Ltd.	28 300	169 974	173 903
Topcon Corp.	35 900	756 312	510 380	Welcia Holdings Co. Ltd.	30 500	935 601	703 475
TOPPAN INC.	66 400	1 459 118	2 443 815	West Holdings Corp.	8 190	339 862	236 317
Topre Corp.	13 100	257 193	230 103	West Japan Railway Co.	63 700	4 518 449	3 503 855
Toray Industries Inc.	404 000	3 455 905	2 770 130	Workman Co. Ltd.	7 500	349 370	291 817
				W-Scope Corp.	28 900	510 638	241 923
				Yakult Honsha Co. Ltd.	65 200	2 523 424	1 931 307
				Yamada Holdings Co. Ltd.	143 500	867 825	588 407

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Japon (suite)				Pays-Bas (suite)			
Yamaguchi Financial Group Inc.	40 400	492 732	477 433	Ferrovial SE	144 567	4 697 471	6 953 189
Yamaha Corp.	37 000	2 117 318	1 127 133	Flow Traders Ltd.	11 249	548 547	294 278
Yamaha Motor Co. Ltd.	259 500	2 663 810	3 056 969	Fugro N.V.	28 240	477 814	713 266
YA-MAN Ltd.	14 000	330 575	131 729	Heineken Holding NV	33 795	3 882 009	3 770 675
Yamato Holdings Co. Ltd.	82 400	2 323 925	2 008 047	Heineken NV	78 149	10 157 586	10 465 639
Yamato Kogyo Co. Ltd.	14 400	591 862	1 002 188	IMCD NV	14 688	1 927 586	3 370 691
Yamazaki Baking Co. Ltd.	24 300	494 950	730 934	ING Groep NV	982 153	16 074 167	19 350 240
Yaoko Co. Ltd.	4 000	315 780	301 881	InPost SA	73 730	1 445 889	1 344 042
Yaskawa Electric Corp.	67 900	3 184 317	3 740 595	Iveco Group N.V.	47 839	776 873	567 629
Yellow Hat Ltd.	16 400	354 454	270 735	JDE Peet's NV	26 443	1 069 616	938 266
Yodogawa Steel Works Ltd.	10 400	254 888	371 094	Just Eat Takeaway.com NV	43 542	3 792 496	874 095
Yokogawa Bridge Holdings Corp.	8 200	200 353	194 576	Koninklijke Ahold Delhaize NV ...	263 552	8 822 627	9 986 837
Yokogawa Electric Corp.	65 800	1 561 899	1 654 902	Koninklijke BAM Groep NV	55 261	303 440	194 631
Yokohama Co. Ltd.	16 000	187 095	156 982	Koninklijke KPN NV	888 380	3 718 325	4 034 714
Yokohama Rubber Co. Ltd. (The)	37 400	966 288	1 130 923	Koninklijke Philips NV	214 199	9 781 985	6 578 530
Yonex Co. Ltd.	33 200	435 951	415 480	Koninklijke Vopak NV	17 515	1 089 567	776 591
Yoshinoya Holdings Co. Ltd.	14 800	345 772	443 655	MFE-MediaForEurope N.V., cat. A	35 056	218 652	120 405
Yuasa Trading Co. Ltd.	10 500	432 816	465 504	MFE-MediaForEurope N.V., cat. B	15 362	205 640	73 103
Z Holdings Corp.	754 000	3 845 602	3 524 003	NN Group NV	76 403	4 103 918	3 978 545
Zenkoku Hoshio Co. Ltd.	10 600	539 153	526 944	NSI NV	3 615	165 094	98 782
Zenrin Co. Ltd.	7 050	162 387	57 631	OCI NV	27 525	846 394	1 052 032
Zensho Holdings Co. Ltd.	25 800	937 246	1 783 039	Pharming Group NV	127 086	226 340	190 851
Zeon Corp.	30 000	411 281	367 717	PostNL NV	87 170	390 560	179 410
ZERIA Pharmaceutical Co. Ltd.	18 500	418 490	349 006	Prosus NV	397 137	18 587 727	15 609 917
Zojirushi Corp.	7 700	142 640	107 380	Randstad NV	31 495	2 405 262	2 602 050
ZOZO Inc.	31 200	1 036 926	926 518	RHI Magnesita NV.	7 442	369 050	432 833
		1 455 579 113	1 618 905 578	SBM Offshore NV	48 384	970 515	877 423
				Shop Apotheke Europe NV	5 556	985 734	1 065 016
Pays-Bas — 4,3 %				Signify NV	29 289	1 435 505	1 293 515
Aalberts NV	24 172	1 366 623	1 382 295	Sligro Food Group NV	19 162	436 054	442 672
ABN AMRO Bank NV	122 002	2 979 274	2 415 039	Technip Energies N.V.	44 851	971 008	1 382 374
Adyen NV	6 036	11 792 729	10 256 732	TKH Group NV	12 063	769 486	694 049
Aegon Ltd.	468 842	3 049 896	3 583 919	TomTom NV	10 277	228 105	95 580
AerCap Holdings NV	54 238	3 867 022	5 315 235	Universal Music Group N.V.	222 327	7 964 255	8 358 302
Akzo Nobel NV	46 290	5 507 609	5 044 786	Van Lanschot Kempen NV	9 736	318 999	399 206
Alfen Beheer BV	6 375	694 208	559 746	Wereldhave NV	5 235	317 508	110 261
AMG Advanced Metallurgical Group NV	13 002	569 252	432 179	Wolters Kluwer NV	69 840	7 058 151	13 092 440
Arcadis NV	19 353	749 838	1 376 771			224 438 398	295 290 272
Argenx SE	16 008	5 336 014	8 009 431	Nouvelle-Zélande — 0,3 %			
Ariston Holding N.V.	26 008	361 635	237 337	Air New Zealand Ltd.	168 678	196 385	89 424
ASM International NV	12 119	2 950 216	8 295 762	Auckland International Airport Ltd.	375 790	2 333 855	2 760 879
ASML Holding NV	110 028	54 791 143	109 253 242	Contact Energy Ltd.	180 597	1 097 145	1 207 710
ASR Nederland NV	41 404	2 160 221	2 575 182	EBOS Group Ltd.	40 437	1 398 055	1 198 469
Basic-Fit NV	14 872	718 624	610 014	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	160 875	2 747 904	3 169 714
BE Semiconductor Industries NV	20 373	1 390 493	4 049 173	Fletcher Building Ltd.	220 449	1 184 781	879 743
Corbion NV	12 196	538 253	344 278	Goodman Property Trust	261 449	461 278	497 670
COSMO Pharmaceuticals NV ...	2 321	314 405	185 086	Infratil Ltd.	244 272	1 353 800	2 045 475
CureVac N.V.	15 669	382 392	87 870	Kiwi Property Group Ltd.	290 786	400 591	212 423
Davide Campari-Milano NV	156 215	1 971 805	2 324 336	Mercury NZ Ltd.	167 949	718 861	925 424
Eurocommercial Properties N.V.	20 088	738 399	649 572	Meridian Energy Ltd.	367 689	1 359 217	1 700 630
Euronext NV	22 625	2 355 169	2 591 941	Neuren Pharmaceuticals Ltd.	34 208	416 280	768 540
EXOR N.V.	25 400	2 313 223	3 348 267	Ryman Healthcare Ltd.	151 417	1 368 517	745 841
				Spark New Zealand Ltd.	509 767	1 835 486	2 204 556
				Xero Ltd.	37 081	4 645 143	3 746 721
						21 517 298	22 153 219

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Norvège — 0,9 %				Portugal — 0,2 %			
Adevinta ASA	96 718	1 606 532	1 411 487	Altri SGPS SA	45 556	370 235	305 240
Aker ASA	7 178	652 405	620 699	Banco Comercial Portugues SA, cat. R	1 735 456	623 351	693 642
Aker BP ASA	88 954	3 782 832	3 412 920	Corticeira Amorim SGPS SA	18 366	275 518	244 511
Aker Solutions ASA	75 111	373 595	409 791	CTT-Correios de Portugal SA	31 822	160 683	161 767
Atea ASA	20 835	331 378	349 510	EDP Energias de Portugal SA	851 499	4 891 044	5 649 505
Austevoll Seafood ASA	15 179	242 540	146 136	Galp Energia SGPS SA	139 465	2 659 688	2 709 935
Avance Gas Holding Ltd.	4 088	79 309	79 405	Greenvolt-Energias Renovaveis SA	14 285	127 545	170 205
Bakkafrost P/F	12 946	1 015 823	894 232	Jeronimo Martins SGPS SA	70 021	1 699 171	2 349 896
Bluenord ASA	8 578	402 424	554 093	Navigator Co. SA (The)	33 891	197 735	175 148
Borr Drilling Ltd.	43 696	349 665	430 329	NOS SGPS SA	32 802	259 729	152 893
Borregaard ASA	29 071	538 213	646 955	REN – Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	178 848	646 538	605 682
BW Energy Ltd.	95 388	380 255	334 396	Sonae SGPS SA	399 088	585 902	525 793
BW LPG Ltd.	18 958	116 479	372 421			12 497 139	13 744 217
BW Offshore Ltd.	21 203	183 598	61 721	Singapour — 1,6 %			
Crayon Group Holding ASA	19 244	437 513	211 632	AEM Holdings Ltd.	51 700	195 568	178 814
DNB Bank ASA	251 152	6 013 984	7 043 582	AIMS APAC REIT	343 723	422 819	446 671
DNO ASA	103 950	212 965	135 912	Ascendas India Trust	195 800	271 627	223 127
Elkem ASA	109 201	584 413	300 017	Ascendas Real Estate Investment Trust	964 178	2 613 367	2 920 352
Entra ASA	12 815	246 099	192 012	Ascott Residence Trust	797 210	873 157	788 939
Equinor ASA	247 649	7 300 301	10 358 525	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1 513 380	3 020 970	3 116 381
Europris ASA	27 827	125 550	277 299	Capitaland Investment Ltd./Singapour	740 700	2 134 439	2 339 725
FLEX LNG Ltd.	9 705	383 232	376 008	CapitaLand Retail China Trust	422 744	563 992	393 003
Frontline PLC	36 107	531 500	951 211	CDL Hospitality Trusts	244 071	324 749	270 816
Gjensidige Forsikring ASA	47 381	1 169 788	1 153 476	City Developments Ltd.	124 600	1 025 480	828 276
Golden Ocean Group Ltd.	29 177	293 389	372 844	ComfortDelGro Corp. Ltd.	758 200	1 399 729	1 061 078
Grieg Seafood ASA	8 501	137 528	75 387	Cromwell European Real Estate Investment Trust	213 800	477 993	442 215
Hafnia Ltd.	60 000	422 158	546 879	DBS Group Holdings Ltd.	491 500	12 269 789	16 414 791
Hoegh Autoliners ASA	39 213	432 911	469 677	ESR-REIT	2 246 185	780 120	718 507
Kitron ASA	76 224	424 091	331 543	Far East Hospitality Trust	213 600	135 967	141 990
Kongsberg Gruppen ASA	20 885	551 606	1 262 014	First Resources Ltd.	232 200	401 671	331 920
Leroy Seafood Group ASA	66 501	545 080	361 263	Fortune Real Estate Investment Trust	285 000	348 151	238 709
Mowi ASA	131 739	3 422 754	3 113 070	Frasers Centrepoint Trust	248 397	536 398	561 164
MPC Container Ships ASA	187 350	477 294	324 134	Frasers Logistics & Commercial Trust	727 980	845 697	836 860
NEL ASA	325 710	606 949	291 376	Genting Singapore Ltd.	1 464 900	1 387 373	1 464 345
Nordic Semiconductor ASA	45 679	866 887	747 292	Golden Agri-Resources Ltd.	1 638 900	441 849	425 952
Norsk Hydro ASA	320 346	2 134 661	2 844 976	Grab Holdings Ltd., cat. A	485 311	2 801 953	2 156 568
Norwegian Air Shuttle ASA	260 000	311 514	361 886	Hutchison Port Holdings Trust	1 732 800	488 879	338 161
Orkla ASA	192 967	2 155 324	1 975 299	iFAST Corp., Ltd.	28 400	173 783	233 076
PGS ASA	334 540	450 859	372 074	IGG Inc.	150 000	192 899	82 069
Protector Forsikring ASA	22 679	177 691	530 029	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	24 700	738 612	734 793
Salmar ASA	21 999	1 266 318	1 625 815	Kenon Holdings Ltd.	4 205	156 963	134 762
Scatec ASA	47 793	881 518	509 771	Keppel Corp. Ltd.	396 400	2 465 285	2 801 486
Schibsted ASA, cat. A	18 410	1 015 493	699 409	Keppel DC REIT	383 400	748 278	747 347
Schibsted ASA, cat. B	35 927	1 098 084	1 290 257	Keppel Infrastructure Trust	995 679	531 698	497 651
Seadrill Ltd.	9 774	590 873	607 236	Keppel REIT	520 580	534 198	483 956
SpareBank 1 Nord Norge	37 278	436 276	499 500	Lendlease Global Commercial REIT	488 900	370 107	315 221
SpareBank 1 SMN	52 609	777 624	968 589	Mapletree Commercial Trust	566 389	1 086 793	888 894
SpareBank 1 SR Bank ASA	62 160	888 448	1 040 320	Mapletree Industrial Trust	641 120	1 462 153	1 608 601
Stolt-Nielsen Ltd.	10 895	178 248	440 645				
Storebrand ASA	126 307	1 280 457	1 476 611				
Subsea 7 SA	71 961	1 120 404	1 384 677				
Telenor ASA	180 799	3 577 869	2 737 145				
TGS ASA	34 354	934 684	589 674				
TOMRA Systems ASA	62 510	1 573 718	1 001 945				
Veidekke ASA	22 690	348 413	301 085				
Wallenius Wilhelmsen ASA	34 876	155 491	403 014				
Yara International ASA	47 736	2 740 759	2 238 705				
		59 335 766	62 517 910				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Singapour (suite)				Espagne (suite)			
Mapletree Logistics Trust	1 019 562	1 663 500	1 773 365	Befesa SA	10 784	829 738	552 918
Maxeon Solar Technologies Ltd.	10 978	414 813	103 790	CaixaBank SA	1 119 635	5 500 224	6 076 551
Nanofilm Technologies International Ltd.	77 600	382 631	70 977	Cellnex Telecom SA	153 361	8 440 879	7 965 886
NetLink NBN Trust	711 000	610 767	597 014	Cia. de Distribucion Integral Logista Holdings SA	14 761	423 139	526 338
Olam Group Ltd.	269 900	380 658	280 590	Cie Automotiva SA	14 130	439 546	529 360
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	918 800	9 918 335	11 939 873	Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA	2 632	137 746	124 980
Parkway Life Real Estate Investment Trust	85 200	263 847	312 565	Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	16 433	870 372	672 128
Raffles Medical Group Ltd.	173 600	210 276	187 417	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	3 422 584	105 140	58 827
SATS Ltd.	314 609	1 138 423	864 847	EDP Renovaveis SA	94 349	2 601 996	2 545 853
Sea Ltd. (Singapore), CAAE	95 595	20 294 675	5 105 088	eDreams ODIGEO SA	56 773	450 981	634 271
Sembcorp Industries Ltd.	209 600	516 585	1 112 554	Enagas SA	31 593	1 063 468	702 466
Sembcorp Marine Ltd.	10 664 246	1 427 245	1 257 904	Ence Energia y Celulosa SA	60 787	352 013	250 750
Sheng Siong Group Ltd.	255 300	420 891	408 325	Endesa SA	82 018	2 598 152	2 205 356
SIA Engineering Co. Ltd.	107 100	294 102	253 731	Faes Farma SA	60 561	278 912	278 752
Singapore Airlines Ltd.	383 700	2 104 178	2 516 118	Fluidra SA	31 286	970 117	859 012
Singapore Exchange Ltd.	198 800	1 654 251	1 953 463	Gestamp Automocion SA	29 462	250 781	150 543
Singapore Post Ltd.	392 500	415 924	186 367	Global Dominion Access SA	25 692	173 714	125 740
Singapore Technologies Engineering Ltd.	379 700	1 373 265	1 476 473	Grifols SA	83 110	2 743 908	1 870 941
Singapore Telecommunications Ltd.	2 240 600	6 548 573	5 532 184	Iberdrola SA	1 652 034	21 460 253	28 563 243
SPH REIT	456 759	399 307	404 078	Indra Sistemas SA	48 112	732 936	981 114
Starhill Global REIT	813 500	472 413	426 926	Industria de Diseno Textil SA	304 216	12 741 493	17 472 162
StarHub Ltd.	115 000	267 247	127 602	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	75 344	959 180	718 833
STMicroelectronics NV	185 457	6 581 905	12 222 264	Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA	5 543	456 798	486 048
Suntec Real Estate Investment Trust	676 800	1 066 046	832 148	Lar Espana Real Estate SOCIMI SA	24 826	261 970	222 392
UMS Holdings Ltd.	339 600	442 107	454 891	Linea Directa Aseguradora SA Cia. de Seguros y Reaseguros	125 450	308 222	155 503
United Overseas Bank Ltd.	343 100	8 392 928	9 757 495	Mapfre SA	227 564	912 331	644 042
UOL Group Ltd.	123 311	887 356	774 100	Melia Hotels International SA	24 872	338 127	215 921
Venture Corp. Ltd.	83 000	1 353 561	1 129 202	Merlin Properties Socimi SA	98 006	1 485 772	1 436 113
Wilmar International Ltd.	581 300	2 117 740	2 074 454	Naturgy Energy Group SA	32 378	1 028 086	1 273 361
Yangzijiang Financial Holding Ltd.	687 200	395 430	223 255	Neinor Homes SA	11 328	297 768	174 243
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	687 200	863 585	1 023 540	Pharma Mar SA	4 494	499 146	268 907
Yanlord Land Group Ltd.	159 500	206 348	92 475	Prosegur Cash SA	84 982	208 467	66 472
				Prosegur Cia de Seguridad SA	35 509	302 889	91 031
		115 701 418	110 641 295	Red Electrica Corp. SA	65 878	1 785 510	1 430 724
				Repsol SA	348 497	6 228 735	6 827 460
				Sacyr SA	87 912	240 373	400 290
				Solaria Energia y Medio Ambiente SA	16 654	340 000	451 443
				Talgo SA	30 361	219 214	194 142
				Tecnicas Reunidas SA	7 549	109 966	91 815
				Telefonica SA	1 326 988	11 523 609	6 830 797
				Unicaja Banco SA	271 378	374 396	351 805
				Vidrala SA	5 263	551 979	719 075
				Viscofan SA	12 867	1 025 237	1 004 569
						157 135 057	169 260 663
Espagne — 2,5 %				Suède — 3,5 %			
Acciona SA	8 135	1 488 048	1 579 521	AAK AB	43 855	971 053	1 289 914
Acerinox SA	43 942	720 710	681 979	AcadeMedia AB	22 716	177 612	153 662
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	61 321	2 455 246	3 587 077	AddLife AB	25 801	809 380	369 317
Aena SME SA	21 641	4 521 250	5 172 777	AddTech AB, cat. B	62 744	922 457	1 817 586
Almirall SA	20 072	368 080	246 319				
Amadeus IT Group SA	127 157	10 897 525	12 016 803				
Applus Services SA	28 703	423 007	418 086				
Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion SA	30 654	224 025	160 473				
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1 655 152	13 929 125	19 831 904				
Banco de Sabadell SA	1 620 641	2 749 417	2 627 361				
Banco Santander SA	4 391 559	25 050 801	24 176 359				
Bankinter SA	184 761	1 684 540	1 559 827				

Inventaire du portefeuille (suite)

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Au 31 décembre 2023

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Suède (suite)				Suède (suite)			
AFRY AB	20 470	572 039	374 162	Hufvudstaden AB, cat. A	25 867	566 576	480 934
Alfa Laval AB	82 971	2 867 443	4 379 327	Husqvarna AB, cat. B	108 101	1 299 925	1 173 676
Alimak Group AB	10 095	183 431	108 441	Industrivarden AB, cat. A	34 363	1 390 249	1 478 768
Alleima AB	51 716	278 959	518 456	Industrivarden AB, cat. C	38 504	1 224 586	1 653 948
Arjo AB, cat. B	50 793	275 616	261 846	Indutrade AB	76 262	1 328 867	2 612 300
Assa Abloy AB, cat. B	274 140	8 112 766	10 412 730	Instalco AB	43 250	190 923	231 449
Atlas Copco AB	1 160 945	15 621 767	24 996 880	Intrum AB	18 863	754 114	172 221
Atrium Ljungberg AB, cat. B	9 026	203 296	273 041	Investment AB Latour, cat. B	34 852	1 111 179	1 196 110
Attendo AB	19 648	181 569	92 805	Investor AB, cat. B	469 662	9 238 926	14 348 863
Avanza Bank Holding AB	34 642	748 731	1 058 364	Invisio AB	10 029	290 704	256 668
Axfood AB	29 261	768 019	1 045 194	Inwido AB	21 963	401 678	388 520
Beijer Ref AB	121 229	1 844 729	2 139 753	JM AB	17 099	642 237	397 113
Betsson AB	23 066	286 533	327 452	Kambi Group PLC, cat. B	6 254	311 998	137 226
Bilia AB	21 824	319 872	384 348	Kindred Group PLC	51 197	623 958	624 854
BillerudKorsnas AB	69 232	1 229 542	927 581	Kinnevik AB, cat. B	56 490	2 494 660	798 992
BioArctic AB	14 000	530 497	490 551	L E Lundbergforetagen AB, cat. B	17 399	903 400	1 247 982
BioGaia AB	17 930	160 994	237 414	Lifco AB	63 292	1 330 222	2 047 116
Biotage AB	26 150	542 295	457 455	Lindab International AB	15 898	318 313	414 151
Boliden AB	70 081	2 851 018	2 883 807	Loomis AB	25 276	998 639	884 993
BoneSupport Holding AB	28 949	430 967	712 850	Medicover AB	30 000	573 349	589 179
Boozt AB	22 194	577 374	392 897	Mekonomen AB	13 836	203 680	198 049
Bravida Holding AB	42 850	487 395	454 411	Millicom International Cellular SA	49 864	2 161 228	1 176 001
Bufab AB	8 665	368 076	438 077	MIPS AB	9 812	630 237	467 951
Bure Equity AB	14 752	472 032	551 643	Modern Times Group MTG AB	19 606	529 076	220 999
Camurus AB	8 046	285 149	566 379	Munters Group AB	50 103	628 425	1 071 832
Castellum AB	95 673	1 901 258	1 793 828	Mycronic AB	23 268	640 886	874 966
Catena AB	5 848	326 903	360 697	NCAB Group AB	52 964	448 959	507 614
Cibus Nordic Real Estate AB	13 087	368 234	229 280	NCC AB, cat. B	27 683	644 199	454 934
Clas Ohlson AB, cat. B	15 638	219 542	323 283	New Wave Group AB	40 000	537 374	533 205
Cloetta AB, cat. B	58 189	221 769	139 480	NIBE Industrier AB, cat. B	431 230	3 323 101	3 994 730
Coor Service Management Holding AB	18 936	161 213	108 073	Nolato AB	39 500	242 905	273 400
Corem Property Group AB	196 468	724 048	272 999	Nordnet AB, publ	48 341	1 001 249	1 081 576
Dios Fastigheter AB	17 964	195 277	203 548	Nyfosa AB	42 571	378 187	533 889
Dometic Group AB	71 281	1 031 574	840 505	OX2 AB	51 104	456 811	366 756
Electrolux AB	50 632	1 795 200	716 137	Pandox AB	19 764	527 232	388 927
Electrolux Professional AB, cat. B	74 858	527 151	538 699	Paradox Interactive AB	5 262	164 123	155 185
Elekta AB, cat. B	88 376	1 336 040	951 886	Peab AB, cat. B	37 246	435 713	278 266
Embracer Group AB	151 201	1 734 497	541 174	Ratos AB, cat. B	52 336	326 617	247 066
Epiroc AB, cat. A	184 758	3 726 180	4 887 982	Resurs Holding AB	22 985	191 882	71 816
Epiroc AB, cat. B	95 562	1 585 647	2 205 611	Saab AB, cat. B	24 450	1 371 556	1 943 756
EQT AB	102 141	3 558 394	3 808 817	Sagax AB	58 654	1 843 696	2 128 871
Essity AB, cat. B	159 859	6 106 327	5 229 044	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	300 891	995 253	199 365
Evolution AB	49 729	4 790 682	7 822 249	Sandvik AB	295 233	7 004 996	8 424 919
Fabege AB	69 407	1 172 603	982 598	Scandic Hotels Group AB	80 170	492 464	486 925
Fastighets AB Balder	182 740	1 569 261	1 710 040	Sdiptech AB	5 967	354 535	210 641
Fortnox AB	137 900	494 827	1 087 634	Sectra AB	31 734	1 005 047	748 461
Getinge AB, cat. B	56 058	1 500 151	1 645 175	Securitas AB, cat. B	138 014	2 223 339	1 780 152
Granges AB	21 349	280 469	324 027	Shurgard Self Storage Ltd.	6 300	496 779	411 659
H & M Hennes & Mauritz AB, cat. B	184 629	4 913 212	4 266 630	Sinch AB	234 977	2 373 783	1 153 234
Hemnet Group AB	29 384	535 836	928 097	Skandinaviska Enskilda Banken AB, cat. A	432 935	6 201 990	7 862 440
Hexagon AB, cat. B	573 405	7 136 365	9 074 287	Skanska AB, cat. B	84 434	2 388 096	2 014 505
Hexatronic Group AB	36 525	418 550	130 562	SKF AB, cat. B	88 992	2 331 344	2 343 905
Hexpol AB	79 143	960 071	1 263 332	SkiStar AB	26 380	439 456	413 156
HMS Networks AB	4 857	134 888	316 096	SSAB AB, cat. A	50 810	329 522	509 773
Holmen AB, cat. B	18 297	752 683	1 019 128				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Suède (suite)				Suisse (suite)			
SSAB AB, cat. B	173 274	907 561	1 747 512	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, actions SDV	262	2 750 037	4 141 656
Stillfront Group AB	129 559	728 217	206 302	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG, nominatives	29	3 434 172	4 634 253
Storskogen Group AB	317 157	713 189	384 514	Compagnie Financière Richemont SA, cat. A, nominatives	144 343	18 034 305	26 175 698
Surgical Science Sweden AB	13 976	399 106	333 727	Clariant AG	49 126	1 276 660	955 905
Svenska Cellulosa AB SCA, cat. B	170 377	3 389 188	3 368 376	Coca-Cola HBC AG	61 805	2 335 357	2 394 691
Svenska Handelsbanken AB, cat. A	395 786	5 482 541	5 667 889	Comet Holding AG	2 128	538 530	884 151
Sweco AB	50 212	676 408	887 581	Daetwyler Holding AG	1 496	377 525	457 502
Swedbank AB, cat. A	230 377	5 681 765	6 128 041	DKSH Holding AG	10 018	974 577	916 591
SwedenCare AB	18 897	367 781	150 724	dormakaba Holding AG	948	877 177	674 288
Swedish Orphan Biovitrum AB	60 598	1 558 347	2 116 970	Dottikon Es Holding AG	318	104 545	114 089
Tele2 AB, cat. B	138 852	2 200 732	1 572 223	DSM-Firmenich AG	51 825	8 102 567	6 944 883
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, cat. B	773 020	9 186 149	6 383 136	Dufry AG	25 652	2 256 241	1 329 439
Telia Co. AB	660 635	3 657 543	2 224 060	EFG International AG	43 097	446 780	729 210
Thule Group AB (The)	26 266	962 241	943 369	Emmi AG	783	849 853	1 117 536
Trelleborg AB, cat. B	60 425	1 569 444	2 669 096	EMS-Chemie Holding AG	1 771	1 658 365	1 889 501
Troax Group AB	13 382	508 317	433 528	Flughafen Zuerich AG	5 453	1 276 746	1 500 174
Truecaller AB	104 398	565 889	476 310	Forbo Holding AG	223	426 933	368 237
Vimian Group AB	30 053	289 154	116 392	Galenica AG	13 579	1 029 246	1 547 684
Vitec Software Group AB	6 784	527 548	519 706	Geberit AG, nominatives	8 864	5 811 678	7 485 142
Vitrolife AB	17 731	502 126	451 694	Georg Fischer AG	19 920	1 374 238	1 906 830
Volvo AB, cat. A	60 712	1 821 084	2 120 953	Givaudan SA, nominatives	2 506	10 096 627	13 678 572
Volvo AB, cat. B	409 477	9 642 417	14 020 981	Gurit Holding AG	690	76 607	88 211
Volvo Car AB	137 348	1 432 958	585 129	Helvetia Holding AG	10 143	1 481 032	1 841 753
Wallenstam AB	74 608	510 388	533 971	Holcim Ltd., nominatives	141 431	9 942 043	14 628 563
Wihlborgs Fastigheter AB	105 399	934 180	1 299 760	Huber + Suhner AG	3 203	306 476	341 230
Xvivo Perfusion AB	4 861	229 290	209 569	Idorsia Ltd.	27 741	899 495	91 877
		217 021 269	242 052 741	Implenia AG	2 449	186 059	117 023
				Inficon Holding AG	396	314 236	748 211
Suisse — 9,2 %				Interroll Holding AG	227	831 913	949 552
ABB Ltd., nominatives	442 631	15 372 687	25 866 174	Intershop Holding AG	300	207 353	289 053
Accelleron Industries AG	31 928	896 905	1 313 554	IWG PLC	249 273	1 204 089	793 197
Adecco Group				Julius Baer Group Ltd.	54 327	3 677 790	4 013 091
AG, nominatives	47 621	3 496 361	3 079 034	Kardex Holding AG	2 742	558 989	936 495
Alcon Inc.	135 593	11 609 429	13 944 000	Komax Holding AG	1 244	409 291	390 766
Allreal Holding AG	4 949	1 142 257	1 166 130	Kuehne + Nagel International AG, nominatives	14 379	3 632 118	6 528 428
ALSO Holding AG	1 700	418 679	668 504	Landis+Gyr Group AG	4 482	427 242	533 663
Arbonia AG	13 826	232 932	208 595	LEM Holding SA	85	197 215	276 324
Aryzta AG	395 570	896 864	961 826	Leonteq AG	3 139	175 120	168 927
Autoneum Holding AG	919	169 592	196 386	Logitech International SA	44 700	3 456 826	5 585 656
Bachem Holding AG	8 180	644 551	833 006	Lonza Group AG, nominatives	20 207	10 823 062	11 197 432
Baloise Holding AG, nominatives	12 000	2 465 120	2 477 868	Medacta Group SA	2 740	325 230	539 165
Banque Cantonale Vaudoise	8 256	844 679	1 403 398	Medmix AG	3 967	242 431	118 086
Barry Callebaut AG, nominatives	987	2 529 844	2 194 225	Meyer Burger Technology AG	1 199 703	775 461	367 453
Basilea Pharmaceutica AG	2 780	242 411	153 745	Mobilezone Holding AG	4 302	66 075	92 471
Belimo Holding AG	2 476	1 242 308	1 799 132	Mobimo Holding AG	2 620	924 891	1 071 330
Bell Food Group AG	608	254 436	241 946	Nestlé SA, nominatives	728 721	96 423 763	111 324 816
BKW AG	6 369	883 496	1 491 743	Novartis AG, nominatives	559 655	64 095 274	74 414 254
Bossard Holding AG, cat. A	1 172	235 431	405 790	OC Oerlikon Corp. AG	40 715	669 154	242 138
Bucher Industries AG	1 569	720 972	868 211	Orior AG	665	67 732	75 117
Burckhardt Compression Holding AG	645	287 169	512 329	Partners Group Holding AG	6 206	7 705 405	11 793 810
Burkhalter Holding AG	3 108	423 231	451 380	PolyPeptide Group AG	2 733	476 691	75 016
Bystronic AG	226	232 877	168 715	PSP Swiss Property AG	13 216	2 001 506	2 434 944
Cembra Money Bank AG	7 491	913 268	769 884	Rieter Holding AG	583	169 327	82 295
				Roche Holding AG, actions SDV	191 851	74 097 025	73 489 362

Inventaire du portefeuille (suite)

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Au 31 décembre 2023

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Suisse (suite)				Royaume-Uni (suite)			
Roche Holding AG, au porteur . . .	9 106	4 062 916	3 729 192	Alpha FX Group PLC	15 570	574 084	458 017
Sandoz Group AG	116 488	4 184 997	4 938 448	Anglo American PLC	344 803	12 800 266	11 421 536
Schindler Holding AG, certificats de participation, actions SDV	11 222	3 362 987	3 697 354	Antofagasta PLC	115 389	2 374 808	3 257 612
Schindler Holding AG, nominatives	6 910	1 984 945	2 159 745	AO World PLC	61 740	146 843	102 070
Schweiter Technologies AG	177	256 942	143 920	Ascential PLC	155 830	851 778	768 539
Sensirion Holding AG	2 676	330 931	349 650	Ashmore Group PLC	180 032	863 747	674 248
SFS Group AG	4 946	728 041	807 427	Ashtead Group PLC	118 907	6 041 742	10 917 272
SGS SA	40 675	5 347 057	4 622 604	ASOS PLC	16 154	1 205 086	115 595
Siegfried Holding AG	1 230	1 155 577	1 656 275	Associated British Foods PLC	98 473	3 957 354	3 918 054
SIG Combibloc Group AG	75 735	1 929 669	2 295 933	Assura PLC	837 386	957 473	677 339
Sika AG, nominatives	42 570	11 108 802	18 254 082	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	80 385	318 124	304 838
SKAN Group AG	3 356	440 197	424 830	AstraZeneca PLC	423 195	55 101 761	75 405 217
Softwareone Holding AG	29 355	882 603	754 236	Auction Technology Group PLC	21 862	505 375	191 830
Sonova Holding AG, nominatives	13 406	4 024 335	5 763 216	Auto Trader Group PLC	237 355	2 075 315	2 878 257
St Galler Kantonbank AG	767	458 557	590 610	Aviva PLC	747 253	6 881 878	5 460 247
Stadler Rail AG	17 033	1 011 133	808 032	B&M European Value Retail SA	278 017	2 185 389	2 617 999
Straumann Holding AG	31 286	4 183 124	6 646 473	Babcock International Group PLC	103 612	930 393	687 958
Sulzer AG	3 967	539 590	533 872	BAE Systems PLC	827 166	8 658 997	15 440 673
Swatch Group AG (The), au porteur	7 423	2 823 099	2 658 503	Balfour Beatty PLC	139 315	625 037	775 610
Swatch Group AG (The), nominatives	12 259	1 127 277	846 024	Bank of Georgia Group PLC	13 001	659 600	868 698
Swiss Life Holding AG, nominatives	8 232	4 634 730	7 531 817	Barclays PLC	4 221 049	12 976 825	10 911 269
Swiss Prime Site AG	21 602	2 501 987	3 040 840	Barratt Developments PLC	254 707	2 691 868	2 408 772
Swiss Re AG	81 845	9 932 629	12 124 984	Beazley PLC	165 471	1 510 742	1 451 936
Swisscom AG, nominatives	7 215	5 066 887	5 719 636	Bellway PLC	27 168	1 379 888	1 172 756
Swissquote Group Holding SA	3 341	582 783	1 070 936	Berkeley Group Holdings PLC	31 599	2 204 060	2 490 095
Tecan Group AG	3 958	1 577 042	2 129 402	Big Yellow Group PLC	47 563	952 668	977 002
Temenos AG	15 908	2 624 717	1 949 463	BMO Commercial Property Trust Ltd.	144 615	197 254	176 241
u-Blox Holding AG	2 073	275 443	324 449	Bodycote PLC	41 367	557 041	413 391
UBS Group AG, nominatives	904 491	29 111 449	36 985 058	boohoo Group PLC	256 872	1 139 239	177 077
Valiant Holding AG	4 082	543 730	610 103	BP PLC	4 634 033	35 029 059	36 311 134
VAT Group AG	7 188	2 023 762	4 746 650	Breedon Group PLC	55 196	392 520	335 870
Vetropack Holding AG	6 830	434 533	418 388	Bridgepoint Group PLC	150 144	928 818	704 658
Vontobel Holding AG	9 630	809 881	822 251	British American Tobacco PLC	576 493	33 561 167	22 244 689
Ypsomed Holding AG	1 670	371 576	792 758	British Land Co. PLC (The)	199 266	2 050 622	1 338 486
Zehnder Group AG	3 385	152 636	283 723	Britvic PLC	79 389	1 176 669	1 121 639
Zur Rose Group AG	1 777	488 416	205 320	BT Group PLC	1 853 366	6 341 601	3 850 655
Zurich Insurance Group AG	39 738	19 480 306	27 368 137	Bunzl PLC	93 031	3 668 244	4 988 539
		527 589 865	634 465 657	Burberry Group PLC	97 507	3 021 441	2 320 887
				Burford Capital Ltd.	44 910	735 749	915 712
Royaume-Uni — 13,9 %				Bytes Technology Group PLC	41 782	361 921	429 829
3i Group PLC	264 389	5 226 472	10 759 527	Capita PLC	744 517	1 615 928	275 329
4imprint Group PLC	7 247	565 135	556 711	Capital & Counties Properties PLC	358 802	1 440 265	832 920
888 Holdings PLC	86 834	391 219	139 468	Carnival PLC	30 862	1 279 939	681 152
Abdrn PLC	522 290	2 933 774	1 568 447	Centamin PLC	442 384	816 655	741 395
Admiral Group PLC	70 624	2 761 940	3 186 323	Centrica PLC	1 576 996	3 369 779	3 728 424
Advanced Medical Solutions Group PLC	27 365	75 831	95 448	Ceres Power Holdings PLC	20 774	308 980	63 834
AG Barr PLC	15 000	243 892	129 349	Chemring Group PLC	63 473	359 031	373 966
Airtel Africa PLC	315 914	573 827	691 409	Clarkson PLC	6 815	420 343	362 572
AJ Bell PLC	94 355	669 495	496 437	Close Brothers Group PLC	40 069	1 019 031	534 791
Allfunds Group PLC	109 060	1 053 318	1 020 649	Coats Group PLC	284 144	379 068	369 687
Alpha Financial Markets Consulting PLC	63 915	521 514	419 008	Coca-Cola Europacific Partners PLC	59 524	3 975 236	5 238 312

Inventaire du portefeuille (suite)

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Au 31 décembre 2023

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Royaume-Uni (suite)				Royaume-Uni (suite)			
Compass Group PLC	470 404	13 160 179	16 968 979	Haleon PLC	1 504 283	7 785 660	8 133 325
Computacenter PLC	21 006	654 322	985 857	Halfords Group PLC	36 673	127 089	122 860
ConvaTec Group PLC	435 733	1 665 317	1 788 632	Halma PLC	108 302	3 498 179	4 158 030
Craneware PLC	14 522	528 240	427 188	Hammerson PLC	1 578 084	1 124 761	753 362
Cranswick PLC	18 276	970 125	1 169 858	Harbour Energy PLC	112 783	815 157	585 052
Crest Nicholson Holdings PLC	101 793	417 861	371 649	Hargreaves Lansdown PLC	94 841	2 190 264	1 170 165
Croda International PLC	36 080	3 409 499	3 062 760	Hays PLC	401 139	1 077 841	736 330
Currys PLC	224 956	787 249	190 961	Helios Towers PLC	172 901	484 327	258 668
CVS Group PLC	17 035	300 538	481 927	Hikma Pharmaceuticals PLC	49 126	1 549 107	1 477 327
Darktrace PLC	62 035	364 836	382 387	Hill & Smith Holdings PLC	30 567	755 963	980 361
DCC PLC	24 817	2 711 966	2 410 359	Hilton Food Group PLC	38 102	442 835	512 381
Dechra Pharmaceuticals PLC	34 168	1 882 745	2 215 832	Hiscox Ltd.	88 282	1 682 422	1 564 112
Deliveroo PLC	194 811	561 194	417 849	Hochschild Mining PLC	72 482	292 876	130 489
Derwent London PLC	25 917	1 366 557	1 028 139	Home Reit PLC ³⁾	198 996	368 994	101 823
Diageo PLC	609 729	30 540 274	29 271 842	Howden Joinery Group PLC	142 405	1 329 778	1 947 561
Diploma PLC	38 019	1 321 220	2 289 187	HSBC Holdings PLC	5 335 733	52 106 952	56 998 660
Direct Line Insurance Group PLC	288 955	1 664 941	883 766	Hunting PLC	26 223	127 109	130 255
DiscoverIE Group PLC	28 880	403 379	383 512	Ibstock PLC	57 792	233 339	147 175
Diversified Energy Co. PLC	7 945	330 922	148 910	IG Group Holdings PLC	93 227	1 075 961	1 199 615
Domino's Pizza Group PLC	99 627	515 619	631 020	IMI PLC	64 311	1 396 543	1 820 465
Dowlais Group PLC	337 855	826 447	606 820	Impax Asset Management Group PLC	20 313	457 499	187 798
Dr. Martens PLC	182 333	1 163 540	271 553	Imperial Brands PLC	227 575	8 613 659	6 910 628
Draper Esprit PLC	75 376	507 086	351 729	Inchcape PLC	98 980	1 218 408	1 190 453
Drax Group PLC	98 158	562 233	807 999	Indivior PLC	39 470	626 730	786 213
DS Smith PLC	381 549	2 355 729	1 970 915	Informa PLC	393 458	4 488 338	5 166 728
Dunelm Group PLC	35 022	729 905	645 807	IntegraFin Holdings PLC	68 705	520 017	350 165
easyJet PLC	80 597	1 290 549	690 946	InterContinental Hotels Group PLC	44 901	3 557 680	5 351 275
Electrocomponents PLC	108 985	1 226 851	1 501 494	Intermediate Capital Group PLC	70 853	1 611 111	2 001 482
Elementis PLC	94 506	341 579	202 705	Intertek Group PLC	41 311	3 370 258	2 948 497
Empiric Student Property PLC	82 284	156 884	131 123	Investec PLC	189 454	1 408 523	1 693 585
Endeavour Mining PLC	48 004	1 749 445	1 417 765	IP Group PLC	189 968	284 121	185 529
Energiean PLC	41 720	679 197	732 150	ITM Power PLC	94 870	581 154	94 726
Entain PLC	166 016	3 095 416	2 774 462	ITV PLC	832 595	2 191 585	885 636
Essentra PLC	63 871	517 424	182 089	J D Wetherspoon PLC	14 673	312 200	199 907
Experian PLC	249 649	9 558 235	13 437 119	J Sainsbury PLC	513 352	2 173 017	2 611 194
FD Technologies PLC	4 818	253 840	93 136	JD Sports Fashion PLC	648 240	1 502 719	1 808 290
FDM Group Holdings PLC	44 932	446 278	346 298	JET2 PLC	35 458	702 002	744 443
Ferrexpo PLC	94 887	337 822	143 949	John Wood Group PLC	138 570	996 342	400 871
Fevertree Drinks PLC	28 956	1 090 929	510 586	Johnson Matthey PLC	48 791	2 490 799	1 392 209
FirstGroup PLC	186 094	322 713	547 426	Johnson Service Group PLC	147 395	385 724	350 833
Forterra PLC	61 977	311 690	184 191	JTC PLC	30 918	448 474	423 829
Frasers Group PLC	21 978	183 828	336 375	Judges Scientific PLC	2 603	424 849	399 047
Future PLC	27 614	914 944	369 253	Jupiter Fund Management PLC	83 216	592 171	130 650
Games Workshop Group PLC	8 191	875 839	1 358 968	Just Group PLC	216 998	332 119	313 331
Gamma Communications PLC	21 232	713 308	401 869	Kainos Group PLC	15 376	287 702	289 220
GB Group PLC	80 106	760 965	368 953	Keller Group PLC	35 653	458 658	527 392
Genuit Group PLC	72 227	683 515	489 889	Keywords Studios PLC	19 849	636 036	554 529
Genus PLC	16 259	879 199	593 074	Kier Group PLC	260 276	433 671	469 012
Glencore PLC	2 857 972	16 625 913	22 680 205	Kingfisher PLC	578 961	2 706 936	2 367 808
Grafton Group PLC	61 898	1 055 868	947 977	Lancashire Holdings Ltd.	49 279	559 842	516 894
Grainger PLC	216 492	979 250	962 184	Land Securities Group PLC	199 513	2 974 790	2 363 699
Great Portland Estates PLC	49 429	698 801	348 968	Learning Technologies Group PLC	119 222	238 479	162 329
Greatland Gold PLC	1 765 633	712 766	292 639	Legal & General Group PLC	1 569 191	6 942 547	6 623 347
Greencore Group PLC	80 366	300 022	130 296	Liontrust Asset Management PLC	18 345	479 315	194 273
Greggs PLC	27 523	931 198	1 203 810				
GSK PLC	1 111 177	34 703 261	27 087 327				
Gulf Keystone Petroleum Ltd.	78 849	349 070	171 111				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Royaume-Uni (suite)				Royaume-Uni (suite)			
Lloyds Banking Group PLC	17 475 327	16 464 257	14 014 891	Reckitt Benckiser Group PLC	194 696	21 007 866	17 738 272
London Stock Exchange Group PLC	115 113	13 060 643	17 945 124	Redde Northgate PLC	51 178	313 358	312 711
LondonMetric Property PLC	372 827	1 185 274	1 200 138	Redrow PLC	85 497	868 771	884 574
LXI REIT PLC	363 633	787 232	640 589	RELX PLC	513 850	15 979 195	26 862 829
M&G PLC	679 524	2 432 547	2 540 356	Renew Holdings PLC	35 558	438 134	513 435
Man Group PLC/Jersey	276 457	912 275	1 080 917	Renewi PLC	37 558	370 502	403 421
Marks & Spencer Group PLC	583 913	2 461 564	2 673 685	Renishaw PLC	6 944	509 724	417 643
Marlowe PLC	25 685	374 532	185 653	Rentokil Initial PLC	706 889	5 231 610	5 237 787
Marshalls PLC	59 613	549 910	279 977	Rightmove PLC	197 542	1 615 455	1 911 328
Melrose Industries PLC	337 855	3 817 618	3 222 365	Rolls-Royce Holdings PLC	2 283 866	6 216 218	11 505 682
Mitchells & Butlers PLC	96 242	528 821	417 064	Rotork PLC	213 234	1 143 643	1 159 898
Mitie Group PLC	492 710	670 268	822 424	Royal Mail PLC	178 937	1 072 484	818 434
Mondi PLC	140 390	3 839 106	3 628 326	RWS Holdings PLC	82 888	830 226	349 441
Moneysupermarket.com Group PLC	114 168	631 138	537 734	S4 Capital PLC	86 158	762 853	77 338
Morgan Advanced Materials PLC	40 683	212 264	193 533	Safestore Holdings PLC	60 964	779 805	905 901
Morgan Sindall Group PLC	14 652	531 355	545 539	Sage Group PLC (The)	288 607	3 719 486	5 688 198
National Express Group PLC	156 642	1 000 426	222 758	Savills PLC	37 791	676 356	615 555
National Grid PLC	999 125	16 211 481	17 768 898	Schroders PLC	221 783	2 000 125	1 602 694
NatWest Group PLC	1 577 141	6 718 680	5 816 506	Segro PLC	321 722	4 754 160	4 793 641
NCC Group PLC	97 576	455 104	211 258	Serco Group PLC	379 805	971 622	1 034 901
Network International Holdings PLC	158 679	1 152 114	1 039 720	Serica Energy PLC	104 930	506 253	404 973
Next Fifteen Communications Group PLC	20 605	358 367	288 171	Severn Trent PLC	73 168	3 048 482	3 171 959
Next PLC	33 715	3 727 518	4 600 735	Shell PLC	1 807 460	64 815 911	78 128 633
Ninety One PLC	85 702	234 179	264 352	Smart Metering Systems PLC	50 125	672 833	792 022
NMC Health PLC, actions SDV ³⁾	11 765	575 276	—	Smith & Nephew PLC	248 839	5 967 207	4 511 216
Ocado Group PLC	147 139	2 819 291	1 875 777	Smiths Group PLC	97 655	2 500 745	2 894 843
OSB Group PLC	110 562	781 563	863 456	Softcat PLC	37 597	797 872	859 502
Oxford Instruments PLC	13 691	565 157	528 169	Spectris PLC	32 453	1 552 507	2 061 516
Oxford Nanopore Technologies PLC	169 819	823 171	594 322	Spirax-Sarco Engineering PLC	19 950	2 900 110	3 522 848
Pacific Basin Shipping Ltd.	1 071 000	340 256	464 799	Spire Healthcare Group PLC	107 197	482 208	408 137
Pagegroup PLC	69 678	602 136	570 400	Spirent Communications PLC	148 316	600 212	307 402
Paragon Banking Group PLC	78 707	621 922	922 811	SSE PLC	295 867	7 636 809	9 230 591
Pearson PLC	191 174	2 666 400	3 098 496	SSP Group PLC	207 809	1 432 549	820 196
Pennon Group PLC	64 605	1 462 649	816 113	St. James's Place PLC	130 990	2 576 700	1 505 203
Persimmon PLC	101 052	3 518 994	2 359 403	Standard Chartered PLC	645 400	7 133 695	7 231 848
Petrofac Ltd.	131 573	556 976	82 717	SThree PLC	67 950	449 127	477 442
Pets at Home Group PLC	143 148	808 969	765 668	Supermarket Income Reit PLC	227 670	470 915	332 568
Phoenix Group Holdings PLC	232 695	2 315 752	2 093 429	Synthomer PLC	23 772	537 330	75 803
Picton Property Income Ltd. (The)	114 168	195 843	132 802	Target Healthcare REIT PLC	193 300	364 348	280 413
Playtech PLC	64 152	688 502	483 754	Tate & Lyle PLC	118 590	1 561 499	1 313 677
Polar Capital Holdings PLC	49 795	431 702	390 056	Taylor Wimpey PLC	1 003 273	2 493 850	2 479 928
Premier Foods PLC	277 065	393 959	631 533	TBC Bank Group PLC	11 181	396 486	531 890
Primary Health Properties PLC	370 653	835 779	646 725	Team17 Group PLC	21 752	305 887	67 643
Provident Financial PLC	99 626	1 014 289	216 367	Telecom Plus PLC	22 639	581 689	613 447
PRS REIT PLC (The)	294 712	431 861	427 032	Tesco PLC	1 945 156	8 901 239	9 498 512
Prudential PLC	747 083	18 249 244	11 141 544	THG PLC	169 243	397 697	242 271
PZ Cussons PLC	49 565	202 889	127 641	TI Fluid Systems PLC	69 490	278 862	179 653
QinetiQ Group PLC	173 440	852 317	900 871	TORM PLC	13 080	531 827	521 890
Quilter PLC	296 325	885 479	512 055	TP ICAP Group PLC	155 164	824 668	509 387
Rathbones Group PLC	11 670	413 565	341 723	Trainline PLC	112 175	916 180	606 788
				Travis Perkins PLC	54 519	1 594 470	759 360
				Tritax Big Box REIT PLC	446 411	1 285 361	1 267 417
				Tullow Oil PLC	181 417	815 143	118 688
				Tyman PLC	94 572	431 894	499 963
				UK Commercial Property REIT Ltd.	257 525	383 172	268 390
				Unilever PLC	682 451	47 513 416	43 592 329
				UNITE Group PLC (The)	92 399	1 578 783	1 621 522

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Royaume-Uni (suite)			
United Utilities Group PLC	171 241	2 713 992	3 049 746
Urban Logistics REIT PLC	128 572	358 695	275 341
Vesuvius PLC	97 637	721 915	789 760
Victrex PLC	16 671	606 383	426 512
Virgin Money UK PLC	366 155	1 343 938	1 012 171
Vistry Group PLC	88 300	1 462 394	1 361 826
Vodafone Group PLC	6 305 832	16 189 585	7 267 218
Volution Group PLC	46 649	397 353	340 006
Warehouse REIT PLC	146 951	366 220	227 256
Watches of Switzerland			
Group PLC	59 787	995 468	712 035
Weir Group PLC (The)	67 784	2 117 251	2 149 508
WH Smith PLC	31 552	1 090 836	707 518
Whitbread PLC	49 646	2 900 714	3 051 023
Wickes Group PLC	46 642	200 621	111 411
Wise PLC	158 731	1 560 162	2 331 998
Workspace Group PLC	50 654	429 248	483 634
WPP PLC	283 130	5 246 256	3 583 735
Yellow Cake PLC	61 526	378 254	639 666
YouGov PLC	24 924	637 121	494 373
		940 100 821	952 961 682
États-Unis — 0,0 %			
NortonLifeLock Inc.	1	173	30
Total des actions ordinaires et fiducies de revenu — 97,9 %			
	6 020 654 817		6 725 618 611

Fonds négociés en bourse

FNB d'actions internationales — 1,3 %

iShares Core MSCI EAFE ETF	914 859	84 448 896	84 865 532
----------------------------	---------	------------	------------

Total des fonds négociés en bourse — 1,3 %

	84 448 896	84 865 532
--	------------	------------

Actions privilégiées

Allemagne — 0,4 %

Bayerische Motoren Werke AG	17 514	1 935 030	2 294 692
Dr Ing hc F Porsche AG	31 536	3 681 423	3 670 212
Draegerwerk AG & Co. KGaA	2 168	224 359	163 579
Fuchs Petrolub SE	20 585	1 265 353	1 208 353
Henkel AG & Co. KGaA	45 998	5 898 648	4 881 642
Jungheinrich AG	14 400	733 591	696 787
Porsche Automobil Holding SE	41 595	3 830 876	2 806 387
Sartorius AG	7 129	2 868 527	3 459 963
Schaeffler AG	44 921	374 459	366 089
Sixt SE	2 680	269 605	261 936
Volkswagen AG	55 954	12 344 099	9 111 938
		33 425 970	28 921 578

Italie — 0,0 %

Danieli & C Officine			
Meccaniche SpA	5 157	92 144	163 002

Total des actions privilégiées — 0,4 %		33 518 114	29 084 580
---	--	------------	------------

Bons de souscription

Australie — 0,0 %

PointsBet Holdings Ltd.			
(susceptible d'exercice, date d'émission : 20/06/22, 1 action contre 1 bon de souscription, éch. le 08/07/24, prix d'exercice : 10,00 AUD)			
	3 190	—	—

Italie — 0,0 %

Webuild SpA (susceptible d'exercice, date d'émission : 02/08/21, 1 action contre 1 bon de souscription, éch. le 02/08/30, prix d'exercice : 0,001 EUR)			
	4 001	—	—

Total des bons de souscription — 0,0 %		—	—
---	--	---	---

Commissions et autres coûts de transactions (note 3)

		(976 435)	—
--	--	-----------	---

Total des placements — 99,6 %	6 137 645 392		6 839 568 723
--------------------------------------	---------------	--	---------------

Trésorerie — 0,4 %			24 140 029
---------------------------	--	--	------------

Autres actifs, moins les passifs — 0,0 %			5 709 269
---	--	--	-----------

Actif net attribuable aux porteurs de parts

rachetables — 100,0 %			6 869 418 021
------------------------------	--	--	---------------

CAAE — Certificat américain d'actions étrangères

SDV — Sans droit de vote

a) Évalué selon les données de niveau 3 conformément à la politique d'évaluation à la juste valeur de la direction. Voir la note 6.

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	1 125 804 440 \$	826 687 226 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	10 577 344	250 386
Trésorerie		1 092 992	815 029
Montants à recevoir			
Dividendes		11 125 484	9 806 127
Vente de placements		13 682 754	29 735 139
Total de l'actif		<u>1 162 283 014</u>	<u>867 293 907</u>
PASSIF			
Passif courant			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	5 049 304	25 688 631
Montants à payer			
Frais de gestion		731	—
Frais du comité d'examen indépendant		1 405	1 315
Distributions		13 769 732	8 737 189
Rachat de parts rachetables		—	4 478 602
Achat de placements		16 642 460	1 131 115
Total du passif		<u>35 463 632</u>	<u>40 036 852</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>1 126 819 382 \$</u>	<u>827 257 055 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>38 575 000</u>	<u>32 700 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>29,21 \$</u>	<u>25,30 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		28 989 990 \$	24 664 901 \$
Gain (perte) de change		(2 814)	—
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		7 735 226	9 103 101
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		100 236 983	(116 883 410)
Total du gain (perte) net sur placements		136 959 385	(83 115 408)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		(239 617)	56 693 595
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		30 966 285	(32 623 225)
Total du gain (perte) net sur dérivés		30 726 668	24 070 370
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		167 686 053	(59 045 038)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		48 574	18 720
Revenu tiré du prêt de titres	10	736	1 495
Total des autres revenus (pertes)		49 310	20 215
Total des revenus (pertes)		167 735 363	(59 024 823)
CHARGES			
Frais de gestion	10	9 169	11 057
Frais du comité d'examen indépendant		3 051	2 999
Commissions et autres coûts de transactions		42 367	56 802
Total des charges		54 587	70 858
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		167 680 776 \$	(59 095 681)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		35 654 110	32 801 096
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	4,70 \$	(1,80)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		827 257 055 \$	873 101 821 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités . . .		167 680 776	(59 095 681)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		202 560 416	151 767 940
Réinvestissements des distributions		—	67 526 554
Rachat de parts rachetables		(39 398 508)	(114 595 436)
Transactions sur parts rachetables, montant net		163 161 908	104 699 058
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(29 958 240)	(23 887 922)
Gains en capital		(1 319 565)	(64 315 664)
Gains en capital réinvestis		—	(3 210 890)
Remboursement de capital		(2 552)	(33 667)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(31 280 357)	(91 448 143)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		299 562 327	(45 844 766)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		1 126 819 382 \$	827 257 055 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	167 680 776 \$	(59 095 681)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	2 814	—
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(7 735 226)	(9 103 101)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(100 236 983)	116 883 410
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(30 966 285)	32 623 225
Achats de placements ^{a)}	(82 821 023)	(110 658 914)
Produit de la vente de placements ^{a)}	81 601 514	53 169 866
Variation des montants à recevoir	(1 319 357)	95 623
Variation des montants à payer	821	37
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	26 207 051	23 914 465
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	408 587	204 512
(Paiement) produit au rachat de parts rachetables ^{a)}	(87 047)	248 878
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(26 247 814)	(24 337 951)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(25 926 274)	(23 884 561)
Gain (perte) de change latent	(2 814)	—
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	277 963 \$	29 904 \$
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	815 029 \$	785 125 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	1 092 992 \$	815 029 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus	27 670 633 \$	24 760 515 \$
Intérêts reçus	48 574	18 720

- a) Hors transactions en nature, le cas échéant.
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.
c) Classés dans les activités d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds négociés en bourse			
Actions internationales — 99,9 %			
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF	32 443 932	1 019 369 325	1 125 804 440
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %		<u>1 019 369 325</u>	<u>1 125 804 440</u>
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)		(86 913)	—
Total des placements — 99,9 %		<u>1 019 282 412</u>	<u>1 125 804 440</u>
Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme (Annexe 1) — 0,5 %			<u>5 528 040</u>
Trésorerie — 0,1 %			<u>1 092 992</u>
Autres actifs, moins les passifs — (0,5)%			<u>(5 606 090)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			<u>1 126 819 382</u>

Annexe 1 — Contrats de change à terme

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
Banque Royale du Canada (AA-)						
04/01/24	81 272 894 CAD	81 272 895 CAD	90 328 609 AUD	81 274 178 CAD	1,111423545	1 283
04/01/24	337 122 502 CAD	337 122 502 CAD	231 444 804 EUR	337 128 071 CAD	0,686530276	5 569
04/01/24	270 874 CAD	270 874 CAD	1 605 000 HKD	271 031 CAD	5,925256926	157
04/01/24	91 659 CAD	91 659 CAD	252 000 ILS	92 279 CAD	2,749329551	620
04/01/24	461 000 DKK	90 081 CAD	90 203 CAD	90 203 CAD	5,110722529	122
04/01/24	617 000 EUR	898 738 CAD	899 910 CAD	899 910 CAD	0,685624484	1 172
04/01/24	251 000 GBP	421 914 CAD	427 257 CAD	427 257 CAD	0,587468350	5 343
04/01/24	338 000 HKD	57 077 CAD	58 735 CAD	58 735 CAD	5,754644108	1 658
04/01/24	22 000 NZD	18 367 CAD	18 371 CAD	18 371 CAD	1,197511571	4
04/01/24	38 000 SGD	37 987 CAD	38 355 CAD	38 355 CAD	0,990743845	368
04/01/24	14 000 USD	18 460 CAD	18 984 CAD	18 984 CAD	0,737453804	524
Standard Chartered Bank (A)						
04/01/24	180 000 GBP	302 568 CAD	308 190 CAD	308 190 CAD	0,584055689	5 622
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
04/01/24	61 000 AUD	54 885 CAD	55 183 CAD	55 183 CAD	1,105410896	298
04/01/24	33 810 997 CAD	33 810 997 CAD	173 029 367 DKK	33 810 997 CAD	5,117547021	—
04/01/24	21 391 442 CAD	21 391 442 CAD	126 674 472 HKD	21 391 442 CAD	5,921735991	—
04/01/24	7 384 469 CAD	7 384 469 CAD	20 165 854 ILS	7 384 469 CAD	2,730846862	—
04/01/24	265 204 819 CAD	265 204 819 CAD	28 354 752 735 JPY	265 204 819 CAD	106,916431013	—
04/01/24	28 063 CAD	28 063 CAD	223 000 NOK	28 954 CAD	7,946448775	891
04/01/24	10 011 968 CAD	10 011 968 CAD	77 110 876 NOK	10 011 968 CAD	7,701870001	—
04/01/24	3 027 537 CAD	3 027 537 CAD	3 626 349 NZD	3 027 537 CAD	1,197788499	—
04/01/24	14 131 862 CAD	14 131 862 CAD	14 136 596 SGD	14 131 862 CAD	1,000334987	—
04/01/24	93 614 CAD	93 614 CAD	71 000 USD	93 618 CAD	0,758433001	4
04/01/24	6 773 680 CAD	6 773 680 CAD	5 137 024 USD	6 773 680 CAD	0,758380082	—
04/01/24	168 662 367 DKK	32 957 030 CAD	33 505 188 CAD	33 505 188 CAD	5,033918000	548 158
04/01/24	2 854 000 DKK	557 678 CAD	566 980 CAD	566 980 CAD	5,033683970	9 302
04/01/24	2 236 000 DKK	436 920 CAD	443 618 CAD	443 618 CAD	5,040375754	6 698
04/01/24	695 000 DKK	135 805 CAD	136 700 CAD	136 700 CAD	5,084135121	895
04/01/24	117 000 DKK	22 862 CAD	23 172 CAD	23 172 CAD	5,049116685	310
04/01/24	117 000 DKK	22 862 CAD	23 021 CAD	23 021 CAD	5,082382378	159

Au 31 décembre 2023

Annexe 1 — Contrats de change à terme (suite)

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value
						(moins-value) latente (CAD)
04/01/24	115 000 DKK	22 471 CAD	22 611 CAD	22 611 CAD	5,085970593	140
04/01/24	216 497 804 EUR	315 355 911 CAD	320 580 206 CAD	320 580 206 CAD	0,675331166	5 224 295
04/01/24	13 391 000 EUR	19 505 653 CAD	19 828 750 CAD	19 828 750 CAD	0,675332534	323 097
04/01/24	2 543 000 EUR	3 704 195 CAD	3 760 505 CAD	3 760 505 CAD	0,676238919	56 310
04/01/24	929 000 EUR	1 353 204 CAD	1 362 002 CAD	1 362 002 CAD	0,682084037	8 798
04/01/24	156 000 EUR	227 234 CAD	230 327 CAD	230 327 CAD	0,677298899	3 093
04/01/24	157 000 EUR	228 690 CAD	230 283 CAD	230 283 CAD	0,681771066	1 593
04/01/24	154 000 EUR	224 320 CAD	225 683 CAD	225 683 CAD	0,682371672	1 363
04/01/24	93 443 734 GBP	157 072 644 CAD	160 352 717 CAD	160 352 717 CAD	0,582738697	3 280 073
04/01/24	878 000 GBP	1 475 859 CAD	1 506 684 CAD	1 506 684 CAD	0,582736659	30 825
04/01/24	378 000 GBP	635 392 CAD	642 586 CAD	642 586 CAD	0,588247753	7 194
04/01/24	63 000 GBP	105 899 CAD	107 888 CAD	107 888 CAD	0,583939874	1 989
04/01/24	63 000 GBP	105 898 CAD	107 531 CAD	107 531 CAD	0,585875599	1 633
04/01/24	64 000 GBP	107 579 CAD	108 068 CAD	108 068 CAD	0,592217083	489
04/01/24	129 028 472 HKD	21 788 595 CAD	22 386 723 CAD	22 386 722 CAD	5,763616001	598 127
04/01/24	509 000 HKD	85 953 CAD	88 406 CAD	88 406 CAD	5,757497161	2 453
04/01/24	84 000 HKD	14 184 CAD	14 544 CAD	14 544 CAD	5,775446514	360
04/01/24	85 000 HKD	14 353 CAD	14 611 CAD	14 611 CAD	5,817347604	258
04/01/24	86 000 HKD	14 523 CAD	14 530 CAD	14 530 CAD	5,918898699	7
04/01/24	81 000 ILS	29 660 CAD	29 703 CAD	29 703 CAD	2,726953205	43
04/01/24	113 810 000 JPY	1 064 476 CAD	1 067 561 CAD	1 067 561 CAD	106,607500269	3 085
04/01/24	19 123 000 JPY	178 860 CAD	181 628 CAD	181 628 CAD	105,286797923	2 768
04/01/24	52 000 NOK	6 752 CAD	6 818 CAD	6 818 CAD	7,627049036	66
04/01/24	3 522 349 NZD	2 940 708 CAD	2 948 510 CAD	2 948 510 CAD	1,194619813	7 802
04/01/24	95 000 NZD	79 313 CAD	79 526 CAD	79 526 CAD	1,194583282	213
04/01/24	2 000 NZD	1 669 CAD	1 674 CAD	1 674 CAD	1,194536191	5
04/01/24	202 000 SEK	26 431 CAD	26 893 CAD	26 893 CAD	7,511357209	462
04/01/24	202 000 SEK	26 431 CAD	26 593 CAD	26 593 CAD	7,596006757	162
04/01/24	14 131 596 SGD	14 126 674 CAD	14 369 525 CAD	14 369 525 CAD	0,983442100	242 851
04/01/24	176 000 SGD	175 939 CAD	178 726 CAD	178 726 CAD	0,984748594	2 787
04/01/24	57 000 SGD	56 980 CAD	57 717 CAD	57 716 CAD	0,987586043	736
04/01/24	10 000 SGD	9 996 CAD	10 124 CAD	10 124 CAD	0,987710901	128
04/01/24	9 000 SGD	8 997 CAD	9 113 CAD	9 113 CAD	0,987606634	116
04/01/24	10 000 SGD	9 997 CAD	10 003 CAD	10 003 CAD	0,999739068	6
04/01/24	4 834 024 USD	6 373 940 CAD	6 550 741 CAD	6 550 741 CAD	0,737935492	176 801
04/01/24	353 000 USD	465 451 CAD	478 343 CAD	478 343 CAD	0,737964350	12 892
04/01/24	21 000 USD	27 690 CAD	28 495 CAD	28 495 CAD	0,736981485	805
04/01/24	3 000 USD	3 955 CAD	4 059 CAD	4 059 CAD	0,739034575	104
04/01/24	3 000 USD	3 955 CAD	4 025 CAD	4 025 CAD	0,745299026	70
04/01/24	3 000 USD	3 955 CAD	3 961 CAD	3 961 CAD	0,757342435	6
02/02/24	1 044 000 HKD	176 345 CAD	177 055 CAD	177 055 CAD	5,896486169	710
02/02/24	20 165 854 ILS	7 385 679 CAD	7 385 753 CAD	7 385 753 CAD	2,730371998	74
02/02/24	28 354 752 735 JPY	266 264 256 CAD	266 303 745 CAD	266 303 745 CAD	106,475230999	39 489
02/02/24	50 000 SGD	50 029 CAD	50 212 CAD	50 212 CAD	0,995783256	183
02/02/24	5 137 024 USD	6 770 665 CAD	6 770 850 CAD	6 770 850 CAD	0,758697135	185
						10 623 803
BNP Paribas SA (A)						
04/01/24	3 294 794 CAD	3 294 794 CAD	352 039 000 JPY	3 292 656 CAD	106,847060045	(2 138)
Banque Royale du Canada (AA-)						
04/01/24	241 000 AUD	216 842 CAD	214 682 CAD	214 682 CAD	1,122588583	(2 160)
04/01/24	1 089 282 CAD	1 089 282 CAD	1 204 000 AUD	1 083 313 CAD	1,105315488	(5 969)
04/01/24	99 499 214 CAD	99 499 214 CAD	63 509 414 CHF	99 499 214 CAD	0,638290610	—
04/01/24	1 291 446 CAD	1 291 446 CAD	819 000 CHF	1 283 115 CAD	0,634173069	(8 331)
04/01/24	437 782 CAD	437 782 CAD	2 228 000 DKK	435 356 CAD	5,089286948	(2 426)
04/01/24	4 393 682 CAD	4 393 682 CAD	3 000 000 EUR	4 369 872 CAD	0,682798594	(23 810)
04/01/24	158 180 309 CAD	158 180 309 CAD	94 101 734 GBP	158 178 698 CAD	0,594901693	(1 611)

Au 31 décembre 2023

Annexe 1 — Contrats de change à terme (suite)

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}		Devises à recevoir ^{b)}		Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
		Juste valeur		Juste valeur		
04/01/24	2 052 755 CAD	2 052 755 CAD	1 219 000 GBP	2 049 057 CAD	0,593836051	(3 698)
04/01/24	127 568 CAD	127 568 CAD	981 000 NOK	127 373 CAD	7,690041623	(195)
04/01/24	36 887 CAD	36 887 CAD	44 000 NZD	36 734 CAD	1,192826989	(153)
04/01/24	39 165 937 CAD	39 165 937 CAD	299 327 239 SEK	39 165 316 CAD	7,642539889	(621)
04/01/24	501 917 CAD	501 917 CAD	3 787 000 SEK	495 508 CAD	7,545073396	(6 409)
04/01/24	180 307 CAD	180 307 CAD	180 000 SGD	179 937 CAD	0,998295466	(370)
04/01/24	169 000 CHF	264 769 CAD	261 260 CAD	261 259 CAD	0,646866454	(3 510)
04/01/24	54 000 ILS	19 774 CAD	19 721 CAD	19 721 CAD	2,738213133	(53)
04/01/24	308 000 ILS	112 784 CAD	111 981 CAD	111 981 CAD	2,750459965	(803)
04/01/24	75 587 000 JPY	706 972 CAD	702 678 CAD	702 678 CAD	107,569831053	(4 294)
04/01/24	27 101 722 735 JPY	253 485 116 CAD	249 701 002 CAD	249 701 002 CAD	108,536700000	(3 784 114)
04/01/24	206 000 NOK	26 747 CAD	25 456 CAD	25 456 CAD	8,092264384	(1 291)
04/01/24	10 000 NZD	8 349 CAD	8 301 CAD	8 301 CAD	1,204730737	(48)
04/01/24	798 000 SEK	104 414 CAD	103 104 CAD	103 104 CAD	7,739740649	(1 310)
02/02/24	8 356 000 AUD	7 522 541 CAD	7 522 142 CAD	7 522 142 CAD	1,110853751	(399)
02/02/24	90 328 609 AUD	81 318 901 CAD	81 315 801 CAD	81 315 801 CAD	1,110837105	(3 100)
02/02/24	107 215 CAD	107 215 CAD	546 000 DKK	106 803 CAD	5,092549628	(412)
02/02/24	1 751 190 CAD	1 751 190 CAD	1 038 000 GBP	1 744 403 CAD	0,592739767	(6 787)
02/02/24	5 859 CAD	5 859 CAD	7 000 NZD	5 843 CAD	1,194834899	(16)
02/02/24	388 461 CAD	388 461 CAD	2 955 000 SEK	386 941 CAD	7,606943000	(1 520)
02/02/24	56 896 CAD	56 896 CAD	43 000 USD	56 674 CAD	0,755761982	(222)
02/02/24	2 796 000 CHF	4 391 875 CAD	4 391 636 CAD	4 391 636 CAD	0,636664721	(239)
02/02/24	63 509 414 CHF	99 758 749 CAD	99 757 089 CAD	99 757 089 CAD	0,636640610	(1 660)
02/02/24	12 979 000 EUR	18 919 546 CAD	18 918 675 CAD	18 918 675 CAD	0,686041696	(871)
02/02/24	231 444 804 EUR	337 378 120 CAD	337 368 296 CAD	337 368 296 CAD	0,686030095	(9 824)
02/02/24	5 406 000 GBP	9 085 013 CAD	9 084 559 CAD	9 084 559 CAD	0,595075672	(454)
02/02/24	94 101 734 GBP	158 141 965 CAD	158 140 786 CAD	158 140 786 CAD	0,595050371	(1 179)
02/02/24	480 677 000 JPY	4 513 780 CAD	4 513 562 CAD	4 513 562 CAD	106,496161735	(218)
02/02/24	10 114 000 SEK	1 324 372 CAD	1 324 307 CAD	1 324 307 CAD	7,637202063	(65)
02/02/24	299 327 239 SEK	39 195 242 CAD	39 193 112 CAD	39 193 112 CAD	7,637240890	(2 130)
Standard Chartered Bank (A)						
04/01/24	662 000 AUD	595 642 CAD	593 616 CAD	593 616 CAD	1,115199314	(2 026)
04/01/24	640 000 CHF	1 002 678 CAD	994 586 CAD	994 586 CAD	0,643484003	(8 092)
04/01/24	5 000 NOK	649 CAD	628 CAD	628 CAD	7,964192988	(21)
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
04/01/24	61 000 AUD	54 886 CAD	54 875 CAD	54 875 CAD	1,111621161	(11)
04/01/24	60 000 AUD	53 986 CAD	53 765 CAD	53 765 CAD	1,115971788	(221)
04/01/24	1 828 000 AUD	1 644 764 CAD	1 644 204 CAD	1 644 204 CAD	1,111784358	(560)
04/01/24	363 000 AUD	326 613 CAD	324 570 CAD	324 570 CAD	1,118401845	(2 043)
04/01/24	88 256 609 AUD	79 409 872 CAD	79 382 053 CAD	79 382 053 CAD	1,111795483	(27 819)
04/01/24	88 142 CAD	88 142 CAD	508 000 HKD	85 784 CAD	5,763437005	(2 358)
04/01/24	233 311 CAD	233 311 CAD	1 343 000 HKD	226 788 CAD	5,756276098	(6 523)
04/01/24	116 942 CAD	116 942 CAD	115 000 SGD	114 960 CAD	0,983390029	(1 982)
04/01/24	31 202 CAD	31 202 CAD	23 000 USD	30 327 CAD	0,737126093	(875)
04/01/24	43 000 CHF	67 367 CAD	67 172 CAD	67 172 CAD	0,640147013	(195)
04/01/24	42 000 CHF	65 800 CAD	65 244 CAD	65 244 CAD	0,643733014	(556)
04/01/24	43 000 CHF	67 368 CAD	66 748 CAD	66 748 CAD	0,644216954	(620)
04/01/24	255 000 CHF	399 505 CAD	395 855 CAD	395 855 CAD	0,644175998	(3 650)
04/01/24	1 460 000 CHF	2 287 359 CAD	2 283 344 CAD	2 283 344 CAD	0,639413001	(4 015)
04/01/24	61 676 414 CHF	96 627 482 CAD	96 457 264 CAD	96 457 264 CAD	0,639417000	(170 218)
04/01/24	14 000 ILS	5 126 CAD	5 124 CAD	5 124 CAD	2,732016501	(2)
04/01/24	14 000 ILS	5 127 CAD	5 107 CAD	5 107 CAD	2,741555519	(20)
04/01/24	13 000 ILS	4 760 CAD	4 729 CAD	4 729 CAD	2,748978120	(31)
04/01/24	1 446 000 ILS	529 502 CAD	526 766 CAD	526 766 CAD	2,745054019	(2 736)
04/01/24	18 487 854 ILS	6 769 956 CAD	6 734 770 CAD	6 734 770 CAD	2,745135000	(35 186)
04/01/24	4 201 000 JPY	39 292 CAD	38 630 CAD	38 630 CAD	108,749732721	(662)
04/01/24	19 173 000 JPY	179 327 CAD	178 196 CAD	178 196 CAD	107,594802452	(1 131)

Au 31 décembre 2023

Annexe 1 — Contrats de change à terme (suite)

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}		Devises à recevoir ^{b)}		Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
		Juste valeur		Juste valeur		
04/01/24	18 878 000 JPY	176 568 CAD	174 483 CAD	174 483 CAD	108,194064090	(2 085)
04/01/24	1 354 297 000 JPY	12 666 875 CAD	12 477 402 CAD	12 477 402 CAD	108,539979965	(189 473)
04/01/24	52 000 NOK	6 751 CAD	6 672 CAD	6 672 CAD	7,793391204	(79)
04/01/24	51 000 NOK	6 622 CAD	6 359 CAD	6 359 CAD	8,020192013	(263)
04/01/24	310 000 NOK	40 251 CAD	38 522 CAD	38 522 CAD	8,047405971	(1 729)
04/01/24	77 638 876 NOK	10 080 607 CAD	9 769 787 CAD	9 769 787 CAD	7,946833999	(310 820)
04/01/24	2 000 NZD	1 670 CAD	1 668 CAD	1 668 CAD	1,198983262	(2)
04/01/24	2 000 NZD	1 670 CAD	1 665 CAD	1 665 CAD	1,201071356	(5)
04/01/24	15 000 NZD	12 523 CAD	12 467 CAD	12 467 CAD	1,203175421	(56)
04/01/24	199 000 SEK	26 039 CAD	25 779 CAD	25 779 CAD	7,719602320	(260)
04/01/24	1 202 000 SEK	157 275 CAD	156 358 CAD	156 358 CAD	7,687491818	(917)
04/01/24	3 994 000 SEK	522 593 CAD	516 790 CAD	516 790 CAD	7,728481606	(5 803)
04/01/24	20 732 000 SEK	2 712 668 CAD	2 685 570 CAD	2 685 570 CAD	7,719777010	(27 098)
04/01/24	275 785 239 SEK	36 084 976 CAD	35 724 305 CAD	35 724 305 CAD	7,719821000	(360 671)
02/02/24	296 146 CAD	296 146 CAD	328 000 AUD	295 284 CAD	1,107562596	(862)
02/02/24	1 515 617 CAD	1 515 617 CAD	960 000 CHF	1 507 941 CAD	0,633405602	(7 676)
02/02/24	4 720 244 CAD	4 720 244 CAD	3 226 000 EUR	4 702 555 CAD	0,683439315	(17 689)
02/02/24	114 705 CAD	114 705 CAD	312 000 ILS	114 269 CAD	2,720012387	(436)
02/02/24	2 858 349 CAD	2 858 349 CAD	303 168 000 JPY	2 846 888 CAD	106,064019877	(11 461)
02/02/24	138 839 CAD	138 839 CAD	1 064 000 NOK	138 195 CAD	7,663565996	(644)
02/02/24	16 693 CAD	16 693 CAD	20 000 NZD	16 693 CAD	1,198135701	—
02/02/24	7 897 000 DKK	1 544 737 CAD	1 544 639 CAD	1 544 639 CAD	5,112522993	(98)
02/02/24	173 029 367 DKK	33 846 366 CAD	33 844 852 CAD	33 844 852 CAD	5,112427999	(1 514)
02/02/24	4 559 000 HKD	770 071 CAD	770 043 CAD	770 043 CAD	5,920451981	(28)
02/02/24	126 674 472 HKD	21 396 853 CAD	21 395 626 CAD	21 395 626 CAD	5,920578001	(1 227)
02/02/24	504 000 ILS	184 588 CAD	184 580 CAD	184 580 CAD	2,730520983	(8)
02/02/24	3 341 000 NOK	433 938 CAD	433 913 CAD	433 913 CAD	7,699704074	(25)
02/02/24	77 110 876 NOK	10 015 368 CAD	10 014 757 CAD	10 014 757 CAD	7,699724998	(611)
02/02/24	3 626 349 NZD	3 026 650 CAD	3 026 605 CAD	3 026 605 CAD	1,198157236	(45)
02/02/24	650 000 SGD	650 370 CAD	650 362 CAD	650 362 CAD	0,999443003	(8)
02/02/24	14 136 596 SGD	14 144 645 CAD	14 144 446 CAD	14 144 446 CAD	0,999445000	(199)
02/02/24	631 000 USD	831 667 CAD	831 659 CAD	831 659 CAD	0,758724767	(8)
						(5 095 763)
						5 528 040

^{a)} Les notations sont fournies par S&P Global Ratings (S&P), puis par Moody's Investors Service, Inc. et par Fitch Ratings Service Inc. s'il est impossible d'obtenir une notation de S&P.

^{b)} Voir les codes de devises qui figurent à la note 1 des notes annexes des états financiers.

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	1 357 969 745 \$	888 082 874 \$
Trésorerie		7 321 572	936 554
Montants à recevoir			
Dividendes		2 731 510	12 445
Remboursement d'impôt sur dividendes		91 849	—
Revenu tiré du prêt de titres		2 282	—
Vente de placements		19 496 411	12 677 219
Total de l'actif		1 387 613 369	901 709 092
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		316 470	142 330
Frais de comité d'examen indépendant		1 962	1 447
Distributions		23 146 616	11 813 973
Rachat de parts rachetables		—	1 232 874
Achat de placements		919 634	—
Impôt sur gains en capital étrangers différés		9 885 220	—
Total du passif		34 269 902	13 190 624
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		1 353 343 467 \$	888 518 468 \$
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			
Parts en CAD		1 349 385 183 \$	884 769 744 \$
Parts en USD		3 958 284	3 748 724
		1 353 343 467 \$	888 518 468 \$
Nombre de parts rachetables émises et en circulation			
Parts en CAD	7	52 700 000	36 450 000
Parts en USD		150 000	150 000
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part			
Parts en CAD		25,61 \$	24,27 \$
Parts en USD ^{a)}		20,01 USD	18,44 USD

^{a)} Toute l'information est présentée en dollars canadiens, à l'exception de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, qui est présenté en dollars américains.

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		36 180 240 \$	25 378 880 \$
Intérêts à distribuer		(2 449)	—
Gain (perte) de change		(537 195)	356 735
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(78 316 598)	(31 307 647)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		151 148 841	(152 337 773)
Total du gain (perte) net sur placements		108 472 839	(157 909 805)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		84 027	7 663
Revenu tiré du prêt de titres	10	31 636	—
Total des autres revenus (pertes)		115 663	7 663
Total des revenus (pertes)		108 588 502	(157 902 142)
CHARGES			
Frais de gestion	10	3 076 721	1 719 270
Frais du comité d'examen indépendant		4 257	3 394
Commissions et autres coûts de transactions		790 906	6 764
Total des charges		3 871 884	1 729 428
Résultat net avant impôt		104 716 618 \$	(159 631 570)\$
IMPÔT			
Retenues d'impôt		4 271 308	3 806 832
Impôt étranger		10 269 858	—
Total de l'impôt		14 541 166	3 806 832
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		90 175 452 \$	(163 438 402)\$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités			
Parts en CAD		89 836 739 \$	(162 724 235)\$
Parts en USD		338 713	(714 167)
		90 175 452 \$	(163 438 402)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables			
Parts en CAD		46 902 192	39 706 301
Parts en USD		143 699	171 096
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part			
Parts en CAD	3	1,92 \$	(4,10)\$
Parts en USD ^{a)}		1,79 USD	(3,08)USD

^{a)} Toute l'information est présentée en dollars canadiens, à l'exception de l'augmentation ou de la diminution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, qui est présentée en dollars américains.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		888 518 468 \$	1 096 804 664 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		90 175 452	(163 438 402)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		463 555 905	265 695 799
Rachat de parts rachetables		(59 768 519)	(289 078 330)
Transactions sur parts rachetables, montant net		403 787 386	(23 382 531)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(29 122 600)	(19 981 634)
Remboursement de capital		(15 239)	(1 483 629)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(29 137 839)	(21 465 263)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		464 824 999	(208 286 196)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		1 353 343 467 \$	888 518 468 \$
PARTS EN CAD			
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		884 769 744 \$	1 092 321 541 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		89 836 739	(162 724 235)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		462 279 658	261 914 500
Rachat de parts rachetables		(58 444 635)	(285 371 122)
Transactions sur parts rachetables, montant net		403 835 023	(23 456 622)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(29 041 127)	(19 893 830)
Remboursement de capital		(15 196)	(1 477 110)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(29 056 323)	(21 370 940)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		464 615 439	(207 551 797)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		1 349 385 183 \$	884 769 744 \$
PARTS EN USD			
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		3 748 724 \$	4 483 123 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		338 713	(714 167)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		1 276 247	3 781 299
Rachat de parts rachetables		(1 323 884)	(3 707 208)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(47 637)	74 091
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(81 473)	(87 804)
Remboursement de capital		(43)	(6 519)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(81 516)	(94 323)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		209 560	(734 399)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		3 958 284 \$	3 748 724 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	90 175 452 \$	(163 438 402)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	34 199	(7 211)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	78 316 598	31 307 647
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(151 148 841)	152 337 773
Achats de placements ^{a)}	(1 448 489 896)	(21 943 030)
Produit de la vente de placements ^{a)}	1 054 518 688	34 520 170
Variation des montants à recevoir	(2 813 196)	(12 445)
Variation des montants à payer	174 655	(5 321)
Variations de l'impôt sur gains en capital étrangers différés	9 885 220	—
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(369 347 121)	32 759 181
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	429 327 584	487 618
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(35 756 050)	(334 817)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(17 805 196)	(33 928 003)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	375 766 338	(33 775 202)
Gain (perte) de change latent	(34 199)	7 211
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6 385 018 \$	(1 008 810)\$
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	936 554 \$	1 945 364 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	7 321 572 \$	936 554 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	29 098 018 \$	21 559 603 \$
Retenues d'impôt payées	3 793 803	3 806 832
Impôt étranger payé	384 638	—
Intérêts reçus	81 578	7 663
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Actions ordinaires et fiducies de revenu				Brésil (suite)			
Brésil — 4,2 %				Equatorial Energia SA	127 926	926 339	1 240 888
3R Petroleum Oleo e Gas SA ..	27 584	208 872	196 436	Ez Tec Empreendimentos e Participacoes S/A	14 164	54 397	71 585
AES Brasil Energia SA	30 865	89 174	103 241	Fleury SA	31 565	120 142	154 547
Allos SA	53 471	253 682	383 178	Fras-Le SA	22 372	84 085	103 211
Alupar Investimento SA	19 534	138 698	167 160	GPS Participacoes e Empreendimentos SA	43 057	161 716	220 191
Ambev SA	591 506	2 169 311	2 192 007	Grendene SA	40 477	78 302	77 738
Ambipar Participacoes e Empreendimentos S/A	4 085	23 066	17 966	GRUPO DE MODA SOMA SA	50 853	123 125	102 717
Arezzo Industria e Comercio SA	8 475	151 399	148 309	Grupo Mateus SA	70 805	110 135	138 109
Armac Locacao Logistica E Servicos SA	13 307	47 457	61 565	Grupo SBF SA	27 816	101 650	88 653
Atacadao SA	80 901	255 081	273 366	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	611 955	437 708	738 658
Auren Energia SA	32 048	123 014	115 805	Hidrovias do Brasil SA	63 359	36 360	67 877
B3 SA – Brasil, Bolsa, Balcao ..	725 292	2 261 707	2 861 430	Hospital Mater Dei SA	33 055	98 610	74 879
Banco Bradesco SA	194 344	625 950	806 797	Hypermarcas SA	48 498	510 915	471 035
Banco BTG Pactual SA	147 277	823 703	1 502 040	Iguatemi SA	27 564	142 903	181 440
Banco do Brasil SA	107 479	1 141 692	1 615 548	Intelbras SA Industria de Telecommunicacao Eletronica Brasileira	10 499	73 841	62 726
Banco Santander Brasil SA	48 062	345 796	419 110	lochpe-Maxion SA	17 735	53 041	62 022
BB Seguridade Participacoes SA	85 480	753 013	782 823	Irani Papel e Embalagem SA ..	16 414	46 431	48 544
Blau Farmaceutica SA	3 234	25 806	14 389	IRB Brasil Resseguros S/A	9 491	62 056	114 265
BrasilAgro – Co. Brasileira de Propriedades Agricolas	5 906	38 466	41 772	Jalles Machado SA	38 169	87 808	81 363
BRF SA	72 358	128 234	266 547	JBS SA	99 520	482 049	666 246
Camil Alimentos SA	11 358	22 317	26 010	JHSF Participacoes SA	43 542	47 789	65 334
CCR SA	126 629	414 255	487 354	Klabin SA	93 262	470 863	562 525
Centrais Eletricas Brasileiras SA	151 775	1 345 840	1 733 745	Localiza Rent a Car SA	113 200	1 751 215	1 954 303
Cia Brasileira de Aluminio	13 468	30 092	18 664	Locaweb Servicos de Internet SA	56 966	93 127	93 024
Cia. de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	41 820	572 261	847 545	LOG Commercial Properties e Participacoes SA	14 509	91 819	89 425
Cia. de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG	24 373	105 735	135 648	Lojas Renner SA	119 362	589 531	564 754
Cia de Saneamento do Parana	18 068	87 208	143 173	M Dias Branco SA	10 864	90 904	113 726
Cia Siderurgica Nacional SA ..	84 997	339 873	447 277	Magazine Luiza SA	389 320	400 130	228 238
Cielo SA	156 723	215 907	199 170	Mahle Metal Leve SA	4 934	41 924	47 409
CM Hospitalar SA	32 947	161 294	124 838	Marfrig Global Foods SA	47 331	88 013	123 498
Cogna Educacao	240 565	141 238	227 464	Mills Estruturas e Servicos de Engenharia SA	14 209	39 327	52 421
Cosan SA	156 062	620 275	810 575	Minerva SA/Brésil	35 032	100 840	71 007
CPFL Energia SA	29 542	243 617	308 911	Movida Participacoes SA	18 578	41 653	59 890
Cury Construtora e Incorporadora SA	16 837	57 104	82 249	MRV Engenharia e Participacoes SA	40 265	79 458	122 548
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	32 405	138 521	210 731	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	36 226	243 178	278 582
Dexco SA	48 287	84 753	105 849	Natura & Co. Holding SA	105 881	397 694	478 714
Diagnosticos da America SA ..	19 185	57 832	50 161	Odontoprev SA	36 436	107 725	114 938
Direcional Engenharia SA	12 499	53 007	75 863	Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA	48 206	126 744	170 350
EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	31 242	43 405	79 850	Orizon Valorizacao de Residuos SA	6 380	62 514	66 873
Embraer SA	83 708	402 349	504 748	Pet Center Comercio e Participacoes SA	44 384	77 399	47 589
Enauta Participacoes SA	13 630	43 271	74 387	Petro Rio SA	99 128	896 111	1 236 475
Energisa SA	25 588	277 884	373 955	Petroleo Brasileiro SA	465 734	3 429 675	4 903 838
Eneva SA	111 712	343 698	412 863	Petroreconcavo S/A	16 901	110 719	99 525
Engie Brasil Energia SA	26 149	287 638	321 685	Raia Drogasil SA	160 126	1 055 474	1 278 170

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Brésil (suite)				Chili (suite)			
Rede D'Or Sao Luiz SA	69 163	436 379	540 316	Cia Sud Americana de			
Rumo SA	160 319	828 310	999 340	Vapores SA	1 973 634	277 694	161 221
Santos Brasil				Colbun SA	1 011 596	175 532	213 536
Participacoes SA	51 848	113 320	131 836	Empresa Nacional de			
Sao Martinho S/A	20 422	150 574	162 552	Telecomunicaciones SA	26 676	145 377	129 807
Sendas Distribuidora S/A	162 250	635 186	592 724	Empresas CMPC SA	144 216	332 233	370 185
Serena Energia SA	39 914	93 597	110 685	Empresas COPEC SA	49 989	487 722	483 826
Simpar SA	42 991	91 417	112 378	Enel Americas SA	2 752 654	481 969	405 241
SLC Agricola SA	32 950	175 564	168 332	Enel Chile SA	3 546 630	245 563	305 191
Smartfit Escola de Ginastica e				Engie Energia Chile SA	60 761	60 850	84 405
Danca SA	30 061	123 725	211 900	Falabella SA	112 340	349 343	373 176
Suzano SA	99 145	1 159 019	1 488 761	Grupo Security SA	179 259	53 841	69 811
Telefonica Brasil SA	52 562	552 329	761 320	Inversiones Aguas			
TIM SA	108 614	369 465	527 424	Metropolitanas SA	93 618	95 073	103 790
TOTVS SA	62 906	465 893	575 272	Latam Airlines Group SA	23 188 323	308 192	334 372
Transmissora Alianca de Energia				Parque Arauco SA	82 708	167 599	177 334
Eletrica SA	22 392	215 314	233 307	Plaza SA	50 251	91 376	94 442
Tres Tentos				SMU SA	369 998	89 597	90 393
Agroindustrial S/A	15 903	52 615	51 939	Sociedad de Inversiones Oro			
Tupy SA	9 241	60 667	72 897	Blanco SA	5 449 456	69 408	58 413
Ultrapar Participacoes SA	92 921	349 352	664 671	Vina Concha y Toro SA	61 600	107 302	96 509
Vale SA	426 063	9 027 217	8 898 277			6 183 176	6 178 786
Vamos Locacao de Caminhoes				Chine — 23,9 %			
Maquinas e				360 DigiTech Inc.	15 289	353 548	318 932
Equipamentos SA	39 434	140 833	107 701	360 Security Technology Inc.,			
Vibra Energia SA	149 343	587 471	922 396	cat. A	55 000	139 527	91 766
Vivara Participacoes SA	13 625	79 536	126 559	361 Degrees			
Vulcabras Azaleia SA	11 026	36 352	60 330	International Ltd.	106 000	70 798	62 112
WEG SA	210 128	2 200 858	2 104 863	37 Interactive Entertainment			
Wilson Sons Holdings				Network Technology Group			
Brasil SA	25 274	68 238	119 762	Co. Ltd.	23 100	117 391	80 463
YDUQS Participacoes SA	31 140	70 628	189 345	3peak Inc.	920	43 734	24 925
		48 002 793	57 296 941	3SBio Inc.	234 500	313 025	297 785
Îles Caïmans — 0,1 %				AAC Technologies			
Cosmopolitan International				Holdings Inc.	92 500	276 388	362 387
Holdings Ltd.	61 200	50 968	31 624	Advanced Micro-Fabrication			
China Risun Group Ltd.	168 000	95 172	93 336	Equipment Inc. China	4 740	126 545	134 824
InnoCare Pharma Ltd.	76 000	87 056	88 425	AECC Aero-Engine Control			
Lufax Holding Ltd.	37 291	302 569	150 958	Co. Ltd.	10 100	49 906	37 220
MicroPort NeuroTech Ltd.	26 000	52 153	53 740	AECC Aviation Power			
MINISO Group Holding Ltd.	48 724	301 981	330 347	Co. Ltd.	20 500	183 752	141 902
SciClone Pharmaceuticals				Agile Group Holdings Ltd.	160 000	51 565	22 966
Holdings Ltd.	34 500	81 340	81 096	Agricultural Bank of China Ltd.,			
Tianli International				cat. A	654 800	412 419	441 374
Holdings Ltd.	160 000	88 174	87 270	Agricultural Bank of China Ltd.,			
		1 059 413	916 796	cat. H	3 462 000	1 744 081	1 759 690
Chili — 0,5 %				Aier Eye Hospital Group			
Aguas Andinas SA	372 464	150 978	160 058	Co. Ltd.	71 762	330 876	210 231
Banco de Chile	5 559 724	840 897	868 778	Air China Ltd.	89 500	171 442	121 651
Banco de Credito e				Air China Ltd., cat. H	234 000	290 204	195 203
Inversiones SA	9 808	366 411	353 204	AK Medical Holdings Ltd.	94 000	146 769	99 368
Banco Itau Chile SA	9 701	135 605	125 678	Akeso Inc.	65 000	465 702	509 300
Banco Santander Chile	7 821 914	482 024	507 854	Alibaba Group Holding Ltd.	2 037 300	28 877 821	26 008 749
CAP SA	8 621	98 610	93 723	Alibaba Health Information			
Cencosud SA	162 974	427 445	407 262	Technology Ltd.	694 000	636 462	496 899
Cia. Cervecerias Unidas SA	13 054	142 535	110 577	Alibaba Pictures Group Ltd.	1 550 000	126 179	125 636
				A-Living Services Co. Ltd.,			
				cat. H	100 000	123 932	60 454

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Chine (suite)				Chine (suite)			
Alphamab Oncology	54 000	133 128	60 549	Bank of Ningbo Co. Ltd.	50 800	278 826	189 179
Aluminum Corp. of China Ltd.	101 500	116 293	106 009	Bank of Shanghai Co. Ltd.	109 300	132 192	120 835
Aluminum Corp. of China Ltd., cat. H	506 000	368 367	333 241	Bank of Suzhou Co. Ltd.	28 200	39 957	33 735
Amlogic Shanghai Co. Ltd.	3 180	46 971	36 881	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	171 300	225 175	188 109
ANE Cayman Inc.	124 500	121 576	117 523	BeiGene Ltd.	86 200	2 056 180	1 602 645
Angel Yeast Co. Ltd.	6 700	52 383	43 648	Beijing Capital International Airport Co. Ltd.	240 000	260 442	92 809
Angelalign Technology Inc.	5 400	68 054	51 567	Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co. Ltd.	12 250	41 231	25 775
Anhui Conch Cement Co. Ltd.	30 800	175 395	128 673	Beijing Dabeinong Technology Group Co. Ltd.	31 800	48 936	35 097
Anhui Conch Cement Co., Ltd., cat. H	153 500	736 630	467 614	Beijing Easpring Material Technology Co. Ltd.	2 800	31 404	19 807
Anhui Expressway Co. Ltd.	80 000	111 585	104 022	Beijing Enlight Media Co. Ltd.	22 600	36 842	34 108
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd.	16 900	506 527	410 487	Beijing Enterprises Holdings Ltd.	64 500	346 105	295 714
Anhui Honglu Steel Construction Group Co. Ltd.	3 700	25 619	14 889	Beijing Enterprises Water Group Ltd.	516 000	182 605	151 615
Anhui Kouzi Distillery Co. Ltd.	4 600	62 022	38 588	Beijing Jingneng Clean Energy Co. Ltd.	296 000	100 730	86 473
Anhui Yingjia Distillery Co. Ltd.	5 100	66 601	62 606	Beijing Kingsoft Office Software Inc.	3 547	246 893	207 692
Anjoy Foods Group Co. Ltd.	3 500	113 073	67 801	Beijing New Building Materials PLC	13 000	71 951	56 236
ANTA Sports Products Ltd.	159 600	2 724 578	2 041 541	Beijing Shiji Information Technology Co. Ltd.	17 550	46 818	31 654
Apeloa Pharmaceutical Co. Ltd.	6 400	29 363	18 240	Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd.	12 300	57 415	70 473
Arrail Group Ltd.	22 000	45 416	26 674	Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co. Ltd.	32 000	74 141	65 601
Ascentage Pharma Group International	43 900	173 965	202 381	Beijing Tongrentang Co. Ltd.	10 500	109 212	104 414
Asia – Potash International Investment Guangzhou Co. Ltd.	5 100	27 472	24 782	Beijing United Information Technology Co. Ltd.	5 510	53 338	22 458
Asia Cement China Holdings Corp.	60 500	38 352	24 928	Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd.	6 440	106 780	89 597
AsialInfo Technologies Ltd.	40 000	100 476	58 158	Beijing Yanjing Brewery Co. Ltd.	21 700	55 278	34 679
Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd.	2 600	68 581	55 899	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd.	377 500	395 430	343 937
Ausnutria Dairy Corp. Ltd.	33 000	22 604	14 544	Bethel Automotive Safety Systems Co. Ltd.	6 400	83 319	82 131
Autobio Diagnostics Co. Ltd.	4 500	53 387	47 507	Betta Pharmaceuticals Co. Ltd.	2 300	25 364	21 956
Autohome Inc., CAAE	8 480	337 840	313 759	BGI Genomics Co. Ltd.	2 300	26 400	20 444
Avary Holding Shenzhen Co. Ltd.	14 900	80 802	61 585	Bilibili Inc.	24 320	670 946	384 399
AVIC Industry-Finance Holdings Co. Ltd.	67 900	58 792	39 104	Binjiang Service Group Co. Ltd.	10 500	41 947	29 256
AviChina Industry & Technology Co. Ltd.	318 000	244 808	179 893	Bloomage Biotechnology Corp. Ltd.	3 700	79 400	45 858
AVICOPTER PLC	3 200	29 632	22 832	BOC Aviation Ltd.	26 700	273 539	269 171
Baidu Inc.	282 300	6 274 137	5 534 594	BOC International China Co. Ltd.	21 400	47 024	40 778
Bairong Inc.	56 000	114 020	127 852	BOE Technology Group Co. Ltd., cat. A	288 500	232 390	208 356
Bank of Beijing Co. Ltd.	162 600	144 482	136 400	BOE Varitronix Ltd.	59 000	146 870	70 340
Bank of Changsha Co. Ltd.	30 900	48 877	39 025	Bosideng International Holdings Ltd.	488 000	344 371	289 247
Bank of Chengdu Co. Ltd.	28 300	76 544	59 009				
Bank of China Ltd.	270 200	192 910	199 643				
Bank of China Ltd., cat. H	9 943 000	5 258 596	5 003 529				
Bank of Communications Co. Ltd.	301 900	316 793	320 901				
Bank of Communications Co. Ltd., cat. H	1 122 000	964 417	922 708				
Bank of Hangzhou Co. Ltd.	45 600	107 711	84 527				
Bank of Jiangsu Co. Ltd.	137 600	185 874	170 467				
Bank of Nanjing Co. Ltd.	79 500	149 847	108 648				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Chine (suite)				Chine (suite)			
Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	386 000	280 867	283 543	China Conch Venture Holdings Ltd.	170 500	409 742	186 570
BTG Hotels Group Co. Ltd.	6 200	29 798	17 934	China Construction Bank Corp.	73 800	88 475	88 968
BYD Co., Ltd., cat. A	13 900	676 925	509 655	China Construction Bank Corp., cat. H	12 036 000	10 668 052	9 451 001
BYD Co. Ltd., cat. H	130 500	4 931 696	4 724 741	China CSSC Holdings Ltd.	34 400	178 491	187 539
BYD Electronic International Co. Ltd.	101 000	411 961	624 231	China Datang Corp. Renewable Power Co., Ltd.	365 000	177 424	110 945
By-health Co. Ltd.	13 100	58 269	41 313	China East Education Holdings Ltd.	69 500	57 590	31 453
C&D International Investment Group Ltd.	97 000	383 816	272 564	China Eastern Airlines Corp. Ltd., cat. A	140 600	133 446	101 021
C&D Property Management Group Co. Ltd.	51 000	41 010	29 195	China Education Group Holdings Ltd.	122 000	176 453	100 948
Caitong Securities Co. Ltd., cat. A	35 700	53 368	51 301	China Energy Engineering Corp. Ltd.	249 400	123 409	96 987
Cambricon Technologies Corp. Ltd.	3 142	145 360	78 525	China Everbright Bank Co. Ltd.	355 300	212 409	190 805
Canaan Inc.	18 137	63 625	55 245	China Everbright Bank Co. Ltd., cat. H	406 000	171 570	159 058
Canggang Railway Ltd.	36 000	63 205	51 977	China Everbright Environment Group Ltd.	472 000	282 754	202 450
Canmax Technologies Co. Ltd.	12 350	87 214	57 975	China Everbright Ltd.	118 000	117 671	92 059
CanSino Biologics Inc.	11 800	55 995	46 926	China Feihe Ltd.	466 000	468 483	336 013
Canvest Environmental Protection Group Co. Ltd.	120 000	82 575	75 584	China Foods Ltd.	188 000	92 233	93 336
CARsgen Therapeutics Holdings Ltd.	39 500	77 263	43 356	China Galaxy Securities Co. Ltd.	33 100	69 056	73 860
CECEP Solar Energy Co. Ltd.	21 600	29 748	22 320	China Galaxy Securities Co., Ltd.	449 500	320 383	313 489
CECEP Wind-Power Corp.	35 800	28 020	19 888	China Gas Holdings Ltd.	351 200	626 308	457 248
CETC Cyberspace Security Technology Co. Ltd.	6 500	45 938	27 035	China Great Wall Securities Co. Ltd.	25 900	43 685	38 370
CGN Mining Co. Ltd.	395 000	79 335	114 728	China Greatwall Technology Group Co. Ltd.	24 800	67 150	46 476
CGN New Energy Holdings Co. Ltd.	256 000	113 878	86 892	China Hongqiao Group Ltd.	299 000	422 599	322 637
CGN Power Co. Ltd.	118 180	68 386	68 061	China International Capital Corp. Ltd.	18 700	148 828	131 763
CGN Power Co. Ltd., cat. H	1 360 000	455 396	468 502	China International Capital Corp. Ltd., cat. H	195 200	543 881	377 752
Changchun High & New Technology Industry Group Inc.	3 100	111 360	83 698	China Jinmao Holdings Group Ltd.	768 000	195 938	97 267
Changjiang Securities Co. Ltd.	42 500	47 459	42 342	China Jushi Co. Ltd.	30 800	90 705	56 066
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd.	2 200	55 058	53 414	China Lesso Group Holdings Ltd.	139 000	174 541	95 767
Chaozhou Three-Circle Group Co. Ltd.	14 700	88 535	80 168	China Life Insurance Co. Ltd.	21 400	152 913	112 347
Chengxin Lithium Group Co. Ltd.	7 000	47 753	29 490	China Life Insurance Co. Ltd., cat. H	929 000	2 212 756	1 587 592
Chervon Holdings Ltd.	12 600	88 185	50 746	China Lilang Ltd.	108 000	76 811	77 145
China Baoan Group Co. Ltd.	14 100	33 729	30 654	China Literature Ltd.	52 000	303 633	255 089
China BlueChemical Ltd.	192 000	68 626	63 872	China Longyuan Power Group Corp. Ltd., cat. H	428 000	698 701	427 866
China Cinda Asset Management Co. Ltd., cat. H	1 131 000	203 460	148 970	China Medical System Holdings Ltd.	173 000	373 475	404 320
China CITIC Bank Corp. Ltd., cat. H	1 145 000	772 497	711 535	China Meheco Co. Ltd.	8 300	24 390	17 168
China Coal Energy Co. Ltd.	263 000	296 836	315 324	China Meidong Auto Holdings Ltd.	86 000	218 894	68 982
China Communications Services Corp. Ltd., cat. H	306 000	209 129	167 421	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	403 000	2 307 362	1 429 114
China Conch Environment Protection Holdings Ltd.	211 000	100 866	55 584				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Chine (suite)				Chine (suite)			
China Merchants Bank Co. Ltd.	158 700	1 095 980	817 581	China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. ...	55 257	60 919	44 819
China Merchants Bank Co. Ltd., cat. H	488 500	3 371 221	2 243 759	China Rare Earth Resources And Technology Co. Ltd.	7 500	52 004	38 430
China Merchants Energy Shipping Co. Ltd.	62 500	90 795	68 054	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	206 000	2 042 545	1 189 696
China Merchants Port Holdings Co. Ltd.	174 000	360 325	312 632	China Resources Cement Holdings Ltd.	314 000	229 498	90 141
China Merchants Securities Co. Ltd.	57 100	159 204	144 227	China Resources Gas Group Ltd.	118 700	614 800	513 137
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd., cat. A	59 500	164 813	105 004	China Resources Land Ltd.	410 000	2 470 928	1 938 584
China Minsheng Banking Corp. Ltd.	272 800	195 625	188 935	China Resources Medical Holdings Co. Ltd.	108 000	136 622	87 905
China Minsheng Banking Corp. Ltd., cat. H	849 500	413 806	380 147	China Resources Microelectronics Ltd.	8 461	98 161	70 021
China Modern Dairy Holdings Ltd.	406 000	73 921	50 734	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	87 600	614 413	411 976
China Molybdenum Co. Ltd., cat. A	135 900	158 436	130 864	China Resources Pharmaceutical Group Ltd. ...	201 500	250 524	174 556
China Molybdenum Co., Ltd., cat. H	453 000	359 462	326 640	China Resources Power Holdings Co. Ltd.	246 000	719 148	649 702
China National Building Material Co. Ltd., cat. H	496 000	606 086	279 750	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd.	7 600	88 359	69 989
China National Chemical Engineering Co. Ltd.	47 000	94 257	55 354	China Ruyi Holdings Ltd.	704 000	229 816	205 665
China National Nuclear Power Co. Ltd.	145 000	194 138	201 384	China Shenhua Energy Co. Ltd.	50 700	298 072	294 335
China National Software & Service Co. Ltd.	11 050	108 193	74 197	China Shenhua Energy Co. Ltd., cat. H	422 500	1 906 019	1 908 504
China New Higher Education Group Ltd.	192 000	95 695	69 060	China Shineway Pharmaceutical Group Ltd.	37 000	51 692	45 423
China Nonferrous Mining Corp. Ltd.	168 000	111 989	145 536	China South City Holdings Ltd.	586 000	54 772	29 687
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. ...	27 900	144 623	99 921	China Southern Airlines Co. Ltd.	86 400	131 046	92 158
China Oilfield Services Ltd.	232 000	349 248	312 632	China Southern Airlines Co. Ltd., cat. H	238 000	230 603	133 029
China Oriental Group Co. Ltd. ...	102 000	27 457	22 392	China State Construction Development Holdings Ltd. ...	86 000	39 005	33 402
China Overseas Grand Oceans Group Ltd.	228 000	138 360	98 949	China State Construction Engineering Corp. Ltd.	322 500	401 953	287 257
China Overseas Land & Investment Ltd.	491 000	1 655 625	1 140 887	China State Construction International Holdings Ltd. ...	258 000	433 689	393 414
China Overseas Property Holdings Ltd.	165 000	249 244	163 277	China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	184 200	296 291	209 027
China Pacific Insurance Group Co. Ltd.	52 600	297 150	231 630	China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd.	220 100	241 569	178 114
China Pacific Insurance Group Co. Ltd., cat. H	338 000	1 322 572	899 530	China Tobacco International HK Co. Ltd.	50 000	87 420	83 335
China Petroleum & Chemical Corp.	245 000	281 342	253 161	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd.	29 200	891 379	416 266
China Petroleum & Chemical Corp., cat. H	3 098 000	2 633 283	2 139 673	China Tower Corp. Ltd., cat. H	5 682 000	933 764	786 788
China Power International Development Ltd.	634 000	352 802	307 266	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co. Ltd. ...	356 000	249 425	236 257
China Railway Group Ltd.	157 900	228 625	166 084	China Travel International Investment Hong Kong Ltd. ...	284 000	79 918	64 264
China Railway Group Ltd., cat. H	539 000	485 767	316 746				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Chine (suite)				Chine (suite)			
China United Network Communications Ltd.	244 600	285 182	198 393	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	1 144 000	1 545 646	1 402 508
China Vanke Co. Ltd.	74 700	231 970	144 693	CSSC Hong Kong Shipping Co. Ltd.	158 000	37 022	39 488
China Vanke Co. Ltd., cat. H ...	268 700	571 605	327 603	Dada Nexus Ltd.	8 191	82 967	35 858
China Water Affairs Group Ltd.	104 000	122 999	75 341	Daqin Railway Co. Ltd.	114 300	167 981	152 608
China XLX Fertiliser Ltd.	71 000	52 616	41 843	Daqo New Energy Corp.	7 689	495 702	269 690
China Yangtze Power Co. Ltd.	188 100	796 265	812 992	DaShenLin Pharmaceutical Group Co. Ltd.	8 760	52 348	40 392
China Youran Dairy Group Ltd.	71 000	23 840	17 625	Datang International Power Generation Co. Ltd.	63 600	38 423	28 502
China Zhenhua Group Science & Technology Co. Ltd.	6 200	117 205	67 556	DHC Software Co. Ltd.	24 700	36 524	28 221
China Zheshang Bank Co. Ltd.	167 180	90 208	78 016	Digital China Holdings Ltd.	107 000	68 690	41 919
Chinasoft International Ltd.	350 000	324 288	354 028	DingDong Cayman Ltd.	11 529	64 190	22 803
Chongqing Brewery Co. Ltd.	3 700	88 469	45 530	Do-Fluoride New Materials Co. Ltd.	5 740	27 707	16 178
Chongqing Changan Automobile Co. Ltd.	63 700	152 442	198 527	Dong-E-E-Jiao Co. Ltd.	5 000	48 417	45 666
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.	68 000	50 962	51 377	Dongfang Electric Corp. Ltd. ...	21 400	85 158	57 937
Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd.	18 450	205 688	208 788	Dongfeng Motor Group Co. Ltd., cat. H	302 000	194 444	198 381
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	256 400	646 824	503 114	Dongxing Securities Co. Ltd. ...	24 900	41 387	37 949
CIMC Enric Holdings Ltd.	124 000	164 179	147 832	Dongyue Group Ltd.	188 000	274 778	179 370
CITIC Ltd.	714 000	1 155 269	940 450	East Buy Holding Ltd.	59 000	348 334	276 974
CITIC Securities Co., Ltd.	94 200	384 823	355 335	East Money Information Co. Ltd.	121 940	400 202	317 037
CITIC Securities Co. Ltd., cat. H	230 500	662 661	620 443	Eastroc Beverage Group Co Ltd.	3 600	132 065	121 671
Cloud Music Inc.	8 100	117 277	122 761	Ecovacs Robotics Co. Ltd.	4 400	67 311	33 765
CMGE Technology Group Ltd.	142 000	52 595	31 412	ENN Energy Holdings Ltd.	98 700	1 851 966	958 358
CNGR Advanced Material Co. Ltd.	4 300	57 814	39 121	ENN Natural Gas Co. Ltd.	19 900	75 502	61 983
CNPC Capital Co. Ltd.	103 500	109 065	103 498	Eve Energy Co. Ltd., cat. A ...	15 700	207 290	122 690
COFCO Joycome Foods Ltd. ...	300 000	112 887	95 241	Everbright Securities Co. Ltd., cat. A	30 000	92 893	85 665
Concord New Energy Group Ltd.	1 130 000	142 645	122 124	Everest Medicines Ltd.	19 500	53 699	68 821
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	32 640	1 418 254	986 794	Fangda Carbon New Material Co. Ltd.	20 900	27 529	20 280
COSCO Shipping Development Co. Ltd.	53 900	27 837	23 356	Far East Horizon Ltd.	249 000	289 470	258 173
COSCO Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	26 700	79 312	60 519	FAW Jiefang Group Co. Ltd. ...	16 800	28 753	26 444
COSCO Shipping Holdings Co. Ltd.	262 000	403 272	377 960	FIH Mobile Ltd.	407 000	58 830	41 924
COSCO Shipping Holdings Co. Ltd., cat. H	378 000	583 442	501 077	FinVolution Group	17 368	103 376	112 217
COSCO Shipping Ports Ltd.	178 000	174 189	169 528	First Capital Securities Co. Ltd.	22 900	26 679	24 638
Country Garden Holdings Co. Ltd.	1 594 000	571 542	209 955	First Tractor Co. Ltd.	50 000	36 188	41 879
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	281 000	617 145	320 297	Flat Glass Group Co. Ltd.	78 100	322 527	209 439
CRRC Corp. Ltd.	187 100	235 542	182 245	Focus Media Information Technology Co. Ltd.	111 100	146 259	130 025
CRRC Corp. Ltd., cat. H	560 000	433 127	325 304	Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd.	35 640	437 627	250 464
CSC Financial Co. Ltd.	33 300	172 814	145 900	Fosun International Ltd.	317 000	340 427	245 705
				Founder Securities Co. Ltd., cat. A	62 400	82 569	93 136
				Foxconn Industrial Internet Co. Ltd.	101 800	263 337	285 034
				Fu Shou Yuan International Group Ltd.	177 000	170 456	158 413
				Fufeng Group Ltd.	195 000	165 127	142 582
				Fujian Sunner Development Co. Ltd.	6 900	33 715	21 952

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Chine (suite)				Chine (suite)			
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd.	93 000	551 809	604 581	Guangzhou Automobile Group Co. Ltd., cat. H	354 000	299 953	216 996
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	63 800	558 208	354 331	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd.	10 800	71 528	57 199
G-bits Network Technology Xiamen Co. Ltd.	1 000	84 552	45 392	Guangzhou Haige Communications Group Inc. Co.	12 500	26 323	29 745
GCL-Poly Energy Holdings Ltd.	2 748 000	857 988	575 415	Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. ...	3 600	56 785	41 712
GD Power Development Co. Ltd.	137 200	106 769	105 692	Guangzhou R&F Properties Co. Ltd., cat. H	216 400	65 481	41 659
GDS Holdings Ltd.	112 100	293 731	171 505	Guangzhou Shiyan Electronic Technology Co. Ltd.	8 400	106 894	71 181
Geely Automobile Holdings Ltd.	774 000	1 259 928	1 122 734	Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd.	14 800	124 127	68 736
GEM Co. Ltd.	39 500	57 355	39 938	Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group Co. Ltd.	32 200	41 865	35 896
Gemdale Corp.	34 700	58 803	28 016	Guolian Securities Co. Ltd.	13 000	27 818	26 096
Gemdale Properties & Investment Corp. Ltd.	746 000	70 498	35 273	Guosen Securities Co. Ltd.	49 300	92 476	77 965
Genertec Universal Medical Group Co. Ltd.	133 500	111 070	101 221	Guotai Junan Securities Co. Ltd.	57 800	165 669	159 268
Genscript Biotech Corp.	146 000	489 576	489 638	Guoyuan Securities Co. Ltd.	33 600	45 244	42 497
GF Securities Co. Ltd.	45 500	142 510	120 404	Gushengtang Holdings Ltd.	18 400	156 622	156 600
GF Securities Co. Ltd., cat. H ..	141 800	277 209	223 648	H World Group Ltd.	26 546	1 664 488	1 170 519
GigaDevice Semiconductor Inc.	5 100	102 088	87 255	Haichang Ocean Park Holdings Ltd.	416 000	119 430	66 736
Ginlong Technologies Co., Ltd.	4 900	124 175	63 426	Haidilao International Holding Ltd.	211 000	717 997	518 071
Global New Material International Holdings Ltd.	76 000	60 836	50 694	Haier Smart Home Co. Ltd.	48 500	227 749	188 607
GoerTek Inc., cat. A	26 300	102 770	102 324	Haier Smart Home Co Ltd., cat. H	311 200	1 372 127	1 158 753
Golden Solar New Energy Technology Holdings Ltd. ...	110 000	135 461	71 329	Hainan Airlines Holding Co.	324 700	104 395	82 376
Gongniu Group Co. Ltd.	6 200	122 405	109 818	Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd.	85 500	63 148	58 582
GoodWe Technologies Co. Ltd.	1 327	62 332	32 088	Hainan Meilan International Airport Co. Ltd.	26 000	82 756	30 426
Gotion High-tech Co. Ltd.	13 700	77 312	54 545	Haitian International Holdings Ltd.	82 000	285 880	267 525
Grand Pharmaceutical Group Ltd.	136 500	107 220	94 275	Haitong Securities Co. Ltd.	74 300	135 590	128 921
Great Wall Motor Co. Ltd.	19 000	107 009	88 735	Haitong Securities Co. Ltd., cat. H	312 000	279 296	219 702
Great Wall Motor Co. Ltd., cat. H	291 000	457 076	498 280	Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co. Ltd.	23 900	45 107	32 176
Gree Electric Appliances Inc. of Zhuhai	27 500	194 936	163 825	Hangzhou Chang Chuan Technology Co. Ltd.	3 300	32 633	23 216
Greentown China Holdings Ltd.	145 500	231 409	195 332	Hangzhou First Applied Material Co. Ltd.	14 280	117 498	64 179
Greentown Management Holdings Co. Ltd.	77 000	90 131	69 824	Hangzhou Lion Electronics Co. Ltd.	5 200	46 401	26 375
Greentown Service Group Co. Ltd.	186 000	155 172	91 401	Hangzhou Oxygen Plant Group Co. Ltd.	12 700	90 980	68 696
GRG Banking Equipment Co. Ltd.	19 100	43 817	43 363	Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd.	5 200	29 760	20 973
Guangdong Haid Group Co. Ltd.	16 700	187 607	138 885	Hangzhou Silan Microelectronics Co. Ltd.	10 900	72 269	46 082
Guangdong HEC Technology Holding Co. Ltd.	16 300	29 039	22 125	Hangzhou Steam Turbine Power Group Co. Ltd.	50 880	84 072	62 034
Guangdong Investment Ltd.	362 000	478 137	347 216				
Guanghui Energy Co. Ltd.	50 500	97 942	66 771				
Guangzhou Automobile Group Co. Ltd.	37 800	81 150	61 249				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Chine (suite)				Chine (suite)			
Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd.	2 900	60 021	29 520	Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co. Ltd.	7 100	42 142	41 324
Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	152 000	366 823	404 522	Hubei Xingfa Chemicals Group Co. Ltd.	16 900	89 163	57 114
Harbin Electric Co. Ltd.	86 000	54 113	30 062	Huizhou Desay Sv Automotive Co. Ltd.	6 600	174 730	158 286
Heilongjiang Agriculture Co. Ltd.	9 800	27 856	21 723	Humanwell Healthcare Group Co. Ltd.	20 100	103 508	92 532
Helens International Holdings Co. Ltd.	142 000	162 951	91 360	Hunan Valin Steel Co. Ltd.	53 100	58 862	50 641
Hello Group Inc.	19 231	220 701	176 238	Hundsun Technologies Inc.	14 600	135 225	77 757
Henan Shenhua Coal & Power Co. Ltd.	17 300	59 773	53 821	HUTCHMED China Ltd.	72 000	291 330	348 945
Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd.	26 600	134 874	131 569	HUYA Inc.	10 851	55 887	52 368
Hengan International Group Co. Ltd.	82 000	497 994	402 256	Hygeia Healthcare Holding Co. Ltd.	43 400	429 568	258 706
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd.	12 500	49 253	31 342	Hygon Information Technology Co. Ltd.	14 852	202 021	195 217
Hengli Petrochemical Co. Ltd.	80 700	238 449	196 814	iDreamSky Technology Holdings Ltd.	90 400	55 562	35 263
Hengtong Optic-electric Co. Ltd.	18 500	53 366	40 905	Iflytek Co. Ltd.	17 900	190 691	153 738
Hengyi Petrochemical Co. Ltd.	19 900	31 191	24 764	Imeik Technology Development Co. Ltd.	2 500	228 951	136 261
Hesteel Co. Ltd.	56 400	28 112	22 246	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	483 900	438 757	428 331
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd.	4 100	109 656	119 102	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., cat. H	8 147 000	5 872 180	5 255 376
Hope Education Group Co. Ltd.	464 000	50 454	28 207	Industrial Bank Co. Ltd., cat. A	159 800	530 759	479 685
Hopson Development Holdings Ltd.	145 728	139 031	99 911	Industrial Securities Co. Ltd.	66 400	82 810	72 178
Hoshine Silicon Industry Co. Ltd.	8 900	140 436	84 054	Ingenic Semiconductor Co. Ltd.	3 700	55 504	44 296
Hua Hong Semiconductor Ltd.	75 000	402 987	239 115	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd.	350 600	134 322	94 790
Huabao International Holdings Ltd.	124 000	78 953	52 139	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd.	17 200	46 326	45 452
Huadian Power International Corp. Ltd.	62 700	72 802	59 680	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd.	64 900	56 238	44 948
Huadong Medicine Co. Ltd., cat. A	13 500	119 086	103 648	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd.	49 200	288 148	243 717
Huafon Chemical Co. Ltd.	38 200	56 415	47 466	Inner Mongolia Yitai Coal Co. Ltd., cat. B	136 224	261 675	276 802
Huaibei Mining Holdings Co. Ltd.	19 100	51 524	58 820	Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co. Ltd.	19 800	36 266	21 523
Hualan Biological Engineering Inc.	14 000	61 214	57 373	Innovent Biologics Inc.	148 500	1 019 808	1 072 026
Huaneng Power International Inc.	70 500	122 439	100 526	Inspur Electronic Information Industry Co. Ltd.	16 500	113 591	101 442
Huaneng Power International Inc., cat. H	540 000	392 017	377 517	Intron Technology Holdings Ltd.	48 000	40 905	17 994
Huatai Securities Co. Ltd.	56 600	146 048	146 213	iQIYI Inc.	55 775	510 055	358 899
Huatai Securities Co. Ltd., cat. H	161 400	258 148	268 734	iRay Technology Co. Ltd.	568	33 799	34 212
Huaxi Securities Co. Ltd.	20 200	33 842	29 028	JA Solar Technology Co., Ltd.	25 400	205 216	97 459
Huaxia Bank Co. Ltd., cat. A	102 000	111 529	106 153	Jacobio Pharmaceuticals Group Co. Ltd.	29 700	42 345	18 155
Huayu Automotive Systems Co. Ltd.	24 200	82 620	72 957	Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd.	6 300	51 978	40 832
Hubei Feilihua Quartz Glass Co. Ltd.	2 800	27 425	18 957	JCET Group Co. Ltd.	13 700	76 162	75 754
				JD Health International Inc.	142 650	1 354 515	941 871
				JD Logistics Inc.	250 300	544 566	413 373

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Chine (suite)				Chine (suite)			
JD.com Inc.	293 750	7 632 995	5 580 499	Keda Industrial Group Co. Ltd.	10 700	31 421	20 904
Jiangsu Eastern Shenghong Co. Ltd.	81 700	193 825	145 241	Keymed Biosciences Inc.	21 500	216 715	178 264
Jiangsu Expressway Co. Ltd.	156 000	215 479	184 929	Kinetic Development Group Ltd.	324 000	35 710	30 092
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd.	10 000	129 630	101 257	Kingboard Holdings Ltd.	81 500	381 580	257 085
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	49 100	416 317	411 249	Kingboard Laminates Holdings Ltd.	120 000	205 168	136 174
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd.	9 600	116 787	86 665	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	357 000	859 923	686 046
Jiangsu Pacific Quartz Co. Ltd.	4 600	109 856	74 007	Kingsoft Cloud Holdings Ltd.	13 876	83 062	69 162
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co. Ltd.	11 600	371 726	236 076	Kingsoft Corp. Ltd.	122 200	617 727	497 314
Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd.	5 980	85 260	69 898	Kuaishou Technology Co. Ltd.	292 100	2 648 394	2 611 802
Jiangsu Yoke Technology Co. Ltd.	6 600	78 752	68 113	Kuang-Chi Technologies Co. Ltd.	16 500	55 188	45 160
Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd.	7 700	49 345	49 307	Kunlun Energy Co. Ltd.	488 000	592 521	580 143
Jiangsu Zhongtian Technology Co. Ltd.	26 300	77 978	60 830	Kunlun Tech Co. Ltd.	9 100	97 925	63 025
Jiangxi Copper Co. Ltd.	16 000	62 167	52 917	Kweichow Moutai Co., Ltd., cat. A	9 400	3 252 784	3 004 451
Jiangxi Copper Co. Ltd., cat. H	142 000	319 365	264 728	LB Group Co. Ltd.	18 400	72 176	58 368
Jiangxi Special Electric Motor Co. Ltd.	9 300	30 698	23 249	Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.	166 000	94 462	64 193
Jinan Acetate Chemical Co. Ltd.	5 577	114 636	191 211	Legend Biotech Corp.	9 342	685 167	741 196
Jinchuan Group International Resources Co. Ltd.	403 000	40 075	44 235	Lenovo Group Ltd.	908 000	1 192 229	1 674 369
Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd.	24 200	48 921	42 349	Lens Technology Co. Ltd.	38 300	91 955	93 620
Jinke Smart Services Group Co. Ltd.	12 100	24 594	22 558	Lepu Biopharma Co. Ltd.	71 000	75 257	50 476
Jinko Solar Co. Ltd.	50 526	121 413	82 898	Lepu Medical Technology Beijing Co. Ltd.	13 900	62 023	41 596
JinkoSolar Holding Co. Ltd.	5 462	356 513	266 049	LexinFintech Holdings Ltd.	13 187	41 736	31 995
Jinxin Fertility Group Ltd.	260 500	198 255	147 365	Li Auto Inc.	143 700	2 345 225	3 569 539
JiuGui Liquor Co. Ltd.	2 500	65 462	33 865	Li Ning Co. Ltd.	302 500	3 232 693	1 067 614
Jiumaojiu International Holdings Ltd.	127 000	292 047	130 821	Liaoning Port Co. Ltd.	144 800	46 898	38 881
Jizhong Energy Resources Co. Ltd.	19 200	26 481	25 386	Lifetech Scientific Corp.	474 000	225 410	188 100
JNBY Design Ltd.	16 500	28 207	29 256	Lingyi iTech Guangdong Co.	54 100	62 210	67 724
Joicare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd.	10 100	25 980	23 248	Linklogis Inc.	104 000	58 425	27 748
Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd.	30 038	43 051	38 993	Livzon Pharmaceutical Group Inc.	3 400	23 773	22 043
Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co. Ltd.	6 000	43 935	31 222	LK Technology Holdings Ltd.	70 000	108 204	59 576
JOYY Inc.	4 858	183 162	254 309	Longfor Group Holdings Ltd.	241 500	883 764	509 765
Juwei Food Co. Ltd.	3 300	30 856	16 414	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd.	58 300	457 818	247 230
Juneyao Airlines Co. Ltd.	14 200	49 949	31 555	Lonking Holdings Ltd.	247 000	60 619	50 886
Kangji Medical Holdings Ltd.	39 500	61 645	46 625	Luxi Chemical Group Co. Ltd.	10 500	28 837	19 502
Kanzhun Ltd.	28 228	674 571	618 248	Luxshare Precision Industry Co. Ltd.	54 600	304 454	348 320
KE Holdings Inc.	82 748	1 921 142	1 768 698	Luye Pharma Group Ltd.	259 000	162 568	163 137
				Luzhou Laojiao Co. Ltd.	11 300	530 450	375 445
				Mango Excellent Media Co. Ltd.	14 400	100 276	67 198
				Maoyan Entertainment	51 400	77 458	77 944
				Maxscend Microelectronics Co. Ltd.	4 100	90 705	107 053
				Medlive Technology Co. Ltd.	23 000	39 980	32 936
				Meihua Holdings Group Co. Ltd.	16 800	33 192	29 710
				Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co. Ltd.	21 200	29 027	23 594
				Meitu Inc.	283 000	120 814	172 041

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Chine (suite)				Chine (suite)			
Meituan, cat. B	635 200	14 229 462	8 784 905	Offshore Oil Engineering Co. Ltd.	34 000	45 151	37 399
Metallurgical Corp. of China Ltd.	137 300	105 909	77 802	Oppein Home Group Inc.	3 900	95 339	50 273
Microport Scientific Corp.	151 500	371 088	215 411	Orient Overseas International Ltd.	17 000	400 521	312 909
Midea Real Estate Holding Ltd.	43 400	72 135	39 356	Orient Securities Co. Ltd., cat. A	57 500	115 288	92 637
Ming Yang Smart Energy Group Ltd.	17 500	76 995	40 638	Ovctek China Inc.	6 900	44 063	28 852
Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd.	144 000	110 767	70 032	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co. Ltd.	66 200	64 006	40 209
Minth Group Ltd.	96 000	339 155	255 812	PDD Holdings Inc., cat. A, CAAE	74 826	8 764 798	14 435 759
MMG Ltd.	388 000	158 836	151 351	Peijia Medical Ltd.	73 000	114 130	91 098
Mobvista Inc.	37 000	26 050	18 119	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The)	72 800	79 936	65 249
Montage Technology Co. Ltd.	8 720	96 334	94 884	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The), cat. H	1 111 000	519 481	450 265
Muyuan Foods Co. Ltd.	40 900	384 859	311 893	Perfect World Co. Ltd./China	14 900	46 293	32 669
Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co. Ltd.	8 700	29 049	24 166	PetroChina Co. Ltd.	166 100	206 542	217 155
NARI Technology Co. Ltd.	61 800	273 202	255 434	PetroChina Co. Ltd., cat. H	2 640 000	2 189 927	2 300 363
National Silicon Industry Group Co. Ltd.	20 703	87 514	66 401	Pharmaron Beijing Co. Ltd.	11 400	79 208	61 179
NAURA Technology Group Co. Ltd.	3 700	199 204	168 353	PICC Property and Casualty Co. Ltd., cat. H	884 000	1 263 327	1 385 297
NavInfo Co. Ltd.	18 300	46 153	30 160	Ping An Bank Co. Ltd.	149 300	384 347	259 610
Nayuki Holdings Ltd.	44 000	57 536	23 553	Ping An Healthcare and Technology Co. Ltd.	71 400	224 590	214 133
NetDragon Websoft Holdings Ltd.	31 000	90 893	64 807	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., cat. A	83 300	793 852	621 651
NetEase Inc.	242 200	5 659 070	5 750 454	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., cat. H	839 000	7 725 931	5 008 343
New China Life Insurance Co. Ltd.	16 000	103 915	92 235	Piotech Inc.	2 293	115 064	98 215
New China Life Insurance Co. Ltd., cat. H	112 700	396 720	289 655	Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd.	92 000	259 114	168 663
New Hope Liuhe Co. Ltd.	34 900	89 816	60 233	Poly Property Group Co. Ltd.	220 000	72 286	59 069
New Horizon Health Ltd.	35 000	169 507	136 824	Pop Mart International Group Ltd.	58 400	198 724	199 701
New Oriental Education & Technology Group Inc.	189 600	1 080 317	1 768 941	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	223 700	221 109	180 199
Nexteer Automotive Group Ltd.	166 000	131 818	138 197	Postal Savings Bank of China Co. Ltd., cat. H	1 018 000	890 191	641 209
Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	211 000	207 700	137 178	Power Construction Corp. of China Ltd.	132 500	200 396	119 983
Ninestar Corp.	10 900	100 578	45 678	Powerlong Real Estate Holdings Ltd.	113 000	26 876	13 930
Ningbo Deye Technology Co. Ltd.	2 700	89 831	41 949	Pylon Technologies Co. Ltd.	1 345	66 863	26 401
Ningbo Orient Wires & Cables Co. Ltd.	5 300	52 167	41 957	Q Technology Group Co. Ltd.	61 000	46 152	45 736
Ningbo Ronbay New Energy Technology Co. Ltd.	3 468	46 356	25 560	Qingdao Ainnovation Technology Group Co. Ltd.	21 600	77 560	33 812
Ningbo Shanshan Co. Ltd.	17 400	57 186	43 886	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd.	41 800	185 532	123 462
Ningbo Tuopu Group Co. Ltd.	12 500	132 344	170 135	Radiance Holdings Group Co. Ltd.	104 000	74 745	66 385
Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd.	56 400	166 662	154 261	Raytron Technology Co. Ltd.	3 431	32 907	28 095
NIO Inc., CAAE	173 381	1 980 036	2 073 585	Risen Energy Co. Ltd.	6 300	38 022	20 591
Noah Holdings Ltd.	4 009	94 014	73 003	RLX Technology Inc.	72 473	238 717	191 126
Nongfu Spring Co. Ltd.	252 000	1 929 548	1 921 326	Rongsheng Petrochemical Co. Ltd.	77 900	192 415	149 305
North Industries Group Red Arrow Co. Ltd.	7 600	38 429	19 760				
Ocumension Therapeutics	67 000	96 336	75 578				
Offcn Education Technology Co. Ltd.	47 400	47 932	35 813				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Chine (suite)				Chine (suite)			
SAIC Motor Corp. Ltd.	59 900	167 891	150 079	Shanghai Haohai Biological Technology Co. Ltd.	10 200	72 235	69 414
Sailun Group Co. Ltd.	23 600	48 381	51 351	Shanghai Industrial Holdings Ltd.	74 000	145 570	121 087
Sanan Optoelectronics Co. Ltd.	37 800	138 726	96 948	Shanghai International Airport Co. Ltd.	13 500	143 516	81 948
Sangfor Technologies Inc.	3 200	87 181	42 838	Shanghai International Port Group Co. Ltd.	71 600	78 157	64 969
Sany Heavy Equipment International Holdings Co. Ltd.	142 000	207 268	181 041	Shanghai Jinjiang International Hotels Co. Ltd.	7 000	81 287	38 758
Sany Heavy Industry Co. Ltd.	65 300	225 950	166 511	Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co. Ltd.	34 900	45 922	37 368
Satellite Chemical Co. Ltd.	25 900	79 634	70 744	Shanghai Junshi Biosciences Co. Ltd.	5 873	58 682	45 493
SDIC Capital Co. Ltd.	49 400	68 486	61 657	Shanghai Lingang Holdings Corp. Ltd.	18 400	44 656	34 244
SDIC Power Holdings Co. Ltd.	56 500	141 345	137 899	Shanghai M&G Stationery Inc.	7 100	71 661	49 370
Seazen Group Ltd.	250 000	87 747	53 615	Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co. Ltd.	27 674	41 085	33 207
Seazen Holdings Co. Ltd.	17 300	57 962	36 553	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd., cat. A	21 400	89 907	66 299
Seres Group Co. Ltd.	11 300	87 060	159 452	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd., cat. H	100 100	262 233	193 038
SF Holding Co. Ltd.	37 700	396 277	282 046	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd., cat. A	225 800	323 789	276 808
SG Micro Corp.	3 510	75 891	57 855	Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.	32 975	163 623	127 806
Shaanxi Coal Industry Co. Ltd.	74 600	293 969	288 585	Shanghai RAAS Blood Products Co. Ltd.	51 800	64 985	76 739
Shan Xi Hua Yang Group New Energy Co. Ltd.	27 750	52 892	50 154	Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd.	74 200	87 187	78 870
Shandong Buchang Pharmaceuticals Co. Ltd.	6 000	23 613	18 900	Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.	6 325	172 170	160 476
Shandong Gold Mining Co. Ltd.	121 300	368 068	351 728	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd.	30 000	44 681	34 499
Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd.	16 300	109 342	83 279	Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd.	53 700	114 351	98 249
Shandong Linglong Tyre Co. Ltd.	11 400	45 929	40 596	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co. Ltd.	23 000	97 656	93 318
Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd.	90 100	61 634	49 053	Shanxi Meijin Energy Co. Ltd.	33 300	57 725	41 069
Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd.	20 800	49 146	46 876	Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd.	31 400	29 290	21 689
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd.	318 800	685 607	409 681	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd.	9 200	471 876	393 087
Shanghai Aiko Solar Energy Co. Ltd.	14 000	67 068	45 732	Shede Spirits Co. Ltd.	2 500	74 365	44 768
Shanghai Bairun Investment Holdings Group Co. Ltd.	8 100	64 405	36 914	Shenghe Resources Holding Co. Ltd.	9 500	27 460	17 909
Shanghai Baosight Software Co. Ltd.	90 827	412 152	338 534	Shengyi Technology Co. Ltd.	17 900	60 340	60 693
Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co. Ltd.	52 095	44 654	30 706	Shennan Circuits Co. Ltd.	3 900	59 800	51 269
Shanghai Construction Group Co. Ltd.	48 200	26 533	20 886	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd.	173 300	148 330	142 488
Shanghai Electric Group Co. Ltd.	97 300	83 878	75 136	Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd.	5 700	53 947	49 927
Shanghai Electric Power Co. Ltd.	21 700	45 135	33 996	Shenzhen Dynanonic Co. Ltd.	2 080	49 396	23 507
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.	79 800	345 358	257 843				
Shanghai Friendess Electronic Technology Corp. Ltd.	1 122	43 644	52 589				
Shanghai Fudan Microelectronics Group Co. Ltd.	2 901	41 619	20 752				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Chine (suite)				Chine (suite)			
Shenzhen Energy Group Co. Ltd.	36 600	46 107	43 716	Sino-Ocean Group Holding Ltd.	390 500	61 688	29 015
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd., cat. A	10 000	135 541	116 923	Sinopec Engineering Group Co. Ltd., cat. H	187 500	140 264	126 650
Shenzhen International Holdings Ltd.	183 500	233 054	203 894	Sinopec Kantons Holdings Ltd.	206 000	102 018	116 882
Shenzhen Investment Ltd.	342 000	81 954	66 415	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	39 900	26 836	21 132
Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd.	8 600	55 071	43 238	Sinopharm Group Co. Ltd., cat. H	159 600	648 228	551 149
Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd.	1 800	46 581	28 153	Sinotruk Hong Kong Ltd.	88 500	227 363	228 952
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd., cat. A ..	9 300	568 220	500 467	Skshu Paint Co. Ltd.	4 060	64 919	35 795
Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd.	6 000	67 605	86 887	Skyworth Digital Holdings Ltd. ..	182 000	127 859	91 586
Shenzhen Overseas Chinese Town Co. Ltd.	63 100	62 472	36 340	Smoore International Holdings Ltd.	234 000	375 324	256 845
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co. Ltd.	8 600	58 655	52 013	Soho China Ltd.	266 500	64 068	33 752
Shenzhen SC New Energy Technology Corp.	4 600	102 772	63 044	Sohu.com Ltd.	157	3 015	2 056
Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd.	6 900	26 740	19 703	Songcheng Performance Development Co. Ltd.	20 100	59 713	36 738
Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd.	6 184	120 254	158 490	SooChow Securities Co. Ltd.	38 500	52 964	52 116
Shenzhen YUTO Packaging Technology Co. Ltd.	5 100	29 004	25 981	Southwest Securities Co. Ltd.	36 300	28 193	27 493
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	106 000	1 402 076	1 439 145	Spring Airlines Co. Ltd.	7 400	86 054	68 791
Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co. Ltd.	19 500	110 636	83 306	SSY Group Ltd.	172 000	132 491	143 482
Shimao Services Holdings Ltd.	126 000	44 301	25 320	StarPower Semiconductor Ltd.	1 300	66 910	43 573
Shoucheng Holdings Ltd.	326 000	104 862	86 429	Sun King Technology Group Ltd.	156 000	48 902	34 246
Shougang Fushan Resources Group Ltd.	226 000	103 475	109 912	Sunac Services Holdings Ltd.	137 000	67 703	43 262
Shui On Land Ltd.	463 500	81 270	56 354	Sungrow Power Supply Co. Ltd.	11 400	250 635	184 908
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd.	28 500	77 205	79 798	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	91 400	1 379 941	1 093 525
Sichuan Expressway Co. Ltd.	98 000	37 609	40 379	Sunwoda Electronic Co. Ltd.	9 600	39 145	26 239
Sichuan Hebang Biotechnology Co. Ltd.	48 600	29 672	21 240	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd.	21 700	109 241	73 055
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd.	10 900	61 623	58 637	Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd.	2 080	83 429	49 884
Sichuan Road and Bridge Group Co. Ltd.	55 860	109 065	77 478	SY Holdings Group Ltd.	51 500	51 395	42 266
Sichuan Swellfun Co. Ltd.	7 000	94 486	76 182	TAL Education Group, CAAE ...	55 136	484 198	918 230
Sieyuan Electric Co. Ltd.	5 900	53 008	56 857	Tangshan Jidong Cement Co. Ltd.	14 400	25 510	17 040
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd.	485 000	68 192	53 235	TBEA Co. Ltd.	38 740	133 713	99 000
Sino Biopharmaceutical Ltd.	1 326 000	964 649	776 990	TCL Electronics Holdings Ltd.	112 000	64 163	48 228
Sinofert Holdings Ltd.	270 000	48 409	41 490	TCL Technology Group Corp., cat. A	144 440	109 203	115 014
Sinolink Securities Co. Ltd.	27 900	48 721	46 912	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd.	31 125	223 059	90 145
Sinoma Science & Technology Co. Ltd.	12 900	55 312	38 030	Tencent Holdings Ltd.	834 700	49 053 605	41 383 683
Sinomine Resource Group Co. Ltd.	5 460	56 664	37 724	Tencent Music Entertainment Group, CAAE	96 222	980 475	1 143 174
				Thunder Software Technology Co. Ltd.	3 500	68 544	51 890
				Tiangong International Co. Ltd.	178 000	78 758	63 122
				Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co. Ltd.	4 200	30 754	24 507

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Chine (suite)				Chine (suite)			
Tianma Microelectronics Co. Ltd.	13 400	27 333	26 427	Weichai Power Co. Ltd.	52 200	123 416	131 947
Tianneng Power International Ltd.	86 000	148 280	95 703	Weichai Power Co. Ltd., cat. H	249 000	501 806	548 302
Tianqi Lithium Corp.	14 200	212 879	146 704	Weihai Guangwei Composites Co. Ltd.	4 640	36 328	22 916
Tianshan Aluminum Group Co. Ltd.	21 200	35 859	23 594	Weimob Inc.	285 000	194 711	138 605
Tianshui Huatian Technology Co. Ltd.	24 600	46 173	38 812	Wens Foodstuffs Group Co. Ltd.	50 400	183 929	187 222
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	252 000	590 022	405 117	West China Cement Ltd.	278 000	46 969	31 922
Titan Wind Energy Suzhou Co. Ltd.	10 000	28 905	21 481	Western Mining Co. Ltd.	18 300	43 247	48 358
Tong Ren Tang Technologies Co. Ltd.	99 000	125 225	109 501	Western Securities Co. Ltd.	34 400	44 328	40 578
Tongcheng Travel Holdings Ltd.	157 200	426 606	383 321	Western Superconducting Technologies Co. Ltd.	4 996	59 243	49 246
Tongdao Liepin Group	17 600	33 304	17 149	Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai	9 100	153 272	179 822
TongFu Microelectronics Co. Ltd.	8 200	36 686	35 107	Wingtech Technology Co. Ltd.	9 600	98 501	75 216
Tongkun Group Co. Ltd.	18 500	52 652	51 833	Wuchan Zhongda Group Co. Ltd.	40 000	40 129	32 814
Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd.	81 000	52 362	49 199	Wuhan Guide Infrared Co. Ltd.	32 890	57 968	44 461
Tongwei Co. Ltd.	34 600	271 199	160 374	Wuliangye Yibin Co. Ltd., cat. A	29 100	1 098 534	756 098
Topchoice Medical Corp.	4 200	105 007	59 460	WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd.	14 600	49 659	59 805
Topsports International Holdings Ltd.	238 000	281 537	244 356	WuXi AppTec Co. Ltd, cat. A ...	19 700	294 199	265 433
Towngas Smart Energy Co. Ltd.	125 000	86 060	68 602	WuXi AppTec Co. Ltd., cat. H ...	45 600	602 368	611 789
Travelsky Technology Ltd., cat. H	116 000	313 174	264 444	Wuxi Autowell Technology Co. Ltd.	1 209	33 222	20 261
Trina Solar Co. Ltd.	16 685	177 521	88 150	Wuxi Biologics Cayman Inc.	479 000	3 991 732	2 394 252
Trip.com Group Ltd.	68 754	3 357 567	3 222 999	Wuxi Shangji Automation Co. Ltd.	7 825	102 665	48 224
Triumph New Energy Co. Ltd. ...	32 000	42 893	22 966	XCMG Construction Machinery Co. Ltd.	90 900	124 716	91 908
Tsingtao Brewery Co. Ltd.	80 300	1 150 875	732 015	XD Inc.	37 000	151 582	63 730
Tuya Inc.	25 595	64 416	77 624	Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co. Ltd.	83 500	95 166	34 687
Unigroup Guoxin Microelectronics Co. Ltd.	6 500	132 868	81 188	Xiamen C & D Inc.	23 100	55 124	41 194
Uni-President China Holdings Ltd.	166 000	229 633	155 576	Xiamen Faratronic Co. Ltd.	1 700	47 499	29 151
Unisplendour Corp. Ltd., cat. A	22 000	121 688	78 832	Xiamen Tungsten Co. Ltd.	7 900	32 450	25 133
Up Fintech Holding Ltd.	12 829	53 556	74 770	Xiaomi Corp., cat. B	1 919 600	3 863 463	5 056 826
Venus MedTech Hangzhou Inc.	34 000	66 227	32 267	Xinhua Winshare Publishing and Media Co. Ltd.	45 000	48 849	52 813
Vinda International Holdings Ltd.	35 000	123 080	134 460	Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd.	13 499	108 279	73 918
Vipshop Holdings Ltd., CAAE ...	42 872	856 537	1 003 991	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co. Ltd., cat. A ...	26 500	58 027	39 258
Vnet Group Inc.	12 822	52 735	48 523	Xinyi Energy Holdings Ltd.	264 000	60 114	63 750
Walvax Biotechnology Co. Ltd.	12 300	87 233	53 549	Xinyi Solar Holdings Ltd.	598 000	890 822	460 478
Wanda Film Holding Co. Ltd., cat. A	16 800	45 187	40 506	XPeng Inc.	123 500	737 641	1 182 477
Wanhua Chemical Group Co. Ltd.	24 100	460 931	342 837	Xtep International Holdings Ltd.	169 000	250 018	125 854
Want Want China Holdings Ltd.	609 000	530 510	485 402	Yadea Group Holdings Ltd.	152 000	449 498	352 160
Weibo Corp.	9 084	200 867	131 161	Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co. Ltd.	2 800	30 720	19 029
				Yankuang Energy Group Co. Ltd.	29 250	128 727	107 302

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Chine (suite)				Chine (suite)			
Yankuang Energy Group Co. Ltd., cat. H	291 000	830 759	729 238	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd.	25 600	96 093	87 465
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd.	5 600	33 136	29 150	Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd.	2 700	31 120	25 584
Yeahka Ltd.	36 800	141 889	91 474	Zhejiang Expressway Co. Ltd., cat. H	192 120	192 281	169 026
Yealink Network Technology Corp. Ltd.	9 660	89 742	52 860	Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd.	11 400	43 857	30 969
YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical Co. Ltd.	33 600	45 218	53 845	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd.	12 300	134 615	75 006
Yidu Tech Inc.	154 200	146 936	131 758	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd.	13 000	174 312	106 140
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd.	13 440	101 889	99 653	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co. Ltd.	6 900	48 043	30 934
Yihai International Holding Ltd.	60 000	227 046	125 636	Zhejiang Juhua Co. Ltd.	20 800	70 283	63 516
Yihai Kerry Arawana Holdings Co. Ltd.	11 100	96 780	68 613	Zhejiang Leapmotor Technology Co. Ltd.	64 900	451 796	391 251
Yintai Gold Co. Ltd.	21 400	54 724	59 443	Zhejiang NHU Co. Ltd.	23 800	84 485	74 748
YiXin Group Ltd.	117 500	22 604	12 103	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd.	13 400	73 869	72 954
YongXing Special Materials Technology Co. Ltd.	7 290	96 077	70 482	Zhejiang Supcon Technology Co. Ltd.	5 540	78 492	46 525
Yonyou Network Technology Co. Ltd.	26 400	135 996	86 971	Zhejiang Supor Co. Ltd.	2 900	32 741	28 468
Youdao Inc.	4 830	52 139	25 093	Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd.	13 000	47 918	38 518
Youngor Group Co. Ltd.	35 600	46 482	43 181	Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd.	12 200	58 470	32 691
YTO Express Group Co. Ltd.	26 500	95 642	60 311	Zhejiang Zheneng Electric Power Co. Ltd.	84 200	78 700	71 880
Yuan Longping High-tech Agriculture Co. Ltd.	7 300	24 301	19 061	Zheshang Securities Co. Ltd.	29 800	60 326	57 557
Yuexiu Property Co. Ltd.	232 100	420 591	249 273	Zhihu Inc., cat. A	20 500	57 389	50 057
Yuexiu Real Estate Investment Trust	316 390	105 717	67 319	ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd.	91 000	372 377	274 144
Yuexiu Services Group Ltd.	42 500	27 283	18 516	Zhongji InnoLight Co. Ltd.	8 800	94 914	183 997
Yuexiu Transport Infrastructure Ltd.	128 000	97 259	91 863	Zhongjin Gold Corp. Ltd.	36 300	75 417	66 952
Yum China Holdings Inc.	51 854	4 184 422	2 901 138	Zhongsheng Group Holdings Ltd.	107 000	562 443	337 523
Yunda Holding Co. Ltd.	22 300	55 805	30 806	Zhongtai Securities Co. Ltd.	44 700	61 083	56 784
Yunnan Aluminium Co. Ltd.	26 700	69 648	60 420	Zhou Hei Ya International Holdings Co. Ltd.	122 000	77 731	45 942
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	13 800	150 816	125 603	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.	64 769	427 271	260 396
Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. Ltd.	4 000	86 837	50 495	Zhuzhou Kibing Group Co. Ltd.	15 000	31 918	19 000
Yunnan Energy New Material Co. Ltd.	8 800	184 331	92 593	Zijin Mining Group Co. Ltd.	158 400	380 757	365 485
Yunnan Tin Co. Ltd.	9 200	26 261	24 396	Zijin Mining Group Co. Ltd., cat. H	706 000	1 546 584	1 516 472
Yunnan Yuntianhua Co. Ltd.	14 100	60 324	40 732	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co. Ltd.	54 600	70 239	66 024
Zai Lab Ltd.	112 160	499 763	407 211	ZTE Corp.	127 400	607 446	435 129
Zangge Mining Co. Ltd.	12 200	61 528	57 248	ZTO Express Cayman Inc., CAAE	53 355	1 919 081	1 497 131
Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd.	4 600	279 633	206 135			380 247 893	323 011 812
Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	166 000	288 945	272 189	Colombie — 0,1 %			
Zhefu Holding Group Co. Ltd.	29 000	23 685	18 259	Bancolombia SA	32 670	323 495	369 182
Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd.	57 300	52 659	54 752				
Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd.	42 100	55 368	57 068				
Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd.	16 500	91 808	65 724				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Colombie (suite)				Grèce (suite)			
Interconexion Eléctrica SA, ESP	56 798	288 376	298 757	Terna Energy SA	5 697	157 286	131 941
		611 871	667 939	Titan Cement International SA	5 522	117 725	172 529
						5 525 180	6 527 352
République tchèque — 0,1 %				Hongrie — 0,2 %			
CEZ AS	20 037	1 321 538	1 133 100	Magyar Telekom Telecommunications PLC	51 574	77 839	134 043
Colt CZ Group SE	1 093	39 952	34 242	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	57 739	579 103	621 830
Komerční Banka AS	9 745	423 444	416 546	Opus Global Nyrt	44 863	67 244	65 310
Moneta Money Bank AS	42 579	216 560	235 134	OTP Bank Nyrt	29 787	1 168 914	1 793 552
Philip Morris CR AS	61	65 257	56 215	Richter Gedeon Nyrt	16 720	489 039	557 538
		2 066 751	1 875 237			2 382 139	3 172 273
Égypte — 0,1 %				Inde — 18,1 %			
Abou Kir Fertilizers & Chemical Industries	40 440	76 653	86 752	360 ONE WAM Ltd.	13 707	97 157	154 180
Commercial International Bank Egypt SAE	228 446	528 698	428 823	3M India Ltd.	361	141 229	213 423
Eastern Co. SAE	132 678	86 831	95 830	Aarti Drugs Ltd.	4 748	34 972	36 806
E-Finance for Digital & Financial Investments	59 253	43 595	26 690	Aarti Industries Ltd.	21 594	186 203	222 278
Egyptian Financial Group- Hermes Holding Co.	121 621	78 305	52 168	Aarti Pharmalabs Ltd.	6 390	40 263	51 078
ElSewedy Electric Co.	69 998	43 021	51 531	Aavas Financiers Ltd.	7 158	195 973	173 796
Ezz Steel Co. SAE	24 375	46 622	56 513	ABB India Ltd.	6 797	400 915	503 504
Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	127 191	32 357	17 992	Action Construction Equipment Ltd.	4 435	60 122	58 270
Misr Fertilizers Production Co. SAE	53 305	38 743	750 269	Adani Enterprises Ltd.	21 920	683 317	989 563
Talaat Moustafa Group	119 039	46 714	73 053	Adani Green Energy Ltd.	39 042	503 387	987 995
Telecom Egypt Co.	43 766	47 762	41 296	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.	67 697	768 126	1 098 843
		1 069 301	1 680 917	Adani Power Ltd.	98 885	367 697	822 871
Grèce — 0,5 %				Inde — 18,1 % (suite)			
Aegean Airlines SA	4 623	49 728	76 362	Aditya Birla Fashion and Retail Ltd.	42 563	154 951	150 875
Alpha Services and Holdings SA	268 033	481 024	600 848	Aegis Logistics Ltd.	17 998	112 661	100 360
Athens Water Supply & Sewage Co. SA	5 461	52 685	48 443	Affle India Ltd.	6 833	109 382	141 418
Autohellas Tourist and Trading SA	2 457	51 198	45 738	Ahlwalia Contracts India Ltd.	7 965	111 302	97 878
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	333 294	663 585	781 612	AIA Engineering Ltd.	5 441	249 828	318 100
GEK Terna Holding Real Estate Construction SA	7 292	123 580	139 778	Ajanta Pharma Ltd.	4 909	101 046	162 082
Hellenic Telecommunications Organization SA	23 595	459 999	443 351	Akzo Nobel India Ltd.	2 143	83 612	88 543
Helleniq Energy Holdings SA	7 836	87 806	83 093	Alembic Pharmaceuticals Ltd.	7 559	64 216	90 961
Holding Co. ADMIE IPTO SA	14 870	39 842	48 084	Alkyl Amines Chemicals	2 582	106 885	103 748
JUMBO SA	14 825	470 554	542 441	Allcargo Logistics Ltd.	7 874	46 330	40 139
LAMDA Development SA	9 062	77 826	89 229	Alok Industries Ltd.	159 126	33 819	53 834
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	8 963	304 610	310 197	Amara Raja Batteries Ltd.	12 043	116 998	155 719
Mytilineos SA	12 822	453 280	685 424	Amber Enterprises India Ltd.	3 454	107 999	171 606
Banque nationale de Grèce SA	97 981	776 029	897 698	Ambuja Cements Ltd.	76 362	480 628	630 303
OPAP SA	23 548	520 126	527 188	Anand Rathi Wealth Ltd.	2 073	87 457	85 199
Piraeus Financial Holdings SA	88 158	271 837	410 913	Angel One Ltd.	4 837	140 859	267 329
Public Power Corp. SA	26 933	319 892	437 811	Anupam Rasayan India Ltd.	2 715	51 910	45 261
Sarantis SA	4 479	46 568	54 672	Apar Industries Ltd.	1 752	70 538	168 055
				APL Apollo Tubes Ltd.	21 318	431 926	519 137
				Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	12 449	922 907	1 125 226
				Apollo Tyres Ltd.	40 707	218 658	292 881
				Aptus Value Housing Finance India Ltd.	37 214	162 271	188 554
				Archean Chemical Industries Ltd.	6 930	71 893	71 345
				Arvind Ltd.	18 399	67 624	76 226
				Asahi India Glass Ltd.	7 791	62 011	71 185

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Inde (suite)				Inde (suite)			
Ashok Leyland Ltd.	188 194	447 031	541 402	Ceat Ltd.	2 852	71 550	109 682
Asian Paints Ltd.	48 020	2 284 075	2 588 961	Central Depository Services India Ltd.	6 564	106 746	189 761
Aster DM Healthcare Ltd.	15 937	62 024	103 490	Century Plyboards India Ltd.	7 120	61 251	87 094
Astra Microwave Products Ltd.	5 949	55 849	56 853	Century Textiles & Industries Ltd.	6 443	70 182	124 817
Astral Ltd.	15 495	371 960	468 366	Cera Sanitaryware Ltd.	702	74 373	87 292
AstraZeneca Pharma India Ltd.	1 139	61 601	99 747	CESC Ltd.	76 467	88 429	160 549
Atul Ltd.	1 653	187 734	187 412	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	78 304	387 116	563 820
AU Small Finance Bank Ltd.	21 360	221 003	266 511	Chalet Hotels Ltd.	7 885	49 841	87 018
Aurobindo Pharma Ltd.	33 801	278 617	580 600	Chambal Fertilisers and Chemicals Ltd.	21 336	99 468	126 242
Avenue Supermarts Ltd.	20 760	1 187 581	1 343 035	Chemplast Sanmar Ltd.	9 121	60 935	72 258
Axis Bank Ltd.	285 442	4 139 197	4 985 809	Chennai Petroleum Corp. Ltd.	5 545	59 812	61 155
Bajaj Auto Ltd.	8 643	576 970	930 927	Cholamandalam Financial Holdings Ltd.	12 034	122 168	198 327
BAJAJ Electricals Ltd.	5 896	107 819	92 335	Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	52 664	709 587	1 051 316
Bajaj Finance Ltd.	34 125	3 441 584	3 962 427	Cipla Ltd./India City Union Bank Ltd.	65 213	992 021	1 287 878
Bajaj Finserv Ltd.	47 479	1 046 644	1 268 310	Clean Science & Technology Ltd.	63 840	143 503	150 729
Bajaj Holdings & Investment Ltd.	3 424	356 758	416 397	CMS Info Systems Ltd.	2 724	65 043	66 866
Bajel Projects Ltd.	5 896	19 196	12 407	Coal India Ltd.	24 686	140 789	149 663
Balaji Amines Ltd.	1 246	45 790	52 687	Cochin Shipyard Ltd.	197 503	738 275	1 176 737
Balkrishna Industries Ltd.	9 913	334 717	403 470	Colgate-Palmolive India Ltd.	5 059	40 107	108 539
Balrampur Chini Mills Ltd.	15 694	104 791	102 073	Computer Age Management Services Ltd.	7 302	537 671	725 992
Bandhan Bank Ltd.	82 597	305 563	315 951	Concord Biotech Ltd.	17 423	462 989	698 409
Bank of Baroda	133 182	381 151	487 712	Container Corp. of India Ltd.	4 156	150 790	174 610
BASF India Ltd.	2 047	79 521	99 462	Coromandel International Ltd.	5 207	112 134	121 438
Bata India Ltd.	7 121	170 297	186 342	Craftsman Automation Ltd.	35 148	347 773	478 785
Bayer CropScience Ltd.	1 476	101 126	129 850	CreditAccess Grameen Ltd.	15 076	225 652	299 011
BEML Ltd.	3 540	75 428	158 703	CRISIL Ltd.	1 730	124 576	148 204
Berger Paints India Ltd.	37 356	307 045	357 917	Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	6 004	94 404	151 894
Bharat Dynamics Ltd.	5 735	106 561	155 612	Cummins India Ltd.	2 556	142 848	175 648
Bharat Electronics Ltd.	454 733	730 712	1 327 285	Cyient Ltd.	77 439	364 946	381 503
Bharat Forge Ltd.	30 781	403 621	604 010	Dabur India Ltd.	17 757	497 875	552 609
Bharat Petroleum Corp. Ltd.	95 008	540 902	678 449	Data Patterns India Pvt Ltd.	10 622	180 767	385 973
Bharti Airtel Ltd.	281 218	3 650 006	4 599 652	DCB Bank Ltd.	79 494	686 425	701 881
Bikaji Foods International Ltd.	13 469	103 227	116 554	Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp. Ltd.	2 464	59 297	72 669
Biocon Ltd.	53 867	202 310	213 095	Deepak Nitrite Ltd.	40 968	74 534	86 243
Birla Corp. Ltd.	3 455	51 947	78 889	Delhivery Ltd.	7 282	73 925	78 396
Birlasoft Ltd.	21 597	102 114	246 761	Devyani International Ltd.	7 615	233 830	299 399
BLS International Services Ltd.	12 779	55 216	64 677	Digidrive Distributors Ltd.	42 341	249 268	261 161
Blue Dart Express Ltd.	888	87 498	103 598	Divi's Laboratories Ltd.	46 346	126 705	142 289
Blue Star Ltd.	14 816	181 403	222 330	Dixon Technologies India Ltd.	1 730	—	2 111
Bombay Burmah Trading Co.	2 236	33 436	55 780	DLF Ltd.	15 010	737 094	928 533
Borosil Renewables Ltd.	5 852	45 811	40 792	Dr Lal PathLabs Ltd.	3 674	176 199	382 303
Brigade Enterprises Ltd.	14 785	118 203	210 093	Dr Reddy's Laboratories Ltd.	79 329	484 637	913 116
Brightcom Group Ltd.	196 838	59 961	60 354	Easy Trip Planners Ltd.	4 781	147 824	195 285
Britannia Industries Ltd.	13 895	1 012 728	1 175 416	eClerx Services Ltd.	13 603	1 017 065	1 249 751
Brookfield India Real Estate Trust	25 314	108 878	94 437	Edelweiss Financial Services Ltd.	77 893	61 051	49 803
BSE Ltd.	8 508	65 594	299 456		2 927	68 345	120 201
Campus Activewear Ltd.	7 811	49 628	34 650		66 494	64 141	82 027
Can Fin Homes Ltd.	13 027	155 086	160 526				
Caplin Point Laboratories Ltd.	2 915	32 414	62 642				
Carborundum Universal Ltd.	13 388	229 493	236 203				
Castrol India Ltd.	50 718	95 322	144 460				
CCL Products India Ltd.	9 379	89 486	95 674				
CE Info Systems Ltd.	1 678	60 805	51 722				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Inde (suite)				Inde (suite)			
Eicher Motors Ltd.	17 529	913 822	1 150 913	Gujarat Ambuja Exports Ltd. ...	8 820	36 562	51 299
EID Parry India Ltd.	10 238	88 015	90 346	Gujarat Fluorochemicals Ltd. ...	3 052	164 465	178 902
EIH Ltd.	20 042	56 708	79 237	Gujarat Gas Ltd.	22 061	180 969	161 330
Elecon Engineering Co. Ltd.	5 034	33 154	73 941	Gujarat Mineral Development Corp. Ltd.	9 869	66 178	63 648
Electrosteel Castings Ltd.	37 740	72 448	66 201	Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd.	9 962	90 792	118 827
Elgi Equipments Ltd.	22 386	174 382	193 167	Gujarat Pipavav Port Ltd.	34 085	63 049	82 664
Emami Ltd.	25 448	162 781	227 331	Gujarat State Fertilizers & Chemicals Ltd.	25 541	58 184	97 700
Embassy Office Parks REIT ...	66 791	342 756	343 599	Gujarat State Petronet Ltd.	36 164	166 980	175 354
Endurance Technologies Ltd.	4 764	102 107	145 937	Happiest Minds Technologies Ltd.	7 531	104 434	106 931
Engineers India Ltd.	32 422	44 668	88 084	Havells India Ltd.	32 125	650 851	696 356
EPL Ltd.	18 356	51 148	58 726	HBL Power Systems Ltd.	14 128	62 326	97 697
Equitas Small Finance Bank Ltd.	69 952	96 251	116 942	HCL Technologies Ltd.	118 600	2 165 933	2 755 283
Eris Lifesciences Ltd.	5 230	53 388	75 416	HDFC Asset Management Co. Ltd.	10 883	449 536	552 707
ESAB India Ltd.	1 047	63 135	97 582	HDFC Bank Ltd.	351 096	9 116 719	9 509 320
Exide Industries Ltd.	49 033	147 651	246 961	HDFC Life Insurance Co. Ltd. ...	120 040	1 001 415	1 230 118
Federal Bank Ltd.	229 887	509 765	568 819	HEG Ltd.	1 732	34 080	52 375
Fine Organic Industries Ltd.	1 519	111 238	119 826	Hero MotoCorp Ltd.	14 089	571 171	924 169
Finolex Cables Ltd.	7 842	106 324	132 857	HFCL Ltd.	88 309	95 667	117 754
Finolex Industries Ltd.	31 816	90 287	106 377	HG Infra Engineering Ltd.	2 506	37 353	33 656
Firstsource Solutions Ltd.	40 207	78 967	117 771	Himadri Speciality Chemical Ltd.	24 190	39 528	118 635
Five-Star Business Finance Ltd.	16 729	204 580	194 812	Hindalco Industries Ltd.	154 124	1 062 161	1 501 611
Fortis Healthcare Ltd.	58 068	258 438	385 724	Hindustan Aeronautics Ltd.	25 080	710 960	1 114 355
G R Infraprojects Ltd.	2 479	41 821	44 947	Hindustan Construction Co. Ltd.	135 438	66 001	61 380
Gabriel India Ltd.	16 121	109 058	100 418	Hindustan Copper Ltd.	24 793	41 382	107 508
GAIL India Ltd.	295 006	538 199	757 760	Hindustan Foods Ltd.	6 342	59 350	56 317
Galaxy Surfactants Ltd.	2 336	94 605	102 747	Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	72 408	283 869	457 687
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd.	7 607	104 327	105 262	Hindustan Unilever Ltd.	102 923	4 225 095	4 344 667
Garware Technical Fibres Ltd.	1 463	70 217	78 033	Hitachi Energy India Ltd.	1 574	93 708	131 301
Gateway Distriparks Ltd.	41 531	71 125	68 311	Home First Finance Co. India Ltd.	4 524	51 790	66 676
GHCL Ltd.	7 965	67 137	73 330	ICICI Bank Ltd.	648 711	9 282 827	10 244 485
Gland Pharma Ltd.	3 800	77 151	115 883	ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd.	30 848	557 068	694 167
Glaxosmithkline Pharmaceuticals Ltd.	4 343	92 814	130 629	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	46 102	312 989	390 724
Glenmark Pharmaceuticals Ltd.	18 086	140 250	244 733	ICICI Securities Ltd.	10 345	80 718	117 699
Global Health Ltd.	10 316	109 336	156 789	ICRA Ltd.	1 142	107 119	103 505
GMM Pfaudler Ltd.	3 458	87 007	88 324	IDFC First Bank Ltd.	428 970	411 845	604 292
GMR Airports Infrastructure Ltd.	270 815	184 375	345 666	IDFC Ltd.	143 399	190 891	287 786
Go Fashion India Ltd.	2 423	40 100	48 059	IIFL Finance Ltd.	24 414	197 607	231 402
Godawari Power and Ispat Ltd.	7 607	46 173	91 231	India Cements Ltd. (The)	15 890	49 866	65 189
Godfrey Phillips India Ltd.	3 008	87 324	100 517	Indiabulls Housing Finance Ltd.	42 318	74 837	145 346
Godrej Consumer Products Ltd.	50 144	773 183	898 827	Indiabulls Real Estate Ltd.	55 551	53 798	76 714
Godrej Industries Ltd.	14 876	137 635	175 485	IndiaMart InterMesh Ltd.	3 532	147 364	152 339
Godrej Properties Ltd.	16 038	314 678	511 667	Indian Energy Exchange Ltd. ...	56 294	138 761	149 861
Gokaldas Exports Ltd.	6 159	97 380	80 604	Indian Hotels Co. Ltd.	109 250	595 992	758 858
Granules India Ltd.	18 617	89 014	119 609	Indian Oil Corp. Ltd.	362 045	478 264	744 942
Graphite India Ltd.	8 749	43 493	76 278				
Grasim Industries Ltd.	33 761	909 153	1 142 064				
Great Eastern Shipping Co. Ltd. (The)	11 896	120 285	184 130				
Grindwell Norton Ltd.	4 918	150 071	181 508				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Inde (suite)				Inde (suite)			
Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	30 766	310 459	432 671	Krishna Institute of Medical Sciences Ltd.	5 186	124 205	162 645
Indraprastha Gas Ltd.	40 380	305 808	267 685	KSB Ltd.	2 628	92 413	144 366
IndusInd Bank Ltd.	35 168	839 788	891 047	L&T Finance Holdings Ltd.	95 300	139 966	249 245
Info Edge India Ltd.	9 094	538 730	740 711	Lakshmi Machine Works Ltd.	630	112 173	137 153
Infosys Ltd.	415 556	9 558 893	10 159 804	Larsen & Toubro Ltd.	84 287	3 126 007	4 709 349
Ingersoll-Rand India Ltd.	1 947	78 027	96 081	Laurus Labs Ltd.	44 775	231 907	305 228
Intellect Design Arena Ltd.	10 420	74 914	138 135	Laxmi Organic Industries Ltd.	8 498	36 665	39 091
InterGlobe Aviation Ltd.	16 974	579 173	798 058	Lemon Tree Hotels Ltd.	55 790	73 710	105 953
ION Exchange India Ltd.	9 400	52 753	83 741	LIC Housing Finance Ltd.	38 782	227 092	329 453
Ipca Laboratories Ltd.	17 888	226 582	315 525	LT Foods Ltd.	18 451	32 228	59 410
IRB Infrastructure Developers Ltd.	154 830	72 641	101 940	LTIMindtree Ltd.	11 111	849 698	1 108 315
IRCON International Ltd.	35 201	95 034	95 606	Lupin Ltd.	26 232	296 676	549 911
ISGEC Heavy Engineering Ltd.	6 806	102 718	105 841	Macrotech Developers Ltd.	30 830	442 374	500 035
ITC Ltd.	374 594	2 467 923	2 742 930	Mahanagar Gas Ltd.	6 964	118 056	132 477
J.B. Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.	8 061	133 653	207 523	Maharashtra Seamless Ltd.	5 015	81 558	73 535
Jaiprakash Power Ventures Ltd.	395 350	40 167	87 392	Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd.	62 096	259 517	272 264
Jammu & Kashmir Bank Ltd. (The)	32 906	48 330	64 135	Mahindra & Mahindra Ltd.	116 726	2 363 177	3 198 755
Jamna Auto Industries Ltd.	22 995	38 531	40 701	Mahindra CIE Automotive Ltd.	14 588	91 392	108 807
JBM Auto Ltd.	3 032	38 613	70 347	Mahindra Holidays & Resorts India Ltd.	7 732	35 799	46 435
Jindal Saw Ltd.	16 289	44 839	106 356	Mahindra Lifespace Developers Ltd.	9 910	59 106	85 340
Jindal Steel & Power Ltd.	45 768	438 890	542 550	Manappuram Finance Ltd.	65 100	120 828	177 430
Jio Financiers Caterpillar Ltd.	396 280	1 663 520	1 462 793	Marico Ltd.	66 300	553 491	576 246
JK Cement Ltd.	4 718	224 120	283 214	Marksans Pharma Ltd.	25 314	68 134	64 621
JK Lakshmi Cement Ltd.	7 542	89 553	107 487	Maruti Suzuki India Ltd.	17 013	2 479 124	2 777 379
JK Paper Ltd.	9 772	61 211	62 992	Mastek Ltd.	1 735	48 360	77 463
JK Tyre & Industries Ltd.	11 048	35 474	69 729	Max Financial Services Ltd.	31 185	352 099	471 573
JM Financial Ltd.	55 078	57 402	85 793	Max Healthcare Institute Ltd.	95 765	742 902	1 041 375
JSW Steel Ltd.	75 878	875 014	1 058 376	Medplus Health Services Ltd.	4 572	53 034	54 390
Jubilant Foodworks Ltd.	50 647	378 547	453 480	Metropolis Healthcare Ltd.	3 282	68 536	87 274
Jubilant Ingrevia Ltd.	9 188	63 813	74 048	Minda Corp. Ltd.	7 533	34 696	46 106
Jubilant Pharmova Ltd.	8 167	42 358	70 589	MindSPACE Business Parks REIT	25 977	130 208	133 076
Jupiter Wagons Ltd.	12 726	80 220	64 318	Motherson Sumi Wiring India Ltd.	226 700	186 965	221 823
Jyothy Labs Ltd.	18 829	60 185	142 886	Motilal Oswal Financial Services Ltd.	4 739	47 096	93 180
Kajaria Ceramics Ltd.	10 206	184 597	210 516	Mphasis Ltd.	9 626	308 987	417 902
Kalpataru Power Transmission Ltd.	18 689	189 711	210 026	MRF Ltd.	232	336 088	476 367
Kalyan Jewellers India Ltd.	32 814	134 882	184 121	Mrs Bectors Food Specialities Ltd.	3 747	65 677	66 381
Kansai Nerolac Paints Ltd.	25 906	115 539	136 801	MTAR Technologies Ltd.	3 445	102 103	120 549
Karnataka Bank Ltd. (The)	21 566	71 274	79 983	Multi Commodity Exchange of India Ltd.	3 203	76 746	162 407
Karur Vysya Bank Ltd. (The)	50 589	98 365	135 395	Muthoot Finance Ltd.	15 438	248 336	361 147
Kaynes Technology India Ltd.	4 136	123 377	171 092	Narayana Hrudayalaya Ltd.	9 106	116 970	173 433
KEC International Ltd.	16 478	133 078	153 846	Natco Pharma Ltd.	10 531	100 362	135 393
KEI Industries Ltd.	7 461	213 294	384 171	National Aluminium Co. Ltd.	105 948	144 746	221 524
Kfin Technologies Ltd.	6 341	54 642	48 501	Nava Ltd.	16 536	117 306	114 834
Kirloskar Ferrous Industries Ltd.	6 229	47 169	54 682	Navin Fluorine International Ltd.	4 128	295 106	252 046
Kirloskar Oil Engines Ltd.	16 734	140 087	173 803	Nazara Technologies Ltd.	3 800	33 376	51 583
KNR Constructions Ltd.	18 026	78 667	73 252	NBCC India Ltd.	80 761	50 543	104 362
Kotak Mahindra Bank Ltd.	136 811	4 244 085	4 136 568	NCC Ltd./India	52 315	89 529	138 232
KPIT Technologies Ltd.	20 795	283 947	498 838	Nestle India Ltd.	4 223	1 360 834	1 778 685
KPR Mill Ltd.	10 954	104 331	143 166				
KRBL Ltd.	6 057	37 022	36 002				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Inde (suite)				Inde (suite)			
Neuland Laboratories Ltd.	981	62 480	82 254	Ratnamani Metals & Tubes Ltd.	3 594	131 515	191 538
Newgen Software Technologies Ltd.	3 906	91 698	96 694	RattanIndia Enterprises Ltd.	85 121	112 182	102 848
Nexus Select Trust	57 915	117 939	124 810	Raymond Ltd.	4 267	94 341	116 510
NIIT Learning Systems Ltd.	9 483	54 623	65 855	RBL Bank Ltd.	57 012	161 364	252 322
Nippon Life India Asset Management Ltd.	15 975	59 573	113 368	REC Ltd.	168 677	421 738	1 103 484
NLC India Ltd.	26 403	77 372	106 038	Redington Ltd.	70 125	195 066	196 460
NMDC Steel Ltd.	92 545	66 713	75 376	Relaxo Footwears Ltd.	9 568	130 956	136 983
NOCIL Ltd.	12 816	46 023	55 553	Reliance Industries Ltd.	381 044	14 841 704	15 607 928
NTPC Ltd.	548 278	1 621 882	2 703 265	Reliance Infrastructure Ltd.	25 285	59 634	84 059
Nuvama Wealth Management Ltd.	742	32 710	42 209	Reliance Power Ltd.	305 107	56 215	112 649
Nuvoco Vistas Corp. Ltd.	13 735	77 226	83 249	Restaurant Brands Asia Ltd.	34 813	56 761	61 674
Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	393 624	1 039 364	1 278 967	Rhi Magnesita India Ltd.	12 343	142 480	157 496
Olectra Greentech Ltd.	5 261	61 019	112 277	RITES Ltd.	6 161	37 255	49 048
One 97 Communications Ltd.	28 394	405 496	285 908	Rolex Rings Ltd.	1 571	51 037	62 738
Orient Cement Ltd.	14 409	61 101	57 332	Route Mobile Ltd.	3 208	70 735	81 260
Orient Electric Ltd.	16 361	69 532	58 838	Safari Industries India Ltd.	2 736	48 982	84 600
Page Industries Ltd.	758	475 677	462 585	Samvardhana Motherson International Ltd.	303 849	411 517	490 866
Paradeep Phosphates Ltd.	64 713	57 571	69 576	Sanofi India Ltd.	1 319	124 796	168 618
PB Fintech Ltd.	31 716	325 950	399 367	Sansera Engineering Ltd.	3 788	45 759	61 162
PCBL Ltd. /India	21 774	43 368	86 792	Sapphire Foods India Ltd.	4 073	82 894	91 719
Persistent Systems Ltd.	6 258	481 178	732 762	Saregama India Ltd.	8 651	46 891	50 817
Petronet LNG Ltd.	96 144	361 027	339 205	SBI Cards & Payment Services Ltd.	35 680	463 679	429 493
Phoenix Mills Ltd. (The)	12 591	285 140	447 844	SBI Life Insurance Co. Ltd.	55 933	1 024 086	1 269 729
PI Industries Ltd.	10 687	567 194	595 402	Sheela Foam Ltd.	3 752	68 938	73 747
Pidilite Industries Ltd.	18 607	726 060	800 535	Shipping Corp. of India Ltd.	38 816	48 928	73 206
Piramal Enterprises Ltd.	12 574	149 286	185 578	Shoppers Stop Ltd.	4 920	52 533	53 872
Piramal Pharma Ltd.	67 419	80 896	148 336	Shree Cement Ltd.	1 133	476 979	514 426
PNB Housing Finance Ltd.	11 640	99 908	144 007	Shree Renuka Sugars Ltd.	81 856	61 870	61 158
PNC Infratech Ltd.	14 799	71 560	82 416	Shriram Finance Ltd.	35 233	817 008	1 146 357
Poly Medicure Ltd.	3 689	58 899	87 093	Siemens Ltd.	11 195	635 258	713 963
Polycab India Ltd.	5 744	492 659	499 226	SJVN Ltd.	99 771	138 693	143 789
Polyplex Corp. Ltd.	2 012	45 616	33 519	SKF India Ltd.	3 169	229 863	230 998
Poonawalla Fincorp Ltd.	29 425	144 840	203 082	Sobha Ltd.	4 863	43 212	75 957
Power Finance Corp. Ltd.	183 858	688 913	1 114 668	Sona Blw Precision Forgings Ltd.	51 775	458 474	528 763
Power Grid Corp. of India Ltd.	582 013	1 691 376	2 187 587	Sonata Software Ltd.	21 568	145 308	253 846
Praj Industries Ltd.	14 130	81 675	124 490	South Indian Bank Ltd. (The) ...	130 504	35 664	55 214
Prestige Estates Projects Ltd.	17 985	126 130	335 974	Spandana Sphoorty Financial Ltd.	3 088	51 055	55 230
Prince Pipes & Fittings Ltd.	4 961	48 359	58 389	SRF Ltd.	19 000	745 489	746 435
Procter & Gamble Health Ltd.	1 464	118 015	114 780	Star Health & Allied Insurance Co. Ltd.	14 835	154 428	125 706
PTC India Ltd.	26 497	70 738	79 796	State Bank of India	223 394	2 014 560	2 272 785
PVR Ltd.	8 783	216 061	230 898	Sterlite Technologies Ltd.	22 975	62 017	51 988
Quess Corp. Ltd.	9 496	57 090	78 690	Strides Pharma Science Ltd.	7 524	37 648	77 407
Radico Khaitan Ltd.	8 728	166 377	229 342	Sumitomo Chemical India Ltd. ...	12 797	91 309	81 933
Rail Vikas Nigam Ltd.	39 506	76 940	113 652	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	120 114	1 900 997	2 397 135
Railtel Corp. of India Ltd.	24 038	115 395	128 746	Sun TV Network Ltd.	10 104	72 225	114 028
Rain Industries Ltd.	23 714	61 101	57 981	Sundaram Clayton Ltd.	1 047	25 767	25 081
Rainbow Children's Medicare Ltd.	8 639	134 232	163 320	Sundram Fasteners Ltd.	12 122	201 173	239 894
Rajesh Exports Ltd.	7 570	76 769	43 969	Sunteck Realty Ltd.	11 620	59 059	82 039
Rallis India Ltd.	14 175	45 188	56 120	Suprajit Engineering Ltd.	8 870	53 998	57 142
Ramco Cements Ltd. (The)	13 631	165 258	220 391	Supreme Industries Ltd.	7 595	338 866	546 744
Ramkrishna Forgings Ltd.	15 901	130 896	182 852	Supreme Petrochem Ltd.	8 437	52 607	74 814
Rategain Travel Technologies Ltd.	4 749	46 855	54 769				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Inde (suite)				Inde (suite)			
Suven Pharmaceuticals Ltd.	13 053	102 629	149 502	V-Guard Industries Ltd.	22 140	91 064	102 565
Suzlon Energy Ltd.	1 099 672	320 889	665 648	Vijaya Diagnostic Centre Pvt Ltd.	7 409	47 391	79 329
Symphony Ltd.	3 105	51 414	43 101	Vinati Organics Ltd.	3 294	102 295	91 002
Syngene International Ltd.	22 625	242 925	251 480	VIP Industries Ltd.	8 169	80 114	77 363
Syrma SGS Technology Ltd.	6 583	60 712	69 995	V-Mart Retail Ltd.	2 402	87 335	76 303
Tamilnad Mercantile Bank	9 887	88 194	79 032	Voltamp Transformers Ltd.	934	88 590	96 506
Tanla Platforms Ltd.	8 527	90 000	147 907	Volta Ltd.	24 838	355 638	385 060
Tata Chemicals Ltd.	17 962	288 430	314 254	VRL Logistics Ltd.	3 397	34 391	41 472
Tata Coffee Ltd.	6 822	23 002	34 679	Welspun Corp. Ltd.	15 086	51 969	131 036
Tata Communications Ltd.	14 578	405 440	408 943	Welspun India Ltd.	30 933	37 808	70 804
Tata Consultancy Services Ltd.	114 488	6 247 905	6 881 872	West Coast Paper Mills Ltd.	3 810	33 306	44 036
Tata Consumer Products Ltd.	71 455	855 343	1 230 553	Westlife Foodworld Ltd.	8 973	104 399	116 144
Tata Elxsi Ltd.	4 391	467 122	609 061	Whirlpool of India Ltd.	4 066	88 671	88 066
Tata Investment Corp. Ltd.	1 946	65 960	132 042	Wipro Ltd.	162 649	1 038 738	1 214 694
Tata Motors Ltd.	266 428	1 997 769	3 051 076	Yes Bank Ltd.	1 622 731	423 861	551 559
Tata Power Co. Ltd. (The)	176 614	595 319	929 560	Zee Entertainment Enterprises Ltd.	110 818	348 389	482 377
Tata Steel Ltd.	917 759	1 637 497	2 030 168	Zensar Technologies Ltd.	13 058	60 500	126 353
Tata Teleservices Maharashtra Ltd.	62 651	62 562	90 987	ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd.	605	103 298	153 455
TD Power Systems Ltd.	12 747	57 545	52 527	Zomato Ltd.	644 220	745 036	1 262 763
TeamLease Services Ltd.	2 564	94 781	129 934	Zydu Wellnes Ltd.	2 039	50 868	54 316
Tech Mahindra Ltd.	67 328	1 239 684	1 357 759			199 240 654	244 762 619
Techno Electric & Engineering Co. Ltd.	5 550	34 015	70 343	Indonésie — 1,9 %			
Tejas Networks Ltd.	7 831	80 072	107 921	Ace Hardware Indonesia			
Texmaco Rail & Engineering Ltd.	43 203	107 889	117 168	Tbk PT	879 400	40 620	54 225
Tilaknagar Industries Ltd.	12 259	52 946	46 806	Adaro Energy Tbk PT	1 845 100	482 211	376 074
Timken India Ltd.	3 666	177 326	188 910	AKR Corporindo Tbk PT	1 029 300	128 512	130 020
Titagarh Rail System Ltd.	7 618	101 189	125 965	Amman Mineral Internasional PT	831 000	543 271	466 143
Titan Co. Ltd.	44 445	1 805 050	2 588 519	Aneka Tambang Tbk	1 078 200	185 998	157 435
Torrent Pharmaceuticals Ltd.	13 016	335 269	475 521	Astra Agro Lestari Tbk PT	61 700	44 187	37 120
Torrent Power Ltd.	18 483	163 672	273 506	Astra International Tbk PT	2 522 400	1 366 403	1 220 504
Trent Ltd.	23 241	523 557	1 125 063	Astrindo Nusantara Infrastructure Tbk PT	5 568 500	79 152	50 073
Trident Ltd./India	163 315	82 889	93 940	Bank Aladin Syariah Tbk PT	746 100	87 313	79 231
Triveni Engineering & Industries Ltd.	9 297	43 251	50 781	Bank BTPN Syariah Tbk PT	296 300	56 046	42 884
Triveni Turbine Ltd.	18 005	110 345	121 013	Bank Bukopin Tbk PT	8 262 400	74 201	56 607
TTK Prestige Ltd.	5 331	64 930	62 621	Bank Central Asia Tbk PT	6 942 900	5 403 891	5 589 149
Tube Investments of India Ltd.	12 913	580 702	724 687	Bank Jago Tbk PT	527 700	147 742	131 058
TVS Holdings Ltd.	1 047	76 213	128 086	Bank Mandiri Persero Tbk PT	4 672 500	2 162 958	2 420 927
TVS Motor Co. Ltd.	30 433	596 237	976 921	Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	1 822 300	744 488	838 833
Ujjivan Small Finance Bank Ltd.	74 865	52 397	67 501	Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	337 200	39 489	33 209
UltraTech Cement Ltd.	14 511	1 765 209	2 415 076	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	8 535 800	3 778 796	4 185 012
United Spirits Ltd.	37 260	473 223	659 942	Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	719 600	81 219	77 033
UNO Minda Ltd.	22 024	185 915	239 984	Barito Pacific Tbk PT	3 620 500	257 771	412 380
UPL Ltd.	57 470	665 107	534 789	BFI Finance Indonesia Tbk PT	921 100	108 677	95 054
Usha Martin Ltd.	15 626	55 874	73 404	Bukalapak.com PT Tbk	7 266 700	162 951	134 421
UTI Asset Management Co. Ltd.	5 697	62 453	78 232	Bukit Asam Tbk PT	516 900	175 382	108 012
Vaibhav Global Ltd.	11 402	58 692	71 701	Bumi Resources Minerals Tbk PT	5 452 700	76 420	79 385
Vardhman Textiles Ltd.	14 824	77 220	90 707				
Varun Beverages Ltd.	56 908	660 840	1 115 388				
Vedanta Ltd.	119 057	540 115	487 773				
Vesuvius India Ltd.	1 496	84 117	85 136				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Indonésie (suite)				Indonésie (suite)			
Bumi Serpong Damai Tbk PT . . .	949 900	87 633	87 857	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	2 393 900	614 378	600 690
Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	945 900	416 442	407 060	Summarecon Agung Tbk PT	1 269 800	66 455	62 529
Ciputra Development Tbk PT	1 189 600	106 233	119 197	Surya Citra Media Tbk PT	2 370 600	41 589	34 513
Elang Mahkota Teknologi Tbk PT	1 566 300	88 391	79 141	Surya Esa Perkasa Tbk PT	1 003 800	79 027	45 562
Erajaya Swasembada Tbk PT	1 022 300	46 363	37 296	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	6 199 100	2 268 816	2 097 021
GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	102 311 800	1 307 994	753 531	Transcoal Pacific Tbk PT	128 200	92 561	80 971
Harum Energy Tbk PT	346 600	48 604	39 627	Unilever Indonesia Tbk PT	978 100	373 338	295 689
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk PT	294 700	196 627	210 107	XL Axiata Tbk PT	589 600	106 927	100 987
Indika Energy Tbk PT	233 800	46 850	28 733			26 718 200	25 786 059
Indo Tambangraya Megah Tbk PT	50 700	164 338	111 371	Koweït — 0,8 %			
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT	165 200	160 181	132 989	Agility Public Warehousing Co. KSC	206 317	542 971	450 326
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	299 000	270 321	270 787	Al Ahli Bank of Kuwait KSCP	137 207	181 036	137 107
Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	769 100	57 055	34 580	Ali Alghanim Sons Automotive Co. KSCC	16 008	63 458	72 565
Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	676 500	70 028	68 364	Arabi Group Holding KSC	26 347	67 207	58 006
Jasa Marga Persero Tbk PT	279 100	82 582	116 403	Boubyan Bank KSCP	177 808	518 244	457 743
Kalbe Farma Tbk PT	2 704 000	507 205	372 829	Boubyan Petrochemicals Co. KSCP	51 420	178 046	129 107
Map Aktif Adiperkasa PT	913 000	39 059	64 115	Boursa Kuwait Securities Co. KPSC	12 869	109 773	95 107
Medco Energi Internasional Tbk PT	966 700	86 662	95 620	Burgan Bank SAK	132 763	122 957	97 967
Media Nusantara Citra Tbk PT	868 200	48 352	28 700	Commercial Real Estate Co. KSC	188 770	79 945	82 617
Medikaloka Hermina Tbk PT	766 900	97 177	97 859	Gulf Bank KSCP	232 118	286 440	279 810
Merdeka Copper Gold Tbk PT	1 230 700	422 058	284 572	Gulf Cables & Electrical Industries Group Co. KSCP	13 456	70 285	75 650
Metro Healthcare Indonesia Tbk PT	2 344 300	99 483	32 123	Humansoft Holding Co. KSC	12 340	189 752	180 006
Mitra Adiperkasa Tbk PT	1 064 000	146 274	163 107	Jazeera Airways Co. KSCP	11 281	93 566	67 245
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	179 600	106 994	112 281	Kuwait Finance House KSCP	1 016 323	3 452 669	3 164 916
Pacific Strategic Financial Tbk PT	980 400	102 974	96 136	Kuwait International Bank KSCP	109 043	82 511	70 174
Pakuwon Jati Tbk PT	2 160 800	88 751	84 013	Kuwait Projects Co. Holding KSCP	258 869	136 088	116 622
Panin Financial Tbk PT	1 436 700	46 805	32 482	Kuwait Real Estate Co. KSC	96 208	84 985	84 626
Perusahaan Gas Negara Tbk PT	1 398 400	189 063	135 328	Kuwait Telecommunications Co.	44 701	111 863	107 900
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	393 600	35 911	30 000	Mabane Co. KPSC	84 362	272 221	305 053
Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT	209 300	162 621	240 636	Mobile Telecommunications Co. KSCP	233 464	557 673	507 973
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	562 800	322 333	310 879	National Bank of Kuwait SAKP	942 856	4 281 884	3 616 892
PT United Tractors Tbk	190 400	465 094	368 920	National Industries Group Holding SAK	235 378	199 311	205 926
Sarana Menara Nusantara Tbk PT	2 615 900	232 296	221 786	National Investments Co. KSCP	78 315	81 542	80 327
Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	427 400	66 959	38 250	National Real Estate Co. KPSC	126 992	45 882	35 998
Selamat Sempurna Tbk PT	330 200	59 977	56 415	Salhia Real Estate Co. KSCP	54 348	125 168	100 060
Semen Indonesia Persero Tbk PT	368 100	213 202	201 754	Shamal Az-Zour Al-Oula for the First Phase of Az-Zour Power Plant KSC	70 505	57 259	52 336
Smartfren Telecom Tbk PT	30 000 000	158 519	128 460	Warba Bank KSCP	174 735	169 458	139 427
						12 162 194	10 771 486

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Malaisie — 1,5 %				Malaisie (suite)			
AFFIN Bank Bhd	70 900	43 335	42 319	My EG Services Bhd	671 000	158 887	156 931
Alliance Bank Malaysia Bhd	119 100	123 637	115 861	Nestle Malaysia Bhd	9 000	370 746	303 723
AMMB Holdings Bhd	233 700	269 834	268 925	Padini Holdings Bhd	42 200	49 372	42 506
Axiata Group Bhd	352 900	330 369	241 022	Pentamaster Corp. Bhd	63 900	91 586	84 350
Axis Real Estate				Petronas Chemicals			
Investment Trust	178 800	101 428	91 843	Group Bhd	358 700	775 476	737 008
Bank Islam Malaysia Bhd	82 900	53 934	52 574	Petronas Dagangan Bhd	38 200	247 325	239 411
Berjaya Sports Toto BHD	97 206	41 050	41 284	Petronas Gas Bhd	101 500	513 020	506 807
Bermaz Auto Bhd	111 900	73 255	75 783	PMB Technology Bhd	32 300	40 256	25 768
British American Tobacco				PPB Group Bhd	82 100	412 403	341 145
Malaysia Bhd	18 300	59 199	48 786	Press Metal Aluminium			
Bumi Armada BHD	341 400	68 504	48 495	Holdings Bhd	475 300	716 783	656 055
Bursa Malaysia BHD	83 000	163 777	164 583	Public Bank Bhd	1 822 100	2 218 370	2 243 143
Carlsberg Brewery				QL Resources BHD	140 400	245 392	230 055
Malaysia Bhd	19 600	129 937	108 440	RHB Bank Bhd	190 600	324 021	298 090
Chin Hin Group Bhd	90 800	110 602	91 979	Scientex BHD	89 500	96 017	97 853
CIMB Group Holdings Bhd	803 000	1 282 510	1 348 028	Sime Darby Bhd	349 200	229 231	235 488
CTOS Digital Bhd	148 100	61 721	59 924	Sime Darby Plantation Bhd	266 000	347 890	340 443
D&O Green				Sime Darby Property Bhd	305 100	45 891	54 720
Technologies Bhd	63 400	80 712	65 861	SKP Resources Bhd	120 200	48 223	27 250
Dialog Group Bhd	402 400	285 119	239 032	SP Setia Bhd Group	151 100	27 513	34 688
DiGi.Com Bhd	450 900	571 506	527 920	Sunway Real Estate			
DRB-Hicom BHD	111 500	48 876	44 475	Investment Trust	219 500	104 408	97 002
Farm Fresh Bhd	95 300	44 944	36 099	Supermax Corp. Bhd	209 300	52 700	56 458
Fraser & Neave Holdings Bhd	21 200	172 094	171 315	Telekom Malaysia Bhd	146 900	222 001	233 960
Frontken Corp. Bhd	121 500	111 325	112 966	Tenaga Nasional Bhd	333 600	938 404	961 141
Gamuda Bhd	234 900	293 723	309 402	TIME dotCom Bhd	141 400	239 702	219 114
Genting Bhd	273 300	382 015	362 334	Top Glove Corp., Bhd	531 700	132 201	137 321
Genting Malaysia Bhd	380 600	306 492	293 798	UMW Holdings BHD	44 900	51 070	64 166
Greatech Technology Bhd	48 200	68 436	66 392	Unisem M Bhd	62 000	55 899	58 891
Hartalega Holdings Bhd	168 800	90 724	130 787	United Plantations BHD	13 300	65 862	67 936
Heineken Malaysia Bhd	19 400	170 311	134 390	UWC BHD	49 400	49 269	49 900
Hibiscus Petroleum Bhd	77 400	61 475	56 416	ViTrox Corp. Bhd	42 400	99 232	88 699
Hong Leong Bank Bhd	83 400	515 712	452 330	VS Industry Bhd	370 000	94 137	86 534
IHH Healthcare Bhd	282 100	504 627	488 144	Yinson Holdings BHD	176 100	137 963	126 336
IJM Corp. BHD	350 700	175 724	189 200	YTL Power International BHD	261 500	74 035	190 604
Inari Amertron Bhd	312 200	226 717	269 666			20 616 430	20 097 217
IOI Corp. Bhd	322 300	378 690	363 480				
IOI Properties Group Bhd	176 500	61 690	88 636				
Kossan Rubber							
Industries Bhd	163 900	58 602	87 012	Mexique — 2,7 %			
KPJ Healthcare BHD	259 900	87 822	107 398	Alfa SAB de CV, série A,			
Kuala Lumpur Kepong Bhd	62 300	397 227	390 095	cat. A	375 746	332 910	399 070
Magnum Bhd	73 300	25 999	22 928	Alpek SAB de CV	53 886	55 171	53 035
Malakoff Corp. Bhd	256 400	53 457	46 722	Alsea SAB de CV	59 796	195 052	298 729
Malayan Banking Bhd	679 200	1 757 623	1 732 714	America Movil SAB de CV	2 357 976	3 379 980	2 889 913
Malaysia Airports				Arca Continental SAB de CV	63 415	790 566	915 516
Holdings Bhd	117 600	245 296	248 378	Banco del Bajío SA	99 151	471 472	438 517
Malaysia Building				Bolsa Mexicana de Valores SAB			
Society BHD	275 800	50 963	56 193	de CV	55 770	155 591	152 596
Malaysian Pacific				Cemex SAB de CV CPO,			
Industries Bhd	15 600	131 957	126 241	actions SDV	1 896 728	1 422 862	1 952 438
Matrix Concepts				Coca-Cola Femsa SAB			
Holdings Bhd	88 200	39 371	41 762	de CV	63 871	692 143	800 552
Maxis Bhd	301 100	370 926	332 659	Concentradora Fibra Danhos SA			
Mega First Corp. BHD	69 700	74 355	73 805	de CV	39 265	69 945	64 082
MISC Bhd	171 700	378 861	359 191	Controladora Vuela Cia de			
MR DIY Group M Bhd	423 300	204 682	176 134	Aviacion SAB de CV	106 572	161 497	132 771
				Corp. Inmobiliaria Vesta SAB			
				de CV	103 420	425 223	542 998
				FIBRA Macquarie Mexico	97 591	208 699	252 663

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Mexique (suite)				Philippines — 0,6 %			
Fibra Uno Administracion SA de CV	361 285	661 973	859 975	Aboltiz Equity Ventures Inc.	216 520	282 870	229 949
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	243 436	3 086 735	4 189 071	Alliance Global Group Inc.	362 900	117 096	97 475
GCC SAB de CV	21 626	223 888	336 915	AREIT Inc.	90 300	75 701	71 818
Genomma Lab Internacional SAB de CV	100 759	109 459	111 093	Ayala Corp.	30 790	483 510	499 294
Gentera SAB de CV	142 461	193 425	261 566	Ayala Land Inc.	841 900	559 551	690 636
Gruma SAB de CV	23 600	467 140	571 753	Bank of the Philippine Islands	252 165	632 273	623 278
Grupo Aeroportuario del Centro Norte, SAB de CV	34 633	487 268	484 757	BDO Unibank Inc.	292 210	907 812	908 040
Grupo Aeroportuario del Pacifico S.A.B. de CV, cat. B	48 506	1 188 617	1 119 588	Bloomerry Resorts Corp.	486 000	115 603	113 876
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	23 759	936 389	920 295	Century Pacific Food Inc.	158 900	101 169	117 107
Grupo Bimbo SAB de CV, série A	163 596	1 078 760	1 094 862	Converge Information and Communications Technology Solutions Inc.	326 000	115 284	65 052
Grupo Carso SAB de CV	70 708	496 992	1 043 818	D&L Industries Inc.	274 700	52 461	41 275
Grupo Financiero Banorte SAB de CV, série O, cat. O	324 794	3 654 355	4 318 519	DMCI Holdings Inc.	425 500	112 243	98 991
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	229 043	689 474	833 043	GT Capital Holdings Inc.	11 040	136 511	155 103
Grupo Mexico SAB de CV, série B	389 736	2 400 218	2 858 051	International Container Terminal Services Inc.	130 160	669 926	764 931
Grupo Rotoplas SAB de CV	53 579	106 040	125 408	JG Summit Holdings Inc.	337 200	404 606	306 324
Grupo Televisa SAB	308 122	401 523	272 067	Jollibee Foods Corp.	57 360	320 411	343 379
Grupo Traxion SAB de CV	69 207	176 295	187 584	LLT Group Inc.	277 400	70 018	59 317
Industrias Penoles SAB de CV	25 019	478 214	483 596	Manila Electric Co.	36 120	287 518	343 178
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	183 997	505 818	546 857	Manila Water Co. Inc.	129 900	59 153	57 534
La Comer SAB de CV	61 602	184 661	209 612	Megaworld Corp.	1 211 000	60 214	56 808
Megacable Holdings SAB de CV	37 523	117 830	110 792	Metropolitan Bank & Trust Co.	230 610	339 728	281 705
Nemak SAB de CV	254 541	82 116	82 054	MREIT Inc.	129 800	45 560	38 017
Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	144 618	191 088	269 580	PLDT Inc.	9 435	298 605	287 350
Orbia Advance Corp. SAB de CV	128 833	358 130	377 387	Puregold Price Club Inc.	129 200	99 196	82 759
Prologis Property Mexico SA de CV	88 808	441 807	558 387	Robinsons Land Corp.	227 300	81 422	86 275
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	24 350	324 664	348 334	Robinsons Retail Holdings Inc.	28 470	37 670	26 880
Qualitas Controladora SAB de CV	25 638	217 337	342 524	Security Bank Corp.	57 960	136 183	98 681
Regional SAB de CV	31 529	335 091	398 372	Semirara Mining & Power Corp.	139 600	99 784	100 557
Sitios Latinoamerica SAB de	203 902	102 798	110 026	SM Investments Corp.	29 740	655 243	617 528
TF Administradora Industrial S de RL de CV	99 026	237 073	278 585	SM Prime Holdings Inc.	1 294 900	1 121 600	1 014 452
Wal-Mart de Mexico SAB de CV	655 620	3 578 351	3 653 624	Synergy Grid & Development Phils Inc.	168 800	44 698	26 328
		31 874 640	36 250 975	Universal Robina Corp.	111 710	401 038	314 419
				Wilcon Depot Inc.	183 900	129 822	91 522
						9 054 479	8 709 838
Pérou — 0,3 %				Pologne — 1,0 %			
Cia de Minas Buenaventura SAA, CAAE	27 646	293 835	555 559	Alior Bank SA	10 117	127 522	258 986
Credicorp Ltd.	8 463	1 504 101	1 673 116	Allegro.eu SA	67 702	649 233	756 560
Southern Copper Corp.	10 943	1 088 833	1 241 942	AmRest Holdings SE	9 851	58 959	87 869
		2 886 769	3 470 617	Asseco Poland SA	5 832	149 389	142 958
				Bank Millennium SA	77 756	107 607	217 847
				Bank Polska Kasa Opieki SA	22 754	640 168	1 160 155
				Budimex SA	1 636	168 099	343 423
				CCC SA	4 924	62 462	100 985
				CD Projekt SA	7 598	296 119	293 001
				Cyfrowy Polsat SA	32 794	179 886	135 591
				Dino Polska SA	6 020	784 250	930 008
				Enea SA	33 954	73 159	104 408
				Eurocash SA	10 704	53 824	59 763
				Grupa Azoty SA	6 358	70 931	52 661
				Grupa Kety SA	1 231	259 653	307 529

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Pologne (suite)				Arabie saoudite — 4,1 %			
Jastrzebska Spolka				Abdullah Al Othaim			
Weglowa SA	6 773	99 696	95 458	Markets Co.	56 530	251 030	260 251
KGHM Polska Miedz SA	17 947	679 341	738 428	ACWA Power Co.	11 730	677 377	1 060 057
KRUK SA	2 229	235 695	356 534	Advanced Petrochemical Co.	16 332	286 226	226 404
LiveChat Software SA	3 795	175 335	147 364	Al Hammadi Holding	10 050	180 724	210 862
LPP SA	143	459 717	776 345	Al Jouf Agricultural			
mBank SA	1 903	189 064	341 401	Development Co.	1 884	35 516	32 644
Orange Polska SA	84 117	182 246	229 604	Al Masane Al Kobra			
Pepco Group N.V.	16 444	212 693	143 699	Mining Co.	4 614	91 218	87 285
PGE Polska Grupa				Al Moammar Information			
Energetyczna SA	115 050	241 422	334 795	Systems Co.	1 884	75 623	88 071
Polski Koncern Naftowy				Al Rajhi Bank	245 306	6 556 959	7 499 758
ORLEN SA	72 649	1 404 084	1 595 669	Al Rajhi Co. for			
Powszechna Kasa Oszczednosci				Co-operative Insurance	6 282	90 649	157 767
Bank Polski SA	109 511	1 067 173	1 847 865	Al Rajhi REIT	29 958	94 881	93 542
Powszechny Zaklad				Alamar Foods	1 471	77 906	49 047
Ubezpieczen SA	74 956	873 850	1 188 130	Alandalus Property Co.	5 828	52 215	40 945
Santander Bank Polska SA	4 341	427 668	712 985	Alaseel Co.	24 975	46 918	41 011
Tauron Polska Energia SA	134 797	89 549	168 782	Al-Dawaa Medical			
Warsaw Stock Exchange	3 497	41 193	49 838	Services Co.	4 410	130 563	163 640
XTB SA	12 085	134 449	153 264	Aldrees Petroleum and Transport			
		10 194 436	13 831 905	Services Co.	4 711	157 620	292 452
				Alinma Bank	122 620	1 335 027	1 669 617
Qatar — 0,9 %				AlKhorayef Water & Power			
Al Meera Consumer Goods				Technologies Co.	1 122	57 365	76 552
Co. QSC	12 940	74 678	61 906	Almarai Co. JSC	30 049	608 673	593 811
Baladna	97 477	50 142	42 365	Almunajem Foods Co.	2 307	49 008	58 620
Barwa Real Estate Co.	274 354	291 030	285 785	AlSaif Stores for Development			
Commercial Bank				and Investment Co.	13 260	47 357	41 457
PSQC (The)	396 103	917 511	852 883	Alujain Corp.	4 347	58 558	60 597
Doha Bank QPSC	298 090	182 808	196 836	Arab National Bank	84 888	789 100	756 669
Dukhan Bank	231 402	338 118	334 515	Arabian Cement Co./			
Estithmar Holding QPSC	190 022	144 946	141 989	Saudi Arabia	6 281	79 337	76 160
Gulf International				Arabian Contracting			
Services QSC	116 733	81 851	115 326	Services Co.	1 923	81 511	160 254
Gulf Warehousing Co.	36 811	51 568	41 389	Arabian Internet &			
Industries Qatar QSC	194 379	1 001 419	906 077	Communications			
Masraf Al Rayan QSC	715 309	736 210	670 955	Services Co.	3 075	293 948	374 110
Medicare Group	27 059	64 372	53 357	Arriyadh Development Co.	11 167	76 675	82 485
Mesaieed Petrochemical				Astra Industrial Group	4 615	101 795	214 529
Holding Co.	563 673	436 289	361 048	Ataa Educational Co.	2 158	47 432	54 767
Ooredoo QPSC	102 656	366 968	404 926	Bank AlBilad	60 285	837 561	951 731
Qatar Aluminum				Bank Al-Jazira	51 507	331 326	338 478
Manufacturing Co.	350 509	219 351	177 466	Banque Saudi Fransi	72 891	943 129	1 024 788
Qatar Electricity & Water				Bawan Co.	3 769	38 701	59 314
Co. QSC	56 404	370 854	369 142	BinDawood Holding Co.	29 300	65 056	62 434
Qatar Gas Transport Co. Ltd.	319 597	425 214	400 021	Bupa Arabia for Cooperative			
Qatar International Islamic				Insurance Co.	10 569	642 946	792 324
Bank QSC	126 127	485 261	481 075	City Cement Co.	8 794	68 328	65 026
Qatar Islamic Bank SAQ	207 015	1 403 570	1 565 715	Co. for Cooperative			
Qatar National Bank QPSC	577 997	3 483 103	3 355 569	Insurance (The)	9 422	286 804	432 019
Qatar Navigation QSC	120 868	416 544	419 595	Dallah Healthcare Co.	3 949	216 295	238 279
Qatari Investors Group QSC	155 261	102 368	91 041	Dar Al Arkan Real Estate			
United Development Co. QSC	222 415	93 634	83 389	Development Co.	67 839	344 501	331 810
Vodafone Qatar QSC	216 746	138 174	147 460	Dr Sulaiman Al Habib Medical			
		11 875 983	11 559 830	Services Group Co.	10 809	1 016 939	1 078 720
				Eastern Province Cement Co.	5 402	80 279	72 086
				Electrical Industries Co.	70 240	56 714	69 155

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Arabie saoudite (suite)				Arabie saoudite (suite)			
Elm Co.	3 076	479 236	881 107	Saudi Ceramic Co.	5 025	56 087	48 138
Emaar Economic City	50 834	149 882	141 594	Saudi Chemical Co. Holding ...	52 960	56 281	79 643
Ethiad Etisalat Co.	46 083	677 778	800 478	Saudi Electricity Co.	106 825	881 248	712 019
Fawaz Abdulaziz Al				Saudi Ground Services Co.	11 809	103 321	149 355
Hokair & Co.	6 089	46 503	37 654	Saudi Industrial			
First Milling Co.	2 129	56 794	55 482	Investment Group	47 412	403 163	369 693
Herfy Food Services Co.	2 902	36 496	32 756	Saudi Industrial Services Co. ...	5 126	51 470	53 983
Jadwa REIT Saudi Fund	22 714	105 128	105 450	Saudi Investment Bank (The) ...	62 814	361 945	351 020
Jahez International Co.	12 040	126 922	107 321	Saudi Kayan			
Jamjoom Pharmaceuticals				Petrochemical Co.	94 221	422 529	359 612
Factory Co.	2 666	110 994	107 025	Saudi Pharmaceutical			
Jarir Marketing Co.	75 380	411 218	414 475	Industries & Medical			
Leejam Sports Co. JSC	3 290	120 746	233 915	Appliances Corp.	7 538	67 051	99 810
Maharah Human				Saudi Public Transport Co.	7 852	47 531	56 475
Resources Co.	2 827	49 626	77 698	Saudi Real Estate Co.	19 229	90 505	108 132
Methanol Chemicals Co.	4 240	37 300	29 949	Saudi Research &			
Middle East Healthcare Co.	5 309	71 968	165 290	Media Group	4 615	320 641	277 222
Middle East Paper Co.	4 188	48 626	50 141	Saudi Tadawul Group			
Mobile Telecommunications Co.				Holding Co.	6 153	333 041	397 100
Saudi Arabia	56 453	241 761	280 287	Saudi Telecom Co.	250 312	3 658 160	3 562 744
Mouwasat Medical				Saudia Dairy & Foodstuff Co. ...	2 041	188 245	238 984
Services Co.	12 562	482 737	493 572	Savola Group (The)	33 541	353 741	440 503
Nahdi Medical Co.	4 999	329 587	240 679	Seera Group Holding	18 844	149 976	176 253
Najran Cement Co.	10 678	50 442	42 477	SHL Finance Co.	5 128	37 901	32 637
National Agriculture				Sinad Holding Co.	7 939	35 132	36 514
Development Co. (The)	18 945	107 120	185 781	Southern Province			
National Co. for Learning				Cement Co.	8 794	161 721	132 037
& Education	2 205	83 040	92 885	Tanmiah Food Co.	769	35 480	27 479
National Commercial Bank	367 959	4 564 369	5 003 869	Theeb Rent A Car Co.	2 701	75 013	61 947
National Gas &				United Electronics Co.	5 025	138 975	155 627
Industrialization Co.	4 711	95 459	111 098	United International			
National Industrialization Co. ...	42 017	192 376	181 658	Transportation Co.	4 470	93 634	123 775
National Medical Care Co.	2 817	85 128	172 611	Yamaha Cement Co.	12 720	145 701	153 637
Nayifat Finance Co.	5 384	32 067	27 816	Yanbu Cement Co.	9 893	124 643	119 839
Northern Region Cement Co. ...	11 307	46 777	41 883	Yanbu National			
Perfect Presentation For				Petrochemical Co.	32 509	485 041	434 001
Commercial Services Co. ...	5 770	39 027	49 058			52 233 954	55 739 108
Power & Water Utility Co. for				Afrique du Sud — 3,0 %			
Jubail & Yanbu	9 565	245 686	210 728	Absa Group Ltd.	105 310	1 334 492	1 243 093
Qassim Cement Co. (The)	5 653	137 941	126 619	Adcock Ingram Holdings Ltd. ...	6 121	24 508	26 525
Rabigh Refining &				AECI Ltd.	13 526	89 671	106 978
Petrochemical Co.	53 552	202 561	196 065	African Rainbow Minerals Ltd. ...	14 400	258 918	207 659
Retal Urban Development Co. ...	19 228	66 569	57 407	Afrimat Ltd.	13 309	50 788	60 457
Riyad Bank	183 979	1 949 929	1 845 795	Anglo American Platinum Ltd. ...	8 344	656 567	579 976
Riyad REIT Fund	16 508	53 708	51 081	Aspen Pharmacare			
Riyadh Cables Group Co.	4 737	104 876	153 629	Holdings Ltd.	48 670	657 331	714 142
SABIC Agri-Nutrients Co.	29 194	1 378 241	1 417 879	Astral Foods Ltd.	4 952	58 981	52 334
Sahara International				AVI Ltd.	43 140	213 134	255 284
Petrochemical Co.	42 736	566 984	511 126	Barloworld Ltd.	19 448	125 774	110 780
Saudi Airlines Catering Co.	5 151	160 012	228 939	Bid Corp. Ltd.	41 684	1 231 131	1 282 330
Saudi Arabian Mining Co.	161 717	2 546 864	2 504 897	Bidvest Group Ltd. (The)	35 223	669 552	640 745
Saudi Arabian Oil Co.	337 564	3 806 302	3 918 832	Capitec Bank Holdings Ltd.	10 872	1 318 157	1 588 491
Saudi Aramco Base Oil Co.	6 397	311 117	318 082	Clicks Group Ltd.	29 312	573 909	688 391
Saudi Automotive				Coronation			
Services Co.	3 769	51 404	98 366	Fund Managers Ltd.	29 147	65 902	65 486
Saudi Basic Industries Corp. ...	112 640	3 736 274	3 297 068	DataTec Ltd.	25 583	65 226	74 708
Saudi British Bank (The)	125 896	1 608 923	1 663 456	Dis-Chem Pharmacies Ltd.	55 128	101 922	121 991
Saudi Cement Co.	9 611	189 490	177 423	Discovery Ltd.	68 992	713 955	714 749

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Afrique du Sud (suite)				Afrique du Sud (suite)			
DRDGOLD Ltd.	55 417	67 829	63 013	Thungela Resources Ltd.	16 600	242 697	184 087
Equites Property Fund Ltd.	94 654	103 152	95 208	Tiger Brands Ltd.	20 805	310 854	301 959
Exxaro Resources Ltd.	31 345	432 861	462 145	Truworths International Ltd.	47 130	188 825	252 660
FirstRand Ltd.	631 855	3 017 818	3 349 057	Vodacom Group Ltd.	77 358	707 465	591 248
Fortress Real Estate Investments Ltd.	278 880	173 582	216 674	Vukile Property Fund Ltd.	100 525	97 502	102 345
Foschini Group Ltd. (The)	42 435	280 605	339 508	Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd.	6 910	55 818	64 801
Gold Fields Ltd.	111 832	1 894 318	2 239 885	Woolworths Holdings Ltd.	116 762	573 429	607 851
Grindrod Ltd.	76 060	54 869	62 849			40 550 457	41 148 948
Growthpoint Properties Ltd.	439 798	415 588	370 386	Corée du Sud — 12,4 %			
Harmony Gold Mining Co. Ltd.	71 309	399 391	614 891	ABLBio Inc.	3 980	89 958	99 776
Hosken Consolidated Investments Ltd.	6 037	84 747	88 190	Advanced Nano Products Co. Ltd.	973	141 493	118 949
Hyprop Investments Ltd.	46 093	108 010	103 394	AfreecaTV Co. Ltd.	1 031	87 698	89 933
Impala Platinum Holdings Ltd. ...	115 849	1 485 012	762 393	Ahnlab Inc.	623	42 664	43 838
Investec Ltd.	29 122	223 452	263 715	Alteogen Inc.	4 623	182 435	464 297
Investec Property Fund Ltd.	77 388	45 545	44 640	Amorepacific Corp.	3 464	457 372	512 393
JSE Ltd.	11 137	83 657	74 231	Amorepacific Group	3 700	138 530	110 405
Kumba Iron Ore Ltd.	8 258	296 086	366 061	Ananti Inc.	7 756	54 911	51 659
Life Healthcare Group Holdings Ltd.	178 697	263 367	236 693	Asiana Airlines Inc.	4 769	65 484	54 323
Momentum Metropolitan Holdings	148 977	198 231	235 138	BGF Retail Co. Ltd.	997	187 836	133 519
Motus Holdings Ltd.	18 268	132 314	133 695	BH Co. Ltd.	3 093	76 284	66 643
Mr Price Group Ltd.	32 919	341 091	372 202	Bioneer Corp.	2 812	139 542	95 493
MTN Group Ltd.	212 245	1 930 878	1 767 576	BNK Financial Group Inc.	35 515	241 415	258 999
MultiChoice Group Ltd.	38 833	380 139	226 857	Boryung	3 962	36 315	48 178
Naspers Ltd.	23 326	5 382 737	5 260 969	CANARIABIO Inc.	11 949	87 626	63 004
Nedbank Group Ltd.	54 745	880 130	853 531	Caregen Co. Ltd.	2 065	79 325	57 988
NEPI Rockcastle N.V.	63 496	526 586	578 607	Celllivery Therapeutics Inc. ^{a)}	2 585	31 085	14 144
Netcare Ltd.	138 359	156 184	142 061	Celltrion Inc.	19 300	3 137 973	3 973 989
Ninety One Ltd.	25 005	77 950	77 473	Celltrion Pharm Inc.	2 398	195 191	225 608
Northam Platinum Holdings Ltd.	43 835	514 972	443 854	Chabiotech Co. Ltd.	5 049	70 381	100 986
Oceana Group Ltd.	10 868	54 566	55 379	Cheil Worldwide Inc.	8 848	176 167	171 998
Old Mutual Ltd.	584 337	501 521	550 257	Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp.	1 016	80 784	135 817
Omnia Holdings Ltd.	21 671	92 438	102 145	Chunbo Co. Ltd.	577	141 466	64 710
OUTsurance Group Ltd.	108 001	279 905	328 624	CJ CGV Co. Ltd.	20 326	150 965	120 016
Pepkor Holdings Ltd.	259 329	326 372	367 054	CJ CheilJedang Corp.	1 061	344 544	351 137
Pick n Pay Stores Ltd.	47 442	141 408	79 601	CJ Corp.	1 467	140 505	141 251
PSG Konsult Ltd.	133 999	121 346	148 309	CJ ENM Co. Ltd.	1 377	118 647	101 453
Redefine Properties Ltd.	858 858	225 825	238 419	CJ Logistics Corp.	1 170	97 340	151 956
Reinet Investments SCA	17 583	493 156	591 062	Classys Inc.	2 491	53 966	95 833
Remgro Ltd.	63 706	642 105	746 344	Com2uSCorp.	1 072	77 321	53 846
Resilient REIT Ltd.	40 431	142 673	129 116	Cosmax Inc.	1 091	90 298	140 875
Reunert Ltd.	21 340	95 696	92 230	CosmoAM&T Co. Ltd.	3 101	358 242	463 668
Sanlam Ltd.	218 157	910 677	1 145 142	Cosmochemical Co. Ltd.	3 400	178 209	134 387
Santam Ltd.	5 904	126 463	121 993	Coway Co. Ltd.	7 095	370 313	413 788
Sappi Ltd.	73 119	252 193	233 030	Creative & Innovative System ...	5 946	68 442	66 553
Sasol Ltd.	70 815	1 247 147	946 098	CS Wind Corp.	3 244	245 428	231 608
Shoprite Holdings Ltd.	62 358	987 852	1 236 695	Curexo Inc.	2 870	68 003	54 328
Sibanye Stillwater Ltd.	351 567	994 306	631 199	Daeduck Electronics Co. Ltd. ...	4 434	94 422	121 849
Spar Group Ltd. (The)	24 690	247 772	209 891	Daeejo Electronic Materials Co. Ltd.	1 389	130 600	121 988
Standard Bank Group Ltd.	168 800	2 118 542	2 532 814	Daelim Industrial Co. Ltd.	1 612	89 138	84 449
Super Group Ltd./South Africa	44 416	108 747	95 276	Daesang Corp.	2 665	54 243	56 476
Telkom SA SOC Ltd.	39 314	102 138	84 304	Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd.	26 640	118 336	112 731
				Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. Ltd.	7 391	224 980	189 121

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Corée du Sud (suite)				Corée du Sud (suite)			
Daewoong Co. Ltd.	2 609	42 369	54 929	Green Cross Holdings Corp. ...	2 713	43 750	45 295
Daewoong Pharmaceutical Co. Ltd.	594	68 199	70 832	GS Engineering & Construction Corp.	8 228	184 324	126 234
Daishin Securities Co. Ltd.	3 580	48 263	52 370	GS Holdings Corp.	5 955	247 601	248 599
Daou Data Corp.	1 208	61 739	16 979	GS Retail Co. Ltd.	5 370	156 754	126 332
Daou Technology Inc.	2 876	59 916	52 585	HAESUNG DS Co. Ltd.	1 417	67 067	79 775
Dawonsys Co. Ltd.	3 777	53 538	53 687	Han Kuk Carbon Co. Ltd.	4 481	66 275	53 264
DB HiTek Co. Ltd.	4 182	216 246	249 652	Hana Financial Group Inc.	36 556	1 602 654	1 616 940
DB Insurance Co. Ltd.	5 899	482 298	503 755	Hana Materials Inc.	1 139	45 462	58 154
Dear U Co. Ltd.	1 058	44 501	34 603	Hana Micron Inc.	4 607	55 882	136 303
Dentium Co. Ltd.	851	113 686	113 821	Hana Technology Co. Ltd.	726	93 989	50 617
Devsisters Co. Ltd.	760	39 896	37 669	Hana Tour Service Inc.	1 336	83 018	70 977
DGB Financial Group Inc.	19 515	149 736	169 200	Hanall Biopharma Co. Ltd.	4 018	74 938	181 360
DI Dong Il Corp.	1 988	63 678	59 256	Handsome Co. Ltd.	1 737	45 798	33 931
DL E&C Co. Ltd.	3 968	139 034	145 919	Hanil Cement Co. Ltd.	2 664	32 822	34 809
DN Automotive Corp.	448	34 817	33 464	Hankook & Co. Co Ltd.	3 651	47 973	58 337
Dong-A Socio Holdings Co. Ltd.	407	38 108	42 075	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	9 528	346 051	441 572
Dong-A ST Co. Ltd.	732	43 699	51 733	Hanmi Pharm Co. Ltd.	903	247 542	324 840
Dongjin Semichem Co. Ltd.	3 955	128 228	155 771	Hanmi Science Co. Ltd.	2 674	98 525	106 821
DongKook Pharmaceutical Co. Ltd.	3 135	50 203	51 727	Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	5 072	88 076	317 777
Dongkuk Steel Mill Co. Ltd.	4 133	47 888	50 839	Hanon Systems	23 950	227 412	177 892
Dongsuh Companies Inc.	4 473	91 392	83 181	Hansae Co. Ltd.	2 307	40 485	49 575
Dongwha Enterprise Co. Ltd.	479	27 436	29 783	Hansol Chemical Co. Ltd.	1 162	244 680	268 556
Dongwon Systems Corp.	743	30 918	26 152	Hanssem Co. Ltd.	1 207	64 663	65 869
Doosan Bobcat Inc.	6 582	290 681	338 077	Hanwha Aerospace Co. Ltd.	4 543	461 297	577 896
Doosan Co. Ltd.	847	89 443	81 074	Hanwha Corp.	4 805	129 426	126 326
Doosan Fuel Cell Co., Ltd.	5 457	192 034	129 143	Hanwha Investment & Securities Co. Ltd.	13 752	39 843	48 946
Doosan Heavy Industries & Construction Co. Ltd.	57 446	1 013 483	930 656	Hanwha Life Insurance Co. Ltd.	38 968	106 287	112 635
Doosan Infracore Co. Ltd.	15 211	133 851	125 940	Hanwha Solutions Corp.	13 467	677 225	539 721
Doosan Tesna Inc.	1 411	70 595	84 097	Hanwha Systems Co. Ltd.	8 476	111 859	150 282
DoubleUGames Co. Ltd.	1 178	53 531	57 187	Harim Holdings Co. Ltd.	5 743	69 690	45 632
Douzone Bizon Co. Ltd.	2 532	110 616	74 851	HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction ..	4 647	56 717	69 335
Dreamtech Co. Ltd.	3 888	40 242	51 541	Hite Jinro Co. Ltd.	4 046	96 474	92 927
Duk San Neolux Co. Ltd.	1 432	61 809	65 017	HK inno N Corp.	1 482	55 313	67 353
Ecopro BM Co. Ltd.	6 120	1 341 477	1 789 737	HL Mando Co. Ltd.	4 214	206 909	169 040
Ecopro Co. Ltd.	2 497	1 118 304	1 640 597	HLB Inc.	14 714	521 363	760 131
Ecopro HN Co. Ltd.	1 373	101 906	96 092	HLB Life Science Co. Ltd.	11 079	128 519	129 308
E-MART Inc.	2 178	249 184	170 349	HMM Co. Ltd.	31 203	654 259	624 210
EMRO Inc.	857	75 439	60 286	Hotel Shilla Co. Ltd.	4 025	324 011	268 556
EM-Tech Co. Ltd.	1 637	97 321	72 282	HPSP Co. Ltd.	4 332	108 897	192 902
Enchem Co. Ltd.	1 448	102 440	117 376	HSD Engine Co. Ltd.	5 650	61 749	56 487
Eo Technics Co. Ltd.	1 105	86 528	171 831	Hugel Inc.	873	111 272	133 203
Eoflow Co. Ltd.	3 068	88 719	13 113	HYBE Co. Ltd.	2 668	602 642	635 246
ESR Kendall Square REIT Co. Ltd.	17 756	71 034	66 293	Hyosung Advanced Materials Corp.	345	150 840	140 385
Eugene Technology Co. Ltd.	1 909	52 696	79 234	Hyosung Corp.	1 080	73 527	69 797
F&F Co. Ltd.	1 760	256 339	160 194	Hyosung Heavy Industries Corp.	598	46 424	98 926
Fila Holdings Corp.	5 180	207 178	204 305	Hyosung TNC Co. Ltd.	333	143 962	124 066
Foosung Co. Ltd.	6 529	86 037	79 656	Hyundai Bioscience Co. Ltd.	4 578	96 851	121 735
GC Cell Corp.	1 215	54 875	56 386	Hyundai Construction Equipment Co. Ltd.	1 642	95 923	86 623
GemVax & Kael Co. Ltd.	4 343	67 071	58 906				
GOLFZON Co. Ltd.	483	66 791	45 427				
Grand Korea Leisure Co. Ltd.	3 965	77 647	54 618				
Green Cross Corp./South Korea	749	94 503	95 899				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Corée du Sud (suite)				Corée du Sud (suite)			
Hyundai Department Store Co. Ltd.	1 800	99 723	95 128	KEPCO Plant Service & Engineering Co. Ltd.	2 884	108 920	100 377
Hyundai Electric & Energy System Co. Ltd.	2 773	122 397	232 388	KG DongbuSteel	4 991	42 450	45 272
Hyundai Elevator Co. Ltd.	3 139	97 036	142 054	KG Mobility Co.	5 956	53 640	52 722
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	9 992	387 781	355 652	Kia Corp.	32 707	2 792 880	3 335 186
Hyundai Glovis Co. Ltd.	2 404	396 729	469 698	KIWOOM Securities Co. Ltd.	1 618	160 678	164 164
Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	2 843	313 194	373 962	KMW Co. Ltd.	3 318	78 490	41 889
Hyundai Heavy Industries Holdings Co. Ltd.	5 431	327 399	351 012	Koh Young Technology Inc.	7 041	110 894	118 881
Hyundai Home Shopping Network Corp.	754	39 319	33 146	Kolmar BNH Co. Ltd.	1 704	42 158	31 214
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	7 449	277 927	235 664	Kolmar Korea Co. Ltd.	1 760	72 018	96 261
Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd.	3 072	218 904	265 808	Kolon Industries Inc.	2 293	100 494	104 065
Hyundai Mobis Co. Ltd.	7 670	1 763 150	1 852 954	KoMiCo Ltd.	835	38 052	54 903
Hyundai Motor Co.	17 208	3 323 240	3 569 322	Korea Aerospace Industries Ltd.	9 372	440 847	478 401
Hyundai Rotem Co. Ltd.	9 794	276 446	265 802	Korea Electric Power Corp.	30 830	576 929	595 512
Hyundai Steel Co.	11 119	401 426	413 190	Korea Electric Terminal Co. Ltd.	734	43 853	56 276
Hyundai Wia Corp.	2 092	123 866	138 813	Korea Gas Corp.	3 529	90 594	89 009
Il Dong Pharmaceutical Co. Ltd.	2 062	45 729	38 278	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	5 358	327 036	334 626
Iljin Hysolus Co. Ltd.	1 397	43 967	37 508	Korea Line Corp.	20 458	46 879	45 049
Industrial Bank of Korea	33 432	351 549	405 193	Korea Petrochemical Ind Co. Ltd.	458	74 567	71 506
Innocean Worldwide Inc.	2 308	49 508	50 562	Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	5 100	416 314	628 974
Innox Advanced Materials Co. Ltd.	1 806	68 982	58 842	Korea Zinc Co. Ltd.	1 064	587 654	540 055
Intellian Technologies Inc.	892	70 702	65 919	Korean Air Lines Co. Ltd.	23 601	564 809	574 950
Intops Co. Ltd.	1 433	46 050	39 445	Korean Reinsurance Co.	15 553	105 356	113 855
IS Dongseo Co. Ltd.	1 782	75 521	52 572	Krafton Inc.	3 558	643 182	702 783
ISC Co. Ltd.	1 450	51 884	118 422	KT Corp.	8 254	266 998	290 199
i-SENS Inc.	2 279	80 273	66 505	KT&G Corp.	12 939	1 149 982	1 149 392
ISU Specialty Chemical	491	139 654	78 580	Kum Yang Co. Ltd.	4 093	213 377	452 701
IsuPetasys Co. Ltd.	6 049	209 936	180 360	Kumho Petrochemical Co. Ltd.	1 979	298 886	267 975
Jahwa Electronics Co. Ltd.	1 780	62 591	51 375	Kumho Tire Co. Inc.	14 730	57 077	80 955
JB Financial Group Co. Ltd.	13 888	131 062	161 447	Kyung Dong Navien Co. Ltd.	840	35 505	40 481
Jeisys Medical Inc.	5 941	53 019	63 580	L&C Bio Co. Ltd.	2 036	54 822	60 236
Jeju Air Co. Ltd.	4 129	62 171	49 417	L&F Co. Ltd.	3 251	790 216	672 871
Jin Air Co. Ltd.	3 011	49 738	36 239	Lake Materials Co. Ltd.	4 981	76 234	87 763
JR Global Reit	35 353	158 314	147 584	LEENO Industrial Inc.	1 270	181 568	262 087
Jusung Engineering Co. Ltd.	4 639	59 119	161 141	LegoChem Biosciences, Inc.	2 812	109 121	186 323
JW Pharmaceutical Corp.	1 643	35 280	59 638	LF Corp.	590	10 699	8 014
JYP Entertainment Corp.	3 640	291 427	375 889	LG Chem Ltd.	6 185	4 549 797	3 136 811
Kakao Corp.	38 941	2 400 702	2 154 015	LG Corp.	11 641	1 077 792	1 020 059
Kakao Games Corp.	4 747	207 671	125 103	LG Display Co. Ltd.	29 815	465 079	387 074
KakaoBank Corp.	19 951	513 627	579 281	LG Electronics Inc.	13 636	1 656 490	1 413 943
Kakaopay Corp.	3 410	211 341	170 950	LG Energy Solution Ltd.	5 857	3 383 705	2 548 723
Kangwon Energy Co. Ltd.	1 792	41 559	32 560	LG Household & Health Care Ltd.	1 201	747 922	435 003
Kangwon Land Inc.	12 341	237 768	201 654	LG Innotek Co. Ltd.	1 820	509 098	444 501
KB Financial Group Inc.	48 353	2 507 791	2 660 108	LG Uplus Corp.	27 425	313 519	286 797
KCC Corp.	570	135 541	132 736	LIG Nex1 Co. Ltd.	1 410	107 049	188 205
KCC Glass Corp.	1 228	50 522	51 611	Lotte Chemical Corp.	2 386	434 972	372 767
KEPCO Engineering & Construction Co. Inc.	1 715	124 526	108 854	Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd.	416	68 705	62 317
				Lotte Confectionery Co. Ltd.	363	42 157	45 922
				Lotte Energy Materials Corp.	2 956	195 785	126 543

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Corée du Sud (suite)				Corée du Sud (suite)			
LOTTE Fine Chemical Co. Ltd.	2 150	126 986	127 280	Posco International Corp.	6 336	175 574	401 629
LOTTE Reit Co. Ltd.	15 573	61 649	50 261	Posco M-Tech Co. Ltd.	2 630	66 707	78 579
Lotte Rental Co. Ltd.	1 878	51 701	53 296	PSK Inc.	2 599	50 591	55 746
Lotte Shopping Co. Ltd.	1 451	123 397	111 093	Rainbow Robotics	963	89 865	172 658
Lotte Tour Development Co. Ltd.	5 100	64 602	48 686	S&S Tech Corp.	1 925	72 948	88 790
LS Corp.	2 270	177 707	215 502	S-1 Corp.	2 192	124 491	134 218
LS Electric Co. Ltd.	1 923	109 463	143 492	Sam Chun Dang Pharm Co. Ltd.	1 751	100 539	138 342
Lunit Inc.	2 553	145 626	212 884	Sam-A Aluminum Co. Ltd.	650	54 829	70 412
LX Holdings Corp.	5 867	52 255	42 331	Sambu Engineering & Construction Co. Ltd.	22 670	81 601	53 108
LX INTERNATIONAL Corp.	3 478	109 089	104 383	Samsung Biologics Co. Ltd.	2 225	1 793 791	1 725 945
LX Semicon Co. Ltd.	1 459	145 203	129 126	Samsung C&T Corp.	10 473	1 190 393	1 385 228
Mcnex Co. Ltd.	1 613	52 075	49 798	Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	7 181	1 104 541	1 121 840
MedyTox Inc.	665	149 136	163 794	Samsung Electronics Co. Ltd. ...	597 723	38 352 231	47 838 635
MegaStudyEdu Co. Ltd.	988	65 368	61 199	Samsung Engineering Co. Ltd.	20 100	613 068	593 720
Meritz Financial Group Inc.	12 855	572 242	775 515	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	3 795	873 531	1 019 514
Mezzion Pharma Co. Ltd.	2 820	144 364	112 024	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	84 555	473 427	668 334
Mirae Asset Daewoo Co. Ltd. ...	30 155	213 665	234 805	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	10 255	712 943	723 430
Miwon Commercial Co. Ltd.	138	25 444	24 076	Samsung SDI Co. Ltd.	6 885	5 076 571	3 305 418
MNTech Co. Ltd.	2 742	71 206	49 378	Samsung SDS Co. Ltd.	4 957	640 681	859 577
Myoung Shin Industrial Co. Ltd.	3 027	60 468	58 246	Samsung Securities Co. Ltd. ...	8 013	272 413	314 762
Naturecell Co. Ltd.	6 424	98 407	52 402	Samyang Foods Co. Ltd.	531	66 392	117 423
NAVER Corp.	16 425	3 498 319	3 747 273	Samyang Holdings Corp.	316	25 665	22 305
NCSOFT Corp.	1 776	704 836	435 561	SD Biosensor Inc.	4 671	102 341	54 577
Neowiz	1 695	76 150	46 060	SeAH Besteel Holdings Corp. ...	1 839	43 538	46 673
Netmarble Corp.	3 433	209 512	203 119	Sebang Global Battery Co. Ltd.	718	39 968	42 513
Nexen Tire Corp.	4 382	36 872	35 963	Seegene Inc.	4 686	121 870	109 534
Nexon Games Co. Ltd.	2 951	47 828	45 161	Seojin System Co. Ltd.	3 372	62 471	62 402
NEXTIN Inc.	702	43 273	49 613	Seoul Semiconductor Co. Ltd. ...	5 232	57 581	54 223
NH Investment & Securities Co. Ltd.	19 133	187 692	201 780	SFA Engineering Corp.	2 302	88 093	71 403
NHN Corp.	2 078	58 468	49 496	SFA Semicon Co. Ltd.	9 487	42 858	58 157
NICE Information Service Co. Ltd.	4 281	54 395	41 467	Shin Poong Pharmaceutical Co. Ltd.	4 415	89 342	60 945
NKMax Co. Ltd.	8 670	49 394	55 108	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	54 841	2 034 744	2 241 974
NongShim Co. Ltd.	390	148 138	162 251	Shinsegae Inc.	947	206 462	169 343
OCI Co. Ltd.	2 326	310 639	254 579	Shinsegae International Inc.	1 831	40 454	34 208
Orion Corp./Republic of Korea	3 041	418 558	359 845	Shinsung Delta Tech Co. Ltd. ...	2 109	91 847	88 854
Orion Holdings Corp.	2 811	46 040	41 937	Shinsung E&G Co. Ltd.	20 984	63 258	43 673
Oscotec Inc.	3 960	80 493	93 182	SillaJen Inc.	9 890	58 433	60 759
Ottogi Corp.	288	134 147	117 772	Simmtech Co. Ltd.	2 858	82 002	112 001
Pan Ocean Co. Ltd.	34 264	204 100	130 640	SK Biopharmaceuticals Co. Ltd.	4 016	266 711	411 205
Paradise Co. Ltd.	5 829	94 314	79 186	SK Bioscience Co. Ltd.	3 526	263 402	259 005
Park Systems Corp.	623	86 249	110 221	SK Chemicals Co. Ltd.	1 327	105 455	91 132
Partron Co. Ltd.	5 287	44 197	43 975	SK Discovery Co. Ltd.	1 342	45 363	53 761
Pearl Abyss Corp.	3 706	164 976	146 296	SK Gas Ltd.	296	37 899	44 818
People & Technology Inc.	2 332	114 714	119 327	SK Hynix Inc.	68 335	6 137 706	9 834 040
Peptron Inc.	2 506	90 295	103 171	SK IE Technology Co. Ltd.	3 662	270 341	293 803
PharmaResearch Co. Ltd.	713	59 251	79 520	SK Inc.	4 529	806 153	822 032
PI Advanced Materials Co. Ltd.	1 882	65 776	58 500	SK Innovation Co. Ltd.	7 559	1 359 806	1 078 638
Poongsan Corp.	2 335	94 764	93 283				
POSCO	8 997	3 188 529	4 561 382				
POSCO Chemical Co. Ltd.	3 908	1 113 708	1 423 167				
Posco ICT Co. Ltd.	6 821	57 390	514 240				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Corée du Sud (suite)				Taiwan (suite)			
SK Networks Co. Ltd.	15 908	75 849	93 351	Advanced Energy Solution Holding Co. Ltd.	4 000	126 233	129 409
SK oceanplant Co. Ltd.	2 983	62 266	60 168	Advanced Wireless Semiconductor Co.	30 000	103 354	168 850
SK REITs Co. Ltd.	30 609	136 558	124 471	Advantech Co. Ltd.	60 193	883 084	962 051
SK Square Co. Ltd.	11 910	486 309	638 239	Airtac International Group	17 000	798 620	737 699
SK Telecom Co. Ltd.	6 976	381 448	357 362	Alchip Technologies Ltd.	9 000	612 219	1 266 377
SKC Co. Ltd.	2 220	242 040	204 695	Alexander Marine Co. Ltd.	2 000	33 969	32 739
SL Corp.	1 786	52 497	65 068	Allied Supreme Corp.	8 000	105 094	111 879
SM Entertainment Co. Ltd.	1 526	179 969	143 539	Alpha Networks Inc.	17 000	26 518	27 572
SNT Motiv Co. Ltd.	1 031	52 022	45 470	Amazing Microelectronic Corp.	7 000	38 483	36 391
S-Oil Corp.	5 773	473 400	409 905	Andes Technology Corp.	8 000	149 168	164 983
SOLUM Co. Ltd.	4 808	117 368	134 132	AP Memory Technology Corp.	11 000	143 017	221 653
Solus Advanced Materials Co. Ltd.	2 251	97 168	60 890	Apex International Co. Ltd.	32 000	79 909	69 293
Soulbrain Co. Ltd.	499	115 962	154 614	Arcadyan Technology Corp.	20 000	96 774	146 509
SPG Co. Ltd.	1 681	57 558	61 806	Ardentec Corp.	53 000	132 547	168 507
ST Pharm Co. Ltd.	1 326	110 215	91 746	ASE Technology Holding Co. Ltd.	384 000	1 817 803	2 227 276
STCUBE	5 308	99 137	64 275	Asia Cement Corp.	295 000	565 533	525 358
Studio Dragon Corp.	1 539	115 693	81 049	Asia Optical Co. Inc.	43 000	122 275	129 692
Sungeel Hitech Co. Ltd.	770	97 688	85 598	Asia Polymer Corp.	35 000	44 584	35 188
Sungwoo Hitech Co. Ltd.	6 063	62 949	58 282	Asia Vital Components Co. Ltd.	39 000	228 987	563 844
Taihan Electric Wire Co. Ltd.	11 677	155 787	120 121	ASMedia Technology Inc.	3 000	145 372	233 941
TCC Steel	1 968	72 617	117 613	ASPEED Technology Inc.	3 000	364 949	402 147
TKG Huchems Co. Ltd.	2 358	49 786	51 790	ASROCK Inc.	12 000	71 073	132 502
Tokai Carbon Korea Co. Ltd.	673	69 133	76 398	Asustek Computer Inc.	88 000	1 081 034	1 850 736
Unid Co. Ltd.	345	28 078	23 888	AU Optronics Corp.	839 000	672 799	654 256
Value Added Technology Co. Ltd.	952	41 861	32 322	AURAS Technology Co. Ltd.	8 000	87 815	121 160
Vaxcell-Bio Therapeutics Co. Ltd.	2 062	60 937	47 214	Bafang Yunji International Co. Ltd.	3 000	28 561	21 976
Voronoi Inc.	1 172	88 740	64 655	BES Engineering Corp.	117 000	45 451	66 857
VT Co. Ltd.	2 747	52 358	45 764	Bizlink Holding Inc.	17 473	204 183	200 442
Webzen Inc.	2 263	39 225	37 776	Bora Pharmaceuticals Co. Ltd.	6 494	135 782	178 288
WeMade Co. Ltd.	2 383	124 010	148 221	Brighton-Best International Taiwan Inc.	37 000	63 024	56 275
Won Tech Co. Ltd.	5 618	85 870	53 476	Capital Securities Corp.	209 000	116 149	146 816
WONIK IPS Co. Ltd.	3 775	118 767	130 484	Career Technology MFG Co. Ltd.	38 000	39 913	36 245
Wonik QnC Corp.	2 022	48 186	59 114	Catcher Technology Co. Ltd.	72 000	593 716	600 127
Woori Financial Group Inc.	74 944	904 116	994 637	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	1 193 000	2 258 124	2 344 988
W-Scope Chungju Plant Co. Ltd.	1 080	51 191	48 853	Cathay Real Estate Development Co. Ltd.	48 000	36 794	37 431
Wysiywg Studios Co. Ltd.	12 060	51 496	46 532	Center Laboratories Inc.	62 652	120 749	119 247
YG Entertainment Inc.	1 674	99 866	87 096	Century Iron & Steel Industrial Co. Ltd.	16 000	72 944	119 957
Youlchon Chemical Co. Ltd.	1 113	49 187	35 976	Chailease Holding Co. Ltd.	191 660	1 907 055	1 589 271
Youngone Corp.	2 840	137 516	132 178	Chang Hwa Commercial Bank Ltd.	695 275	527 328	534 711
Youngone Holdings Co. Ltd.	699	49 203	55 757	Chang Wah Electromaterials Inc.	37 000	56 592	55 480
Yuhan Corp.	7 245	379 784	509 350	Chang Wah Technology Co. Ltd.	26 000	45 322	37 310
Yunsung F&C Co. Ltd.	352	56 411	40 382				
		152 295 950	168 309 347				
Taiwan — 17,0 %							
Ability Opto-Electronics							
Technology Co Ltd.	9 000	72 231	66 896				
AcBel Polytech Inc.	70 493	121 618	124 479				
Accton Technology Corp.	63 000	865 623	1 415 635				
Acer Inc.	371 000	439 950	857 562				
Acter Group Corp. Ltd.	13 000	86 486	99 140				
Actron Technology Corp.	5 410	39 902	43 117				
ADATA Technology Co. Ltd.	24 964	76 996	110 474				
Adimmune Corp.	29 000	51 134	41 304				
Advanced Ceramic X Corp.	10 000	90 353	105 263				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Taiwan (suite)				Taiwan (suite)			
Channel Well Technology Co. Ltd.	41 000	148 093	148 322	Delta Electronics Inc.	244 000	3 191 786	3 286 521
Charoen Pokphand Enterprise	32 000	125 153	132 124	Depo Auto Parts Ind Co. Ltd. ...	11 000	67 335	69 473
Chenbro Micom Co. Ltd.	8 000	78 703	93 319	Dynamic Holding Co. Ltd.	32 000	141 704	118 926
Cheng Loong Corp.	99 000	131 029	126 541	Dynapack International Technology Corp.	12 000	43 967	46 350
Cheng Shin Rubber Industry Co. Ltd.	229 000	363 458	441 765	E Ink Holdings Inc.	110 000	879 588	931 039
Cheng Uei Precision Industry Co. Ltd.	32 000	56 154	66 406	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	1 764 772	1 853 717	1 956 219
Chia Hsin Cement Corp.	100 980	85 616	82 649	Eclat Textile Co. Ltd.	21 000	448 960	507 066
Chicony Electronics Co. Ltd. ...	77 000	324 568	578 946	ECOVE Environment Corp.	6 000	78 388	79 527
Chicony Power Technology Co. Ltd.	29 000	103 498	181 288	EirGenix Inc.	27 000	136 469	116 584
Chief Telecom Inc.	2 200	31 064	30 909	Elan Microelectronics Corp.	35 000	154 791	244 360
China Airlines Ltd.	370 000	325 191	344 167	Elite Material Co. Ltd.	34 000	302 714	558 022
China Bills Finance Corp.	62 000	41 706	40 223	Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc.	22 000	76 207	92 631
China Development Financial Holding Corp.	1 973 000	1 119 998	1 063 849	Elitegroup Computer Systems Co. Ltd.	71 000	75 305	96 090
China General Plastics Corp. ...	33 000	38 349	31 618	eMemory Technology Inc.	8 000	684 406	842 103
China Man-Made Fiber Corp. ...	109 000	41 668	38 261	Ennoconn Corp.	12 000	129 870	138 174
China Metal Products	22 000	33 649	39 652	Ennostar Inc.	82 000	176 138	163 119
China Motor Corp.	32 000	97 733	155 359	Episil Technologies Inc.	23 000	90 876	71 248
China Petrochemical Development Corp.	364 000	162 055	152 794	Episil-Precision Inc.	29 000	83 468	77 001
China Steel Chemical Corp.	28 000	140 515	142 556	Eternal Materials Co. Ltd.	106 000	150 584	132 528
China Steel Corp.	1 481 000	2 006 869	1 718 019	Etron Technology Inc.	55 768	102 524	129 386
Chin-Poon Industrial Co. Ltd. ...	32 000	41 558	69 156	Eva Airways Corp.	330 000	407 693	445 906
Chipbond Technology Corp.	80 000	244 165	248 506	Ever Supreme Bio Technology Co. Ltd.	3 298	25 544	27 702
ChipMOS Technologies Inc. ...	70 000	115 928	127 067	Evergreen Aviation Technologies Corp.	19 000	109 488	88 571
Chlitina Holding Ltd.	9 000	89 883	75 596	Evergreen International Storage & Transport Corp. ...	95 000	114 120	129 387
Chong Hong Construction Co. Ltd.	16 000	54 037	53 826	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	124 000	913 251	764 509
Chroma ATE Inc.	46 000	363 404	420 966	Evergreen Steel Corp.	33 000	85 317	147 454
Chun Yuan Steel Industry Co. Ltd.	41 000	30 364	32 941	Everlight Chemical Industrial Corp.	95 000	83 590	80 000
Chung Hung Steel Corp.	110 000	130 517	123 115	Everlight Electronics Co. Ltd. ...	36 000	62 183	77 336
Chung Hwa Pulp Corp.	35 000	26 114	35 413	Far Eastern Department Stores Ltd.	121 000	121 650	128 668
Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp.	48 000	226 658	240 257	Far Eastern International Bank	287 000	142 737	155 985
Chunghwa Precision Test Tech Co. Ltd.	3 000	76 713	72 696	Far Eastern New Century Corp.	377 000	524 141	505 365
Chunghwa Telecom Co. Ltd. ...	476 000	2 551 188	2 454 129	Far EasTone Telecommunications Co. Ltd.	214 000	694 801	733 712
Cleanaway Co. Ltd.	8 000	66 508	61 869	Faraday Technology Corp.	27 000	217 395	414 134
Clevo Co.	74 000	101 256	129 400	Farglory F T Z Investment Holding Co. Ltd.	10 819	26 183	26 774
Compal Electronics Inc.	512 000	574 851	876 612	Farglory Land Development Co. Ltd.	25 000	65 815	61 009
Compeq Manufacturing Co. Ltd.	117 000	231 268	355 397	Feng Hsin Steel Co. Ltd.	52 000	168 319	154 380
Continental Holdings Corp.	34 000	47 337	41 194	Feng TAY Enterprise Co. Ltd. ...	63 840	473 334	479 999
Coretronic Corp.	40 000	119 566	122 878	First Financial Holding Co. Ltd.	1 360 720	1 561 497	1 601 874
Co-Tech Development Corp. ...	44 000	112 082	114 560	Fitipower Integrated Technology Inc.	13 650	148 497	151 015
CSBC Corp. Taiwan	102 000	103 417	88 962				
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	2 190 000	2 200 776	2 667 511				
CTCI Corp.	92 000	167 219	166 607				
Cub Elecparts Inc.	14 699	102 582	84 941				
Darfon Electronics Corp.	18 000	35 077	41 916				
Delpha Construction Co. Ltd. ...	35 000	27 296	53 910				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Taiwan (suite)				Taiwan (suite)			
FLEXium Interconnect Inc.	39 000	167 960	147 957	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	1 562 000	7 193 120	7 013 042
FocalTech Systems Co. Ltd. ...	18 000	61 385	87 003	Hota Industrial Manufacturing Co. Ltd.	40 000	126 949	102 599
Formosa Advanced Technologies Co. Ltd.	44 000	82 869	73 727	Hotai Finance Co. Ltd.	18 700	91 180	102 840
Formosa Chemicals & Fibre Corp.	435 000	1 329 552	1 164 358	Hotai Motor Co. Ltd.	37 740	1 035 618	1 149 628
Formosa International Hotels Corp.	9 000	109 027	85 650	Hsin Kuang Steel Co. Ltd.	48 000	97 994	118 994
Formosa Petrochemical Corp. ...	147 000	546 412	509 683	HTC Corp.	85 000	230 440	187 346
Formosa Plastics Corp.	479 000	1 936 361	1 629 933	Hu Lane Associate Inc.	15 000	95 310	102 470
Formosa Sumco Technology Corp.	16 000	105 995	115 832	Hua Nan Financial Holdings Co. Ltd.	1 093 000	1 085 163	1 049 559
Formosa Taffeta Co., Ltd.	97 000	119 291	105 022	Huaku Development Co. Ltd. ...	30 000	122 681	124 124
Fortune Electric Co. Ltd.	15 000	96 245	210 741	Ibase Technology Inc.	16 000	59 769	55 476
Foxconn Technology Co. Ltd. ...	118 000	279 709	269 207	IBF Financial Holdings Co. Ltd.	304 000	174 043	160 000
Foxsemicon Integrated Technology Inc.	15 000	126 110	135 660	Innodisk Corp.	7 139	73 681	95 698
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	977 700	2 409 566	2 722 010	Innolux Corp.	1 105 800	739 707	679 394
Fulgent Sun International Holding Co. Ltd.	13 000	77 279	74 565	International CSRC Investment Holdings Co.	63 000	56 317	52 782
Fusheng Precision Co. Ltd.	16 000	157 485	141 954	International Games System Co. Ltd.	15 000	380 015	466 594
General Interface Solution Holding Ltd.	21 000	77 342	59 549	Inventec Corp.	322 000	408 445	730 464
Genius Electronic Optical Co. Ltd.	11 000	187 911	198 732	ITE Technology Inc.	27 000	112 856	174 586
Getac Holdings Corp.	50 000	128 808	238 453	ITEQ Corp.	38 000	117 513	138 449
Giant Manufacturing Co. Ltd. ...	40 000	328 714	316 218	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	9 000	167 630	297 357
Gigabyte Technology Co. Ltd. ...	65 000	358 991	742 855	Johnson Health Tech Co. Ltd. ...	27 000	77 097	79 695
Global Brands Manufacture Ltd.	26 000	36 955	72 051	Kaori Heat Treatment Co. Ltd. ...	7 000	66 642	67 067
Global Mixed Mode Technology Inc.	6 000	47 065	68 056	Kenda Rubber Industrial Co. Ltd.	52 500	69 527	69 699
Global PMX Co. Ltd.	13 000	79 332	71 772	Kenmec Mechanical Engineering Co. Ltd.	22 000	75 635	59 549
Global Unichip Corp.	10 000	501 444	747 581	Kerry TJ Logistics Co. Ltd.	19 000	32 519	31 347
GlobalWafers Co. Ltd.	28 000	608 266	706 163	Kindom Development Co. Ltd. ...	73 000	94 733	121 849
Gloria Material Technology Corp.	87 000	176 726	182 597	King Slide Works Co. Ltd.	7 000	121 137	274 886
Gold Circuit Electronics Ltd.	39 000	157 914	365 284	King Yuan Electronics Co. Ltd.	141 000	294 184	514 323
Goldsun Building Materials Co. Ltd.	113 000	140 624	136 668	King's Town Bank Co. Ltd.	76 000	117 598	130 449
Gourmet Master Co. Ltd.	17 000	111 725	74 135	Kinik Co.	21 000	102 610	173 233
Grand Pacific Petrochemical ...	91 468	76 852	59 734	Kinpo Electronics	96 000	57 068	67 025
Grape King Bio Ltd.	16 000	129 695	107 239	Kinsus Interconnect Technology Corp.	38 000	190 235	162 775
Great Tree Pharmacy Co. Ltd.	7 368	101 534	110 638	KMC Kuei Meng International Inc.	5 000	33 298	28 249
Great Wall Enterprise Co. Ltd.	75 000	169 671	188 506	Kung Long Batteries Industrial Co. Ltd.	14 000	86 758	79 398
Greatek Electronics Inc.	26 000	62 985	68 365	L&K Engineering Co. Ltd.	20 000	78 794	146 079
Gudeng Precision Industrial Co. Ltd.	5 245	73 558	83 492	LandMark Optoelectronics Corp.	19 000	90 345	86 530
Hannstar Board Corp.	26 000	39 860	61 774	Largan Precision Co. Ltd.	12 000	1 217 766	1 479 695
HannStar Display Corp.	283 000	163 630	144 083	Lian HWA Food Corp.	8 800	30 644	33 045
Highwealth Construction Corp.	145 200	247 080	250 161	Lien Hwa Industrial Holdings Corp.	111 280	258 734	318 898
Hiwin Technologies Corp.	36 000	382 997	363 479	Lite-On Technology Corp.	249 000	847 967	1 251 683
Holtek Semiconductor Inc.	16 000	54 636	45 852	Long Chen Paper Co. Ltd.	66 000	51 181	41 968
Holy Stone Enterprise Co. Ltd. ...	12 600	52 786	52 511	Lotes Co. Ltd.	10 000	369 444	459 719
				Lotus Pharmaceutical Co. Ltd.	13 000	149 963	151 922

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Taiwan (suite)				Taiwan (suite)			
LuxNet Corp.	11 565	82 666	71 551	Poya International Co. Ltd.	5 070	130 195	120 242
M31 Technology Corp.	2 200	54 440	100 193	President Chain Store Corp.	73 000	886 029	845 261
Macronix International Co. Ltd.	238 000	353 705	320 571	President Securities Corp.	68 000	49 771	57 409
Makalot Industrial Co. Ltd.	28 000	277 212	426 465	Primax Electronics Ltd.	52 000	142 336	151 252
Marketch International Corp.	7 000	40 204	42 256	Prince Housing & Development Corp.	80 000	41 744	38 152
MediaTek Inc.	190 000	6 246 906	8 285 691	Qisda Corp.	189 000	269 048	389 773
Medigen Vaccine Biologics Corp.	46 000	121 540	138 543	Quang Viet Enterprise Co. Ltd.	14 000	72 187	67 669
Mega Financial Holding Co. Ltd.	1 406 200	2 068 821	2 368 330	Quanta Computer Inc.	338 000	1 326 315	3 260 184
Mercuries Life Insurance Co. Ltd.	232 610	53 755	50 869	Quanta Storage Inc.	24 000	99 605	84 554
Merida Industry Co. Ltd.	27 000	204 493	211 707	Radiant Opto-Electronics Corp.	57 000	274 749	325 713
Merry Electronics Co. Ltd.	34 000	130 152	159 957	Raydium Semiconductor Corp.	5 000	88 833	86 036
Microbio Co. Ltd.	65 760	165 408	142 680	Realtek Semiconductor Corp.	62 000	1 055 531	1 255 979
Micro-Star International Co. Ltd.	88 000	554 596	771 298	RichWave Technology Corp.	7 000	40 360	55 338
Mitac Holdings Corp.	108 000	135 961	206 719	Ruentex Development Co. Ltd.	200 700	403 665	325 517
momo.com Inc.	8 800	278 705	192 446	Ruentex Engineering & Construction Co.	5 000	28 158	24 705
MPI Corp.	11 000	104 587	102 792	Ruentex Industries Ltd.	70 000	196 447	193 383
Nan Kang Rubber Tire Co. Ltd.	34 000	55 546	61 353	Run Long Construction Co. Ltd.	18 000	56 317	77 336
Nan Pao Resins Chemical Co. Ltd.	4 000	24 851	48 292	Sakura Development Co. Ltd.	23 183	31 198	48 209
Nan Ya Plastics Corp.	597 000	1 999 444	1 705 710	Sanyang Motor Co. Ltd.	61 000	124 581	187 127
Nan Ya Printed Circuit Board Corp.	29 000	348 435	313 361	ScinoPharm Taiwan Ltd.	21 000	23 888	23 819
Nantex Industry Co. Ltd.	54 000	98 221	87 235	SDI Corp.	25 000	131 907	121 912
Nanya Technology Corp.	159 000	423 451	532 845	Sensortek Technology Corp.	2 000	32 360	37 250
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	20 000	290 654	303 329	Sercomm Corp.	32 000	147 050	184 919
Novatek Microelectronics Corp.	72 000	1 362 862	1 599 308	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. (The)	474 000	961 652	953 089
Nuvoton Technology Corp.	24 000	150 007	146 423	Shihlin Electric & Engineering Corp.	30 000	197 800	152 739
O-Bank Co. Ltd.	111 000	48 223	47 595	Shihlin Paper Corp.	13 000	28 062	32 116
OBI Pharma Inc.	31 000	114 176	92 434	Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	1 579 000	590 705	600 391
Oneness Biotech Co. Ltd.	34 132	335 740	285 227	Shin Zu Shing Co. Ltd.	30 000	115 486	159 183
Orient Semiconductor Electronics Ltd.	50 000	100 091	117 078	Shinfox Energy Co. Ltd.	17 000	77 763	77 787
Oriental Union Chemical Corp.	49 000	42 019	42 421	Shinkong Insurance Co. Ltd.	16 000	35 721	46 814
Pan Jit International Inc.	28 000	86 478	80 962	Shinkong Synthetic Fibers Corp.	103 000	84 478	68 814
Pan-International Industrial Corp.	74 000	122 708	112 709	Shiny Chemical Industrial Co. Ltd.	20 000	106 683	115 574
Parade Technologies Ltd.	9 000	390 303	464 016	Sigurd Microelectronics Corp.	57 000	136 929	159 673
Pegatron Corp.	245 000	762 283	918 945	Silergy Corp.	41 000	896 590	880 771
Pegavision Corp.	3 257	57 354	55 484	Silicon Integrated Systems Corp.	72 000	151 602	141 061
PharmaEngine Inc.	9 000	42 841	40 795	Simple Technology Co. Ltd.	21 000	278 750	378 946
PharmaEssentia Corp.	30 000	554 269	445 971	Sinbon Electronics Co. Ltd.	29 000	403 093	372 545
Phihong Technology Co. Ltd.	40 029	133 381	101 298	Sincere Navigation Corp.	79 000	80 494	86 043
Phison Electronics Corp.	20 000	318 500	446 830	Sino-American Silicon Products Inc.	64 000	440 580	538 946
Pixart Imaging Inc.	16 000	84 477	105 864	Sinon Corp.	70 000	119 736	115 639
Polaris Group/TW	33 000	141 679	107 188	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	1 319 880	972 290	1 117 146
Pou Chen Corp.	283 000	408 116	375 711	Sinyi Realty Inc.	20 000	25 749	25 736
Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.	379 000	549 594	479 550	Sitronix Technology Corp.	14 000	144 561	167 218
Powertech Technology Inc.	85 000	345 220	514 929				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Taiwan (suite)				Taiwan (suite)			
Solar Applied Materials				Test Research Inc.	34 000	94 121	91 592
Technology Corp.	41 000	66 237	68 436	Thinking Electronic Industrial			
Speed Tech Corp.	10 000	24 404	25 048	Co. Ltd.	6 000	37 545	43 308
Sporton International Inc.	12 600	133 261	130 466	Ton Yi Industrial Corp.	73 000	61 504	50 653
St Shine Optical Co. Ltd.	4 000	46 841	32 653	Tong Hsing Electronic			
Standard Foods Corp.	75 000	135 710	125 349	Industries Ltd.	22 900	150 767	154 962
Sunny Friend Environmental				Tong Yang Industry Co. Ltd.	49 000	103 126	160 000
Technology Co. Ltd.	14 617	100 497	72 221	Topco Scientific Co. Ltd.	20 577	172 471	161 344
Sunonwealth Electric Machine				Topkey Corp.	6 000	55 110	46 144
Industry Co. Ltd.	19 000	109 810	87 755	TPK Holding Co. Ltd.	31 000	49 326	48 215
Sunplus Technology Co. Ltd.	99 000	105 659	146 107	Transcend Information Inc.	37 000	116 029	128 129
Supreme Electronics Co. Ltd.	41 548	78 400	107 998	Tripod Technology Corp.	57 000	274 101	477 550
Synmosa Biopharma Corp.	57 776	105 347	95 941	TSEC Corp.	43 383	69 137	54 613
Synnex Technology				TSRC Corp.	102 000	122 051	105 615
International Corp.	157 000	430 532	473 528	Ttet Union Corp.	4 000	26 348	24 490
System Corp.	14 000	47 141	67 368	TTY Biopharm Co. Ltd.	40 000	134 930	138 174
T3EX Global Holdings Corp.	26 000	88 330	96 850	Tung Ho Steel			
TA Chen Stainless Pipe	198 000	330 330	336 876	Enterprise Corp.	66 000	181 192	200 481
Ta Ya Electric Wire & Cable	103 989	125 752	154 140	Tung Hih Electronic Co. Ltd.	15 000	99 116	93 770
Taichung Commercial Bank				TXC Corp.	38 000	143 868	160 979
Co. Ltd.	430 346	256 840	293 984	U-Ming Marine			
TaiDoc Technology Corp.	5 000	41 791	35 446	Transport Corp.	54 000	135 689	120 876
TaiMed Biologics Inc.	29 000	122 205	102 169	Unimicron Technology Corp.	176 000	1 118 451	1 330 866
Tainan Spinning Co. Ltd.	99 000	75 601	67 205	Union Bank Of Taiwan	120 650	82 289	74 645
Taishin Financial Holding				Uni-President			
Co. Ltd.	1 386 002	989 096	1 077 833	Enterprises Corp.	604 000	1 883 138	1 933 314
Taiwan Business Bank	790 528	486 154	465 315	United Integrated Services			
Taiwan Cement Corp.	843 000	1 376 406	1 262 233	Co. Ltd.	21 000	212 676	238 646
Taiwan Cogeneration Corp.	58 656	100 626	101 435	United Microelectronics Corp.	1 408 000	3 214 089	3 181 980
Taiwan Cooperative Financial				United Renewable Energy Co.			
Holding Co. Ltd.	1 286 250	1 438 491	1 475 522	Ltd./Taiwan	177 000	161 426	111 789
Taiwan Fertilizer Co. Ltd.	79 000	201 447	229 447	Universal Cement Corp.	37 080	38 606	47 316
Taiwan Glass Industry Corp.	93 000	87 915	75 718	Universal Vision Biotechnology			
Taiwan High Speed				Co. Ltd.	4 240	58 283	50 461
Rail Corp.	253 000	339 209	333 709	Unizyx Holding Corp.	30 000	59 074	65 478
Taiwan Hon Chuan Enterprise				UPC Technology Corp.	62 000	41 281	40 490
Co. Ltd.	33 000	143 885	177 228	UPI Semiconductor Corp.	8 000	107 736	107 927
Taiwan Mask Corp.	36 000	128 550	109 972	USI Corp.	65 000	72 334	55 156
Taiwan Mobile Co. Ltd.	211 000	931 933	893 858	Vanguard International			
Taiwan Paiho Ltd.	24 000	65 006	59 394	Semiconductor Corp.	116 000	470 996	406 186
Taiwan Secom Co. Ltd.	32 000	148 650	160 859	Via Technologies Inc.	18 000	74 741	121 031
Taiwan Semiconductor				Visco Vision Inc.	8 000	98 537	74 586
Co. Ltd.	38 000	167 430	149 387	VisEra Technologies Co. Ltd.	14 000	141 843	166 315
Taiwan Semiconductor				Visual Photonics Epitaxy			
Manufacturing Co. Ltd.	3 083 000	70 184 816	78 548 397	Co. Ltd.	20 000	97 199	137 916
Taiwan Shin Kong Security				Vivotek Inc.	3 000	37 209	21 010
Co. Ltd.	23 000	41 779	39 873	Voltronic Power			
Taiwan Surface Mounting				Technology Corp.	8 000	618 585	587 753
Technology Corp.	41 000	171 402	168 932	Wafer Works Corp.	69 000	135 087	128 365
Taiwan TEA Corp.	46 000	45 512	42 986	Waffer Technology Corp.	16 000	88 147	78 711
Taiwan Union				Wah Lee Industrial Corp.	30 000	115 990	127 089
Technology Corp.	22 000	65 980	119 097	Walsin Lihwa Corp.	335 000	755 553	556 293
Taiwan-Asia				Walsin Technology Corp.	40 000	170 438	211 385
Semiconductor Corp.	30 000	50 015	60 709	Wan Hai Lines Ltd.	90 000	299 060	212 674
Tatung Co. Ltd.	195 000	305 898	351 879	Wei Chuan Foods Corp.	27 000	25 090	22 099
TCI Co. Ltd.	15 000	127 648	110 204	Win Semiconductors Corp.	43 000	313 747	293 748
Teco Electric and Machinery				Winbond Electronics Corp.	398 396	424 790	521 208
Co. Ltd.	147 000	249 874	295 578	WinWay Technology Co. Ltd.	3 000	76 366	108 141

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Taiwan (suite)				Thaïlande (suite)			
Wisdom Marine Lines Co. Ltd.	52 000	147 943	116 176	Bangkok Life Assurance PCL ...	76 600	86 947	59 181
Wistron Corp.	328 000	550 818	1 389 504	Banpu PCL, certificat d'actions étrangères SDV	1 180 600	450 371	309 446
Wistron NeWeb Corp.	40 718	164 576	272 910	Banpu Power PCL	97 700	58 153	54 663
Wiwynn Corp.	12 000	533 788	940 921	BCPG PCL	167 700	61 732	56 980
Wowprime Corp.	8 796	117 481	94 290	BEC World PCL	72 100	25 019	13 581
WPG Holdings Ltd.	204 000	445 961	715 203	Berli Jucker PCL	154 100	238 724	148 644
WT Microelectronics Co. Ltd.	51 000	150 035	246 508	Betagro PCL	86 800	98 466	80 398
XinTec Inc.	30 000	135 844	164 339	Beyond Securities PCL	161 200	60 503	28 076
Xxentria Technology Materials Corp.	14 300	38 850	44 359	BTS Group Holdings PCL, certificat d'actions étrangères SDV	1 012 800	287 999	283 303
Yageo Corp.	43 000	987 442	1 102 940	Bumrungrad Hospital PCL	71 800	624 627	615 159
Yang Ming Marine Transport Corp.	205 000	608 149	451 835	Carabao Group PCL	38 500	141 443	122 381
Yankey Engineering Co. Ltd.	5 000	68 009	67 884	Central Pattana PCL, certificat d'actions étrangères SDV ...	258 900	688 322	698 945
YC INOX Co. Ltd.	73 000	94 396	85 781	Central Plaza Hotel PCL	60 600	133 858	102 303
YFY Inc.	138 000	173 158	193 288	Central Retail Corp. PCL	232 200	389 987	367 222
Yieh Phui Enterprise Co. Ltd.	173 000	120 543	132 676	CH Karnchang PCL	141 100	114 108	113 302
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	1 262 660	1 243 968	1 497 285	Charoen Pokphand Foods PCL, certificat d'actions étrangères SDV	496 800	420 894	375 406
Yulon Finance Corp.	35 500	266 193	283 694	Chularat Hospital PCL	634 500	92 149	76 923
Yulon Motor Co. Ltd.	67 584	228 559	217 197	CK Power PCL	260 500	41 012	32 785
YungShin Global Holding Corp.	16 000	30 501	31 966	Com7 PCL, cat. N	137 500	172 737	126 255
Zhen Ding Technology Holding Ltd.	85 000	433 778	398 065	CP ALL PCL, certificat d'actions étrangères SDV	729 800	1 817 706	1 576 415
ZillTek Technology Corp.	4 000	68 770	78 195	Delta Electronics Thailand PCL	393 000	1 513 634	1 332 059
		205 386 471	229 951 872	Dhipaya Group Holdings PCL ..	45 700	78 303	51 180
Thaïlande — 2,0 %				Dohome PCL	118 800	67 069	58 189
Advanced Information Service PCL, certificat d'actions étrangères SDV	147 800	1 216 671	1 238 403	Dynasty Ceramic PCL	467 900	41 967	25 848
AEON Thana Sinsap Thailand PCL	11 200	86 796	69 142	Eastern Polymer Group PCL ...	75 700	24 713	24 257
Airports of Thailand PCL, certificat d'actions étrangères SDV	531 700	1 453 004	1 226 302	Electricity Generating PCL	25 500	159 507	125 952
Amata Corp. PCL	103 200	89 564	106 500	Energy Absolute PCL	215 200	626 212	366 932
AP Thailand PCL	302 500	146 548	131 945	Erawan Group PCL (The)	377 600	74 282	76 525
Asia Aviation PCL	467 800	50 703	35 919	Forth Corp. PCL	30 800	40 208	27 315
Asset World Corp. PCL	1 025 600	220 329	140 739	Global Power Synergy PCL	90 400	235 110	168 963
Aurora Design PCL SDV	59 900	42 134	35 591	Gulf Energy Development PCL	352 400	716 813	604 788
B Grimm Power PCL	117 000	179 625	122 923	Gunkul Engineering PCL	512 400	76 844	55 363
Bangchak Corp. PCL, cat. N, certificat d'actions étrangères SDV	132 400	165 218	221 992	Hana Microelectronics PCL	72 200	143 130	148 112
Bangkok Airways PCL	94 200	48 682	57 040	Home Product Center PCL, certificat d'actions étrangères SDV	758 600	430 950	342 468
Bangkok Aviation Fuel Services PCL	28 600	35 212	26 400	Ichitan Group PCL	83 300	40 588	50 432
Bangkok Chain Hospital PCL ...	175 800	138 212	152 087	Indorama Ventures PCL, certificat d'actions étrangères SDV	215 900	301 939	226 973
Bangkok Commercial Asset Management PCL	227 900	118 837	71 628	Intouch Holdings PCL, cat. N, SDV	123 200	351 956	339 982
Bangkok Dusit Medical Services PCL, certificat d'actions étrangères SDV	1 387 200	1 557 418	1 485 474	IRPC PCL, certificat d'actions étrangères SDV	1 440 700	152 199	112 177
Bangkok Expressway & Metro PCL	979 700	351 762	300 664	Jasmine International PCL, certificat d'actions étrangères SDV	309 800	23 344	25 132
Bangkok Land PCL	1 447 700	56 357	39 708	Jay Mart PCL	65 400	56 686	43 590
				JMT Network Services PCL	84 200	137 211	82 691

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Thaïlande (suite)				Thaïlande (suite)			
Kasikornbank PCL, certificat d'actions étrangères SDV ...	75 900	390 803	395 368	Siam Makro PCL	267 300	423 146	278 532
KCE Electronics PCL	99 200	178 989	210 191	Sino-Thai Engineering & Construction PCL	146 600	75 801	47 508
Khon Kaen Sugar Industry PCL	254 400	34 712	25 938	SPCG PCL	42 800	24 688	20 503
Kiatnakin Phatra Bank PCL, certificat d'actions étrangères SDV	27 100	68 414	52 557	Sri Trang Agro-Industry PCL ...	118 100	102 886	73 388
Krung Thai Bank PCL, certificat d'actions étrangères SDV ...	447 900	306 788	318 018	Sri Trang Gloves Thailand PCL	128 600	51 641	33 258
Krungthai Card PCL	138 500	291 532	232 326	Srinanaporn Marketing PCL	43 100	40 623	29 273
Land and Houses PCL, certificat d'actions étrangères SDV ...	1 072 300	403 353	337 327	Srisawad Corp. PCL	88 000	185 708	137 256
Major Cineplex Group PCL	74 500	50 451	42 845	Star Petroleum Refining PCL ...	222 300	91 224	70 550
MBK PCL	121 400	78 616	74 023	Supalai PCL	162 700	141 766	116 811
Mega Lifesciences PCL	44 700	76 711	69 437	Super Energy Corp. PCL	2 103 600	49 737	33 319
Minor International PCL, certificat d'actions étrangères SDV ...	407 900	517 649	464 183	Thai Oil PCL, certificat d'actions étrangères SDV	157 500	317 666	325 516
MK Restaurants Group PCL ...	35 400	73 224	54 329	Thai Union Group PCL	367 000	216 359	212 363
Muangthai Capital PCL	95 100	127 426	164 822	Thai Vegetable Oil PCL	51 300	55 367	42 411
Nex Point Parts PCL	45 300	24 612	17 475	Thaicom PCL	77 300	40 821	39 367
Ngern Tid Lor PCL	159 700	173 276	138 462	Thanachart Capital PCL, certificat d'actions étrangères SDV	36 700	64 568	70 148
Origin Property PCL	110 100	53 126	35 886	Thonburi Healthcare Group PCL	48 900	134 456	102 483
Osotspa PCL	192 500	242 542	163 232	Tipco Asphalt PCL	91 000	72 675	57 654
Plan B Media Pcl	301 700	104 136	103 090	TMBThanachart Bank PCL, certificat d'actions étrangères SDV	3 085 000	204 345	198 829
Precious Shipping PCL	119 900	67 254	40 000	TOA Paint Thailand PCL	78 000	99 670	68 052
Prima Marine PCL	297 400	66 514	61 427	TPI Polene PCL	728 200	45 904	39 384
Pruksa Holding PCL	84 200	42 146	39 333	TPI Polene Power PCL	323 000	42 926	42 425
PSG Corp. PCL, cat. N	1 656 500	64 475	42 817	TQM Alpha PCL	34 600	43 941	38 429
PTG Energy PCL	117 700	64 113	39 711	True Corp. PCL	1 189 200	358 413	231 639
PTT Exploration & Production PCL, certificat d'actions étrangères SDV	178 100	1 039 357	1 022 973	TTW PCL	179 000	61 499	63 224
PTT Global Chemical PCL, certificat d'actions étrangères SDV	289 000	519 532	428 868	VGI PCL	574 000	84 767	42 727
PTT Oil & Retail Business PCL	384 600	321 089	283 348	WHA Corp. PCL	1 053 800	176 293	215 449
PTT PCL, certificat d'actions étrangères SDV	1 251 200	1 532 989	1 724 776			30 152 783	26 661 821
Quality Houses PCL	961 400	90 780	83 171	Turquie — 0,8 %			
Ramkhamhaeng Hospital PCL	21 200	44 818	29 484	Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS	98 525	48 685	45 044
Ratch Group PCL	139 400	212 367	169 508	Akbank T.A.S.	376 484	486 546	613 858
Ratchthani Leasing PCL	254 100	37 360	25 490	Aksa Akriilik Kimya Sanayii AS	18 676	98 389	85 884
Regional Container Lines PCL	47 800	55 513	44 655	Aksa Enerji Uretim AS	23 236	51 974	30 853
RS PCL	68 580	38 231	36 801	Alarko Holding AS	36 906	170 323	149 285
Sansiri PCL SDV, cat. N	1 527 200	110 845	104 308	Alfa Solar Enerji Sanayi Ve ...	9 136	45 943	34 263
Sappe PCL, cat. N	13 600	45 097	45 389	Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi	25 388	73 668	68 123
SC Asset Corp. PCL	133 200	23 454	16 857	Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	26 566	122 042	163 087
SCB X PCL	107 900	436 227	441 403	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	175 366	322 620	352 173
SCG Packaging PCL	165 100	321 898	229 129	Aygaz AS	18 241	104 623	109 944
SCGJWD Logistics PCL	46 400	35 310	27 563	Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii AS	10 282	84 076	53 526
Siam Cement PCL (The), certificat d'actions étrangères SDV	96 700	1 261 199	1 141 852	BIM Birlesik Magazalar AS	55 466	585 125	744 772
Siam City Cement PCL	11 500	64 471	60 198	Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS	48 489	50 554	63 518
				CW Enerji Mühendislik Ticaret	3 942	68 203	47 739

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Turquie (suite)				Turquie (suite)			
Dogan Sirketler Grubu Holding AS	134 188	91 051	66 261	Petkim Petrokimya Holding AS	202 686	204 015	164 788
Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS	6 862	83 252	78 736	Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret AS	96	75 520	65 985
EGE Endustri VE Ticaret AS	245	109 676	113 788	Qua Granite Hayal	84 601	41 583	21 681
EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS	12 354	28 794	24 247	Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret AS	48 071	81 656	60 695
Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	267 921	137 682	82 297	Sasa Polyester Sanayi AS	169 705	541 127	276 098
Enerjisa Enerji AS	30 281	65 947	61 568	Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S.	43 033	106 021	118 351
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	179 468	471 489	328 520	Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri ArGE Uretim Sanayi ve Ticaret AS	46 952	128 104	115 818
Europower Enerji VE Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS	8 192	65 293	59 251	Sok Marketler Ticaret AS	34 225	74 366	82 438
Ford Otomotiv Sanayi AS	8 997	374 510	297 048	TAV Havalimanlari Holding AS	23 285	130 396	111 757
GEN Ilac VE Saglik Urunleri Sanayi VE Ticaret AS	11 537	37 252	24 147	Tekfen Holding AS	23 715	62 159	39 091
Girisim Elektrik Taahhut Ticaret Ve Sanayi AS	14 742	66 164	43 835	Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS	15 805	222 768	148 185
Haci Omer Sabanci Holding AS	130 781	402 867	352 965	Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	123 500	678 983	788 486
Hektas Ticaret TAS	145 946	311 169	130 972	Turk Hava Yollari AO	66 877	633 452	682 565
Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	38 891	30 328	26 931	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	155 112	374 883	388 507
Is Yatirim Menkul Degerler AS	67 301	57 619	96 153	Turkiye Is Bankasi AS, cat. C	448 669	440 052	467 940
Kaleseramik Canakkale Kalebodur Seramik Sanayi AS	16 457	56 953	47 281	Turkiye Sigorta AS	29 707	53 041	53 796
Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS	95 018	124 234	100 796	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS	161 521	49 936	47 235
Kiler Holding AS	40 551	45 964	61 991	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	176 705	548 507	361 489
Kimteks Poliuretan Sanayi VE Ticaret AS	6 640	25 770	17 239	Ulker Biskuvi Sanayi AS	30 081	88 458	109 926
KOC Holding AS	91 091	552 813	576 690	Vestel Beyaz Esva Sanayi ve Ticaret AS	144 504	106 006	103 226
Kontrolmatik Enerji Ve Muhendislik AS	12 651	127 342	122 568	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS	28 817	85 390	59 492
Kordsa Teknik Tekstil AS	5 269	28 285	18 231	Yapi ve Kredi Bankasi AS	432 875	344 586	377 640
Koza Altin Isletmeleri AS	123 160	175 715	107 390	YEO Teknoloji Enerji VE Endustri AS	4 911	48 756	36 068
Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS	24 874	71 118	47 109	Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	84 618	28 472	21 421
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret AS	19 056	72 737	99 117	Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS	522 818	111 980	98 737
Mia Teknoloji AS	31 586	57 781	50 909			11 988 097	11 182 366
Migros Ticaret AS	11 605	140 319	173 572	Émirats arabes unis — 1,2 %			
MLP Saglik Hizmetleri AS	10 667	57 447	70 961	Abu Dhabi Aviation Co.	17 003	45 962	42 182
Nuh Cimento Sanayi AS	7 702	79 420	106 256	Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	363 122	1 086 636	1 196 787
ODAS Elektrik Uretim ve Sanayi Ticaret AS	143 574	75 680	52 884	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	186 237	725 380	676 656
Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi AS	5 385	70 885	102 300	Abu Dhabi National Oil Co. for Distribution PJSC	400 599	644 097	532 149
Oyak Yatirim Menkul Degerler AS	13 460	35 515	24 266	Agthia Group PJSC	40 589	65 309	71 113
Pegasus Hava Tasimaciligi AS	5 901	201 859	171 118	Air Arabia PJSC	293 134	244 810	296 782
Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	55 677	82 179	81 485	Ajman Bank PJSC	171 072	77 739	127 751
				Al Waha Capital PJSC	122 143	58 321	78 057
				AL Yah Satellite Communications Co-Pjsc- Yah Sat	125 103	118 863	117 228
				Aldar Properties PJSC	493 883	898 571	948 636

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Émirats arabes unis (suite)			
Amanat Holdings PJSC	128 192	44 552	55 229
Americana Restaurants International PLC	323 756	444 592	363 818
Aramex PJSC	93 843	119 780	77 154
Dana Gas PJSC	716 966	208 901	203 866
Dubai Financial Market PJSC	205 107	105 612	102 357
Dubai Investments PJSC	267 086	217 561	223 423
Dubai Islamic Bank PJSC	371 281	768 891	762 466
Emaar Properties PJSC	829 670	1 710 189	2 359 132
Emirates Central Cooling Systems Corp.	256 383	150 374	152 799
Emirates NBD Bank PJSC	236 295	1 172 812	1 467 649
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	435 380	3 906 543	3 069 953
First Abu Dhabi Bank PJSC	549 748	2 856 746	2 755 312
Gulf Navigation Holding PJSC	39 817	105 426	104 784
Multiply Group PJSC	467 479	590 229	533 717
National Central Cooling Co. PJSC	91 185	100 034	117 200
Ras Al Khaimah Ceramics	62 418	59 535	59 833
Sharjah Islamic Bank	165 915	118 189	144 748
Taaleem Holdings PJSC	31 193	48 035	43 564
		16 693 689	16 684 345
Royaume-Uni — 0,1 %			
AngloGold Ashanti PLC	52 521	1 561 618	1 338 353
Total des actions ordinaires et fiduciaires de revenu — 98,1 %			
	1 282 635 321		1 327 584 759
Fonds négociés en bourse			
Actions des marchés émergents — 0,0 %			
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	1 057	68 969	70 496
Total des fonds négociés en bourse — 0,0 %			
		68 969	70 496
Actions privilégiées			
Brésil — 1,5 %			
Alpargatas SA	28 626	73 335	78 576
Azul SA	36 570	119 304	155 381
Banco ABC Brasil SA	11 361	50 849	77 129
Banco Bradesco SA	663 272	2 462 761	3 049 862
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA	25 963	72 407	94 104
Banco Pan SA	41 584	57 444	97 503
Bradespar SA	32 703	224 456	227 958
Centrais Elétricas Brasileiras SA, cat. B	32 278	313 514	411 926
Cia. de Ferro Ligas da Bahia – Ferbasa	4 529	62 734	57 101
Cia de Saneamento do Parana	56 877	55 134	90 949
Cia. Energetica de Minas Gerais	178 474	520 197	558 127
Cia. Paranaense de Energia	121 901	318 013	285 774
Gerdau SA	142 968	945 262	912 234

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Brésil (suite)			
Gol Linhas Aereas Inteligentes SA	23 749	45 328	56 719
Itau Unibanco Holding SA	606 486	4 000 885	5 563 994
Itausa SA	678 730	1 422 148	1 908 445
Marcopolo SA	62 072	60 440	118 988
Metalurgica Gerdau SA	85 726	264 979	252 103
Petroleo Brasileiro SA	595 960	3 884 820	5 995 753
Randon SA Implementos e Participacoes	23 189	51 266	80 627
Taurus Armas SA	9 224	37 030	38 053
Unipar Carbocloro SA	6 280	120 018	130 501
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas	59 685	112 558	150 121
		15 274 882	20 391 928
Chili — 0,1 %			
Embotelladora Andina SA	40 307	142 904	133 285
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, cat. B	17 813	1 870 335	1 416 095
		2 013 239	1 549 380
Colombie — 0,0 %			
Bancolombia SA	57 958	474 935	588 774
Inde — 0,0 %			
Sundaram Clayton Ltd.	532	44	76
Corée du Sud — 0,6 %			
Hanwha Corp.	2 449	35 758	34 953
Hyundai Motor Co.	7 643	797 118	890 032
LG Chem Ltd.	990	327 932	313 293
Samsung Electronics Co. Ltd.	102 989	5 773 254	6 543 790
		6 934 062	7 782 068
Total des actions privilégiées — 2,2 %			
		24 697 162	30 312 226
Droits			
Brésil — 0,0 %			
Localiza Rent a Car SA (éch. le 19/02/24, prix d'exercice : 45,35 BRL)	417	—	2 264
Total des droits — 0,0 %			
		—	2 264
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
		(509 997)	—
Total des placements — 100,3 %			
		1 306 891 455	1 357 969 745
Trésorerie — 0,5 %			
			7 321 572
Autres actifs, moins les passifs — (0,8)%			
			(11 947 850)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			
			1 353 343 467
CAAE — Certificat américain d'actions étrangères			
CPO — Certificat de participation			
SDV — Sans droit de vote			
a) Évalué selon les données de niveau 3 conformément à la politique d'évaluation à la juste valeur de la direction. Voir la note 6.			

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares Core S&P 500 Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	5 200 626 441 \$	4 574 672 395 \$
Trésorerie		5 656 584	4 227 667
Montants à recevoir			
Dividendes		—	22 051
Remboursement d'impôt sur dividendes		—	3 205
Revenu tiré du prêt de titres		3	107
Vente de placements		34 096 484	37 754 266
Total de l'actif		<u>5 240 379 512</u>	<u>4 616 679 691</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		244 644	267 670
Frais du comité d'examen indépendant		5 391	6 844
Distributions		36 135 904	38 709 049
Achat de placements		1 868	—
Total du passif		<u>36 387 807</u>	<u>38 983 563</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>5 203 991 705 \$</u>	<u>4 577 696 128 \$</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			
Parts en CAD		5 020 435 534 \$	4 466 756 919 \$
Parts en USD		183 556 171	110 939 209
		<u>5 203 991 705 \$</u>	<u>4 577 696 128 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation			
	7		
Parts en CAD		64 500 000	69 400 000
Parts en USD		2 325 000	1 700 000
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part			
Parts en CAD		77,84 \$	64,36 \$
Parts en USD ^{a)}		59,87 USD	48,16 USD

^{a)} Toute l'information est présentée en dollars canadiens, à l'exception de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, qui est présenté en dollars américains.

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
Administratrice

/s/ Helen Hayes
Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares Core S&P 500 Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		77 041 583 \$	73 790 758 \$
Gain (perte) de change		(226 809)	606 934
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		221 089 068	189 536 695
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		702 789 471	(871 083 225)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>1 000 693 313</u>	<u>(607 148 838)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		153 773	13 958
Revenu tiré du prêt de titres	10	5	1 857
Total des autres revenus (pertes)		<u>153 778</u>	<u>15 815</u>
Total des revenus (pertes)		<u>1 000 847 091</u>	<u>(607 133 023)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	2 729 348	3 112 601
Frais du comité d'examen indépendant		14 988	15 245
Commissions et autres coûts de transactions		1 971	5 862
Total des charges		<u>2 746 307</u>	<u>3 133 708</u>
Résultat net avant impôt		<u>998 100 784 \$</u>	<u>(610 266 731)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		11 560 950	11 040 044
Total de l'impôt		<u>11 560 950</u>	<u>11 040 044</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>986 539 834 \$</u>	<u>(621 306 775)\$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités			
Parts en CAD		959 761 357 \$	(608 625 563)\$
Parts en USD		26 778 477	(12 681 212)
		<u>986 539 834 \$</u>	<u>(621 306 775)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables			
Parts en CAD		66 637 534	68 183 288
Parts en USD		1 730 753	1 620 274
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3		
Parts en CAD		14,40 \$	(8,93)\$
Parts en USD ^{a)}		11,73 USD	(5,78)USD

^{a)} Toute l'information est présentée en dollars canadiens, à l'exception de l'augmentation ou de la diminution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, qui est présentée en dollars américains.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares Core S&P 500 Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		4 577 696 128 \$	5 018 058 640 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		986 539 834	(621 306 775)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		660 005 901	1 133 201 812
Réinvestissements des distributions		—	67 136 067
Rachat de parts rachetables		(955 610 208)	(889 571 776)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(295 604 307)	310 766 103
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(63 183 694)	(60 385 450)
Gains en capital		—	(67 137 011)
Remboursement de capital		(1 456 256)	(2 299 379)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(64 639 950)	(129 821 840)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		626 295 577	(440 362 512)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		5 203 991 705 \$	4 577 696 128 \$
PARTS EN CAD			
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		4 466 756 919 \$	4 925 534 899 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		959 761 357	(608 625 563)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		566 058 739	987 495 636
Réinvestissements des distributions		—	65 528 174
Rachat de parts rachetables		(909 377 956)	(776 560 337)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(343 319 217)	276 463 473
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(61 349 542)	(58 840 659)
Gains en capital		—	(65 528 174)
Remboursement de capital		(1 413 983)	(2 247 057)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(62 763 525)	(126 615 890)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		553 678 615	(458 777 980)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		5 020 435 534 \$	4 466 756 919 \$
PARTS EN USD			
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		110 939 209 \$	92 523 741 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		26 778 477	(12 681 212)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		93 947 162	145 706 176
Réinvestissements des distributions		—	1 607 893
Rachat de parts rachetables		(46 232 252)	(113 011 439)
Transactions sur parts rachetables, montant net		47 714 910	34 302 630
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(1 834 152)	(1 544 791)
Gains en capital		—	(1 608 837)
Remboursement de capital		(42 273)	(52 322)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(1 876 425)	(3 205 950)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		72 616 962	18 415 468
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		183 556 171 \$	110 939 209 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	986 539 834 \$	(621 306 775)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(10 909)	7 839
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(221 089 068)	(189 536 695)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(702 789 471)	871 083 225
Achats de placements ^{a)}	(59 336 479)	(77 141 894)
Produit de la vente de placements ^{a)}	65 302 975	37 071 932
Variation des montants à recevoir	25 360	96 503
Variation des montants à payer	(24 479)	(18 809)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	68 617 763	20 255 326
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	790 109	13 841 873
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(776 769)	(14 042 003)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(67 213 095)	(52 895 275)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(67 199 755)	(53 095 405)
Gain (perte) de change latent	10 909	(7 839)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	1 428 917 \$	(32 847 918)\$
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	4 227 667 \$	37 075 585 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	5 656 584 \$	4 227 667 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	65 505 889 \$	62 847 267 \$
Retenues d'impôt payées	11 564 621	11 055 706
Intérêts reçus	153 773	13 958
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares Core S&P 500 Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Fonds négociés en bourse			
Actions américaines — 99,9 %			
iShares Core S&P 500 ETF	8 261 929	<u>3 841 938 889</u>	<u>5 200 626 441</u>
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %		<u>3 841 938 889</u>	<u>5 200 626 441</u>
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)		<u>(5 128)</u>	<u>—</u>
Total des placements — 99,9 %		<u>3 841 933 761</u>	<u>5 200 626 441</u>
Trésorerie — 0,1 %			<u>5 656 584</u>
Autres actifs, moins les passifs — (0,0)%			<u>(2 291 320)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			<u>5 203 991 705</u>

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	8 860 075 009 \$	7 562 912 320 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	226 880 205	832 797
Trésorerie		16 640 025	8 568 954
Montants à recevoir			
Émission de parts rachetables		1 252 424	—
Vente de placements		60 021 408	68 613 089
Total de l'actif		9 164 869 071	7 640 927 160
PASSIF			
Passif courant			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	—	4 665 028
Montants à payer			
Frais de gestion		414 173	439 298
Frais du comité d'examen indépendant		9 828	10 452
Distributions		60 430 548	60 662 516
Rachat de parts rachetables		2 504 865	5 091 797
Achat de placements		232 671 544	38 564
Total du passif		296 030 958	70 907 655
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		8 868 838 113 \$	7 570 019 505 \$
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	177 550 000	186 225 000
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		49,95 \$	40,65 \$

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		123 213 324 \$	118 705 141 \$
Gain (perte) de change		(1 198 330)	1 678 544
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		691 001 542	552 442 641
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		854 506 097	(1 741 625 221)
Total du gain (perte) net sur placements		1 667 522 633	(1 068 798 895)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		(82 906 821)	(440 036 324)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		230 712 436	(126 973 417)
Total du gain (perte) net sur dérivés		147 805 615	(567 009 741)
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		1 815 328 248	(1 635 808 636)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		339 644	69 543
Total des autres revenus (pertes)		339 644	69 543
Total des revenus (pertes)		1 815 667 892	(1 635 739 093)
CHARGES			
Frais de gestion	10	4 542 305	5 123 495
Frais du comité d'examen indépendant		24 349	26 578
Commissions et autres coûts de transactions		55 695	42 177
Total des charges		4 622 349	5 192 250
Résultat net avant impôt		1 811 045 543 \$	(1 640 931 343)\$
IMPÔT			
Retenues d'impôt		18 481 998	17 805 771
Total de l'impôt		18 481 998	17 805 771
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		1 792 563 545 \$	(1 658 737 114)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		179 628 493	175 789 932
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	9,98 \$	(9,44)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		<u>7 570 019 505 \$</u>	<u>8 493 337 637 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>1 792 563 545</u>	<u>(1 658 737 114)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		2 244 397 893	2 754 335 005
Rachat de parts rachetables		<u>(2 633 537 282)</u>	<u>(1 917 513 457)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>(389 139 389)</u>	<u>836 821 548</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(100 883 542)	(96 067 321)
Remboursement de capital		<u>(3 722 006)</u>	<u>(5 335 245)</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(104 605 548)</u>	<u>(101 402 566)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice ..		<u>1 298 818 608</u>	<u>(923 318 132)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		<u>8 868 838 113 \$</u>	<u>7 570 019 505 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

2023

2022

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	1 792 563 545 \$	(1 658 737 114)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	358 427	(695 146)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(691 001 542)	(552 442 641)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(854 506 097)	1 741 625 221
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(230 712 436)	126 973 417
Achats de placements ^{a)}	(705 142 497)	(610 546 678)
Produit de la vente de placements ^{a)}	799 076 106	1 056 643 359
Variation des montants à payer	(25 749)	(31 590)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	110 609 757	102 788 828

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Produit (paiement) de l'émission de parts rachetables ^{a)}	13 423 811	(31 546 540)
(Paiement) produit au rachat de parts rachetables ^{a)}	(10 766 554)	16 806 934
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(104 837 516)	(88 608 409)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(102 180 259)	(103 348 015)

Gain (perte) de change latent	(358 427)	695 146
-------------------------------	-----------	---------

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	8 071 071 \$	135 959 \$
---	---------------------	-------------------

Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	8 568 954 \$	8 432 995 \$
---	---------------------	---------------------

Trésorerie à la clôture de l'exercice	16 640 025 \$	8 568 954 \$
--	----------------------	---------------------

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}

Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	104 731 326 \$	100 899 370 \$
Retenues d'impôt payées	18 481 998	17 805 771
Intérêts reçus	339 644	69 543

^{a)} Hors transactions en nature, le cas échéant.

^{b)} Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

^{c)} Classés dans les activités d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds négociés en bourse			
Actions américaines — 99,9 %			
iShares Core S&P 500 ETF	14 068 012	6 906 391 764	8 860 075 009
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %		6 906 391 764	8 860 075 009
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)		(90 592)	—
Total des placements — 99,9 %		6 906 301 172	8 860 075 009
Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme (Annexe 1) — 2,6 %			226 880 205
Trésorerie — 0,2 %			16 640 025
Autres actifs, moins les passifs — (2,7)%			(234 757 126)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			8 868 838 113

Annexe 1 — Contrats de change à terme

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
BNP Paribas SA (A)						
03/01/24	57 925 528 CAD	57 925 528 CAD	43 932 000 USD	57 927 806 CAD	0,758422088	2 278
03/01/24	11 682 000 USD	15 403 638 CAD	15 884 646 CAD	15 884 646 CAD	0,735427143	481 008
03/01/24	8 056 000 USD	10 622 471 CAD	10 924 419 CAD	10 924 419 CAD	0,737430497	301 948
03/01/24	2 696 000 USD	3 554 889 CAD	3 665 897 CAD	3 665 897 CAD	0,735427144	111 008
03/01/24	884 000 USD	1 165 624 CAD	1 201 922 CAD	1 201 922 CAD	0,735488806	36 298
03/01/24	895 000 USD	1 180 128 CAD	1 213 674 CAD	1 213 674 CAD	0,737430497	33 546
03/01/24	888 000 USD	1 170 898 CAD	1 203 910 CAD	1 203 910 CAD	0,737596940	33 012
03/01/24	922 000 USD	1 215 730 CAD	1 229 640 CAD	1 229 640 CAD	0,749812923	13 910
03/01/24	927 000 USD	1 222 322 CAD	1 234 606 CAD	1 234 606 CAD	0,750846580	12 284
Citibank N.A. (A+)						
03/01/24	7 701 000 USD	10 154 376 CAD	10 447 165 CAD	10 447 165 CAD	0,737137775	292 789
HSBC Bank PLC(AA-)						
03/01/24	329 435 500 USD	434 386 685 CAD	446 410 140 CAD	446 410 140 CAD	0,737965989	12 023 455
03/01/24	7 304 000 USD	9 630 900 CAD	9 718 366 CAD	9 718 366 CAD	0,751566640	87 466
03/01/24	891 000 USD	1 174 853 CAD	1 209 901 CAD	1 209 901 CAD	0,736423664	35 048
03/01/24	4 257 000 USD	5 613 190 CAD	5 619 720 CAD	5 619 720 CAD	0,757511083	6 530
Morgan Stanley & Co. International PLC (A+)						
03/01/24	216 226 000 USD	285 111 032 CAD	285 508 919 CAD	285 508 919 CAD	0,757335361	397 887
03/01/24	924 000 USD	1 218 367 CAD	1 220 067 CAD	1 220 067 CAD	0,757335358	1 700
Banque Royale du Canada (AA-)						
03/01/24	6 249 000 USD	8 239 799 CAD	8 455 679 CAD	8 455 679 CAD	0,739029930	215 880
03/01/24	893 000 USD	1 177 491 CAD	1 208 341 CAD	1 208 341 CAD	0,739029928	30 850
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
03/01/24	2 452 419 CAD	2 452 419 CAD	1 860 000 USD	2 452 556 CAD	0,758434742	137
03/01/24	3 716 421 786 USD	4 900 395 187 CAD	5 036 301 550 CAD	5 036 301 550 CAD	0,737926780	135 906 363
03/01/24	329 435 500 USD	434 386 685 CAD	446 418 046 CAD	446 418 046 CAD	0,737952919	12 031 361
03/01/24	21 671 000 USD	28 574 923 CAD	28 854 562 CAD	28 854 562 CAD	0,751042428	279 639
03/01/24	888 000 USD	1 170 898 CAD	1 199 680 CAD	1 199 680 CAD	0,740197380	28 782
02/02/24	11 443 000 USD	15 082 022 CAD	15 140 099 CAD	15 140 099 CAD	0,755807454	58 077
La Banque Toronto-Dominion (AA-)						
03/01/24	1 962 949 865 USD	2 588 304 187 CAD	2 659 973 438 CAD	2 659 973 438 CAD	0,737958446	71 669 251
02/02/24	3 787 134 904 USD	4 991 493 042 CAD	4 991 538 482 CAD	4 991 538 482 CAD	0,758710950	45 440

Au 31 décembre 2023

Annexe 1 — Contrats de change à terme (suite)

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
02/02/24	2 475 697 747 USD	3 263 001 819 CAD	3 263 021 175 CAD	3 263 021 175 CAD	0,758713356	19 356
						<u>234 155 303</u>
BNP Paribas SA (A)						
03/01/24	1 223 069 CAD	1 223 069 CAD	922 000 USD	1 215 730 CAD	0,753841386	(7 339)
03/01/24	1 223 069 CAD	1 223 069 CAD	922 000 USD	1 215 730 CAD	0,753841386	(7 339)
03/01/24	2 459 280 CAD	2 459 280 CAD	1 844 000 USD	2 431 459 CAD	0,749812923	(27 821)
03/01/24	2 459 280 CAD	2 459 280 CAD	1 844 000 USD	2 431 459 CAD	0,749812923	(27 821)
03/01/24	1 203 931 CAD	1 203 931 CAD	888 000 USD	1 170 898 CAD	0,737583884	(33 033)
03/01/24	3 702 487 CAD	3 702 487 CAD	2 780 000 USD	3 665 649 CAD	0,750846580	(36 838)
03/01/24	4 816 287 CAD	4 816 287 CAD	3 553 000 USD	4 684 911 CAD	0,737705220	(131 376)
03/01/24	7 215 610 CAD	7 215 609 CAD	5 307 000 USD	6 997 697 CAD	0,735488806	(217 912)
Citibank N.A. (A+)						
03/01/24	1 208 364 CAD	1 208 364 CAD	893 000 USD	1 177 491 CAD	0,739015825	(30 873)
HSBC Bank PLC(AA-)						
03/01/24	5 648 901 CAD	5 648 901 CAD	4 237 000 USD	5 586 819 CAD	0,750057398	(62 082)
03/01/24	8 472 025 CAD	8 472 025 CAD	6 239 000 USD	8 226 613 CAD	0,736423661	(245 412)
Morgan Stanley & Co. International PLC (A+)						
03/01/24	6 100 437 CAD	6 100 437 CAD	4 620 000 USD	6 091 834 CAD	0,757322743	(8 603)
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
03/01/24	6 144 210 CAD	6 144 210 CAD	4 584 000 USD	6 044 365 CAD	0,746068220	(99 845)
03/01/24	379 685 118 CAD	379 685 118 CAD	283 271 000 USD	373 515 152 CAD	0,746068220	(6 169 966)
03/01/24	930 000 USD	1 226 279 CAD	1 226 209 CAD	1 226 210 CAD	0,758434742	(69)
02/02/24	233 757 000 USD	308 094 766 CAD	308 090 090 CAD	308 090 090 CAD	0,758729371	(4 676)
La Banque Toronto-Dominion (AA-)						
03/01/24	4 993 640 342 CAD	4 993 640 342 CAD	3 787 134 904 USD	4 993 636 010 CAD	0,758391603	(4 332)
03/01/24	3 264 455 049 CAD	3 264 455 049 CAD	2 475 697 747 USD	3 264 402 703 CAD	0,758380100	(52 346)
03/01/24	3 527 240 CAD	3 527 240 CAD	2 598 000 USD	3 425 669 CAD	0,736553299	(101 571)
02/02/24	233 757 000 USD	308 094 765 CAD	308 088 921 CAD	308 088 921 CAD	0,758732249	(5 844)
						<u>(7 275 098)</u>
						<u>226 880 205</u>

^{a)} Les notations sont fournies par S&P Global Ratings (S&P), puis par Moody's Investors Service, Inc. et par Fitch Ratings Service Inc. s'il est impossible d'obtenir une notation de S&P.

^{b)} Voir les codes de devises qui figurent à la note 1 des notes annexes des états financiers.

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	2 463 446 000 \$	2 215 927 595 \$
Trésorerie		3 286 730	4 493 795
Montants à recevoir			
Dividendes		46 162	35 233
Revenu tiré du prêt de titres		258	714
Émission de parts rachetables		5 849 029	9 720 806
Vente de placements		7 452 874	11 371 196
Total de l'actif		2 480 081 053	2 241 549 339
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		92 879	85 399
Frais du comité d'examen indépendant		2 618	3 463
Distributions		8 971 630	11 861 790
Rachat de parts rachetables		306	938 265
Achat de placements		5 803 126	9 523 272
Total du passif		14 870 559	22 412 189
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		2 465 210 494 \$	2 219 137 150 \$
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			
Parts en CAD		2 407 464 223 \$	2 171 358 867 \$
Parts en USD		57 746 271	47 778 283
		2 465 210 494 \$	2 219 137 150 \$
Nombre de parts rachetables émises et en circulation			
	7		
Parts en CAD		51 450 000	56 050 000
Parts en USD		1 225 000	1 225 000
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part			
Parts en CAD		46,79 \$	38,74 \$
Parts en USD ^{a)}		35,75 USD	28,79 USD

^{a)} Toute l'information est présentée en dollars canadiens, à l'exception de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, qui est présenté en dollars américains.

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		37 004 343 \$	34 628 907 \$
Gain (perte) de change		(144 830)	345 786
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		89 335 813	58 551 282
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		355 454 240	(407 667 191)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>481 649 566</u>	<u>(314 141 216)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		104 798	10 690
Revenu tiré du prêt de titres	10	45 202	4 046
Total des autres revenus (pertes)		<u>150 000</u>	<u>14 736</u>
Total des revenus (pertes)		<u>481 799 566</u>	<u>(314 126 480)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	1 038 648	975 292
Frais du comité d'examen indépendant		7 080	7 928
Commissions et autres coûts de transactions		5 769	14 885
Total des charges		<u>1 051 497</u>	<u>998 105</u>
Résultat net avant impôt		<u>480 748 069 \$</u>	<u>(315 124 585)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		5 529 596	5 174 147
Total de l'impôt		<u>5 529 596</u>	<u>5 174 147</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>475 218 473 \$</u>	<u>(320 298 732)\$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités			
Parts en CAD		465 639 785 \$	(315 900 128)\$
Parts en USD		9 578 688	(4 398 604)
		<u>475 218 473 \$</u>	<u>(320 298 732)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables			
Parts en CAD		53 439 726	54 612 603
Parts en USD		1 077 123	913 425
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3		
Parts en CAD		8,71 \$	(5,78)\$
Parts en USD ^{a)}		6,74 USD	(3,55)USD

^{a)} Toute l'information est présentée en dollars canadiens, à l'exception de l'augmentation ou de la diminution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, qui est présentée en dollars américains.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		2 219 137 150 \$	2 349 164 483 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		475 218 473	(320 298 732)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		176 431 635	493 414 872
Réinvestissements des distributions		—	18 558 511
Rachat de parts rachetables		(374 583 676)	(273 276 941)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(198 152 041)	238 696 442
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(30 739 136)	(28 634 744)
Gains en capital		—	(18 558 511)
Remboursement de capital		(253 952)	(1 231 788)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(30 993 088)	(48 425 043)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		246 073 344	(130 027 333)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		2 465 210 494 \$	2 219 137 150 \$
PARTS EN CAD			
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		2 171 358 867 \$	2 334 376 622 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		465 639 785	(315 900 128)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		153 968 054	398 388 342
Réinvestissements des distributions		—	18 165 132
Rachat de parts rachetables		(353 124 813)	(216 091 631)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(199 156 759)	200 461 843
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(30 128 761)	(28 201 200)
Gains en capital		—	(18 165 132)
Remboursement de capital		(248 909)	(1 213 138)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(30 377 670)	(47 579 470)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		236 105 356	(163 017 755)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		2 407 464 223 \$	2 171 358 867 \$
PARTS EN USD			
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		47 778 283 \$	14 787 861 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		9 578 688	(4 398 604)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		22 463 581	95 026 530
Réinvestissements des distributions		—	393 379
Rachat de parts rachetables		(21 458 863)	(57 185 310)
Transactions sur parts rachetables, montant net		1 004 718	38 234 599
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(610 375)	(433 544)
Gains en capital		—	(393 379)
Remboursement de capital		(5 043)	(18 650)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(615 418)	(845 573)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		9 967 988	32 990 422
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		57 746 271 \$	47 778 283 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	475 218 473 \$	(320 298 732)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(35 664)	679
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(89 335 813)	(58 551 282)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(355 454 240)	407 667 191
Achats de placements ^{a)}	(32 642 896)	(97 463 181)
Produit de la vente de placements ^{a)}	37 605 969	95 944 162
Variation des montants à recevoir	(10 473)	(35 947)
Variation des montants à payer	6 635	814
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	35 351 991	27 263 704
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	2 856 356	7 542 379
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(5 567 828)	(5 770 717)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(33 883 248)	(26 882 414)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(36 594 720)	(25 110 752)
Gain (perte) de change latent	35 664	(679)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 207 065)\$	2 152 273 \$
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	4 493 795 \$	2 341 522 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	3 286 730 \$	4 493 795 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	31 463 818 \$	29 419 527 \$
Retenues d'impôt payées	5 529 204	5 167 916
Intérêts reçus	104 798	10 690
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Actions ordinaires et fiducies de revenu				Produits financiers (suite)			
Services de communication — 0,2 %				Soins de santé — 0,2 %			
AMC Entertainment Holdings Inc., cat. A	1 262	243 302	10 184	Fidelity National Financial Inc.	6 221	333 959	418 518
Atlanta Braves Holdings Inc.	129	7 224	6 733	First Citizens BancShares Inc./NC, cat. A	308	269 425	576 285
Liberty Broadband Corp., cat. C, actions SDV	3 113	534 278	330 806	KKR & Co. Inc.	12 681	898 586	1 385 349
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	4 428	377 976	368 601	LPL Financial Holdings Inc.	1 820	461 501	546 254
Liberty Media Corp.-Liberty Live	189	7 065	9 318	Markel Corp.	310	578 895	580 407
Nexstar Media Group Inc., cat. A	898	213 651	185 608	Starwood Property Trust Inc.	7 028	204 947	194 795
Pinterest Inc., cat. A	12 430	361 215	607 093	Tradeweb Markets Inc., cat. A	2 287	248 877	274 061
ROBLOX Corp.	6 787	319 778	409 164	Western Alliance Bancorp	2 431	222 903	210 891
Roku Inc.	2 572	366 024	310 859			9 770 680	11 943 307
Snap Inc., cat. A, actions SDV	23 470	970 268	523 942	Industrie — 0,3 %			
Take-Two Interactive Software Inc.	1	—	212	Advanced Drainage Systems Inc.	1 483	246 379	275 019
Trade Desk Inc. (The), cat. A	9 501	795 469	901 516	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	2 926	327 667	493 506
ZoomInfo Technologies Inc.	6 566	438 876	160 085	CNH Industrial NV	11 159	190 449	179 220
		4 635 126	3 824 121	Ferguson PLC	8 430	1 457 333	2 146 127
Consommation discrétionnaire — 0,2 %				HEICO Corp., cat. A	1 701	263 556	319 484
Airbnb Inc., cat. A	8 839	1 696 208	1 586 726	Lyft Inc.	6 496	267 558	128 399
Aramark	5 629	186 134	208 569	Plug Power Inc.	11 277	358 744	66 914
Burlington Stores Inc.	1 516	397 168	388 765	RB Global Inc.	1 897	163 808	167 318
Carvana Co.	1 944	247 119	135 704	SS&C Technologies Holdings Inc.	4 822	429 513	388 555
DoorDash Inc.	4 079	530 430	531 887	TransUnion	4 234	492 874	383 605
DraftKings Inc.	10 103	217 549	469 594	Uber Technologies Inc.	43 733	1 799 291	3 550 516
Floor & Decor Holdings Inc.	2 379	227 087	349 958	Vertiv Holdings Co.	2 507	132 328	158 774
Lucid Group Inc.	12 209	319 607	67 776	Vestis Corp.	2 814	73 725	78 441
Lululemon Athletica Inc.	2 571	1 228 091	1 733 335	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	4 796	262 301	281 418
Rivian Automotive Inc.	12 330	524 027	381 421			6 465 526	8 617 296
Vail Resorts Inc.	919	286 165	258 682	Technologies de l'information — 0,9 %			
		5 859 585	6 112 417	Atlassian Corp. Ltd., cat. A	6 025	1 226 783	1 889 694
Produits de première nécessité — 0,0 %				Bentley Systems Inc., cat. B	1 200	80 835	82 566
Bunge Global SA	3 096	465 296	412 117	Bill.com Holdings Inc.	2 118	526 092	227 864
Keurig Dr Pepper Inc.	16 040	758 989	704 729	Broadcom Inc.	571	772 039	840 448
		1 224 285	1 116 846	Cloudflare Inc., cat. A	6 106	869 134	670 357
Énergie — 0,1 %				CrowdStrike Holdings Inc., cat. A	4 527	1 274 045	1 524 082
Antero Resources Corp.	6 295	262 447	188 258	Datadog Inc., cat. A	5 640	959 071	902 691
Cheniere Energy Inc.	5 155	906 048	1 160 381	Dell Technologies Inc., cat. C	6 367	386 550	642 258
Chesapeake Energy Corp.	2 266	260 321	229 893	DocuSign Inc.	4 292	524 695	336 453
Ovintiv Inc.	5 728	370 738	331 725	Entegris Inc.	2 977	414 164	470 350
Texas Pacific Land Corp.	141	250 141	292 354	GoDaddy Inc., cat. A	3 690	385 100	516 536
		2 049 695	2 202 611	HubSpot Inc.	1 020	571 089	780 810
Produits financiers — 0,5 %							
Ally Financial Inc.	7 316	395 270	336 869				
Annaly Capital Management Inc.	7 985	270 430	203 947				
Apollo Global Management Inc.	8 127	581 289	998 648				
Arch Capital Group Ltd.	8 450	523 821	827 529				
Ares Management Corp., cat. A	3 706	359 418	581 130				
Blackstone Inc., actions SDV	15 291	2 190 547	2 639 702				
Block Inc, cat. A	10 877	1 655 289	1 109 386				
Coinbase Global Inc.	2 929	247 063	671 710				
Equitable Holdings Inc.	8 226	315 490	361 198				
F&G Annuities & Life Inc.	439	12 970	26 628				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Technologies de l'information (suite)				Commissions et autres coûts de transactions (note 3) (45 547) —		
Marvell Technology Inc.	18 357	1 392 311	1 459 836	Total des placements — 99,9 %	<u>1 809 899 497</u>	<u>2 463 446 000</u>
MongoDB Inc.	1 516	791 740	817 290	Trésorerie — 0,1 %		<u>3 286 730</u>
Okta Inc., cat. A	3 273	585 375	390 707	Autres actifs, moins les passifs — (0,0)%		<u>(1 522 236)</u>
ON Semiconductor Corp.	9 382	644 252	1 033 358	Actif net attribuable aux porteurs de parts		
Palantir Technologies Inc., cat. A	34 760	556 938	786 979	rachetables — 100,0 %		<u>2 465 210 494</u>
Palo Alto Networks Inc.	6 420	1 676 405	2 496 281			
Pure Storage Inc.	6 296	226 106	296 046	SDV — Sans droit de vote		
RingCentral Inc., cat. A	1 865	254 201	83 490			
Snowflake Inc., cat. A	6 323	1 635 263	1 659 164			
Splunk Inc.	3 506	578 977	704 316			
Twilio Inc., cat. A	3 725	672 466	372 657			
Unity Software Inc.	3 621	405 758	195 236			
Workday Inc., cat. A	4 266	1 222 994	1 552 878			
Zoom Video Communications Inc., cat. A	4 750	631 417	450 398			
Zscaler Inc.	1 814	510 222	529 958			
		19 774 022	21 712 703			
Matériaux — 0,0 %						
Crown Holdings Inc.	2 764	410 833	335 632			
Immobilier — 0,2 %						
American Homes 4 Rent, cat. A	6 404	330 741	303 658			
Americold Realty Trust	6 096	225 667	243 316			
CoStar Group Inc.	8 566	684 084	987 081			
CubeSmart	4 768	320 374	291 406			
Equity LifeStyle Properties Inc.	3 820	377 934	355 314			
Gaming and Leisure Properties Inc.	5 122	299 384	333 303			
Healthcare Realty Trust Inc.	11 073	397 128	251 573			
Invitation Homes Inc.	12 948	672 964	582 368			
NET Lease Office Properties	278	4 828	6 774			
Sun Communities Inc.	2 533	578 985	446 393			
VICI Properties Inc.	13 679	490 245	575 024			
WP Carey Inc.	4 219	433 571	360 549			
		4 815 905	4 736 759			
Services collectifs — 0,1 %						
PG&E Corp.	32 756	527 118	778 753			
Vistra Corp.	10 541	326 215	535 403			
		853 333	1 314 156			
Total des actions ordinaires et fiducies de revenu — 2,7 %					<u>60 420 165</u>	<u>65 985 221</u>
Fonds négociés en bourse						
Actions américaines — 97,2 %						
iShares Core S&P 500 ETF	1 860 727	833 370 765	1 171 891 294			
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	197 023	56 617 700	72 002 053			
iShares Core S&P Small-Cap ETF	212 005	24 204 536	30 261 265			
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	8 095 534	835 331 878	1 123 306 167			
		1 749 524 879	2 397 460 779			
Total des fonds négociés en bourse — 97,2 %					<u>1 749 524 879</u>	<u>2 397 460 779</u>

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	240 414 256 \$	184 438 518 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	6 070 261	60 203
Trésorerie		235 215	180 230
Montants à recevoir			
Dividendes		853 015	976 702
Revenu tiré du prêt de titres		22	—
Émission de parts rachetables		—	3 253 319
Vente de placements		723 264	—
Total de l'actif		<u>248 296 033</u>	<u>188 908 972</u>
PASSIF			
Passif courant			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	—	4 237
Montants à payer			
Frais de gestion		163	—
Frais du comité d'examen indépendant		267	306
Distributions		728 700	863 233
Achat de placements		6 891 349	3 417 353
Total du passif		<u>7 620 479</u>	<u>4 285 129</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>240 675 554 \$</u>	<u>184 623 843 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>6 000 000</u>	<u>5 675 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>40,11 \$</u>	<u>32,53 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		2 636 867 \$	2 194 071 \$
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		4 396 436	7 696 340
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		34 417 016	(36 697 029)
Total du gain (perte) net sur placements		41 450 319	(26 806 618)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		(2 000 227)	(7 903 487)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		6 014 295	(2 476 532)
Total du gain (perte) net sur dérivés		4 014 068	(10 380 019)
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		45 464 387	(37 186 637)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		9 742	3 053
Revenu tiré du prêt de titres	10	143	2 669
Total des autres revenus (pertes)		9 885	5 722
Total des revenus (pertes)		45 474 272	(37 180 915)
CHARGES			
Frais de gestion	10	776	248
Frais du comité d'examen indépendant		579	685
Commissions et autres coûts de transactions		7 101	12 638
Total des charges		8 456	13 571
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		45 465 816 \$	(37 194 486)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		5 634 932	4 874 247
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	8,07 \$	(7,63)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged) porteurs de parts rachetables

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		184 623 843 \$	176 937 571 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		45 465 816	(37 194 486)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		48 509 631	153 020 328
Rachat de parts rachetables		(35 283 811)	(105 940 462)
Transactions sur parts rachetables, montant net		13 225 820	47 079 866
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(2 638 808)	(2 197 448)
Remboursement de capital		(1 117)	(1 660)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(2 639 925)	(2 199 108)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		56 051 711	7 686 272
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		240 675 554 \$	184 623 843 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	45 465 816 \$	(37 194 486)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(4 396 436)	(7 696 340)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(34 417 016)	36 697 029
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(6 014 295)	2 476 532
Achats de placements ^{a)}	(14 839 764)	(14 395 298)
Produit de la vente de placements ^{a)}	16 932 325	25 258 046
Variation des montants à recevoir	123 665	(322 633)
Variation des montants à payer	124	70
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	<u>2 854 419</u>	<u>4 822 920</u>
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit (paiement) de l'émission de parts rachetables ^{a)}	52 410	(3 134 827)
(Paiement) produit au rachat de parts rachetables ^{a)}	(77 386)	223 238
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(2 774 458)	(1 916 383)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	<u>(2 799 434)\$</u>	<u>(4 827 972)\$</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>54 985</u>	<u>(5 052)</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>180 230 \$</u>	<u>185 282 \$</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>235 215 \$</u>	<u>180 230 \$</u>
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus	2 760 554 \$	1 871 412 \$
Intérêts reçus	9 742	3 053
^{a)} Hors transactions en nature, le cas échéant. ^{b)} Hors distributions réinvesties, le cas échéant. ^{c)} Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Fonds négociés en bourse			
Actions américaines — 99,9 %			
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF	5 111 934	201 459 433	240 414 256
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %		201 459 433	240 414 256
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)		(11 105)	—
Total des placements — 99,9 %		201 448 328	240 414 256
Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme (Annexe 1) — 2,5 %			6 070 261
Trésorerie — 0,1 %			235 215
Autres actifs, moins les passifs — (2,5)%			(6 044 178)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			240 675 554

Annexe 1 — Contrats de change à terme

<i>Contrepartie (notation^{a)})/ date de règlement</i>	<i>Devises à livrer^{b)}</i>	<i>Juste valeur</i>	<i>Devises à recevoir^{b)}</i>	<i>Juste valeur</i>	<i>Prix du contrat</i>	<i>Plus-value (moins-value) latente (CAD)</i>
JP Morgan Chase Bank NA (A+)						
03/01/24	723 877 CAD	723 877 CAD	549 000 USD	723 899 CAD	0,758415763	22
03/01/24	16 856 000 USD	22 225 965 CAD	22 840 984 CAD	22 840 984 CAD	0,737971707	615 019
03/01/24	3 653 000 USD	4 816 768 CAD	4 892 470 CAD	4 892 469 CAD	0,746657698	75 701
03/01/24	706 000 USD	930 917 CAD	956 975 CAD	956 975 CAD	0,737741305	26 058
02/02/24	426 000 USD	561 473 CAD	563 649 CAD	563 649 CAD	0,755788998	2 176
Standard Chartered Bank (A)						
03/01/24	492 000 USD	648 741 CAD	667 460 CAD	667 460 CAD	0,737123376	18 719
03/01/24	51 000 USD	67 248 CAD	67 861 CAD	67 861 CAD	0,751537668	613
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
03/01/24	221 282 117 CAD	221 282 117 CAD	167 815 954 USD	221 282 117 CAD	0,758380099	—
03/01/24	145 135 954 USD	191 373 200 CAD	196 680 698 CAD	196 680 698 CAD	0,737926780	5 307 498
03/01/24	739 000 USD	974 430 CAD	984 227 CAD	984 227 CAD	0,750843200	9 797
03/01/24	732 000 USD	965 199 CAD	973 990 CAD	973 990 CAD	0,751547433	8 791
02/02/24	167 815 954 USD	221 183 609 CAD	221 189 650 CAD	221 189 650 CAD	0,758697135	6 041
						6 070 435
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
02/02/24	14 445 000 USD	19 038 698 CAD	19 038 524 CAD	19 038 524 CAD	0,758724766	(174)
						6 070 261

^{a)} Les notations sont fournies par S&P Global Ratings (S&P), puis par Moody's Investors Service, Inc. et par Fitch Ratings Service Inc. s'il est impossible d'obtenir une notation de S&P.

^{b)} Voir les codes de devises qui figurent à la note 1 des notes annexes des états financiers.

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	10 475 798 175 \$	8 824 355 310 \$
Trésorerie		29 797 347	15 160 256
Montants à recevoir			
Dividendes		28 087 165	26 205 638
Revenu tiré du prêt de titres		93 902	139 523
Émission de parts rachetables		17 204 911	368 586
Vente de placements		153 363 105	555 081 737
Total de l'actif		<u>10 704 344 605</u>	<u>9 421 311 050</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		464 106	431 283
Frais du comité d'examen indépendant		9 932	12 682
Distributions		59 974 336	68 944 616
Rachat de parts rachetables		119 912 191	495 586 376
Achat de placements		17 171 053	361 664
Total du passif		<u>197 531 618</u>	<u>565 336 621</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>10 506 812 987 \$</u>	<u>8 855 974 429 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>315 000 000</u>	<u>287 400 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>33,35 \$</u>	<u>30,81 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		308 942 828 \$	298 519 416 \$
Gain (perte) de change		(272 192)	276 157
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		125 008 433	335 493 494
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		618 538 682	(1 255 077 406)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>1 052 217 751</u>	<u>(620 788 339)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		787 595	134 605
Revenu tiré du prêt de titres	10	<u>1 510 879</u>	<u>1 327 684</u>
Total des autres revenus (pertes)		<u>2 298 474</u>	<u>1 462 289</u>
Total des revenus (pertes)		<u>1 054 516 225</u>	<u>(619 326 050)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	4 978 344	5 279 179
Frais du comité d'examen indépendant		25 132	31 330
Commissions et autres coûts de transactions		<u>305 573</u>	<u>367 797</u>
Total des charges		<u>5 309 049</u>	<u>5 678 306</u>
Résultat net avant impôt		<u>1 049 207 176 \$</u>	<u>(625 004 356)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		<u>29 434</u>	<u>117 366</u>
Total de l'impôt		<u>29 434</u>	<u>117 366</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>1 049 177 742 \$</u>	<u>(625 121 722)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		282 389 041	297 466 301
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	3,72 \$	(2,10)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		8 855 974 429 \$	10 278 932 032 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		1 049 177 742	(625 121 722)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		4 451 810 155	5 278 293 598
Réinvestissements des distributions		41 356 454	530 608 238
Rachat de parts rachetables		(3 555 667 603)	(5 777 457 463)
Transactions sur parts rachetables, montant net		937 499 006	31 444 373
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(291 354 522)	(296 028 919)
Gains en capital		(44 483 668)	(327 357 203)
Gains en capital réinvestis		—	(203 370 100)
Remboursement de capital		—	(2 524 032)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(335 838 190)	(829 280 254)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		1 650 838 558	(1 422 957 603)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		10 506 812 987 \$	8 855 974 429 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	1 049 177 742 \$	(625 121 722)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	155 718	(69 643)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(125 008 433)	(335 493 494)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(618 538 682)	1 255 077 406
Achats de placements ^{a)}	(572 609 504)	(562 564 538)
Produit de la vente de placements ^{a)}	581 843 209	553 217 729
Variation des montants à recevoir	(1 835 906)	4 254 891
Variation des montants à payer	30 073	(24 747)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	<u>313 214 217</u>	<u>289 275 882</u>
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	29 571 617	21 182 903
Paieement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(24 541 009)	(22 663 182)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(303 452 016)	(295 729 800)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	<u>(298 421 408)</u>	<u>(297 210 079)</u>
Gain (perte) de change latent	(155 718)	69 643
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>14 637 091 \$</u>	<u>(7 864 554)\$</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>15 160 256 \$</u>	<u>23 024 810 \$</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>29 797 347 \$</u>	<u>15 160 256 \$</u>
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	307 031 867 \$	302 743 138 \$
Retenues d'impôt payées	27 110	117 366
Intérêts reçus	787 595	134 605
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Actions ordinaires et fiducies de revenu				Énergie (suite)			
Services de communication — 3,7 %				Énergie (suite)			
BCE Inc.	3 186 190	189 313 345	166 223 533	Denison Mines Corp.	2 897 555	5 224 333	6 722 328
Cogeco Communications inc.	80 758	6 268 159	4 792 987	Enbridge Inc.	7 430 763	365 426 748	354 447 395
Québecor inc., cat. B	538 935	16 362 928	16 987 231	Energy Fuels Inc./Canada	562 721	5 269 571	5 345 849
Rogers Communications Inc., cat. B, actions SDV	1 299 032	78 283 963	80 578 955	Enerplus Corp.	731 137	11 848 382	14 849 392
TELUS Corp.	5 079 769	134 144 840	119 780 953	Freehold Royalties Ltd.	435 278	5 767 656	5 958 956
		424 373 235	388 363 659	Gibson Energy Inc.	567 004	12 514 770	11 413 790
Consommation discrétionnaire — 3,6 %				Headwater Exploration Inc.	761 645	5 063 436	4 760 281
Aritzia Inc.	317 067	11 028 433	8 719 342	Compagnie Pétrolière Impériale Ltée	562 021	32 182 966	42 421 345
BRP Inc.	118 947	11 178 204	11 278 555	International Petroleum Corp.	301 498	4 041 300	4 754 623
Canada Goose Holdings Inc.	176 280	5 544 345	2 774 647	Kelt Exploration Ltd.	563 964	3 261 596	3 225 874
La Société Canadian Tire Limitée, cat. A, actions SDV	183 029	29 532 900	25 755 841	Keyera Corp.	802 956	24 080 362	25 718 681
Dollarama inc.	982 234	72 338 698	93 793 525	MEG Energy Corp.	987 668	17 251 756	23 378 101
Les Vêtements de Sport Gildan Inc.	603 852	25 303 550	26 460 795	NexGen Energy Ltd.	1 538 207	9 984 959	14 259 179
Linamar Corp.	142 615	8 958 616	9 130 212	NuVista Energy Ltd.	576 555	6 252 296	6 365 167
Magna International Inc.	931 232	75 319 447	72 906 153	Paramount Resources Ltd., cat. A	266 577	7 129 208	6 912 342
Groupe d'alimentation MTY Inc.	71 825	4 275 067	4 058 831	Parex Resources Inc.	368 208	8 413 974	9 186 790
Pet Valu Holdings Ltd.	130 249	4 463 629	3 748 566	Corporation Parkland	487 615	17 424 176	20 826 037
Restaurant Brands International Inc.	1 089 758	92 135 453	112 822 646	Pason Systems Inc.	282 377	3 946 225	4 566 036
Sleep Country Canada Holdings Inc.	120 835	3 179 741	3 094 584	Pembina Pipeline Corp.	1 918 219	80 755 046	87 509 151
Spin Master Corp.	123 285	4 650 976	4 297 715	Peyto Exploration & Development Corp.	677 282	7 760 630	8 154 475
		347 909 059	378 841 412	PrairieSky Royalty Ltd.	743 446	14 224 745	17 247 947
Produits de première nécessité — 4,2 %				Precision Drilling Corp.	51 006	4 033 117	3 670 392
Alimentation Couche-Tard inc.	2 558 003	148 019 660	199 600 974	Secure Energy Services Inc.	823 706	5 222 462	7 767 548
Empire Co. Ltd., cat. A, actions SDV	530 538	19 570 937	18 595 357	ShawCor Ltée	244 174	4 279 161	3 701 678
George Weston limitée	208 893	29 929 729	34 362 899	Suncor Énergie Inc.	4 522 944	172 236 260	191 998 973
Jamieson Wellness Inc.	146 481	4 752 252	4 647 842	Tamarack Valley Energy Ltd.	1 811 348	7 058 036	5 560 838
Les Compagnies Loblaw Limitée	516 534	53 263 241	66 260 982	Corporation TC Énergie	3 623 479	208 147 616	187 551 273
Les Aliments Maple Leaf Inc.	254 621	6 671 235	6 426 634	Topaz Energy Corp.	324 562	6 300 216	6 290 012
Metro inc./CN	801 224	53 321 889	54 955 954	Tourmaline Oil Corp.	1 120 225	59 402 586	66 754 208
North West Co. Inc. (The)	167 386	5 820 033	6 573 248	Vermillion Energy Inc.	575 913	10 754 632	9 197 331
Premium Brands Holdings Corp.	129 615	13 106 959	12 187 698	Whitecap Resources Inc.	2 114 436	18 421 682	18 755 047
Primo Water Corp.	564 173	10 928 172	11 260 893			1 618 402 051	1 790 042 593
Saputo inc.	859 731	27 398 966	23 066 583	Produits financiers — 31,2 %			
		372 783 073	437 939 064	Banque de Montréal	2 517 865	301 621 260	330 117 280
Énergie — 17,0 %				La Banque de Nouvelle-Écosse	4 209 766	298 100 935	271 529 907
Advantage Energy Ltd.	579 228	4 702 618	4 940 815	Brookfield Asset Management Ltd.	1 212 487	43 776 899	64 528 558
Africa Oil Corp.	1 350 597	3 578 702	3 362 986	Brookfield Corp., cat. A	4 993 516	247 375 830	265 405 375
ARC Resources Ltd.	2 111 187	32 105 142	41 527 048	Banque Canadienne Impériale de Commerce	3 229 080	197 383 093	206 015 304
Athabasca Oil Corp.	2 005 761	6 022 823	8 364 023	Banque canadienne de l'Ouest ..	337 789	9 837 313	10 427 546
Baytex Energy Corp.	2 371 589	11 089 041	10 387 560	CI Financial Corp.	475 220	8 253 559	7 061 769
Birchcliff Energy Ltd.	929 802	7 013 826	5 374 256	Definity Financial Corp.	280 539	9 974 634	10 531 434
Corporation Cameco	1 515 271	54 022 191	86 567 432	EQB Inc.	93 922	6 186 248	8 192 816
Canadian Natural Resources Ltd.	3 783 914	246 399 887	328 481 574	Fairfax Financial Holdings Ltd.	78 085	62 166 401	95 459 693
Cenovus Energy Inc.	4 675 446	93 134 801	103 233 848	goeasy Ltd.	45 439	6 008 266	7 182 088
Crescent Point Energy Corp.	2 016 541	16 653 117	18 532 012	Great-West Lifeco Inc.	945 699	33 917 782	41 478 358
				iA Société financière inc.	352 791	26 416 497	31 867 611
				Société financière IGM Inc.	284 290	11 046 002	9 952 993
				Intact Corporation financière	622 807	113 088 151	126 965 435
				Banque Laurentienne du Canada	151 632	5 334 499	4 225 984
				Société Financière Manuvie	6 329 926	155 575 648	185 340 233
				Banque Nationale du Canada ...	1 181 391	106 212 257	119 320 491

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Produits financiers (suite)				Technologies de l'information (suite)			
Corporation Nuvei	219 518	14 047 942	7 641 422	Les Systèmes			
Onex Corp.	235 399	18 434 576	21 781 470	Enghouse Limitée	151 277	6 116 397	5 309 823
Power Corporation du Canada	1 935 911	68 525 677	73 351 668	Kinaxis Inc.	99 541	15 474 119	14 802 742
Banque Royale du Canada	4 902 195	603 369 929	656 894 130	Lightspeed Commerce Inc.	479 686	22 370 463	13 344 865
Sprott Inc.	73 029	3 484 638	3 277 542	Open Text Corp.	948 450	49 790 063	52 819 181
Financière Sun Life inc.	2 040 643	129 390 172	140 232 987	Shopify Inc., cat. A	4 212 739	390 283 138	434 586 155
Groupe TMX Ltée	970 609	26 222 968	31 108 019			773 441 498	906 957 326
La Banque Toronto-Dominion	6 388 714	532 921 498	547 001 693				
Trisura Group Ltd.	166 775	6 181 607	5 670 350				
		3 044 854 281	3 282 562 156				
Soins de santé — 0,3 %				Matériaux — 11,0 %			
Bausch Health Companies Inc.	1 037 104	20 236 747	11 024 415	Mines Agnico Eagle Limitée	1 733 214	117 898 123	125 917 997
Chartwell résidences				Alamos Gold Inc., cat. A	1 388 748	17 904 241	24 747 489
pour retraités	838 741	8 442 690	9 830 045	Algoma Steel Group Inc.	340 235	3 627 827	4 525 126
Sienna Senior Living Inc.	252 211	3 263 060	2 897 904	B2Gold Corp.	4 549 402	22 293 273	19 061 994
Tilray Inc., cat. 2	2 560 685	17 088 492	7 835 696	Société aurifère Barrick	6 131 292	147 799 664	146 783 130
		49 030 989	31 588 060	Canfor Corp.	197 952	4 319 398	3 533 443
				Capstone Mining Corp.	1 465 348	7 686 972	9 451 495
				CCL Industries Inc., cat. B,			
				actions SDV	504 716	30 701 020	30 076 026
				Centerra Gold Inc.	765 005	7 168 009	6 051 190
				Dundee Precious Metals Inc.	649 334	5 365 079	5 506 352
				Eldorado Gold Corp.	717 061	9 337 622	12 333 449
				Endeavour Mining PLC	1	—	30
				Equinox Gold Corp.	1 004 190	8 046 576	6 466 984
				ERO Copper Corp.	284 414	5 817 574	5 958 473
				FILO Corp.	305 907	6 234 412	6 457 697
				First Majestic Silver Corp.	1 006 630	10 794 231	8 183 902
				First Quantum Minerals Ltd.	1 971 440	48 684 401	21 390 124
				Fortuna Silver Mines Inc.	1 074 542	5 829 497	5 480 164
				Franco-Nevada Corp.	670 962	115 195 013	98 477 093
				HudBay Minerals Inc.	1 214 917	8 467 120	8 856 745
				IAMGOLD Corp.	1 609 113	5 634 235	5 374 437
				Interfor Corp.	181 127	4 500 415	4 252 862
				Ivanhoe Mines Ltd., cat. A	2 010 146	19 552 073	25 830 376
				K92 Mining Inc.	828 929	5 673 679	5 396 328
				Kinross Gold Corp.	4 298 486	29 478 895	34 473 858
				Labrador Iron Ore			
				Royalty Corp.	225 263	7 571 191	7 185 890
				Lithium Americas			
				Argentina Corp.	404 047	4 404 068	3 373 792
				Lithium Americas Corp.	404 047	6 270 932	3 434 400
				Lundin Gold Inc.	342 084	5 064 574	5 658 069
				Lundin Mining Corp.	2 297 098	22 096 043	24 900 542
				MAG Silver Corp.	327 764	5 832 230	4 519 866
				Methanex Corp.	235 881	12 980 138	14 785 021
				New Gold Inc.	2 395 609	4 655 564	4 599 569
				Novagold Resources Inc.	848 179	6 636 689	4 198 486
				Nutrien Ltd.	1 727 244	149 806 635	128 938 765
				OceanaGold Corp.	2 462 704	6 332 061	6 255 268
				Orla Mining Ltd.	736 658	4 174 780	3 182 363
				Redevances aurifères			
				Osisko Ltée	647 946	10 726 562	12 252 659
				Minière Osisko inc.	1 123 573	3 577 499	2 999 940
				Pan American Silver Corp.	1 273 585	32 077 720	27 547 644
				Sandstorm Gold Ltd.	862 469	6 675 879	5 744 044
				Seabridge Gold Inc.	249 291	4 607 871	4 003 613
				SilverCrest Metals Inc.	514 260	4 774 749	4 468 919
				SSR Mining Inc.	715 475	14 184 268	10 174 054
				Stelco Holdings Inc.	116 926	4 778 088	5 868 516
				Stella-Jones Inc.	174 322	9 098 906	13 443 713
Industrie — 13,7 %							
Air Canada	1 177 868	25 114 951	22 014 353				
ATS Corp.	280 581	12 614 153	16 023 981				
Badger Infrastructure							
Solutions Ltd.	121 772	4 111 540	4 957 338				
Ballard Power Systems Inc.	868 602	10 236 351	4 264 836				
Bombardier Inc.	304 325	14 543 488	16 193 133				
Boyd Group Services Inc.	75 340	16 290 555	20 981 437				
Brookfield Business							
Partners LP	170 426	4 906 930	4 661 151				
CAE inc.	1 112 693	33 882 710	31 823 020				
Compagnie des chemins de fer							
nationaux du Canada	2 038 178	304 695 379	339 458 546				
Canadien Pacifique Kansas							
City Limitée	3 254 357	310 035 291	341 186 788				
Cargojet Inc.	59 875	8 099 914	7 135 304				
Element Fleet							
Management Corp.	1 360 045	21 970 921	29 322 570				
Exchange Income Corp.	153 248	6 823 922	6 911 485				
Finning International Inc.	509 064	16 830 376	19 507 332				
GFL Environmental Inc.	701 067	29 569 058	32 045 773				
Mullen Group Ltd.	289 092	3 789 669	4 058 852				
Quincaillerie Richelieu Ltée	179 555	7 085 570	8 615 049				
Métaux Russel Inc.	212 538	6 851 767	9 570 586				
Groupe SNC-Lavalin inc.	615 164	20 035 207	26 242 896				
Stantec Inc.	387 961	26 918 683	41 271 291				
TFI International Inc.	281 048	36 560 014	50 656 091				
Thomson Reuters Corp.	524 950	76 229 185	101 698 563				
Industries Toromont Ltée	287 878	29 478 298	33 422 636				
Waste Connections Inc.	899 808	150 586 742	178 036 011				
Westshore Terminals							
Investment Corp.	120 538	3 029 891	3 305 152				
Groupe WSP Global Inc.	435 268	70 240 777	80 846 678				
		1 250 531 342	1 434 210 852				
Technologies de l'information — 8,6 %							
BlackBerry Ltd.	1 845 687	14 814 512	8 674 729				
Celestica Inc.	418 466	8 872 079	16 240 665				
CGI inc.	719 014	83 783 695	102 064 037				
Constellation Software Inc.	68 797	154 681 216	226 016 720				
Descartes Systems							
Group Inc. (The)	297 300	27 255 816	33 098 409				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Matériaux (suite)			
Ressources Teck Limitée, cat. B	1 610 124	69 113 721	90 183 045
Torex Gold Resources Inc.	300 965	4 549 158	4 400 108
Transcontinental inc., cat. A	260 088	4 166 940	3 563 206
Wesdome Gold Mines Ltd.	517 572	4 770 298	3 990 480
West Fraser Timber Co. Ltd.	202 347	20 002 438	22 938 056
Wheaton Precious Metals Corp.	1 582 104	86 296 598	103 422 138
Winpak Ltd.	107 332	4 449 673	4 389 879
		<u>1 167 684 622</u>	<u>1 155 008 809</u>
Immobilier — 2,4 %			
Allied Properties Real Estate Investment Trust	447 409	15 764 324	9 028 714
Groupe Altus Ltée	158 734	7 995 491	6 689 051
Boardwalk Real Estate Investment Trust	140 625	7 631 552	10 032 188
Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadiens	586 603	29 037 400	28 626 226
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix	954 124	13 224 840	13 310 030
Colliers International Group Inc.	136 931	19 168 306	22 949 636
Fonds de placement immobilier Crombie	374 964	5 702 310	5 174 503
CT Real Estate Investment Trust	253 260	3 919 202	3 710 259
Fiducie de placement immobilier industriel Dream	954 147	12 686 307	13 319 892
Fonds de placement immobilier First Capital	745 321	11 910 178	11 433 224
FirstService Corp.	143 541	27 188 588	30 811 076
Fiducie de placement immobilier Granite	223 027	17 438 769	17 012 500
Fonds de placement immobilier H&R	921 757	11 642 270	9 125 394
InterRent Real Estate Investment Trust	510 129	6 778 273	6 749 007
Killam Apartment Real Estate Investment Trust	411 628	7 301 705	7 392 839
NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust	750 301	7 049 948	3 871 553
Fiducie de placement immobilier Primaris	336 603	4 521 863	4 645 121
Fonds de placement immobilier RioCan	1 048 362	20 613 186	19 520 500
SmartCentres Real Estate Investment Trust	450 663	11 796 088	11 217 002
StorageVault Canada Inc.	831 001	4 753 016	4 346 135
Tricon Residential Inc.	909 520	11 922 788	10 968 811
		<u>258 046 404</u>	<u>249 933 661</u>
Services collectifs — 4,0 %			
Algonquin Power & Utilities Corp.	2 408 927	33 795 704	20 138 630
AltaGas Ltd.	987 079	24 432 363	27 460 538
Atco Ltd., cat. I	258 018	10 550 710	9 977 556

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Services collectifs (suite)			
Boralex inc., cat. A	313 139	11 222 454	10 546 521
Brookfield Infrastructure Partners LP	1 616 137	70 011 884	67 489 881
Brookfield Renewable Partners LP	756 481	29 991 410	26 333 104
Canadian Utilities Ltd., cat. A	423 829	14 686 156	13 515 907
Capital Power Corp.	412 005	16 525 431	15 590 269
Emera Inc.	959 157	52 162 190	48 245 597
Fortis Inc.	1 705 984	94 932 843	92 993 188
Hydro One Ltd.	1 109 864	37 460 254	44 061 601
Innervex énergie renouvelable inc.	546 247	8 759 960	5 020 010
Northland Power Inc.	889 980	29 863 018	21 421 818
Superior Plus Corp.	788 049	8 757 776	7 588 912
TransAlta Corp.	904 451	10 546 366	9 967 050
		<u>453 698 519</u>	<u>420 350 582</u>
Total des actions ordinaires et fiduciaires de revenu — 99,7 %		<u>9 760 755 073</u>	<u>10 475 798 174</u>
Bons de souscription			
Technologies de l'information — 0,0 %			
Constellation Software Inc. (date d'émission : 29/08/23, 1 action contre 1 bon de souscription, éch. le 31/03/40, prix d'exercice : 11,50 CAD) ^{a)}	60 915	—	1
Total des bons de souscription — 0,0 %		—	1
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
		(286 593)	—
Total des placements — 99,7 %		<u>9 760 468 480</u>	<u>10 475 798 175</u>
Trésorerie — 0,3 %			<u>29 797 347</u>
Autres actifs, moins les passifs — 0,0 %			<u>1 217 465</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			
			<u>10 506 812 987</u>

SDV — Sans droit de vote

^{a)} Évalué selon les données de niveau 3 conformément à la politique d'évaluation à la juste valeur de la direction. Voir la note 6.

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	46 859 559 \$	39 761 314 \$
Trésorerie		323 176	154 455
Montants à recevoir			
Dividendes		176 936	108 918
Revenu tiré du prêt de titres		27	2 463
Vente de placements		969 372	761 388
Total de l'actif		<u>48 329 070</u>	<u>40 788 538</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		28 832	20 651
Frais du comité d'examen indépendant		55	59
Distributions		1 172 710	836 325
Autres		—	1 193
Impôt sur gains en capital étrangers différés		299 445	—
Total du passif		<u>1 501 042</u>	<u>858 228</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>46 828 028 \$</u>	<u>39 930 310 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>1 400 000</u>	<u>1 250 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>33,45 \$</u>	<u>31,94 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		2 432 821 \$	2 495 717 \$
Gain (perte) de change		(10 610)	(5 367)
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(119 471)	502 570
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		<u>2 239 376</u>	<u>(7 079 777)</u>
Total du gain (perte) net sur placements		<u>4 542 116</u>	<u>(4 086 857)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		1 794	8
Revenu tiré du prêt de titres	10	<u>10 132</u>	<u>12 134</u>
Total des autres revenus (pertes)		<u>11 926</u>	<u>12 142</u>
Total des revenus (pertes)		<u>4 554 042</u>	<u>(4 074 715)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	297 078	244 640
Frais du comité d'examen indépendant		126	126
Commissions et autres coûts de transactions		<u>13 675</u>	<u>15 695</u>
Total des charges		<u>310 879</u>	<u>260 461</u>
Résultat net avant impôt		<u>4 243 163 \$</u>	<u>(4 335 176)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		243 794	182 450
Impôt étranger		<u>306 219</u>	<u>1 282</u>
Total de l'impôt		<u>550 013</u>	<u>183 732</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>3 693 150 \$</u>	<u>(4 518 908)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		1 286 164	1 262 055
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	2,87 \$	(3,58)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		39 930 310 \$	47 749 397 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		3 693 150	(4 518 908)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		6 743 273	7 335 497
Réinvestissements des distributions		—	522 025
Rachat de parts rachetables		(1 648 395)	(8 628 101)
Transactions sur parts rachetables, montant net		5 094 878	(770 579)
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(1 890 310)	(2 007 575)
Gains en capital		—	(522 025)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(1 890 310)	(2 529 600)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		6 897 718	(7 819 087)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		46 828 028 \$	39 930 310 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	3 693 150 \$	(4 518 908)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	6 174	(6 098)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	119 471	(502 570)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(2 239 376)	7 079 777
Achats de placements ^{a)}	(19 120 576)	(20 096 639)
Produit de la vente de placements ^{a)}	13 934 252	21 509 668
Variation des montants à recevoir	(65 582)	(24 672)
Variation des montants à payer	6 984	(3 594)
Variations de l'impôt sur gains en capital étrangers différés	299 445	—
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(3 366 058)	3 436 964
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	6 743 273	7 335 497
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(1 648 395)	(8 628 101)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(1 553 925)	(2 208 364)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	3 540 953	(3 500 968)
Gain (perte) de change latent	(6 174)	6 098
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	168 721 \$	(57 906)\$
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	154 455 \$	212 361 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	323 176 \$	154 455 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	2 121 009 \$	2 290 909 \$
Retenues d'impôt payées	232 632	189 593
Impôt étranger payé	6 774	—
Intérêts reçus	1 794	8
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Actions ordinaires et fiducies de revenu				Chine (suite)			
Brésil — 10,9 %				Chine (suite)			
Ambev SA	42 698	202 444	158 231	Alibaba Group Holding Ltd.	93 496	1 817 208	1 193 596
B3 SA – Brasil, Bolsa, Balcao	39 098	141 174	154 250	Aluminum Corp. of China Ltd.	9 400	8 375	9 818
Banco Bradesco SA	33 848	164 613	140 516	Aluminum Corp. of China Ltd., cat. H	54 000	32 996	35 563
Banco do Brasil SA	20 854	209 876	313 462	Anhui Conch Cement Co. Ltd.	5 900	36 864	24 648
Banco Santander Brasil SA	8 574	82 351	74 767	Anhui Conch Cement Co., Ltd., cat. H	25 500	148 081	77 682
BRF SA	40 993	191 671	151 007	ANTA Sports Products Ltd.	3 200	59 683	40 933
CCR SA	16 507	61 651	63 530	Baidu Inc.	15 950	382 990	312 706
Centrais Elétricas Brasileiras SA	14 108	126 186	161 157	Bank of Beijing Co. Ltd.	43 400	37 671	36 407
Cia Energetica de Minas Gerais	5 257	14 717	21 583	Bank of China Ltd.	40 500	26 533	29 924
Cia Paranaense de Energia	7 050	10 288	18 165	Bank of China Ltd., cat. H	1 112 000	579 397	559 582
Cia. de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	4 040	46 937	81 877	Bank of Communications Co. Ltd.	81 500	75 352	86 630
Cia Siderurgica Nacional SA	12 858	53 320	67 662	Bank of Communications Co. Ltd., cat. H	224 000	190 504	184 213
Cielo SA	30 756	52 841	39 086	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd.	36 600	40 253	40 191
Cogna Educacao	65 211	87 437	61 660	BYD Co., Ltd., cat. A	300	14 176	11 000
Cosan SA	12 063	59 590	62 654	BYD Co. Ltd., cat. H	1 500	38 902	54 307
Embraer SA	9 741	50 018	58 737	CGN Power Co. Ltd.	7 400	4 088	4 262
Energisa SA	4 323	47 841	63 178	CGN Power Co. Ltd., cat. H	143 000	44 251	49 262
Equatorial Energia SA	8 524	55 422	82 683	China CITIC Bank Corp. Ltd.	13 900	13 310	13 617
Grupo Casas Bahia SA	3 072	55 958	9 486	China CITIC Bank Corp. Ltd., cat. H	177 000	126 362	109 993
IRB Brasil Resseguros S/A	7 759	50 649	93 412	China Coal Energy Co. Ltd.	43 300	44 774	55 666
Itau Unibanco Holding SA	7 557	46 287	59 134	China Conch Venture Holdings Ltd.	15 000	61 615	16 414
JBS SA	29 862	181 667	199 914	China Construction Bank Corp.	8 300	9 399	10 006
Klabin SA	8 235	54 390	49 671	China Construction Bank Corp., cat. H	1 125 000	1 084 651	883 381
Lojas Renner SA	8 659	59 107	40 970	China Energy Engineering Corp. Ltd.	105 500	30 665	23 540
Marfrig Global Foods SA	26 446	52 510	69 004	China Everbright Bank Co. Ltd.	107 600	62 185	57 784
Natura & Co. Holding SA	12 951	72 713	58 555	China Everbright Bank Co. Ltd., cat. H	100 000	52 797	39 177
Petroleo Brasileiro SA	93 263	675 440	981 991	China Feihe Ltd.	41 000	41 237	29 563
Sendas Distribuidora S/A	8 188	33 337	29 912	China Gas Holdings Ltd.	34 000	92 205	44 267
Suzano SA	5 672	72 065	85 171	China Hongqiao Group Ltd.	44 500	70 427	48 018
Telefonica Brasil SA	8 346	114 199	120 885	China Life Insurance Co. Ltd., cat. H	67 000	165 611	114 498
TIM SA	12 889	46 648	62 588	China Longyuan Power Group Corp. Ltd., cat. H	20 000	27 573	19 994
Ultrapar Participacoes SA	26 796	144 777	191 674	China Mengniu Dairy Co. Ltd.	16 000	103 379	56 739
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas	6 404	16 685	15 952	China Merchants Bank Co. Ltd.	17 600	126 372	90 671
Vale SA	50 969	1 005 038	1 064 482	China Merchants Bank Co. Ltd., cat. H	47 000	313 399	215 879
Vibra Energia SA	35 153	202 611	217 117	China Minsheng Banking Corp. Ltd.	73 800	52 867	51 112
		4 542 458	5 124 123	China Minsheng Banking Corp. Ltd., cat. H	195 660	135 044	87 557
Canada — 0,1 %				China National Building Material Co. Ltd., cat. H			
Canadian Solar Inc.	833	29 226	28 811		70 000	80 273	39 481
Îles Caïmans — 0,1 %				China Overseas Land & Investment Ltd.			
Lufax Holding Ltd.	6 152	102 154	24 904		73 578	260 785	170 966
ZTO Express Cayman Inc.	1 500	56 565	41 034	China Pacific Insurance Group Co. Ltd.			
		158 719	65 938		8 200	35 218	36 110
Chili — 0,4 %				China Pacific Insurance Group Co. Ltd., cat. H			
Banco de Chile	472 393	67 059	73 817		45 200	169 491	120 292
Banco Santander Chile	971 866	65 813	63 100	China Petroleum & Chemical Corp.			
Falabella SA	14 956	72 381	49 682		64 000	54 569	66 132
		205 253	186 599	China Petroleum & Chemical Corp., cat. H			
Chine — 32,4 %				China Power International Development Ltd.			
360 DigiTech Inc.	1 548	35 783	32 292		71 000	43 493	34 410
Agile Group Holdings Ltd.	122 000	41 066	17 511	China Railway Group Ltd.			
Agricultural Bank of China Ltd., cat. A	185 500	110 670	125 038		52 700	67 291	55 431
Agricultural Bank of China Ltd., cat. H	872 000	443 191	443 226	China Railway Group Ltd., cat. H			
					156 000	123 845	91 674
				China Resources Beer Holdings Co. Ltd.			
					4 000	39 341	23 101
				China Resources Gas Group Ltd.			
					9 000	53 591	38 907
				China Resources Land Ltd.			
					41 777	220 212	197 532

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Chine (suite)				Chine (suite)			
China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	38 000	46 804	32 919	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	652	41 679	31 758
China Resources Power Holdings Co. Ltd.	32 000	82 097	84 514	KE Holdings Inc.	2 653	67 517	56 707
China Shenhua Energy Co. Ltd.	7 600	42 909	44 121	Kuaishou Technology	4 200	39 676	37 554
China Shenhua Energy Co. Ltd., cat. H	50 000	158 885	225 858	Kweichow Moutai Co., Ltd., cat. A	200	66 905	63 924
China State Construction Engineering Corp. Ltd.	116 000	125 627	103 324	Li Ning Co. Ltd.	3 500	32 030	12 353
China State Construction International Holdings Ltd.	24 000	39 965	36 597	Longfor Group Holdings Ltd.	38 500	175 695	81 267
China Taiping Insurance Holdings Co. Ltd.	26 000	39 334	29 504	Meituan, cat. B	8 100	200 748	112 024
China Tower Corp. Ltd., cat. H	428 000	83 827	59 265	Metallurgical Corp. of China Ltd.	34 000	23 580	19 266
China United Network Communications Ltd.	45 200	31 840	36 661	Metallurgical Corp. of China Ltd., cat. H	76 000	20 888	19 507
China Vanke Co. Ltd.	19 700	68 705	38 159	NetEase Inc.	8 045	164 368	191 009
China Vanke Co. Ltd., cat. H	56 100	191 296	68 398	New China Life Insurance Co. Ltd.	3 300	19 453	19 023
China Yangtze Power Co. Ltd.	11 200	47 409	48 408	New China Life Insurance Co. Ltd., cat. H	21 200	85 194	54 487
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd.	12 200	8 809	9 218	New Oriental Education & Technology Group Inc.	7 970	21 623	74 359
Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd., cat. H	74 000	39 276	37 863	Nine Dragons Paper Holdings Ltd.	46 000	45 164	29 906
CITIC Ltd.	37 000	54 374	48 735	NIO Inc., cat. A	2 911	33 469	36 179
CITIC Securities Co., Ltd.	6 600	26 239	24 896	PDD Holdings Inc., cat. A, CAAE	309	40 762	59 614
CITIC Securities Co. Ltd., cat. H	17 250	48 703	46 432	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The)	15 100	15 777	13 534
COSCO Shipping Holdings Co. Ltd.	14 000	32 820	24 836	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The), cat. H	154 000	70 736	62 413
COSCO Shipping Holdings Co. Ltd., cat. H	46 050	69 645	61 044	PetroChina Co. Ltd.	43 300	52 076	56 609
Country Garden Holdings Co. Ltd.	727 000	357 191	95 757	PetroChina Co. Ltd., cat. H	544 000	394 924	474 014
Country Garden Services Holdings Co. Ltd.	14 000	31 836	15 958	PICC Property and Casualty Co. Ltd., cat. H	103 000	140 111	161 409
CRRC Corp. Ltd.	28 200	28 104	27 468	Ping An Bank Co. Ltd.	23 000	61 027	39 994
CRRC Corp. Ltd., cat. H	59 000	31 896	34 273	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., cat. A	14 400	126 218	107 464
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	39 200	54 186	48 058	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., cat. H	112 000	1 164 663	668 575
ENN Energy Holdings Ltd.	5 267	74 375	51 142	Poly Developments and Holdings Group Co. Ltd.	15 400	46 704	28 233
GCL-Poly Energy Holdings Ltd.	168 000	54 819	35 178	Postal Savings Bank of China Co. Ltd.	30 600	29 700	24 649
Geely Automobile Holdings Ltd.	59 000	121 424	85 583	Postal Savings Bank of China Co. Ltd., cat. H	188 000	154 651	118 416
Greentown China Holdings Ltd.	24 000	43 359	32 220	SAIC Motor Corp. Ltd.	24 600	78 915	61 635
Guangdong Investment Ltd.	30 000	40 314	28 775	Seazen Group Ltd.	130 000	48 636	27 880
Haier Smart Home Co. Ltd.	1 900	8 888	7 389	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd., cat. A	3 600	13 731	11 153
Haier Smart Home Co. Ltd., cat. H	16 600	74 223	61 810	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd., cat. H	15 800	41 719	30 470
Haitong Securities Co. Ltd.	10 500	18 994	18 219	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd., cat. A	73 900	109 443	90 594
Haitong Securities Co. Ltd., cat. H	45 200	61 477	31 829	Shenzhen International Group Holdings Ltd.	3 600	60 745	48 877
Hengan International Group Co. Ltd.	8 500	64 944	41 697	Sino Biopharmaceutical Ltd.	57 500	50 730	33 693
Huaneng Power International Inc.	9 400	14 587	13 403	Sinopharm Group Co. Ltd., cat. H	15 600	62 939	53 872
Huaneng Power International Inc., cat. H	80 000	51 221	55 928	Sinotruk Hong Kong Ltd.	15 500	34 743	40 099
Huatai Securities Co. Ltd.	6 900	17 397	17 825	Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	3 000	65 845	35 892
Huatai Securities Co. Ltd., cat. H	22 600	38 980	37 629	TAL Education Group, CAAE	3 895	19 631	64 867
Huaxia Bank Co. Ltd., cat. A	44 100	44 402	45 896	Tencent Holdings Ltd.	18 400	1 123 952	912 256
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	92 900	81 044	82 232	Tencent Music Entertainment Group, CAAE	3 526	38 340	41 891
Industrial & Commercial Bank of China Ltd., cat. H	1 429 000	1 137 157	921 803	Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	22 000	52 749	35 367
Industrial Bank Co. Ltd., cat. A	34 700	122 348	104 162	Trip.com Group Ltd.	2 950	152 382	138 288
JD.com Inc.	19 183	540 951	364 428	Vipshop Holdings Ltd., CAAE	5 446	76 250	127 536
Jiangxi Copper Co. Ltd.	4 100	13 257	13 560				
Jiangxi Copper Co. Ltd., cat. H	33 000	64 210	61 521				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Chine (suite)				Indonésie — 2,0 %			
Weichai Power Co. Ltd.	7 600	18 463	19 211	Adaro Energy Tbk PT	184 500	34 981	37 605
Weichai Power Co. Ltd., cat. H	32 000	64 052	70 464	Astra International Tbk PT	158 600	95 074	76 741
Wuxi Biologics Cayman Inc.	4 500	37 222	22 493	Bank Central Asia Tbk PT	178 400	103 979	143 615
Xiaomi Corp., cat. B	123 000	259 245	324 020	Bank Mandiri Persero Tbk PT	281 300	99 516	145 748
Xinyi Solar Holdings Ltd.	16 000	22 788	12 320	Bank Negara Indonesia Persero			
Yankuang Energy Group Co. Ltd.	1 700	8 218	6 236	Tbk PT	150 400	49 450	69 231
Yankuang Energy Group Co. Ltd., cat. H ..	35 000	48 930	87 709	Bank Rakyat Indonesia Persero			
Yuexi Property Co. Ltd.	23 000	44 653	24 702	Tbk PT	498 437	184 756	244 378
Zhongsheng Group Holdings Ltd.	7 000	57 364	22 081	GoTo Gojek Tokopedia Tbk PT	5 041 200	51 061	37 129
Zijin Mining Group Co. Ltd.	7 600	13 998	17 536	PT United Tractors Tbk	18 600	46 097	36 040
Zijin Mining Group Co. Ltd., cat. H	30 000	44 498	64 439	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	435 300	145 667	147 253
		18 914 316	15 186 931			810 581	937 740
Inde — 13,1 %				Malaisie — 0,8 %			
Axis Bank Ltd.	12 179	174 861	212 730	CIMB Group Holdings Bhd	62 700	101 607	105 257
Bajaj Finance Ltd.	386	38 439	44 821	Malayan Banking Bhd	30 100	83 022	76 788
Bank of Baroda	14 106	38 482	51 656	Petronas Chemicals Group Bhd	21 200	57 574	43 559
Bharat Petroleum Corp. Ltd.	10 508	62 120	75 037	Public Bank Bhd	69 700	87 658	85 806
Bharti Airtel Ltd.	9 565	120 303	152 754	Top Glove Corp., Bhd	160 600	44 563	41 478
Coal India Ltd.	25 017	95 901	149 053			374 424	352 888
GAIL India Ltd.	42 008	77 918	107 903	Mexique — 3,7 %			
Grasim Industries Ltd.	2 027	55 026	68 569	America Movil SAB de CV	281 204	305 426	344 641
HCL Technologies Ltd.	3 241	60 855	75 294	Arca Continental SAB de CV	3 466	30 627	50 038
Hero MotoCorp Ltd.	1 454	60 252	95 375	Cemex SAB de CV CPO,			
Hindalco Industries Ltd.	20 532	139 465	200 041	actions SDV	251 604	187 334	258 994
Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	11 678	49 410	73 816	Coca-Cola Femsa SAB de CV	4 679	48 853	58 646
Hindustan Unilever Ltd.	2 306	94 755	97 343	Fomento Economico Mexicano			
ICICI Bank Ltd.	6 069	85 932	95 842	SAB de CV	16 531	193 258	284 467
Indiabulls Housing Finance Ltd.	21 712	39 873	74 572	Grupo Bimbo SAB de CV, série A	6 994	45 209	46 807
Indian Oil Corp. Ltd.	44 315	60 868	91 182	Grupo Financiero Banorte SAB de CV,			
Infosys Ltd.	13 785	324 317	337 025	série O, cat. O	21 912	184 500	291 346
ITC Ltd.	12 764	81 610	93 463	Grupo Mexico SAB de CV, série B	25 134	128 432	184 315
Jindal Steel & Power Ltd.	3 801	36 437	45 058	Grupo Televisa SAB	56 741	130 935	50 102
Jio Financiers Caterpillar Ltd.	17 010	68 150	62 789	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	30 886	126 875	172 121
JSW Steel Ltd.	7 536	86 568	105 115			1 381 449	1 741 477
Larsen & Toubro Ltd.	3 994	151 213	223 156	Russie — 0,0 %^{a)}			
Mahindra & Mahindra Ltd.	5 776	117 052	158 285	Aeroflot PJSC	46 544	66 775	7
Maruti Suzuki India Ltd.	530	75 557	86 523	Alrosa PJSC	54 605	102 871	8
NTPC Ltd.	36 316	111 237	179 055	Gazprom PJSC	268 101	1 078 385	40
Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	42 916	112 026	139 443	Inter RAO UES PJSC	803 404	64 843	119
Power Finance Corp. Ltd.	33 687	79 182	204 233	LUKOIL PJSC	7 267	697 636	1
Power Grid Corp. of India Ltd.	42 405	124 111	159 386	MMC Norilsk Nickel PJSC	557	175 034	—
REC Ltd.	33 460	77 228	218 895	Mobile TeleSystems PJSC	25 450	141 055	4
Reliance Industries Ltd.	17 993	676 618	737 011	Moscow Exchange			
Shriram Finance Ltd.	1 993	43 871	64 845	MICEX-RTS PJSC	15 210	36 226	2
State Bank of India	17 429	155 221	177 321	Novatek PJSC	8 246	180 559	1
Steel Authority of India Ltd.	36 779	54 066	72 063	Novolipetsk Steel PJSC	21 973	66 821	3
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	3 242	53 066	64 701	Rosneft Oil Co. PJSC	29 155	247 346	4
Tata Consultancy Services Ltd.	3 586	191 083	215 554	Sberbank of Russia PJSC	221 687	972 222	33
Tata Motors Ltd.	37 067	257 293	433 191	Severstal PJSC	4 066	81 838	1
Tata Power Co. Ltd. (The)	11 206	39 340	58 980	Sistema PJSFC	94 160	28 762	14
Tata Steel Ltd.	138 068	249 929	305 419	Surgutneftegas PJSC	96 520	61 254	14
Tech Mahindra Ltd.	4 139	78 195	83 469	Tatneft PJSC	20 827	224 622	3
UltraTech Cement Ltd.	385	47 762	64 076	VTB Bank PJSC	103 845 206	98 740	15
UPL Ltd.	4 449	51 866	41 400			4 324 989	269
Vedanta Ltd.	23 774	110 329	97 401	Arabie saoudite — 2,5 %			
Wipro Ltd.	5 905	37 192	44 100	Al Rajhi Bank	7 602	178 859	232 416
		4 744 979	6 137 945				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Arabie saoudite (suite)				Taiwan (suite)			
Alinma Bank	5 144	53 366	70 042	Formosa Plastics Corp.	23 000	96 655	78 264
National Commercial Bank	16 160	238 087	219 760	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	47 148	99 957	131 265
Riyad Bank	3 906	44 132	39 187	GlobalWafers Co. Ltd.	2 000	44 406	50 440
SABIC Agri-Nutrients Co.	929	45 006	45 119	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	112 414	524 496	504 714
Saudi Arabian Mining Co.	3 639	43 290	56 366	Innolux Corp.	122 800	67 670	75 447
Saudi Arabian Oil Co.	16 934	198 676	196 589	Largan Precision Co. Ltd.	1 000	132 781	123 308
Saudi Basic Industries Corp.	6 281	216 986	183 850	Lite-On Technology Corp.	24 059	71 448	120 941
Saudi Telecom Co.	10 671	150 249	151 883	MediaTek Inc.	8 000	213 592	348 871
		1 168 651	1 195 212	Mega Financial Holding Co. Ltd.	54 676	70 180	92 086
Afrique du Sud — 4,0 %				Micro-Star International Co. Ltd.			
Absa Group Ltd.	8 131	113 336	95 979	Nan Ya Plastics Corp.	27 000	90 621	77 143
Anglo American Platinum Ltd.	724	53 251	50 324	Novatek Microelectronics Corp.	5 000	78 476	111 063
Bid Corp. Ltd.	2 928	81 884	90 075	Pegatron Corp.	15 000	45 563	56 262
Bidvest Group Ltd. (The)	2 629	47 964	47 824	Pou Chen Corp.	30 000	41 479	39 828
Capitec Bank Holdings Ltd.	395	48 642	57 713	President Chain Store Corp.	4 000	48 675	46 316
Discovery Ltd.	4 238	34 283	43 905	Quanta Computer Inc.	22 000	89 337	212 201
Exxaro Resources Ltd.	3 114	51 602	45 912	Realtek Semiconductor Corp.	4 000	78 610	81 031
FirstRand Ltd.	37 547	181 335	199 013	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd. (The)	17 000	34 138	34 182
Foschini Group Ltd. (The)	4 511	41 771	36 091	Shin Kong Financial Holding Co. Ltd.	95 454	42 330	36 295
Gold Fields Ltd.	6 525	74 205	130 689	Sino-American Silicon Products Inc.	6 000	44 100	50 526
Impala Platinum Holdings Ltd.	6 180	74 745	40 670	SinoPac Financial Holdings Co. Ltd.	71 906	53 264	60 861
Kumba Iron Ore Ltd.	1 156	42 785	51 243	Synnex Technology International Corp.	14 000	45 395	42 225
MTN Group Ltd.	15 600	160 093	129 917	Taishin Financial Holding Co. Ltd.	49 829	39 697	38 750
Naspers Ltd.	442	107 539	99 689	Taiwan Cement Corp.	75 723	119 388	113 381
Nedbank Group Ltd.	4 144	75 326	64 609	Taiwan Cooperative Financial Holding Co. Ltd.	39 815	45 895	45 674
Old Mutual Ltd.	37 507	45 942	35 320	Taiwan Mobile Co. Ltd.	11 000	48 897	46 599
Sanlam Ltd.	14 588	80 900	76 575	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	95 000	1 811 513	2 420 401
Sasol Ltd.	7 398	202 857	98 838	Unimicron Technology Corp.	7 000	54 417	52 932
Shoprite Holdings Ltd.	4 600	71 381	91 228	Uni-President Enterprises Corp.	25 000	76 619	80 021
Sibanye Stillwater Ltd.	51 608	155 234	92 656	United Microelectronics Corp.	96 000	154 209	216 953
Spar Group Ltd. (The)	4 198	41 644	35 688	Walsin Lihwa Corp.	24 000	55 173	39 854
Standard Bank Group Ltd.	10 658	149 316	159 921	Wan Hai Lines Ltd.	12 000	35 069	28 357
Vodacom Group Ltd.	4 516	47 782	34 516	Winbond Electronics Corp.	39 527	42 449	51 712
Woolworths Holdings Ltd.	9 019	46 538	46 952	Wistron Corp.	40 109	64 608	169 913
		2 030 355	1 855 347	Yageo Corp.	3 387	75 362	86 876
Taiwan — 17,2 %				Yang Ming Marine Transport Corp.			
ASE Technology Holding Co. Ltd.	49 000	189 165	284 210	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	54 796	43 400	64 978
Asustek Computer Inc.	8 000	117 004	168 249	Zhen Ding Technology Holding Ltd.	10 000	48 790	46 831
AU Optronics Corp.	127 200	91 051	99 191			6 645 116	8 032 677
Catcher Technology Co. Ltd.	9 000	85 384	75 016	Thaïlande — 3,8 %			
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	84 221	175 037	165 547	Advanced Information Service PCL, certificat d'actions étrangères SDV	9 400	73 747	78 762
Chailease Holding Co. Ltd.	7 609	47 955	63 095	Bangchak Corp. PCL, cat. N, certificat d'actions étrangères SDV	27 500	34 846	46 109
China Airlines Ltd.	40 000	34 826	37 207	Bangkok Bank PCL, certificat d'actions étrangères SDV	12 000	64 524	72 486
China Development Financial Holding Corp.	95 000	53 153	51 224	Bangkok Dusit Medical Services PCL, certificat d'actions étrangères SDV	36 000	32 646	38 550
China Steel Corp.	90 000	116 043	104 404	Banpu PCL, certificat d'actions étrangères SDV	131 000	59 700	34 336
Chunghwa Telecom Co. Ltd.	34 000	169 334	175 295	Charoen Pokphand Foods PCL, certificat d'actions étrangères SDV	102 400	103 703	77 378
Compal Electronics Inc.	36 000	33 147	61 637	CP ALL PCL, certificat d'actions étrangères SDV	46 000	115 662	99 363
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	117 000	121 208	142 511				
Delta Electronics Inc.	11 000	104 021	148 163				
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	78 711	69 955	87 250				
Eva Airways Corp.	28 000	34 019	37 834				
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	22 400	174 693	138 105				
Far Eastern New Century Corp.	34 000	46 960	45 577				
Far EastTone Telecommunications Co. Ltd.	15 000	48 388	51 428				
First Financial Holding Co. Ltd.	47 052	46 575	55 391				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Thaïlande (suite)			
Indorama Ventures PCL, certificat d'actions étrangères SDV	30 100	34 004	31 644
IRPC PCL, certificat d'actions étrangères SDV	334 600	45 275	26 053
Kasikornbank PCL, certificat d'actions étrangères SDV	27 800	170 505	144 812
Krung Thai Bank PCL, certificat d'actions étrangères SDV	118 600	73 601	84 209
Land and Houses PCL, certificat d'actions étrangères SDV	100 900	34 190	31 741
PTT Exploration & Production PCL, certificat d'actions étrangères SDV	14 855	75 648	85 324
PTT Global Chemical PCL, certificat d'actions étrangères SDV	49 900	101 278	74 050
PTT PCL, certificat d'actions étrangères SDV	316 100	471 078	435 743
SCB X PCL	33 100	147 409	135 407
Siam Cement PCL (The), certificat d'actions étrangères SDV	12 100	195 954	142 879
Thai Oil PCL, certificat d'actions étrangères SDV	25 600	54 587	52 909
TMBThanachart Bank PCL, certificat d'actions étrangères SDV	716 100	36 732	46 153
True Corp. PCL	140 900	45 124	27 445
		1 970 213	1 765 353
Turquie — 1,7 %			
Akbank T.A.S.	80 615	90 869	131 443
BIM Birlesik Magazalar AS	6 377	56 382	85 628
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	22 591	49 817	41 353
Haci Omer Sabanci Holding AS	22 524	51 314	60 790
KOC Holding AS	17 140	72 002	108 512
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri AS	11 556	41 573	73 779
Turk Hava Yollari AO	8 503	35 374	86 784
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	25 040	63 954	62 718
Turkiye Is Bankasi AS, cat. C	74 668	43 972	77 875
Yapi ve Kredi Bankasi AS	91 072	44 712	79 451
		549 969	808 333
Royaume-Uni — 0,2 %			
AngloGold Ashanti PLC	3 634	92 427	92 602
États-Unis — 0,2 %			
Yum China Holdings Inc.	1 700	142 971	95 366
Total des actions ordinaires et fiduciaires de revenu — 93,1 %			
		48 086 096	43 607 611

Actions privilégiées

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Brésil — 6,9 %			
Banco Bradesco SA	114 983	621 250	528 716
Braskem SA, cat. A	8 658	64 212	50 344
Centrais Eletricas Brasileiras SA, cat. B	3 043	29 524	38 834
Cia. Energetica de Minas Gerais	19 251	51 210	60 202
Cia. Paranaense de Energia	27 247	45 968	63 876
Gerdau SA	17 691	101 280	112 881
Itau Unibanco Holding SA	79 414	607 767	728 556
Itausa SA	34 837	74 181	97 953
Metalurgica Gerdau SA	27 487	76 444	80 834
Petroleo Brasileiro SA	140 240	958 923	1 410 907

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Brésil (suite)			
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA Usiminas	16 043	42 694	40 352
		2 673 453	3 213 455
Chili — 0,1 %			
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, cat. B	484	36 869	38 477
Russie — 0,0 %^{a)}			
Surgutneftgas PJSC	105 107	78 574	16
Tatneft PJSC	2 037	14 626	—
		93 200	16
Total des actions privilégiées — 7,0 %		2 803 522	3 251 948
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
		(21 589)	—
Total des placements — 100,1 %		50 868 029	46 859 559
Trésorerie — 0,7 %			323 176
Autres actifs, moins les passifs — (0,8)%			(354 707)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			
			46 828 028
CAAE — Certificat américain d'actions étrangères			
CPO — Certificat de participation			
SDV — Sans droit de vote			

a) Évalué selon les données de niveau 3 conformément à la politique d'évaluation à la juste valeur de la direction. Voir la note 6.

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares India Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	87 746 593 \$	58 947 047 \$
Trésorerie		83 339	107 465
Montants à recevoir			
Émission de parts rachetables		1 215 390	—
Vente de placements		1 497 272	2 020 946
Total de l'actif		90 542 594	61 075 458
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		7 357	5 290
Frais du comité d'examen indépendant		104	99
Distributions		290 284	2 040 471
Rachat de parts rachetables		1 248 545	—
Achat de placements		1 215 404	—
Total du passif		2 761 694	2 045 860
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		87 780 900 \$	59 029 598 \$
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	1 775 000	1 350 000
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		49,45 \$	43,73 \$

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares India Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		310 816 \$	2 039 651 \$
Gain (perte) de change		(1 716)	12 144
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		1 330 350	4 334 812
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		7 610 288	(6 269 820)
Total du gain (perte) net sur placements		9 249 738	116 787
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		1 892	767
Total des autres revenus (pertes)		1 892	767
Total des revenus (pertes)		9 251 630	117 554
CHARGES			
Frais de gestion	10	66 912	50 035
Frais du comité d'examen indépendant		206	170
Commissions et autres coûts de transactions		84	1 391
Total des charges		67 202	51 596
Résultat net avant impôt		9 184 428 \$	65 958 \$
IMPÔT			
Retenues d'impôt		15 725	—
Total de l'impôt		15 725	—
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		9 168 703 \$	65 958 \$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		1 467 397	1 134 110
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	6,25 \$	0,06 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares India Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		59 029 598 \$	47 773 923 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		9 168 703	65 958
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		27 892 080	30 786 099
Réinvestissements des distributions		—	1 745 334
Rachat de parts rachetables		(7 953 397)	(17 555 911)
Transactions sur parts rachetables, montant net		19 938 683	14 975 522
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(253 197)	(1 970 668)
Gains en capital		(78 191)	(1 745 334)
Remboursement de capital		(24 696)	(69 803)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(356 084)	(3 785 805)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		28 751 302	11 255 675
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		87 780 900 \$	59 029 598 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares India Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	9 168 703 \$	65 958 \$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(1 068)	449
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(1 330 350)	(4 334 812)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(7 610 288)	6 269 820
Achats de placements ^{a)}	(246 198)	(2 363 048)
Produit de la vente de placements ^{a)}	2 084 555	3 473 450
Variation des montants à payer	2 072	787
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	2 067 426	3 112 604
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	21 118	193 761
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(7 467)	(17 900)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(2 106 271)	(3 264 219)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(2 092 620)	(3 088 358)
Gain (perte) de change latent	1 068	(449)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(24 126)\$	23 797 \$
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	107 465 \$	83 668 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	83 339 \$	107 465 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	295 091 \$	2 039 651 \$
Retenues d'impôt payées	15 725	—
Intérêts reçus	1 892	767
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares India Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Fonds négociés en bourse			
Actions internationales — 100,0 %			
iShares India 50 ETF	1 351 173	<u>71 430 936</u>	<u>87 746 593</u>
Total des fonds négociés en bourse — 100,0 % . . .		<u>71 430 936</u>	<u>87 746 593</u>
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
		<u>(94)</u>	<u>—</u>
Total des placements — 100,0 %		<u>71 430 842</u>	<u>87 746 593</u>
Trésorerie — 0,1 %			<u>83 339</u>
Autres actifs, moins les passifs — (0,1)%			<u>(49 032)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts			
rachetables — 100,0 %			<u>87 780 900</u>

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares International Fundamental Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	133 233 645 \$	119 249 490 \$
Trésorerie		360 447	263 624
Montants à recevoir			
Dividendes		274 798	395 206
Remboursement d'impôt sur dividendes		291 757	321 769
Revenu tiré du prêt de titres		1 246	2 726
Vente de placements		567 910	726 410
Total de l'actif		<u>134 729 803</u>	<u>120 959 225</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		81 603	74 533
Honoraires		9 565	9 506
Frais du comité d'examen indépendant		155	157
Distributions		753 607	803 875
Achat de placements		—	1 147
Autres		—	57
Total du passif		<u>844 930</u>	<u>889 275</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>133 884 873 \$</u>	<u>120 069 950 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>5 900 000</u>	<u>5 900 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>22,69 \$</u>	<u>20,35 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares International Fundamental Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		5 319 303 \$	5 342 068 \$
Gain (perte) de change		(26 533)	(17 780)
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		2 389 118	2 689 791
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		11 605 074	(10 708 903)
Total du gain (perte) net sur placements		19 286 962	(2 694 824)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		4 206	917
Revenu tiré du prêt de titres	10	47 058	39 571
Retenues d'impôt étranger		—	91 473
Total des autres revenus (pertes)		51 264	131 961
Total des revenus (pertes)		19 338 226	(2 562 863)
CHARGES			
Frais de gestion	10	915 722	860 194
Frais du comité d'examen indépendant		385	377
Honoraires		—	9 147
Commissions et autres coûts de transactions		7 134	8 932
Total des charges		923 241	878 650
Résultat net avant impôt		18 414 985 \$	(3 441 513)\$
IMPÔT			
Retenues d'impôt		478 160	456 109
Impôt étranger		344	—
Total de l'impôt		478 504	456 109
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		17 936 481 \$	(3 897 622)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		5 830 959	5 975 890
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	3,08 \$	(0,65)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares International Fundamental Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		120 069 950 \$	132 099 921 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		17 936 481	(3 897 622)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		2 142 609	6 157
Réinvestissements des distributions		2 085 178	2 320 765
Rachat de parts rachetables		(2 181 360)	(4 104 331)
Transactions sur parts rachetables, montant net		2 046 427	(1 777 409)
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(4 082 807)	(4 034 175)
Gains en capital		(2 085 178)	(2 320 765)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(6 167 985)	(6 354 940)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		13 814 923	(12 029 971)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		133 884 873 \$	120 069 950 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	17 936 481 \$	(3 897 622)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	2 804	(21 901)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(2 389 118)	(2 689 791)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(11 605 074)	10 708 903
Achats de placements ^{a)}	(17 467 971)	(17 937 022)
Produit de la vente de placements ^{a)}	17 635 361	22 307 210
Variation des montants à recevoir	151 900	(177 891)
Variation des montants à payer	7 070	3 509
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	4 271 453	8 295 395
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	2 142 609	6 157
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(2 181 360)	(4 104 331)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(4 133 075)	(4 365 266)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(4 171 826)	(8 463 440)
Gain (perte) de change latent	(2 804)	21 901
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	96 823 \$	(146 144)\$
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	263 624 \$	409 768 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	360 447 \$	263 624 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	4 991 563 \$	4 708 704 \$
Retenues d'impôt payées	504 489	428 644
Impôt étranger payé	344	—
Intérêts reçus	4 206	917
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares International Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Actions ordinaires et fiducies de revenu				Australie (suite)			
Australie — 5,4 %				Autriche — 0,3 %			
AGL Energy Ltd.	4 986	56 035	42 529	Westpac Banking Corp.	14 600	387 600	300 821
Ancor PLC	7 799	90 049	99 713	Woodside Energy Group Ltd.	5 508	154 965	153 927
AMP Ltd.	25 681	76 094	21 489	Woolworths Group Ltd.	3 610	110 804	120 829
Ampol Ltd.	1 650	42 129	53 668	Worley Ltd.	2 411	29 257	37 876
APA Group	3 858	29 594	29 644			5 897 269	7 261 822
Aristocrat Leisure Ltd.	1 283	30 179	47 122	Autriche — 0,3 %			
ASX Ltd.	440	20 058	24 965	ams-OSRAM AG	4 926	24 521	16 315
Aurizon Holdings Ltd.	16 240	66 493	55 525	Andritz AG	466	29 126	38 283
Australia & New Zealand Banking				BAWAG Group AG	632	35 684	44 169
Group Ltd.	13 366	326 965	311 714	Erste Group Bank AG	2 792	108 506	149 374
Bank of Queensland Ltd.	3 962	35 275	21 674	OMV AG	1 283	63 072	74 322
Bendigo & Adelaide Bank Ltd.	3 653	34 132	31 783	Raiffeisen Bank International AG	1 753	40 323	47 672
BHP Group Ltd.	24 761	683 429	1 123 065	Voestalpine AG	1 062	44 823	44 179
BlueScope Steel Ltd.	3 795	36 227	79 900	Wienerberger AG	838	29 856	36 887
Brambles Ltd.	6 246	55 163	76 429			375 911	451 201
Coles Group Ltd.	5 881	71 355	85 245	Belgique — 0,8 %			
Commonwealth Bank of Australia	5 174	373 332	520 461	Ageas SA/NV	1 715	89 752	98 199
Computershare Ltd.	1 760	26 961	38 623	Anheuser-Busch InBev SA/NV	5 123	490 388	435 937
CSL Ltd.	580	84 597	149 589	Cofinimmo SA	188	26 281	19 552
Dexus	6 579	58 591	45 461	Elia Group SA	149	27 036	24 590
Endeavour Group Ltd./Australia	6 203	37 214	29 078	Établissements Franz Colruyt NV	760	46 022	45 166
Evolution Mining Ltd.	10 056	35 935	35 829	Groupe Bruxelles Lambert SA	551	69 603	57 160
Fortescue Metals Group Ltd.	10 736	140 098	280 324	KBC Group NV	1 887	136 615	161 397
Goodman Group	3 802	24 994	86 547	Proximus SADP	3 117	71 571	38 637
GPT Group (The)	11 633	46 406	48 566	Sofina SA	91	38 766	29 877
Incitec Pivot Ltd.	12 103	35 990	30 927	Solvay SA	561	73 933	22 659
Insurance Australia Group Ltd.	14 817	77 417	75 457	Syensqo SA	561	73 854	77 024
James Hardie Industries PLC	1 188	29 082	60 382	UCB SA	503	42 273	57 807
JB Hi-Fi Ltd.	826	22 806	39 411	Umicore SA	1 648	62 653	59 772
Lendlease Corp. Ltd.	5 330	48 038	35 823			1 248 747	1 127 777
Macquarie Group Ltd.	1 370	116 418	226 352	Canada — 9,0 %			
Medibank Pvt Ltd.	16 367	41 367	52 425	Mines Agnico Eagle Limitée	1 136	77 873	82 530
Metcash Ltd.	6 833	18 373	21 456	Air Canada	1 242	36 956	23 213
Mineral Resources Ltd.	410	30 272	25 823	Algonquin Power & Utilities Corp.	5 311	77 772	44 400
Mirvac Group	25 282	49 084	47 542	Alimentation Couche-Tard inc.	3 350	106 662	261 400
National Australia Bank Ltd.	11 163	309 111	308 347	Allied Properties Real Estate			
Northern Star Resources Ltd.	3 302	33 059	40 554	Investment Trust	1 011	38 690	20 402
Orica Ltd.	1 882	40 003	26 992	AltaGas Ltd.	2 328	63 012	64 765
Origin Energy Ltd.	10 852	77 818	82 701	ARC Resources Ltd.	2 716	29 992	53 424
Qantas Airways Ltd.	4 562	15 225	22 042	Atco Ltd., cat. I	516	22 510	19 954
QBE Insurance Group Ltd.	7 507	100 954	100 033	B2Gold Corp.	5 669	31 839	23 753
Ramsay Health Care Ltd.	810	52 198	38 342	Banque de Montréal	3 587	312 189	470 292
Rio Tinto Ltd.	2 857	233 873	348 724	La Banque de Nouvelle-Écosse	9 556	651 305	616 362
Rio Tinto PLC	8 196	541 521	804 857	Société aurifère Barrick	9 411	228 930	225 299
Santos Ltd.	13 940	89 333	95 323	Bausch Health Companies Inc.	4 859	83 207	51 651
Scentre Group	28 120	97 955	75 650	BCE Inc.	2 086	107 842	108 827
Sonic Healthcare Ltd	2 127	34 663	61 393	Bombardier Inc.	713	26 390	37 939
South32 Ltd.	26 414	53 328	79 140	Brookfield Corp., cat. A	8 224	281 387	437 106
Star Entertainment Grp Ltd. (The)	27 279	28 065	12 640	CAE inc.	771	23 755	22 051
Stockland	15 982	60 635	63 990	Corporation Cameco	579	11 918	33 078
Suncorp Group Ltd.	6 907	75 839	86 071	Fonds de placement immobilier			
Telstra Corp. Ltd.	29 469	117 428	104 998	d'immeubles résidentiels canadiens ..	849	40 102	41 431
Transurban Group	8 717	92 705	107 529	Banque Canadienne Impériale			
Treasury Wine Estates Ltd.	2 563	35 534	24 859	de Commerce	6 561	336 020	418 592
Vicinity Centres	21 890	45 665	40 179	Compagnie des chemins de fer nationaux			
Wesfarmers Ltd.	3 302	129 579	169 464	du Canada	1 535	137 048	255 654

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares International Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Canada (suite)				Canada (suite)			
Canadian Natural Resources Ltd.	4 900	194 477	425 369	Saputo inc.	1 157	36 023	31 042
Canadien Pacifique Kansas City Limitée	1 649	101 872	172 881	Shopify Inc., cat. A	930	66 185	95 939
La Société Canadian Tire Limitée, cat. A, actions SDV	476	53 321	66 983	Groupe SNC-Lavalin inc.	1 094	48 372	46 670
Canadian Utilities Ltd., cat. A	962	32 879	30 678	SSR Mining Inc.	1 412	36 335	20 079
Banque canadienne de l'Ouest	782	18 727	24 140	Financière Sun Life inc.	3 810	166 013	261 823
Capital Power Corp.	726	17 875	27 472	Suncor Énergie Inc.	9 613	315 747	408 072
CCL Industries Inc., cat. B, actions SDV	478	22 573	28 484	Corporation TC Énergie	6 275	333 507	324 794
Celestica Inc.	1 309	21 544	50 802	Ressources Teck Limitée, cat. B	2 136	32 628	119 637
Cenovus Energy Inc.	4 102	74 364	90 572	TELUS Corp.	2 647	52 864	62 416
CGI inc.	632	36 050	89 712	TFI International Inc.	187	4 985	33 705
CI Financial Corp.	1 638	41 352	24 341	Thomson Reuters Corp.	311	14 349	60 250
Constellation Software Inc.	14	16 558	45 994	Groupe TMX Ltée	1 047	28 488	33 556
Crescent Point Energy Corp.	3 681	34 195	33 828	Industries Toromont Ltée	203	21 879	23 568
Dollarama inc.	256	17 675	24 445	La Banque Toronto-Dominion	9 687	614 783	829 401
Element Fleet Management Corp.	1 225	15 538	26 411	Tourmaline Oil Corp.	864	19 980	51 486
Emera Inc.	1 734	90 329	87 220	Vermilion Energy Inc.	1 950	33 329	31 142
Enbridge Inc.	13 177	593 523	628 543	Waste Connections Inc.	402	50 148	79 540
Fairfax Financial Holdings Ltd.	153	92 076	187 044	West Fraser Timber Co. Ltd.	600	57 056	68 016
Finning International Inc.	1 119	33 563	42 880	Wheaton Precious Metals Corp.	837	32 318	54 715
Fonds de placement immobilier				Groupe WSP Global Inc.	307	32 958	57 022
First Capital	1 511	25 004	23 179			9 064 061	12 075 945
First Quantum Minerals Ltd.	2 308	33 579	25 042	Chine — 0,1 %			
Fortis Inc.	2 922	132 063	159 278	AAC Technologies Holdings Inc.	7 000	29 336	27 424
Franco-Nevada Corp.	271	39 534	39 775	Lenovo Group Ltd.	68 000	84 882	125 393
George Weston limitée	463	45 710	76 164	Orient Overseas International Ltd.	1 500	35 274	27 610
Gibson Energy Inc.	1 139	24 450	22 928			149 492	180 427
Les Vêtements de Sport Gildan Inc.	579	21 085	25 372	Danemark — 1,1 %			
Great-West Lifeco Inc.	2 496	76 427	109 475	AP Moller – Maersk AS, cat. A	28	65 028	65 543
Hydro One Ltd.	1 496	35 739	59 391	actions SDV	49	126 739	116 233
iA Société financière inc.	570	27 060	51 488	Carlsberg AS, cat. B	380	47 775	62 875
Société financière IGM Inc.	512	23 509	17 925	Chr Hansen Holding AS	238	26 514	26 331
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée	882	29 878	66 573	Coloplast A/S, cat. B	284	42 321	42 840
Intact Corporation financière	539	66 664	109 881	Danske Bank AS	5 281	137 471	186 152
Keyera Corp.	1 641	50 700	52 561	DSV AS	389	40 254	90 109
Kinross Gold Corp.	14 251	102 891	114 293	Genmab AS	62	29 302	26 107
Linamar Corp.	281	12 027	17 990	ISS AS	1 725	55 423	43 464
Les Compagnies Loblaw Limitée	818	45 609	104 933	Jyske Bank AS	259	11 469	24 494
Lundin Mining Corp.	4 638	32 142	50 276	Novo Nordisk AS	3 496	112 640	476 875
Magna International Inc.	2 849	141 358	223 048	Novozymes AS, cat. B	512	31 892	37 126
Société Financière Manuvie	17 763	355 773	520 101	Orsted AS	601	68 880	43 955
MEG Energy Corp.	1 434	6 112	33 943	Pandora AS	341	32 549	62 179
Methanex Corp.	426	19 351	26 702	Tryg A/S	1 286	37 379	36 913
Metro inc./CN	1 070	41 826	73 391	Vestas Wind Systems AS	2 502	56 455	104 767
Banque Nationale du Canada	1 623	93 250	163 923			922 091	1 445 963
Northland Power Inc.	876	33 861	21 085	Finlande — 1,2 %			
Nutrien Ltd.	2 590	154 307	193 343	Elisa OYJ	621	27 428	37 873
Onex Corp.	491	31 562	45 432	Fortum OYJ	5 268	123 792	100 214
Open Text Corp.	1 039	54 061	57 862	Huhtamaki OYJ	720	32 900	38 521
Corporation Parkland	1 709	53 647	72 991	Kesko OYJ, cat. B	1 822	29 772	47 571
Pembina Pipeline Corp.	3 016	113 512	137 590	Kone OYJ, cat. B	1 366	68 513	89 855
Power Corporation du Canada	6 065	192 091	229 803	Konecranes OYJ	526	22 515	31 244
Restaurant Brands International Inc.	673	52 185	69 676	Mandatum Oyj	3 236	17 175	19 184
Fonds de placement immobilier RioCan	2 036	44 082	37 910	Neste OYJ	1 344	36 545	63 056
Banque Royale du Canada	6 939	621 175	929 826	Nokia OYJ	34 504	208 777	153 388
				Nokian Renkaat OYJ	2 173	54 899	26 138
				Nordea Bank Abp	27 328	342 112	446 859

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares International Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Finlande (suite)				France (suite)			
Orion OYJ, cat. B	329	17 075	18 819	Sanofi	6 396	683 748	836 237
Outokumpu OYJ	4 261	27 947	27 830	Schneider Electric SE	1 642	131 114	434 768
Sampo Oyj	3 236	159 206	186 703	SCOR SE	1 707	61 451	65 790
Stora Enso OYJ, cat. R	4 610	61 286	84 104	SEB SA	220	33 797	36 211
UPM-Kymmene OYJ	3 321	91 740	164 760	SES SA	2 426	21 081	21 061
Valmet OYJ	660	30 317	25 101	Société Générale SA	11 806	555 714	413 146
Wartsila OYJ Abp	3 641	46 434	69 608	Sodexo SA	591	58 162	85 757
		1 398 433	1 630 828	SPIE SA	869	21 729	35 822
France — 9,7 %				Teleperformance	157	33 544	30 198
Accor SA	558	30 529	28 122	Thales SA	365	31 817	71 215
Air France-KLM	2 374	56 977	47 000	TotalEnergies SE	20 506	1 214 282	1 839 922
Air Liquide SA	1 650	202 670	423 283	Ubisoft Divertissements SA	911	50 676	30 666
Airbus SE	1 509	143 431	307 236	Unibail-Rodamco-Westfield	749	98 478	73 009
Alstom SA	2 060	86 154	36 547	Valeo	4 058	125 508	82 250
Amundi SA	506	42 926	45 401	Veolia Environnement SA	4 998	136 976	207 918
APERAM SA	497	17 584	23 803	Vinci SA	2 697	248 054	446 662
ArcelorMittal SA	6 927	171 653	259 056	Vivendi SE	5 310	100 002	74 839
Arkema SA	587	58 208	88 067	Wendel SE	155	21 582	18 209
Atos SE	2 840	144 162	29 164	Worldline SA	1 082	72 521	24 696
AXA SA	15 510	447 871	666 230			9 788 775	12 983 666
BNP Paribas SA	10 422	734 072	950 154	Allemagne — 8,8 %			
Bolloré SE	2 536	16 386	20 889	adidas AG	865	172 987	232 033
Bouygues SA	3 217	148 995	159 881	Allianz SE, nominatives	3 459	714 390	1 219 029
Bureau Veritas SA	804	26 987	26 783	Aroundtown SA	11 615	84 400	41 873
Capgemini SE	552	54 028	151 762	Aurubis AG	392	27 927	42 401
Carrefour SA	6 908	224 147	166 679	BASF SE	10 271	848 056	729 781
Cie de Saint-Gobain	4 113	228 737	399 358	Bayer AG, nominatives	6 517	623 867	319 236
Cie Générale des Établissements				Bayerische Motoren Werke AG	3 822	375 793	561 052
Michelin SCA	5 805	174 512	274 466	Beiersdorf AG	205	23 362	40 520
Covivio	397	36 786	28 150	Brenntag SE	897	61 520	108 732
Crédit Agricole SA	16 177	234 135	302 835	Commerzbank AG	9 047	114 654	141 793
Danone SA	4 049	324 928	346 079	Continental AG	1 508	217 557	168 958
Dassault Systèmes SE	655	14 603	42 203	Covestro AG	2 338	150 831	179 402
Edenred	450	20 726	35 487	Daimler Truck Holding AG	3 972	161 352	196 826
Eiffage SA	612	53 818	86 487	Delivery Hero SE	463	20 828	16 867
Elis SA	1 565	34 311	43 061	Deutsche Bank AG, nominatives	25 621	539 718	461 416
Engie SA	20 823	491 688	482 803	Deutsche Boerse AG	447	56 509	121 430
EssilorLuxottica SA	829	137 585	219 285	Deutsche Lufthansa AG, nominatives	5 778	51 766	67 733
Eurazeo SE	297	18 358	31 083	Deutsche Post AG, nominatives	7 823	323 360	511 119
Eurofins Scientific SE	328	38 867	28 178	Deutsche Telekom AG, nominatives	27 276	516 099	864 127
Faurecia SE	2 915	123 777	86 703	E.ON SE	17 703	337 470	313 300
Gecina SA	331	56 417	53 083	Evonik Industries AG	2 248	73 613	60 577
Hermès International	20	15 548	55 898	Freenet AG	1 262	37 633	46 580
Kering SA	194	101 585	112 749	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	2 507	196 201	138 618
Klépierre SA	1 760	68 497	63 270	Fresenius SE & Co. KGaA	4 918	258 506	201 080
Korian SA	1 712	17 652	5 995	Fuchs Petrolub SE	106	4 771	5 010
Legrand SA	833	55 818	114 175	GEA Group AG	768	27 771	42 162
L'Oréal SA	431	86 862	282 914	Hannover Rueck SE	378	61 246	119 093
LVMH Moët Hennessy Louis				HeidelbergCement AG	1 747	148 748	205 965
Vuitton SE	387	103 984	413 531	Henkel AG & Co. KGaA	712	67 269	67 390
Nexans SA	173	22 233	19 970	HUGO BOSS AG	301	21 154	29 577
Orange SA	24 876	428 867	373 357	Infineon Technologies AG	2 742	66 246	150 972
Pernod Ricard SA	564	91 205	131 238	K+S AG	1 597	35 002	33 288
Publicis Groupe SA	1 217	76 111	148 905	KION Group AG	904	51 237	50 919
Renault SA	4 506	232 752	242 222	Knorr-Bremse AG	381	46 420	32 632
Rexel SA	1 973	47 185	71 185	LANXESS AG	887	60 572	36 654
Rubis SCA	600	46 461	19 664	LEG Immobilien SE	562	63 575	64 932
Safran SA	908	97 751	210 899				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares International Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Allemagne (suite)				Irlande — 0,6 %			
Mercedes-Benz Group AG, nominatives	8 548	618 984	778 807	AIB Group PLC	7 345	38 480	41 511
Merck KGaA	326	39 892	68 426	Bank of Ireland Group PLC	5 557	69 356	66 519
MTU Aero Engines AG	132	30 217	37 541	CRH PLC	4 327	154 593	393 495
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, nominatives	1 035	240 498	565 490	Flutter Entertainment PLC	314	48 684	73 578
ProSiebenSat.1 Media SE	2 801	65 353	22 578	Kerry Group PLC, cat. A	484	50 348	55 454
Puma SE	301	30 011	22 150	Kingspan Group PLC	395	28 966	45 108
QIAGEN NV	435	23 872	24 965	Smurfit Kappa Group PLC	1 771	50 870	92 663
Rheinmetall AG	140	15 025	58 526			441 297	768 328
RWE AG	3 423	129 121	205 320	Israël — 0,3 %			
Salzgitter AG	408	21 498	16 640	Bank Hapoalim BM	5 386	36 156	64 149
SAP SE	3 283	396 786	666 992	Bank Leumi Le-Israel BM	5 816	22 599	62 055
Siemens AG, nominatives	3 376	452 376	835 574	Bezeq The Israeli Telecommunication Corp. Ltd.	12 523	26 525	22 610
Siemens Energy AG	4 960	159 444	86 696	ICL Group Ltd.	3 945	46 947	26 296
Siemens Healthineers AG	747	46 169	57 233	Isracard Ltd.	0	—	2
Symrise AG	352	33 350	51 087	Israel Discount Bank Ltd., cat. A	5 113	25 091	33 941
TAG Immobilien AG	2 188	32 217	42 053	Mizrahi Tefahot Bank Ltd.	786	30 644	40 341
Talanx AG	444	26 215	41 811	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	5 952	137 169	82 874
Telefonica Deutschland Holding AG	10 684	54 721	36 602			325 131	332 268
thyssenkrupp AG	11 939	185 527	109 767	Italie — 3,9 %			
TUI AG	3 341	96 427	34 426	A2A SpA	21 946	39 635	59 425
United Internet AG	1 150	36 286	38 594	Assicurazioni Generali SpA	10 323	241 694	287 270
Volkswagen AG	556	113 463	95 929	Azimut Holding SpA	830	23 213	28 580
Vonovia SE	6 050	271 231	251 505	Banco BPM SpA	17 437	74 644	121 431
Zalando SE	723	64 459	22 589	BPER Banca	10 676	64 559	47 056
		9 825 552	11 794 378	Enel SpA	92 668	672 841	908 412
Hong Kong — 1,2 %				Eni SpA	26 739	551 935	597 771
AIA Group Ltd.	42 200	385 838	484 935	Ferrari NV	120	30 299	53 346
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	22 500	86 794	80 549	FinecoBank Banca Fineco SpA	1 418	18 420	28 059
CK Asset Holdings Ltd.	8 500	71 163	56 266	Hera SpA	9 185	38 067	39 762
CK Hutchison Holdings Ltd.	10 000	136 749	70 670	Intesa Sanpaolo SpA	171 117	548 460	658 886
CLP Holdings Ltd.	6 000	59 669	65 301	Italgas SpA	3 792	29 498	28 611
Galaxy Entertainment Group Ltd.	5 000	36 335	36 939	Leonardo SpA	4 500	50 160	97 894
Hang Lung Properties Ltd.	9 000	23 881	16 535	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	5 761	59 352	94 026
Hang Seng Bank Ltd.	2 700	55 026	41 513	Moncler SpA	298	21 282	24 177
Henderson Land Development Co. Ltd.	6 920	30 435	28 104	Nexi SpA	2 863	29 503	30 885
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	33 290	45 211	33 617	Pirelli & C SpA	3 600	30 763	25 836
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	1 280	42 804	57 928	Poste Italiane SpA	4 457	52 721	66 706
Hongkong Land Holdings Ltd.	5 000	30 657	22 944	Prysmian SpA	1 251	33 063	75 020
Jardine Matheson Holdings Ltd.	600	40 617	32 604	Saras SpA	10 304	21 146	24 254
Link REIT	14 300	102 263	105 888	Snam SpA	13 283	79 688	90 064
MTR Corp. Ltd.	6 000	35 863	30 700	Stellantis NV	27 363	420 663	842 970
New World Development Co. Ltd.	16 398	69 704	33 561	Telecom Italia SpA/Milano	220 311	186 395	94 410
Power Assets Holdings Ltd.	3 500	29 316	26 744	Telecom Italia SpA/Milano, actions SDV	122 309	82 961	53 963
Sands China Ltd.	7 600	46 393	29 325	Tenaris SA	1 672	26 179	38 346
Sun Hung Kai Properties Ltd.	7 500	124 688	106 956	Terna Rete Elettrica Nazionale	6 002	40 687	66 040
Swire Pacific Ltd., cat. A	4 000	42 504	44 648	UniCredit SpA	18 308	368 640	655 082
Swire Pacific Ltd., cat. B	7 500	12 872	12 944	Unipol Gruppo SpA	3 556	22 862	26 737
Techtronic Industries Co. Ltd.	3 000	30 405	47 139			3 859 330	5 165 019
WH Group Ltd.	45 500	49 597	38 724	Japon — 20,8 %			
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	8 000	57 165	35 665	Advantest Corp.	1 600	42 478	71 787
Xinyi Glass Holdings Ltd.	12 000	41 785	17 751	Aeon Co. Ltd.	3 300	65 404	97 256
		1 687 734	1 557 950	AGC Inc.	2 100	89 910	102 843
				Aisin Corp.	1 300	54 046	59 980
				Ajinomoto Co. Inc.	1 900	46 445	96 674

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares International Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Japon (suite)				Japon (suite)			
Alps Alpine Co Ltd.	3 100	47 577	35 620	Hoya Corp.	600	36 497	98 909
Amada Co. Ltd.	2 300	24 193	31 623	Hulic Co. Ltd.	2 700	38 758	37 287
ANA Holdings Inc.	1 000	33 390	28 620	Ibiden Co. Ltd.	600	41 462	43 857
Aozora Bank Ltd.	1 500	52 919	42 973	Idemitsu Kosan Co. Ltd.	8 945	50 752	64 212
Asahi Group Holdings Ltd.	2 600	111 406	127 864	IHI Corp.	1 500	37 836	38 736
Asahi Kasei Corp.	8 500	76 363	82 602	Inpex Corp.	10 800	150 122	192 380
Astellas Pharma Inc.	8 800	138 203	138 770	Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.	2 900	34 199	41 608
Bandai Namco Holdings Inc.	2 400	37 916	63 448	Isuzu Motors Ltd.	4 800	54 008	81 529
Bridgestone Corp.	3 100	121 154	169 329	ITOCU Corp.	5 800	113 066	312 848
Brother Industries Ltd.	1 600	25 668	33 679	J. Front Retailing Co. Ltd.	2 700	32 240	32 400
Canon Inc.	7 500	275 882	253 937	Japan Airlines Co. Ltd.	1 000	37 065	25 955
Casio Computer Co. Ltd.	1 700	34 006	19 454	Japan Exchange Group Inc.	2 500	54 711	69 751
Central Japan Railway Co.	6 500	226 714	217 890	Japan Metropolitan Fund Invest	32	37 270	30 499
Chiba Bank Ltd. (The)	4 500	37 791	42 868	Japan Post Bank Co. Ltd.	4 700	62 455	63 126
Chubu Electric Power Co. Inc.	4 300	67 472	73 258	Japan Post Holdings Co. Ltd.	15 400	185 738	181 416
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	1 600	47 862	79 943	Japan Post Insurance Co. Ltd.	1 900	37 757	44 498
Chugoku Electric Power Co. Inc. (The)	3 900	27 061	36 714	Japan Real Estate Investment Corp.	6	39 890	32 773
Concordia Financial Group Ltd.	10 400	52 075	62 702	Japan Tobacco Inc.	8 900	279 217	303 419
Cosmo Energy Holdings Co. Ltd.	800	31 048	42 396	JFE Holdings Inc.	8 700	166 801	178 001
CyberAgent Inc.	1 800	21 267	14 901	JGC Holdings Corp.	1 400	31 447	21 311
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	1 100	26 211	42 934	JSR Corp.	1 200	28 300	45 119
Daifuku Co. Ltd.	900	33 433	24 012	Kajima Corp.	2 700	36 348	59 510
Dai-ichi Life Holdings Inc.	8 400	177 451	235 070	Kansai Electric Power Co. Inc. (The)	5 000	65 101	87 545
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	2 600	35 008	94 160	Kao Corp.	2 900	164 275	157 319
Daikin Industries Ltd.	800	88 822	171 985	Kawasaki Heavy Industries Ltd.	2 000	68 838	58 345
Daito Trust Construction Co. Ltd.	400	56 664	61 169	Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	1 500	11 900	84 879
Daiwa House Industry Co. Ltd.	3 100	85 173	123 865	KDDI Corp.	8 700	247 448	365 035
Daiwa House REIT Investment Corp.	8	27 060	18 833	Keio Corp.	500	21 177	20 759
Daiwa Securities Group Inc.	8 700	68 892	77 230	Keyence Corp.	240	121 418	139 443
Denka Co. Ltd.	800	22 671	18 676	Kikkoman Corp.	500	35 271	40 377
Denso Corp.	11 300	154 603	224 803	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	1 000	41 789	41 827
Dentsu Group Inc.	1 400	53 945	47 375	Kirin Holdings Co. Ltd.	4 800	84 672	92 753
Disco Corp.	200	26 903	65 434	Kobe Steel Ltd.	5 600	53 702	95 562
Dowa Holdings Co. Ltd.	500	30 379	24 094	Koito Manufacturing Co. Ltd.	1 400	24 919	28 775
East Japan Railway Co.	2 900	249 893	220 491	Komatsu Ltd.	6 000	160 411	206 965
Ebara Corp.	600	26 201	46 848	Konami Holdings Corp.	400	26 463	27 622
Eisai Co. Ltd.	1 000	66 584	65 958	Konica Minolta Inc.	5 800	42 606	22 394
Electric Power Development Co. Ltd.	1 500	35 976	32 107	Kubota Corp.	5 400	98 494	107 201
ENEOS Holdings Inc.	29 200	160 989	153 051	Kuraray Co. Ltd.	2 000	24 634	26 666
FANUC Corp.	3 300	140 512	127 998	Kurita Water Industries Ltd.	500	28 109	25 815
Fast Retailing Co. Ltd.	300	53 791	98 179	Kyocera Corp.	9 200	136 656	177 088
Fuji Electric Co. Ltd.	1 000	34 646	56 764	Kyoto Financial Group Inc.	2 200	37 167	45 197
FUJIFILM Holdings Corp.	2 100	78 965	166 422	Kyowa Kirin Co. Ltd.	800	19 790	17 733
Fujikura Ltd.	3 000	27 693	30 430	Kyushu Electric Power Co. Inc.	4 800	49 509	45 838
Fujitsu Ltd.	1 100	92 738	218 886	Kyushu Railway Co.	1 400	53 385	40 684
Fukuoka Financial Group Inc.	1 500	38 308	46 677	Lawson Inc.	500	32 567	34 059
GLP J-REIT	13	24 950	17 083	Lion Corp.	1 600	34 796	19 582
Hakuhodo DY Holdings Inc.	1 800	28 037	18 191	Lixil Corp.	2 300	52 831	37 872
Hankyu Hanshin Holdings Inc.	900	27 799	37 787	Makita Corp.	1 500	53 236	54 575
Haseko Corp.	1 600	25 800	27 416	Marubeni Corp.	10 800	106 765	225 109
Hikari Tsushin Inc.	100	19 264	21 868	Marui Group Co. Ltd.	1 300	27 379	28 750
Hino Motors Ltd.	5 300	48 228	22 971	Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	1 500	27 500	35 032
Hirose Electric Co. Ltd.	100	15 074	14 932	Mazda Motor Corp.	8 600	138 851	122 545
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	1 100	35 391	38 345	Mebuki Financial Group Inc.	11 200	32 437	44 929
Hitachi Ltd.	4 700	213 114	447 069	Meiji Holdings Co. Ltd.	1 900	67 431	59 515
Honda Motor Co. Ltd.	30 900	385 070	423 690	Minebea Mitsumi Inc.	2 600	55 457	70 486
				MISUMI Group Inc.	700	25 890	15 644
				Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	8 400	57 173	67 881

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares International Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Japon (suite)				Japon (suite)			
Mitsubishi Corp.	21 600	234 627	455 268	Pan Pacific International Holdings Corp.	1 400	22 866	44 049
Mitsubishi Electric Corp.	8 400	106 943	157 054	Panasonic Corp.	13 075	155 618	170 780
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	8 300	170 966	150 836	Persol Holdings Co. Ltd.	11 000	28 716	24 908
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	1 400	23 732	29 534	Rakuten Group Inc.	5 700	74 898	33 480
Mitsubishi HC Capital Inc.	4 500	31 390	39 850	Recruit Holdings Co. Ltd.	3 700	113 934	206 358
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	3 500	174 455	269 776	Reenas Electronics Corp.	4 000	44 964	95 364
Mitsubishi Materials Corp.	1 100	32 605	25 181	Resona Holdings Inc.	18 000	100 273	120 627
Mitsubishi Motors Corp.	7 200	43 199	30 237	Ricoh Co. Ltd.	3 200	40 199	32 414
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	99 600	689 507	1 128 596	Rohm Co. Ltd.	2 000	43 190	50 553
Mitsui & Co. Ltd.	8 000	192 633	396 422	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	2 100	36 111	46 344
Mitsui Chemicals Inc.	1 300	24 714	50 849	Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	2 700	34 491	35 481
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	6 000	168 398	194 058	SBI Holdings Inc.	2 320	48 171	68 830
Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.	900	27 908	36 491	Secom Co. Ltd.	1 100	90 699	104 479
Mitsui O.S.K. Lines Ltd.	2 900	57 377	122 519	Seibu Holdings Inc.	1 700	30 337	31 117
Mizuho Financial Group Inc.	24 330	480 773	548 991	Seiko Epson Corp.	2 700	47 596	53 297
MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	2 400	78 072	124 493	Sekisui Chemical Co. Ltd.	1 700	22 960	32 317
Murata Manufacturing Co. Ltd.	6 900	139 183	193 157	Sekisui House Ltd.	4 700	87 446	137 681
Nabtesco Corp.	800	36 551	21 531	Seven & I Holdings Co. Ltd.	3 600	158 761	188 390
NEC Corp.	1 900	68 244	148 387	SG Holdings Co. Ltd.	2 100	39 790	39 754
NGK Insulators Ltd.	2 100	50 359	33 106	Sharp Corp.	3 600	55 485	33 856
NGK Spark Plug Co. Ltd.	1 700	38 109	53 250	Shimadzu Corp.	800	30 527	29 496
NH Foods Ltd.	800	38 312	35 766	Shimano Inc.	200	55 089	40 845
Nichirei Corp.	800	26 617	25 994	Shimizu Corp.	2 800	20 710	24 528
Nidec Corp.	1 500	100 425	79 899	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	7 100	192 551	392 930
Nikon Corp.	2 900	40 968	37 865	Shionogi & Co. Ltd.	1 100	55 490	69 941
Nintendo Co. Ltd.	3 900	198 387	268 435	Shiseido Co. Ltd.	1 200	57 502	47 723
Nippon Building Fund Inc.	8	52 815	45 718	Shizuoka Financial Group Inc.	3 100	28 926	34 649
Nippon Electric Glass Co. Ltd.	1 000	26 118	28 349	Showa Denko K.K.	2 700	76 602	70 962
Nippon Express Holdings Inc.	500	40 624	37 478	SMC Corp.	100	52 439	70 859
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	2 500	31 699	26 656	Softbank Corp.	13 900	232 894	228 749
Nippon Sanso Holdings Corp.	900	22 617	31 786	SoftBank Group Corp.	9 000	439 930	529 731
Nippon Steel Corp.	10 000	248 376	302 105	Sojitz Corp.	2 100	36 028	62 558
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	248 100	272 070	399 823	Sompo Holdings Inc.	1 900	69 854	122 548
Nippon Yusen K.K.	4 800	112 132	196 235	Sony Group Corp.	5 800	386 324	727 465
Nishi-Nippon Financial Holdings Inc.	1 900	20 251	28 984	Stanley Electric Co. Ltd.	700	19 280	17 370
Nissan Chemical Corp.	400	28 925	20 599	Subaru Corp.	5 600	159 544	135 448
Nissan Motor Co. Ltd.	31 100	272 726	161 206	Sumco Corp.	2 200	43 534	43 510
Nisshin Seifun Group Inc.	2 200	35 780	39 065	Sumitomo Chemical Co. Ltd.	13 900	68 154	44 723
Nissin Foods Holdings Co. Ltd.	900	31 584	41 424	Sumitomo Corp.	6 200	99 481	178 375
Nitori Holdings Co. Ltd.	300	53 185	52 976	Sumitomo Electric Industries Ltd.	4 200	63 241	70 533
Nitto Denko Corp.	1 000	66 932	98 675	Sumitomo Forestry Co. Ltd.	1 600	44 500	62 898
Nomura Holdings Inc.	18 700	112 932	111 536	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	900	20 986	29 925
Nomura Real Estate Holdings Inc.	1 200	32 530	41 629	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	1 800	74 230	71 484
Nomura Real Estate Master Fund Inc.	20	33 188	30 865	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	12 700	559 933	817 236
Nomura Research Institute Ltd.	1 300	49 855	49 864	Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	5 372	123 806	135 963
NSK Ltd.	3 900	38 536	27 832	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	2 400	84 780	94 145
NTT Data Corp.	3 700	41 697	69 178	Suntory Beverage & Food Ltd.	800	38 130	34 794
Obayashi Corp.	4 300	30 182	49 066	Suzuki Motor Corp.	3 600	136 515	203 138
Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	1 800	40 339	36 213	Sysmex Corp.	400	35 346	29 399
Olympus Corp.	2 700	49 896	51 529	T&D Holdings Inc.	5 200	77 459	108 969
Omron Corp.	800	43 109	49 257	Taisei Corp.	1 200	38 723	54 121
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	1 600	44 838	37 652	Taiyo Yuden Co. Ltd.	700	38 371	24 421
Oriental Land Co. Ltd.	800	29 525	39 290	Takashimaya Co. Ltd.	1 800	24 931	32 350
ORIX Corp.	7 200	115 497	178 861	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	11 488	515 472	435 596
Orix JREIT Inc.	14	24 761	21 802	TDK Corp.	2 500	78 951	157 062
Osaka Gas Co. Ltd.	2 100	46 063	57 844	Terumo Corp.	1 900	57 947	82 137
Otsuka Corp.	600	32 653	32 622				
Otsuka Holdings Co. Ltd.	1 900	75 240	93 990				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares International Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Japon (suite)				Pays-Bas (suite)			
THK Co. Ltd.	700	18 117	18 100	Signify NV	1 217	58 836	53 747
TIS Inc.	900	19 346	26 154	Technip Energies N.V.	1 341	20 136	41 332
Tobu Railway Co. Ltd.	900	26 888	31 895	Universal Music Group N.V.	1 039	36 172	39 061
Tohoku Electric Power Co. Inc.	4 200	42 153	37 668	Wolters Kluwer NV	516	23 534	96 731
Tokio Marine Holdings Inc.	10 500	173 546	346 574			2 617 571	3 430 357
Tokyo Electric Power Co. Holdings Inc.	40 600	202 098	280 435	Nouvelle-Zélande — 0,0 %			
Tokyo Electron Ltd.	1 400	145 890	330 698	Auckland International Airport Ltd.	3 254	24 777	23 907
Tokyo Gas Co. Ltd.	2 300	61 415	69 656	Spark New Zealand Ltd.	6 101	25 455	26 384
Tokyo Tatemono Co. Ltd.	1 800	29 968	35 557			50 232	50 291
Tokyu Corp.	2 500	39 096	40 242	Norvège — 0,7 %			
Tokyu Fudosan Holdings Corp.	6 600	49 306	55 644	Aker BP ASA	1 105	48 359	42 396
TOPPAN INC.	1 100	20 841	40 485	DNB Bank ASA	4 839	85 215	135 710
Toray Industries Inc.	9 700	71 610	66 511	Equinor ASA	6 431	150 986	268 992
Tosoh Corp.	2 300	30 533	38 743	Mowi ASA	2 910	50 997	68 765
TOTO Ltd.	800	32 460	27 782	Norsk Hydro ASA	8 883	44 619	78 890
Toyo Suisan Kaisha Ltd.	400	18 879	27 236	Orkla ASA	5 092	49 742	52 124
Toyota Industries Corp.	800	44 552	86 049	Schibsted ASA, cat. A	352	9 342	13 373
Toyota Motor Corp.	50 100	791 341	1 213 883	Schibsted ASA, cat. B	453	11 208	16 269
Toyota Tsusho Corp.	1 300	63 285	101 017	Storebrand ASA	3 693	24 963	43 174
Trend Micro Inc./Japon	500	31 611	35 299	Subsea 7 SA	1 740	21 054	33 481
Tsuruha Holdings Inc.	300	46 183	36 267	Telenor ASA	5 830	116 143	88 261
Unicharm Corp.	800	31 897	38 146	Yara International ASA	1 413	70 960	66 266
West Japan Railway Co.	2 100	124 820	115 512			683 588	907 701
Yakult Honsha Co. Ltd.	600	26 309	17 773	Pologne — 0,3 %			
Yamada Holdings Co. Ltd.	8 200	37 153	33 623	Bank Polska Kasa Opieki SA	1 558	55 367	79 437
Yamaha Corp.	500	11 197	15 232	KGHM Polska Miedz SA	967	36 105	39 787
Yamaha Motor Co. Ltd.	8 400	52 134	98 954	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	3 515	82 295	77 204
Yamato Holdings Co. Ltd.	2 200	47 383	53 613	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	5 682	65 155	95 877
Yaskawa Electric Corp.	600	24 805	33 054	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	3 218	43 839	51 009
Yokogawa Electric Corp.	1 300	28 241	32 696			282 761	343 314
Z Holdings Corp.	15 100	65 735	70 574	Portugal — 0,3 %			
		21 675 080	27 830 265	Banco Comercial Portugues SA, cat. R	64 770	15 609	25 888
Pays-Bas — 2,6 %				Banco Espirito Santo SA ^{a)}	41 379	56 704	—
Aalberts NV	518	21 238	29 622	EDP Energias de Portugal SA	22 113	106 905	146 715
ABN AMRO Bank NV	4 793	92 750	94 878	Galp Energia SGPS SA	5 200	80 052	101 041
Adyen NV	13	26 366	22 090	Jeronimo Martins SGPS SA	1 823	34 516	61 180
Aegon Ltd.	28 270	206 695	216 101			293 786	334 824
Akzo Nobel NV	1 269	104 792	138 298	Singapour — 0,8 %			
ASM International NV	58	26 738	39 702	Ascendas Real Estate Investment Trust	14 326	37 110	43 391
ASML Holding NV	322	105 854	319 733	CapitaLand Integrated Commercial Trust	20 930	39 996	43 099
ASR Nederland NV	1 581	75 459	98 333	Capitaland Investment Ltd./Singapour	8 915	24 806	28 161
Euronext NV	246	24 193	28 182	DBS Group Holdings Ltd.	7 315	121 097	244 302
EXOR N.V.	414	43 447	54 574	Genting Singapore Ltd.	27 500	18 710	27 490
Ferrovial SE	1 505	34 111	72 385	Jardine Cycle & Carriage Ltd.	1 100	31 287	32 724
Heineken Holding NV	449	38 568	50 097	Keppel Corp. Ltd.	5 800	32 054	40 990
Heineken NV	866	84 360	115 974	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	8 900	77 179	115 656
IMCD NV	106	22 383	24 326	Singapore Airlines Ltd.	8 250	45 924	54 099
ING Groep NV	33 869	461 162	667 282	Singapore Technologies Engineering Ltd.	6 900	26 179	26 831
Iveco Group N.V.	4 186	52 061	49 669	Singapore Telecommunications Ltd.	56 132	160 905	138 593
Just Eat Takeaway.com NV	1 930	68 922	38 744	STMicroelectronics NV	1 184	28 003	78 030
Koninklijke Ahold Delhaize NV	8 630	244 711	327 019	United Overseas Bank Ltd.	6 600	143 186	187 699
Koninklijke KPN NV	21 325	82 200	96 851				
Koninklijke Philips NV	10 429	303 047	320 298				
NN Group NV	3 939	184 915	205 116				
Prosus NV	1 639	58 097	64 423				
Randstad NV	1 217	85 174	100 546				
SBM Offshore NV	1 392	31 650	25 243				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares International Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Singapour (suite)				Corée du Sud (suite)			
Venture Corp. Ltd.	1 800	26 237	24 489	Shinsegae Inc.	134	32 723	23 962
Wilmar International Ltd.	10 100	40 173	36 043	SK Hynix Inc.	4 270	313 887	614 493
		852 846	1 121 597	SK Inc.	252	60 619	45 739
Corée du Sud — 4,5 %				SK Innovation Co. Ltd.	755	101 041	107 735
CJ CheilJedang Corp.	95	35 798	31 440	SK Square Co. Ltd.	580	22 661	31 081
Doosan Heavy Industries & Construction Co. Ltd.	3 459	61 068	56 038	S-Oil Corp.	460	29 752	32 662
E-MART Inc.	191	30 243	14 939	Woori Financial Group Inc.	6 014	68 616	79 816
GS Engineering & Construction Corp.	1 704	54 641	26 143			4 425 787	5 984 610
Hana Financial Group Inc.	2 709	111 316	119 824	Espagne — 3,0 %			
Hanwha Galleria Co. Ltd.	924	1 971	1 282	Acciona SA	129	17 807	25 047
Hanwha Solutions Corp.	819	33 397	32 823	Acerinox SA	2 267	33 156	35 184
HMM Co. Ltd.	1 939	41 792	38 789	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	2 149	70 037	125 709
Hyosung TNC Co. Ltd.	49	21 692	18 256	Aena SME SA	218	41 033	52 108
Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd.	1 274	52 354	45 346	Amadeus IT Group SA	859	54 082	81 179
Hyundai Glovis Co. Ltd.	142	28 037	27 744	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	60 697	528 070	727 267
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	778	28 166	24 614	Banco de Sabadell SA	70 537	118 166	114 354
Hyundai Mobis Co. Ltd.	365	101 450	88 178	Banco Santander SA	152 595	988 314	840 064
Hyundai Motor Co.	1 151	182 266	238 743	Bankinter SA	4 340	31 798	36 640
Hyundai Steel Co.	783	38 318	29 097	CaixaBank SA	21 772	102 004	118 162
Industrial Bank of Korea	2 297	26 425	27 840	Cellnex Telecom SA	1 039	62 013	53 968
JB Financial Group Co. Ltd.	2 295	21 168	26 679	Cia. de Distribucion Integral Logista Holdings SA	631	20 660	22 500
Kakao Corp.	451	28 685	24 947	Enagas SA	1 459	35 987	32 441
KB Financial Group Inc.	3 597	178 963	197 887	Endesa SA	3 435	89 308	92 362
Kia Corp.	2 256	117 427	230 048	Grifols SA	2 162	62 043	48 670
Korea Electric Power Corp.	3 269	92 484	63 144	Iberdrola SA	38 071	387 968	658 238
Korea Gas Corp.	972	32 841	24 516	Industria de Diseno Textil SA	3 688	125 594	211 814
Korea Investment Holdings Co. Ltd.	494	39 873	30 852	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	2 848	28 805	27 172
Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. Ltd.	287	50 469	35 395	International Consolidated Airlines Group SA	9 679	34 719	25 218
Korea Zinc Co. Ltd.	60	27 619	30 454	Mapfre SA	11 883	33 792	33 631
Korean Air Lines Co. Ltd.	1 613	37 882	39 295	Merlin Properties Socimi SA	3 029	44 479	44 385
KT&G Corp.	800	67 566	71 065	Naturgy Energy Group SA	1 012	24 040	39 800
Kumho Petrochemical Co. Ltd.	141	20 782	19 093	Red Electrica Corp. SA	2 235	38 328	48 539
LG Chem Ltd.	220	88 779	111 576	Repsol SA	15 400	206 841	301 704
LG Corp.	346	27 017	30 319	Telefonica SA	49 507	555 092	254 842
LG Display Co. Ltd.	2 677	64 761	34 754			3 734 136	4 050 998
LG Electronics Inc.	1 031	101 188	106 906	Suède — 2,4 %			
LG Household & Health Care Ltd.	46	51 024	16 661	Alfa Laval AB	1 039	26 799	54 840
LG Innotek Co. Ltd.	101	24 660	24 667	Assa Abloy AB, cat. B	2 740	54 382	104 074
Lotte Chemical Corp.	287	54 252	44 838	Atlas Copco AB	10 177	103 409	219 289
Meritz Financial Group Inc.	675	26 209	40 721	BillerudKorsnas AB	1 520	26 174	20 365
NAVER Corp.	390	87 692	88 976	Boliden AB	1 417	36 359	58 309
NCSOFT Corp.	52	25 416	12 753	Castellum AB	2 567	44 604	48 130
POSCO	781	259 661	395 959	Dometic Group AB	2 424	32 522	28 582
Posco International Corp.	1 008	25 088	63 896	Electrolux AB	3 353	76 803	47 425
Samsung C&T Corp.	472	62 578	62 430	Epiroc AB, cat. A	1 348	27 592	35 663
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	298	32 642	46 555	Epiroc AB, cat. B	759	11 601	17 518
Samsung Electronics Co. Ltd.	25 450	986 558	2 036 886	Essity AB, cat. B	3 195	120 829	104 510
Samsung Engineering Co. Ltd.	866	23 747	25 580	Fastighets AB Balder	3 674	38 431	34 380
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	154	32 600	41 372	Getinge AB, cat. B	806	27 696	23 654
Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	4 339	36 413	34 296	H & M Hennes & Mauritz AB, cat. B	6 025	166 417	139 233
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	476	44 657	33 579	Hexagon AB, cat. B	4 015	31 949	63 538
Samsung SDI Co. Ltd.	97	42 546	46 569	Holmen AB, cat. B	452	26 330	25 176
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	3 311	134 307	135 358	Husqvarna AB, cat. B	3 034	40 283	32 941
				Industrivarden AB, cat. A	727	31 580	31 286
				Industrivarden AB, cat. C	817	34 404	35 094

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares International Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Suède (suite)				Suisse (suite)			
Investor AB, cat. A	2 102	55 877	63 669	Roche Holding AG, au porteur	112	43 496	45 868
Investor AB, cat. B	7 154	181 121	218 565	Sandoz Group AG	1 552	55 434	65 796
Kinnevik AB, cat. B	1 764	69 707	24 950	Schindler Holding AG, certificats de participation, actions SDV	153	27 562	50 409
Sandvik AB	3 958	70 065	112 947	Schindler Holding AG, nominatives	62	18 506	19 378
Securitas AB, cat. B	5 089	67 629	65 640	SGS SA	550	61 873	62 506
Skandinaviska Enskilda Banken AB, cat. A	9 532	117 959	173 109	SIG Combibloc Group AG	905	26 598	27 435
Skandinaviska Enskilda Banken AB, cat. C	144	2 232	2 615	Sika AG, nominatives	205	22 861	87 904
Skanska AB, cat. B	2 442	55 580	58 264	Sonova Holding AG, nominatives	119	29 557	51 158
SKF AB, cat. B	2 694	63 494	70 956	Swatch Group AG (The), au porteur	131	56 654	46 917
SSAB AB, cat. A	2 139	7 868	21 460	Swatch Group AG (The), nominatives	182	13 882	12 560
SSAB AB, cat. B	5 161	24 711	52 050	Swiss Life Holding AG, nominatives	244	69 170	223 246
Svenska Cellulosa AB SCA, cat. B	3 070	73 543	60 694	Swiss Prime Site AG	357	43 100	50 254
Svenska Handelsbanken AB, cat. A	11 185	161 826	160 176	Swiss Re AG	2 279	236 604	337 624
Svenska Handelsbanken AB, cat. B	586	8 680	9 983	Swisscom AG, nominatives	139	85 291	110 191
Swedbank AB, cat. A	7 464	171 442	198 543	UBS Group AG, nominatives	21 139	915 026	864 384
Tele2 AB, cat. B	5 605	79 885	63 466	Zurich Insurance Group AG	911	338 272	627 419
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, cat. B	20 751	201 299	171 349			5 838 259	8 145 325
Telia Co. AB	34 906	200 273	117 513	Royaume-Uni — 14,7 %			
Trelleborg AB, cat. B	1 005	18 439	44 393	3i Group PLC	4 423	45 616	179 998
Volvo AB, cat. A	1 575	50 962	55 022	Abrdn PLC	26 208	114 294	78 703
Volvo AB, cat. B	10 646	194 636	364 532	Admiral Group PLC	1 666	50 375	75 164
Volvo Car AB	5 785	33 770	24 645	Anglo American PLC	8 624	245 846	285 668
		2 869 162	3 258 548	Antofagasta PLC	1 697	34 192	47 909
				Ashtead Group PLC	1 071	38 066	98 332
Suisse — 6,1 %				Associated British Foods PLC	2 347	82 962	93 383
ABB Ltd., nominatives	5 445	141 980	318 191	AstraZeneca PLC	3 171	259 756	565 011
Adeco Group AG, nominatives	1 500	103 467	96 986	Aviva PLC	18 181	180 807	132 850
Alcon Inc.	1 018	76 436	104 688	B&M European Value Retail SA	6 346	56 166	59 758
Baloise Holding AG, nominatives	235	32 447	48 525	B&E Systems PLC	16 365	136 933	305 485
Barry Callebaut AG, nominatives	12	32 833	26 678	Balfour Beatty PLC	5 067	28 336	28 210
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, actions SDV	2	27 048	31 616	Barclays PLC	162 918	591 385	421 137
Compagnie Financière Richemont SA, cat. A, nominatives	1 175	110 140	213 079	Barratt Developments PLC	11 859	99 370	112 151
Clariant AG	1 417	27 302	27 572	Beazley PLC	1 906	13 039	16 724
Coca-Cola HBC AG	1 061	35 736	41 109	Bellway PLC	898	41 553	38 764
DKSH Holding AG	200	21 609	18 299	Berkeley Group Holdings PLC	753	49 143	59 339
DSM-Firmenich AG	698	68 946	93 536	BP PLC	185 338	1 309 010	1 452 263
Dufry AG	568	52 662	29 437	British American Tobacco PLC	17 622	949 988	679 966
Galenica AG	224	23 904	25 531	British Land Co. PLC (The)	7 364	66 069	49 465
Geberit AG, nominatives	93	41 660	78 533	BT Group PLC	50 582	214 819	105 092
Georg Fischer AG	360	18 629	34 461	Bunzl PLC	1 451	35 735	77 806
Givaudan SA, nominatives	19	41 036	103 708	Burberry Group PLC	1 151	33 584	27 396
Helvetia Holding AG	200	21 636	36 316	Centrica PLC	71 768	205 522	169 678
Holcim Ltd., nominatives	3 783	255 029	391 285	Compass Group PLC	6 969	133 492	251 394
Julius Baer Group Ltd.	944	49 747	69 733	Croda International PLC	336	20 060	28 522
Kuehne + Nagel International AG, nominatives	193	33 466	87 627	DCC PLC	812	58 721	78 866
Logitech International SA	453	46 664	56 606	Derwent London PLC	650	29 432	25 786
Lonza Group AG, nominatives	115	29 581	63 726	Diageo PLC	5 642	203 337	270 861
Nestlé SA, nominatives	8 596	797 354	1 313 189	Direct Line Insurance Group PLC	18 310	79 092	56 001
Novartis AG, nominatives	7 868	737 225	1 046 165	Dowlais Group PLC	10 223	25 007	18 361
Partners Group Holding AG	49	59 797	93 119	Drax Group PLC	2 676	32 494	22 028
Petroplus Holdings AG ^{a)}	3 407	46 610	—	DS Smith PLC	12 104	66 079	62 524
PSP Swiss Property AG	190	25 670	35 006	easyJet PLC	2 641	34 038	22 641
Roche Holding AG, actions SDV	2 552	835 759	977 555	Electrocomponents PLC	1 351	23 139	18 613
				Endeavour Mining PLC	781	23 050	23 066
				Entain PLC	1 955	18 602	32 672
				Experian PLC	1 980	55 732	106 572
				Ferguson PLC	799	50 371	202 604

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares International Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Royaume-Uni (suite)				Royaume-Uni (suite)			
Glencore PLC	112 408	697 114	892 044	Travis Perkins PLC	2 641	55 988	36 785
Grafton Group PLC	1 522	21 880	23 310	Tritax Big Box REIT PLC	10 027	22 803	28 468
GSK PLC	25 874	756 555	630 734	Unilever PLC	11 469	635 553	732 595
Haleon PLC	34 255	176 921	185 209	United Utilities Group PLC	3 944	51 371	70 241
Halma PLC	623	26 645	23 919	Virgin Money UK PLC	12 997	39 690	35 928
Harbour Energy PLC	4 925	20 468	25 548	Vistry Group PLC	1 958	24 022	30 198
Hikma Pharmaceuticals PLC	712	24 532	21 411	Vodafone Group PLC	393 626	1 101 367	453 638
Hiscox Ltd.	1 694	28 735	30 013	Weir Group PLC (The)	897	24 361	28 445
Howden Joinery Group PLC	1 884	24 173	25 766	Whitbread PLC	844	32 761	51 868
HSBC Holdings PLC	136 311	1 339 216	1 456 134	WPP PLC	9 152	150 086	115 842
IG Group Holdings PLC	2 318	30 250	29 827			18 361 359	19 730 764
IMI PLC	1 063	20 614	30 091				
Imperial Brands PLC	7 457	252 644	226 442	Total des actions ordinaires et fiducies de			
Inchcape PLC	1 644	19 702	19 773	revenu — 98,6 %		106 668 390	131 964 166
Informa PLC	5 148	54 247	67 601				
InterContinental Hotels Group PLC	481	22 954	57 325	Actions privilégiées			
Intermediate Capital Group PLC	1 348	18 930	38 079	Allemagne — 0,6 %			
Intertek Group PLC	546	39 363	38 970	Bayerische Motoren Werke AG	695	72 062	91 059
Investec PLC	4 246	31 501	37 956	Fuchs Petrolub SE	345	19 077	20 252
ITV PLC	25 005	63 038	26 598	Henkel AG & Co. KGaA	1 179	133 490	125 124
J Sainsbury PLC	21 132	101 019	107 489	Volkswagen AG	3 961	743 622	645 037
JD Sports Fashion PLC	7 571	20 623	21 120			968 251	881 472
Johnson Matthey PLC	1 709	62 859	48 765				
Kingfisher PLC	22 268	104 770	91 071	Corée du Sud — 0,3 %			
Land Securities Group PLC	5 738	87 638	67 980	CJ CheilJedang Corp.	18	3 321	2 471
Legal & General Group PLC	37 423	133 515	157 958	Hyundai Motor Co.	417	35 471	48 565
Lloyds Banking Group PLC	524 313	519 639	420 489	LG Chem Ltd.	31	6 901	9 810
London Stock Exchange Group PLC	929	98 192	144 823	LG Electronics Inc.	202	12 953	9 446
M&G PLC	17 919	56 724	66 989	LG Household & Health Care Ltd.	13	9 987	2 099
Man Group PLC/Jersey	5 941	22 365	23 229	Samsung Electronics Co. Ltd.	4 551	150 485	289 165
Marks & Spencer Group PLC	21 186	84 868	97 009	Samsung Fire & Marine Insurance			
Melrose Industries PLC	10 223	93 957	97 504	Co. Ltd.	8	1 257	1 556
Mondi PLC	4 704	100 095	121 573			220 375	363 112
National Grid PLC	23 522	363 983	418 326	Espagne — 0,0 %			
NatWest Group PLC	47 446	223 786	174 981	Grifols SA, série B	1 620	23 093	24 895
Next PLC	525	35 500	71 641				
OSB Group PLC	2 623	21 554	20 485	Total des actions privilégiées — 0,9 %		1 211 719	1 269 479
Pearson PLC	4 288	53 872	69 499				
Pennon Group PLC	2 466	49 552	31 151	Bons de souscription			
Persimmon PLC	3 940	119 064	91 993	Canada — 0,0 %			
Phoenix Group Holdings PLC	4 970	49 562	44 712	Constellation Software Inc.			
Prudential PLC	15 501	296 567	231 173	(date d'émission : 29/08/23, 1 action			
Reckitt Benckiser Group PLC	2 528	227 227	230 320	contre 1 bon de souscription, éch. le			
RELX PLC	4 656	117 607	243 404	31/03/40, prix d'exercice :			
Rentokil Initial PLC	4 314	23 845	31 965	11,50 CAD ^{a)}	14	—	—
Rolls-Royce Holdings PLC	37 888	62 585	190 873				
Royal Mail PLC	9 395	55 473	42 971	Total des bons de souscription — 0,0 %		—	—
Sage Group PLC (The)	3 200	25 137	63 069				
Schroders PLC	4 603	37 576	33 263	Commissions et autres coûts de			
Segro PLC	5 662	61 768	84 364	transactions (note 3)		(21 120)	—
Severn Trent PLC	1 227	38 434	53 193				
Shell PLC	73 398	2 261 030	3 172 676	Total des placements — 99,5 %		107 858 989	133 233 645
Smith & Nephew PLC	4 143	75 118	75 109				
Smiths Group PLC	1 908	42 737	56 560	Trésorerie — 0,3 %			360 447
Spectris PLC	498	19 410	31 635	Autres actifs, moins les passifs — 0,2 %			290 781
Spirax-Sarco Engineering PLC	120	26 233	21 190				
SSE PLC	8 191	200 039	255 546	Actif net attribuable aux porteurs de parts			
St. James's Place PLC	3 683	72 730	42 321	rachetables — 100,0 %			133 884 873
Standard Chartered PLC	17 430	268 950	195 307				
Tate & Lyle PLC	2 790	34 703	30 906	SDV — Sans droit de vote			
Taylor Wimpey PLC	42 178	105 078	104 257				
Tesco PLC	61 508	363 279	300 354				

^{a)} Évalué selon les données de niveau 3 conformément à la politique d'évaluation à la juste valeur de la direction. Voir la note 6.

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares Jantzi Social Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	109 103 230 \$	99 613 117 \$
Trésorerie		224 798	201 448
Montants à recevoir			
Dividendes		274 425	283 271
Revenu tiré du prêt de titres		765	568
Vente de placements		381 200	412 309
Total de l'actif		<u>109 984 418</u>	<u>100 510 713</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		50 618	47 891
Frais du comité d'examen indépendant		125	138
Distributions		479 094	517 412
Total du passif		<u>529 837</u>	<u>565 441</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>109 454 581 \$</u>	<u>99 945 272 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>3 400 000</u>	<u>3 400 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>32,19 \$</u>	<u>29,40 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares Jantzi Social Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		3 459 853 \$	3 393 323 \$
Gain (perte) de change		(2 001)	3 764
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		1 755 432	4 011 651
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		7 544 729	(10 648 505)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>12 758 013</u>	<u>(3 239 767)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		7 174	1 626
Revenu tiré du prêt de titres	10	<u>11 369</u>	<u>7 431</u>
Total des autres revenus (pertes)		<u>18 543</u>	<u>9 057</u>
Total des revenus (pertes)		<u>12 776 556</u>	<u>(3 230 710)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	574 667	570 807
Frais du comité d'examen indépendant		309	350
Commissions et autres coûts de transactions		<u>2 446</u>	<u>8 091</u>
Total des charges		<u>577 422</u>	<u>579 248</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>12 199 134 \$</u>	<u>(3 809 958)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		3 397 260	3 449 863
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	3,59 \$	(1,10)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares Jantzi Social Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		99 945 272 \$	109 265 536 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		12 199 134	(3 809 958)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		3 150 582	5 846 155
Rachat de parts rachetables		(3 158 113)	(8 738 649)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(7 531)	(2 892 494)
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(2 682 294)	(2 617 812)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(2 682 294)	(2 617 812)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		9 509 309	(9 320 264)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		109 454 581 \$	99 945 272 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	12 199 134 \$	(3 809 958)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	1 438	(942)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(1 755 432)	(4 011 651)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(7 544 729)	10 648 505
Achats de placements ^{a)}	(6 849 561)	(12 623 672)
Produit de la vente de placements ^{a)}	6 683 621	12 231 444
Variation des montants à recevoir	8 649	(18 728)
Variation des montants à payer	2 714	(1 751)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	<u>2 745 834</u>	<u>2 413 247</u>
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	9 572	15 903
Paieement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(10 006)	(23 540)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(2 720 612)	(2 413 755)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	<u>(2 721 046)</u>	<u>(2 421 392)</u>
Gain (perte) de change latent	(1 438)	942
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>23 350 \$</u>	<u>(7 203)\$</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>201 448 \$</u>	<u>208 651 \$</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>224 798 \$</u>	<u>201 448 \$</u>
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus	3 468 699 \$	3 374 687 \$
Intérêts reçus	7 174	1 626
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares Jantzi Social Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Actions ordinaires et fiducies de revenu				Technologies de l'information — 11,6 %			
Services de communication — 7,7 %				BlackBerry Ltd.	41 595	443 746	195 497
BCE Inc.	72 028	4 280 550	3 757 701	Celestica Inc.	9 445	145 610	366 560
Cogeco Communications inc.	1 822	153 214	108 136	CGI inc.	16 255	1 522 762	2 307 397
Rogers Communications Inc., cat. B, actions SDV	29 332	1 789 898	1 819 464	Shopify Inc., cat. A	95 144	10 130 984	9 815 055
TELUS Corp.	114 835	2 890 647	2 707 809			12 243 102	12 684 509
		9 114 309	8 393 110	Matériaux — 10,6 %			
Consommation discrétionnaire — 5,1 %				Mines Agnico Eagle Limitée	39 182	2 555 884	2 846 572
La Société Canadian Tire Limitée, cat. A, actions SDV	4 133	630 281	581 596	B2Gold Corp.	103 034	526 834	431 712
Les Vêtements de Sport Gildan Inc.	13 596	528 336	595 776	Eldorado Gold Corp.	15 995	215 068	275 114
Linamar Corp.	3 202	170 628	204 992	Kinross Gold Corp.	15 169	2 917 408	2 226 354
Magna International Inc.	21 027	1 597 490	1 646 204	Lundin Mining Corp.	96 877	626 029	776 954
Restaurant Brands International Inc.	24 636	1 913 326	2 550 565	Ressources Teck Limitée, cat. B	36 399	1 083 621	2 038 708
		4 840 061	5 579 133	Transcontinental inc., cat. A	5 711	109 477	78 241
Produits de première nécessité — 3,2 %				Wheaton Precious Metals Corp.	35 766	1 468 862	2 338 023
George Weston limitée	4 718	542 021	776 111			9 931 643	11 576 312
Les Compagnies Loblaw Limitée	11 662	868 183	1 496 002	Immobilier — 0,2 %			
Metro inc./CN	18 109	989 256	1 242 096	Fonds de placement immobilier			
		2 399 460	3 514 209	First Capital	16 762	301 539	257 129
Énergie — 17,0 %				Services collectifs — 0,5 %			
Canadian Natural Resources Ltd.	85 541	2 996 292	7 425 814	Brookfield Renewable Partners LP	17 053	518 765	593 615
Cenovus Energy Inc.	105 695	1 510 720	2 333 746	Total des actions ordinaires et fiducies de revenu — 99,7 %			
Enerplus Corp.	16 445	172 658	333 998			89 815 537	109 103 230
Gibson Energy Inc.	12 746	296 655	256 577	Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée ...	12 678	496 401	956 935			(8 260)	—
Keyera Corp.	18 157	564 264	581 569	Total des placements — 99,7 %			
Parex Resources Inc.	8 314	216 239	207 434			89 807 277	109 103 230
Pembina Pipeline Corp.	43 364	1 796 616	1 978 266	Trésorerie — 0,2 %			
Suncor Énergie Inc.	102 247	3 707 757	4 340 385				224 798
Vermilion Energy Inc.	12 953	262 402	206 859	Autres actifs, moins les passifs — 0,1 %			
		12 020 004	18 621 583				126 553
Produits financiers — 30,4 %				Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			
Banque de Montréal	56 920	6 060 031	7 462 781				109 454 581
Société financière IGM Inc.	6 384	248 586	223 504	SDV — Sans droit de vote			
Banque Royale du Canada	85 283	9 400 571	11 427 922				
Financière Sun Life inc.	46 132	2 593 656	3 170 191				
La Banque Toronto-Dominion	128 380	9 753 022	10 991 896				
		28 055 866	33 276 294				
Soins de santé — 0,2 %							
Chartwell résidences pour retraités	18 907	206 577	221 590				
Industrie — 13,2 %							
Air Canada	26 516	655 363	495 584				
CAE inc.	25 114	714 491	718 260				
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	46 076	5 691 051	7 673 958				
Finning International Inc.	11 461	311 165	439 185				
Stantec Inc.	8 760	393 752	931 889				
Thomson Reuters Corp.	11 868	1 144 658	2 299 188				
Groupe WSP Global Inc.	9 840	1 273 731	1 827 682				
		10 184 211	14 385 746				

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	86 874 939 \$	39 256 004 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	4 540	76 819
Trésorerie		197 520	83 136
Montants à recevoir			
Dividendes		272 697	120 377
Revenu tiré du prêt de titres		1 301	553
Vente de placements		463 028	320 803
Total de l'actif		<u>87 814 025</u>	<u>39 857 692</u>
PASSIF			
Passif courant			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	1 312 662	2 170 557
Montants à payer			
Frais de gestion		51 710	23 250
Frais du comité d'examen indépendant		142	52
Distributions		479 100	332 519
Total du passif		<u>1 843 614</u>	<u>2 526 378</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>85 970 411 \$</u>	<u>37 331 314 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>3 750 000</u>	<u>2 150 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>22,93 \$</u>	<u>17,36 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		1 664 185 \$	1 144 256 \$
Gain (perte) de change		7 220	(16 178)
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		695 024	(385 687)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		6 912 931	(1 578 126)
Total du gain (perte) net sur placements		9 279 360	(835 735)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		5 769 818	6 338 276
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		785 616	(3 205 943)
Total du gain (perte) net sur dérivés		6 555 434	3 132 333
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		15 834 794	2 296 598
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		1 520	48
Revenu tiré du prêt de titres	10	36 898	21 841
Total des autres revenus (pertes)		38 418	21 889
Total des revenus (pertes)		15 873 212	2 318 487
CHARGES			
Frais de gestion	10	433 614	267 902
Frais du comité d'examen indépendant		258	129
Commissions et autres coûts de transactions		17 292	6 749
Total des charges		451 164	274 780
Résultat net avant impôt		15 422 048 \$	2 043 707 \$
IMPÔT			
Retenues d'impôt		249 348	171 602
Total de l'impôt		249 348	171 602
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		15 172 700 \$	1 872 105 \$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		2 875 068	2 179 521
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	5,28 \$	0,86 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		<u>37 331 314 \$</u>	<u>38 557 514 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>15 172 700</u>	<u>1 872 105</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		50 197 049	4 475 277
Réinvestissements des distributions		5 971 463	2 386 801
Rachat de parts rachetables		<u>(15 778 802)</u>	<u>(6 863 413)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>40 389 710</u>	<u>(1 335)</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(951 850)	(710 169)
Gains en capital		<u>(5 971 463)</u>	<u>(2 386 801)</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(6 923 313)</u>	<u>(3 096 970)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		<u>48 639 097</u>	<u>(1 226 200)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		<u>85 970 411 \$</u>	<u>37 331 314 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	15 172 700 \$	1 872 105 \$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	3 370	(11 768)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(695 024)	385 687
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(6 912 931)	1 578 126
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(785 616)	3 205 943
Achats de placements ^{a)}	(62 922 980)	(18 861 229)
Produit de la vente de placements ^{a)}	22 769 775	15 247 129
Variation des montants à recevoir	(153 068)	(46 411)
Variation des montants à payer	28 550	(344)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(33 495 224)	3 369 238
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	50 197 049	4 475 277
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(15 778 802)	(6 863 413)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(805 269)	(981 446)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	33 612 978	(3 369 582)
Gain (perte) de change latent	(3 370)	11 768
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	114 384 \$	11 424 \$
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	83 136 \$	71 712 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	197 520 \$	83 136 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	1 262 517 \$	925 920 \$
Retenues d'impôt payées	222 475	164 479
Intérêts reçus	1 520	48
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Soins de santé — 4,9 %				Industrie (suite)			
Astellas Pharma Inc.	27 800	545 562	438 387	NGK Insulators Ltd.	6 200	114 264	97 741
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	5 000	201 333	249 821	Nidec Corp.	4 600	351 310	245 023
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	8 300	294 342	300 586	Nippon Express Holdings Inc.	1 700	132 254	127 425
Eisai Co. Ltd.	3 200	261 169	211 066	Nippon Yusen K.K.	14 400	432 345	588 707
Hoya Corp.	2 000	288 362	329 697	NSK Ltd.	12 100	106 091	86 351
Kyowa Kirin Co. Ltd.	2 700	74 520	59 851	Obayashi Corp.	13 600	157 408	155 187
Olympus Corp.	8 600	176 864	164 131	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	5 700	120 129	114 676
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	5 100	141 909	120 015	Persol Holdings Co. Ltd.	35 000	88 556	79 253
Otsuka Holdings Co. Ltd.	5 900	292 175	291 864	Recruit Holdings Co. Ltd.	11 500	509 971	641 384
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	8 200	110 080	107 757	Secom Co. Ltd.	3 400	312 251	322 934
Shionogi & Co. Ltd.	3 500	218 463	222 538	Seibu Holdings Inc.	5 000	75 851	91 520
Sysmex Corp.	1 300	115 679	95 546	SG Holdings Co. Ltd.	6 600	133 565	124 942
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	35 300	1 494 547	1 338 487	Shimizu Corp.	10 000	96 320	87 601
Terumo Corp.	6 000	243 775	259 380	SMC Corp.	400	238 649	283 436
		4 458 780	4 189 126	Sojitz Corp.	5 960	150 803	177 546
Industrie — 23,2 %				Sumitomo Corp.	19 600	478 643	563 895
AGC Inc.	6 300	303 636	308 529	Sumitomo Heavy Industries Ltd.	2 500	80 062	83 126
Amada Co. Ltd.	6 400	84 530	87 994	Taisei Corp.	3 800	176 274	171 382
ANA Holdings Inc.	3 000	95 163	85 861	THK Co. Ltd.	2 600	73 115	67 227
Central Japan Railway Co.	20 200	704 163	677 135	Tobu Railway Co. Ltd.	3 000	103 642	106 317
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	3 300	112 037	128 801	Tokyu Corp.	8 000	139 281	128 773
Daifuku Co. Ltd.	3 300	91 475	88 043	TOPPAN INC.	3 800	103 586	139 857
Daikin Industries Ltd.	2 500	576 252	537 452	TOTO Ltd.	2 700	118 035	93 766
East Japan Railway Co.	9 100	736 216	691 885	Toyota Industries Corp.	2 400	214 085	258 146
Ebara Corp.	2 000	115 009	156 159	Toyota Tsusho Corp.	3 900	238 274	303 052
FANUC Corp.	10 400	464 219	403 388	West Japan Railway Co.	6 100	371 175	335 534
Fuji Electric Co. Ltd.	3 000	163 899	170 292	Yamato Holdings Co. Ltd.	6 800	165 847	165 713
Fujikura Ltd.	9 400	96 409	95 348	Yaskawa Electric Corp.	2 100	112 498	115 688
Hankyu Hanshin Holdings Inc.	2 900	123 315	121 760			18 309 213	19 977 042
Hikari Tsushin Inc.	400	78 672	87 470	Technologies de l'information — 9,8 %			
Hino Motors Ltd.	16 700	108 883	72 382	Advantest Corp.	4 900	172 645	219 847
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.	3 500	125 563	122 007	Alps Alpine Co Ltd.	9 200	132 243	105 711
Hitachi Ltd.	14 600	1 074 450	1 388 767	Brother Industries Ltd.	4 500	99 481	94 721
IHI Corp.	5 000	155 133	129 120	Canon Inc.	23 700	794 360	802 440
ITOCHU Corp.	18 300	795 770	987 090	Disco Corp.	600	111 935	196 303
Japan Airlines Co. Ltd.	3 100	88 972	80 460	FUJIFILM Holdings Corp.	6 600	497 079	523 042
JGC Holdings Corp.	4 600	79 312	70 022	Fujitsu Ltd.	3 500	570 324	696 455
Kajima Corp.	8 700	165 019	191 753	Hirose Electric Co. Ltd.	400	68 935	59 729
Kawasaki Heavy Industries Ltd.	6 500	204 046	189 620	Ibiden Co. Ltd.	1 600	106 831	116 951
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.	4 600	131 569	260 297	Keyence Corp.	640	365 431	371 849
Keio Corp.	1 600	82 251	66 429	Konica Minolta Inc.	18 500	97 906	71 428
Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	3 100	136 433	129 664	Kyocera Corp.	27 200	497 781	523 564
Komatsu Ltd.	18 300	607 381	631 244	Murata Manufacturing Co. Ltd.	22 100	569 190	618 664
Kubota Corp.	17 100	352 066	339 468	NEC Corp.	6 100	370 602	476 400
Kurita Water Industries Ltd.	1 300	70 367	67 118	Nippon Electric Glass Co. Ltd.	3 500	94 198	99 222
Kyushu Railway Co.	4 100	126 468	119 146	Nomura Research Institute Ltd.	4 300	158 807	164 935
Lixil Corp.	7 100	145 995	116 910	NTT Data Corp.	11 700	215 890	218 753
Makita Corp.	4 900	194 378	178 279	Omron Corp.	2 500	187 118	153 929
Marubeni Corp.	34 400	603 578	717 012	Otsuka Corp.	1 900	101 921	103 302
Minebea Mitsumi Inc.	8 400	210 122	227 724	Renesas Electronics Corp.	12 500	233 925	298 013
MISUMI Group Inc.	2 500	75 188	55 873	Ricoh Co. Ltd.	10 000	113 386	101 294
Mitsubishi Corp.	66 900	1 170 292	1 410 065	Rohm Co. Ltd.	5 900	164 537	149 133
Mitsubishi Electric Corp.	27 000	471 978	504 815	Seiko Epson Corp.	8 700	180 097	171 736
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	11 100	648 836	855 576	Shimadzu Corp.	2 600	104 952	95 862
Mitsui & Co. Ltd.	24 800	1 004 524	1 228 908	Sumco Corp.	6 800	131 879	134 485
Mitsui O.S.K Lines Ltd.	9 100	271 920	384 456	Taiyo Yuden Co. Ltd.	2 100	92 436	73 263
Nabtesco Corp.	2 100	69 440	56 518	TDK Corp.	8 000	393 478	502 598
				TIS Inc.	2 700	83 874	78 462

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Technologies de l'information (suite)				Immobilier (suite)			
Tokyo Electron Ltd.	4 300	678 864	1 015 714	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	19 200	538 857	620 986
Trend Micro Inc./Japon	1 400	91 044	98 836	Nippon Building Fund Inc.	22	131 150	125 724
Yokogawa Electric Corp.	4 400	106 487	110 662	Nomura Real Estate Holdings Inc.	3 900	121 966	135 294
		7 587 636	8 447 303	Nomura Real Estate Master Fund Inc.	69	109 449	106 485
				Orix JREIT Inc.	38	65 675	59 177
Matériaux — 6,7 %				Services collectifs — 2,6 %			
Asahi Kasei Corp.	26 800	267 969	260 439	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	7 600	271 607	298 124
Denka Co. Ltd.	2 700	69 696	63 032	Tokyo Tatemono Co. Ltd.	5 800	101 187	114 572
Dowa Holdings Co. Ltd.	1 600	77 218	77 099	Tokyu Fudosan Holdings Corp.	21 100	162 345	177 892
JFE Holdings Inc.	26 200	478 498	536 050		2 985 790	3 152 991	
JSR Corp.	3 300	108 071	124 078	Total des actions ordinaires et fiducies de revenu — 101,1 %			
Kobe Steel Ltd.	17 900	204 206	305 459		80 194 693	86 874 939	
Kuraray Co. Ltd.	6 400	90 422	85 330	Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	27 800	240 903	224 654		(15 983)	—	
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.	4 500	91 728	94 932	Total des placements — 101,1 %			
Mitsubishi Materials Corp.	3 600	94 091	82 410		80 178 710	86 874 939	
Mitsui Chemicals Inc.	4 200	147 767	164 282	Moins-value latente nette sur les contrats de change à terme (Annexe 1) — (1,5) %			
Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.	2 500	86 854	101 364				(1 308 122)
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	7 700	87 115	82 102	Trésorerie — 0,2 %			
Nippon Sanso Holdings Corp.	2 900	80 480	102 420				197 520
Nippon Steel Corp.	30 900	817 948	933 505	Autres actifs, moins les passifs — 0,2 %			
Nissan Chemical Corp.	1 400	86 239	72 097				206 074
Nitto Denko Corp.	3 100	285 143	305 893	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	22 300	876 825	1 234 133				85 970 411
Showa Denko K.K.	8 600	216 311	226 027				
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	43 200	205 644	138 995				
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	5 600	244 851	222 394				
Toray Industries Inc.	29 500	226 837	202 274				
Tosoh Corp.	6 400	113 140	107 808				
		5 197 956	5 746 777				
Immobilier — 3,7 %							
Daito Trust Construction Co. Ltd.	1 300	182 898	198 800				
Daiwa House Industry Co. Ltd.	9 800	355 437	391 573				
Daiwa House REIT Investment Corp.	30	86 782	70 625				
GLP J-REIT	47	71 659	61 763				
Hulic Co. Ltd.	8 800	109 640	121 527				
Japan Metropolitan Fund Invest	95	96 296	90 543				
Japan Real Estate Investment Corp.	18	103 764	98 320				
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	26 500	477 078	481 586				

Annexe 1 — Contrats de change à terme

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
BNP Paribas SA (A)						
05/01/24	87 101 019 CAD	87 101 019 CAD	9 312 530 000 JPY	87 101 022 CAD	106,916430003	3
05/01/24	12 145 000 JPY	113 594 CAD	113 817 CAD	113 818 CAD	106,705901403	224
05/02/24	9 312 530 000 JPY	87 486 462 CAD	87 486 531 CAD	87 486 531 CAD	106,445300001	69
Citibank N.A. (A+)						
05/01/24	1 511 923 CAD	1 511 923 CAD	161 655 000 JPY	1 511 975 CAD	106,920099966	52
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
05/01/24	240 500 000 JPY	2 249 420 CAD	2 253 839 CAD	2 253 839 CAD	106,706800137	4 419
						4 767

Au 31 décembre 2023

Annexe 1 — Contrats de change à terme (suite)

<i>Contrepartie (notation^{a)})/ date de règlement</i>	<i>Devises à livrer^{b)}</i>	<i>Juste valeur</i>	<i>Devises à recevoir^{b)}</i>	<i>Juste valeur</i>	<i>Prix du contrat</i>	<i>Plus-value (moins-value) latente (CAD)</i>
BNP Paribas SA (A)						
05/01/24	1 199 996 CAD	1 199 996 CAD	126 322 000 JPY	1 181 502 CAD	105,268700019	(18 494)
05/01/24	41 940 000 JPY	392 269 CAD	385 692 CAD	385 692 CAD	108,739599151	(6 577)
05/01/24	9 084 600 000 JPY	84 969 170 CAD	83 710 979 CAD	83 710 978 CAD	108,523400002	(1 258 192)
Banque Royale du Canada (AA-)						
05/01/24	126 322 000 JPY	1 181 502 CAD	1 168 712 CAD	1 168 712 CAD	108,086527406	(12 790)
La Banque Toronto-Dominion (AA-)						
05/01/24	95 000 000 JPY	888 544 CAD	871 708 CAD	871 708 CAD	108,981400408	(16 836)
						(1 312 889)
						(1 308 122)

^{a)} Les notations sont fournies par S&P Global Ratings (S&P), puis par Moody's Investors Service, Inc. et par Fitch Ratings Service Inc. s'il est impossible d'obtenir une notation de S&P.

^{b)} Voir les codes de devises qui figurent à la note 1 des notes annexes des états financiers.

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	1 289 412 919 \$	1 163 108 394 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	12 810 759	338 743
Trésorerie		557 543	1 216 023
Montants à recevoir			
Dividendes		1 512	—
Revenu tiré du prêt de titres		30 913	5 506
Émission de parts rachetables		—	2 168 138
Vente de placements		13 942 132	40 118 235
Total de l'actif		<u>1 316 755 778</u>	<u>1 206 955 039</u>
PASSIF			
Passif courant			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	5 548 986	35 178 199
Montants à payer			
Frais de gestion		184 962	170 910
Frais du comité d'examen indépendant		1 597	1 592
Distributions		14 013 428	4 156 093
Rachat de parts rachetables		—	1 427 000
Achat de placements		7 508 389	2 257 612
Total du passif		<u>27 257 362</u>	<u>43 191 406</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>1 289 498 416 \$</u>	<u>1 163 763 633 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>39 250 000</u>	<u>40 775 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>32,85 \$</u>	<u>28,54 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		38 557 324 \$	31 585 915 \$
Gain (perte) de change		(152 322)	(141 170)
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		29 530 990	16 166 391
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		107 770 234	(159 495 446)
Total du gain (perte) net sur placements		175 706 226	(111 884 310)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		(4 707 712)	86 448 119
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		42 101 229	(46 160 589)
Total du gain (perte) net sur dérivés		37 393 517	40 287 530
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		213 099 743	(71 596 780)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		49 142	14 969
Revenu tiré du prêt de titres	10	176 405	162 273
Total des autres revenus (pertes)		225 547	177 242
Total des revenus (pertes)		213 325 290	(71 419 538)
CHARGES			
Frais de gestion	10	2 091 170	2 018 210
Frais du comité d'examen indépendant		3 847	3 878
Commissions et autres coûts de transactions		59 650	43 338
Total des charges		2 154 667	2 065 426
Résultat net avant impôt		211 170 623 \$	(73 484 964)\$
IMPÔT			
Retenues d'impôt		5 783 639	4 737 888
Total de l'impôt		5 783 639	4 737 888
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		205 386 984 \$	(78 222 852)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		39 710 890	41 942 603
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	5,17 \$	(1,86)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		<u>1 163 763 633 \$</u>	<u>1 346 944 904 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>205 386 984</u>	<u>(78 222 852)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		64 946 452	72 244 927
Réinvestissements des distributions		7 578 782	102 324 932
Rachat de parts rachetables		<u>(112 157 725)</u>	<u>(151 252 403)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>(39 632 491)</u>	<u>23 317 456</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(30 854 460)	(25 423 627)
Gains en capital		(7 578 782)	(92 133 713)
Gains en capital réinvestis		—	(10 191 219)
Remboursement de capital		<u>(1 586 468)</u>	<u>(527 316)</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(40 019 710)</u>	<u>(128 275 875)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice ...		<u>125 734 783</u>	<u>(183 181 271)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		<u>1 289 498 416 \$</u>	<u>1 163 763 633 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	205 386 984 \$	(78 222 852)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(3 453)	(72 556)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(29 530 990)	(16 166 391)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(107 770 234)	159 495 446
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(42 101 229)	46 160 589
Achats de placements ^{a)}	(137 226 648)	(172 180 359)
Produit de la vente de placements ^{a)}	133 613 327	102 591 954
Variation des montants à recevoir	(26 919)	2 401 809
Variation des montants à payer	14 057	(26 582)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	22 354 895	43 981 058
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Paiement à l'émission de parts rachetables ^{a)}	(121 518)	(368 845)
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(311 717)	(460 364)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(22 583 593)	(43 341 031)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(23 016 828)	(44 170 240)
Gain (perte) de change latent	3 453	72 556
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(658 480)\$	(116 626)\$
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	1 216 023 \$	1 332 649 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	557 543 \$	1 216 023 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	32 772 173 \$	29 233 497 \$
Retenues d'impôt payées	5 783 370	5 164 053
Intérêts reçus	49 142	14 969
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Fonds négociés en bourse			
Actions internationales — 100,0 %			
iShares MSCI EAFE ETF	12 977 639	1 094 123 644	1 289 412 919
Total des fonds négociés en bourse — 100,0 %		1 094 123 644	1 289 412 919
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)		(257 879)	—
Total des placements — 100,0 %		1 093 865 765	1 289 412 919
Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme (Annexe 1) — 0,6 %			7 261 773
Trésorerie — 0,0 %			557 543
Autres actifs, moins les passifs — (0,6)%			(7 733 819)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			1 289 498 416

Annexe 1 — Contrats de change à terme

<i>Contrepartie (notation^{a)} / date de règlement</i>	<i>Devises à livrer^{b)}</i>	<i>Juste valeur</i>	<i>Devises à recevoir^{b)}</i>	<i>Juste valeur</i>	<i>Prix du contrat</i>	<i>Plus-value (moins-value) latente (CAD)</i>
Bank of America N.A. (A+)						
04/01/24	1 228 000 AUD	1 104 906 CAD	1 106 792 CAD	1 106 791 CAD	1,109513410	1 885
04/01/24	15 192 CAD	15 192 CAD	17 000 AUD	15 296 CAD	1,119024737	104
04/01/24	20 176 CAD	20 176 CAD	13 000 CHF	20 367 CAD	0,644327023	191
04/01/24	1 367 CAD	1 367 CAD	11 000 NOK	1 428 CAD	8,044758109	61
04/01/24	6 372 CAD	6 372 CAD	49 000 SEK	6 411 CAD	7,689458850	39
04/01/24	2 454 000 DKK	479 517 CAD	480 667 CAD	480 667 CAD	5,105404976	1 150
04/01/24	36 000 NZD	30 055 CAD	30 128 CAD	30 128 CAD	1,194902942	73
04/01/24	46 000 NZD	38 404 CAD	38 417 CAD	38 417 CAD	1,197392496	13
04/01/24	3 586 000 SEK	469 208 CAD	471 032 CAD	471 032 CAD	7,613065056	1 824
04/01/24	187 000 SGD	186 935 CAD	189 901 CAD	189 901 CAD	0,984722012	2 966
04/01/24	177 000 SGD	176 938 CAD	177 286 CAD	177 286 CAD	0,998387013	348
02/02/24	2 511 000 HKD	424 139 CAD	425 866 CAD	425 866 CAD	5,896224061	1 727
02/02/24	194 000 SGD	194 110 CAD	194 815 CAD	194 815 CAD	0,995815010	705
BNP Paribas SA (A)						
04/01/24	57 882 CAD	57 882 CAD	65 000 AUD	58 484 CAD	1,122970835	602
04/01/24	58 304 CAD	58 304 CAD	65 000 AUD	58 485 CAD	1,114847088	181
04/01/24	58 304 CAD	58 304 CAD	65 000 AUD	58 484 CAD	1,114847088	180
04/01/24	80 790 CAD	80 790 CAD	52 000 CHF	81 468 CAD	0,643646963	678
04/01/24	79 324 CAD	79 324 CAD	51 000 CHF	79 901 CAD	0,642934970	577
04/01/24	79 324 CAD	79 324 CAD	51 000 CHF	79 901 CAD	0,642934970	577
04/01/24	79 332 CAD	79 332 CAD	51 000 CHF	79 901 CAD	0,642866003	569
04/01/24	3 282 CAD	3 282 CAD	9 000 ILS	3 296 CAD	2,742205281	14
04/01/24	3 286 CAD	3 286 CAD	9 000 ILS	3 296 CAD	2,738992294	10
04/01/24	185 736 CAD	185 736 CAD	20 063 000 JPY	187 651 CAD	108,018699193	1 915
04/01/24	188 964 CAD	188 964 CAD	20 325 000 JPY	190 102 CAD	107,560198652	1 138
04/01/24	86 705 CAD	86 705 CAD	689 000 NOK	89 459 CAD	7,946454048	2 754
04/01/24	5 346 CAD	5 346 CAD	43 000 NOK	5 583 CAD	8,043652716	237
04/01/24	5 504 CAD	5 504 CAD	44 000 NOK	5 713 CAD	7,994694430	209
04/01/24	5 504 CAD	5 504 CAD	44 000 NOK	5 713 CAD	7,994694430	209
04/01/24	1 666 CAD	1 666 CAD	2 000 NZD	1 670 CAD	1,200703612	4
04/01/24	26 436 CAD	26 436 CAD	204 000 SEK	26 692 CAD	7,716811187	256
04/01/24	97 569 CAD	97 569 CAD	74 000 USD	97 573 CAD	0,758435908	4

Au 31 décembre 2023

Annexe 1 — Contrats de change à terme (suite)

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}		Devises à recevoir ^{b)}		Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
		Juste valeur		Juste valeur		
04/01/24	3 193 000 DKK	623 920 CAD	634 302 CAD	634 302 CAD	5,033878967	10 382
04/01/24	16 868 000 EUR	24 570 334 CAD	24 976 363 CAD	24 976 363 CAD	0,675358531	406 029
04/01/24	297 000 GBP	499 237 CAD	509 663 CAD	509 663 CAD	0,582738017	10 426
04/01/24	150 000 NZD	125 231 CAD	125 560 CAD	125 560 CAD	1,194647501	329
02/02/24	82 733 CAD	82 733 CAD	637 000 NOK	82 735 CAD	7,699438110	2
Citibank N.A. (A+)						
04/01/24	41 500 641 CAD	41 500 641 CAD	317 182 758 SEK	41 501 613 CAD	7,642839999	972
04/01/24	2 830 346 NZD	2 362 974 CAD	2 369 538 CAD	2 369 537 CAD	1,194471984	6 563
02/02/24	291 087 CAD	291 087 CAD	2 223 000 SEK	291 090 CAD	7,636893113	3
HSBC Bank PLC (AA-)						
04/01/24	28 884 CAD	28 884 CAD	230 000 NOK	29 863 CAD	7,962800565	979
04/01/24	2 526 000 DKK	493 587 CAD	501 169 CAD	501 169 CAD	5,040218791	7 582
04/01/24	2 871 000 EUR	4 181 967 CAD	4 245 572 CAD	4 245 572 CAD	0,676233935	63 605
04/01/24	3 377 000 EUR	4 919 020 CAD	4 930 795 CAD	4 930 795 CAD	0,684879484	11 775
04/01/24	1 765 000 HKD	298 049 CAD	300 995 CAD	300 995 CAD	5,863877964	2 946
04/01/24	77 000 USD	101 529 CAD	102 528 CAD	102 528 CAD	0,751011793	999
02/02/24	1 109 000 DKK	216 932 CAD	217 751 CAD	217 751 CAD	5,092972231	819
02/02/24	25 000 NZD	20 866 CAD	20 924 CAD	20 924 CAD	1,194795090	58
02/02/24	2 000 USD	2 636 CAD	2 647 CAD	2 647 CAD	0,755481015	11
Morgan Stanley & Co. International PLC (A+)						
04/01/24	216 287 CAD	216 287 CAD	23 521 000 JPY	219 995 CAD	108,749269661	3 708
04/01/24	267 547 475 EUR	389 716 090 CAD	396 175 205 CAD	396 175 205 CAD	0,675326149	6 459 115
02/02/24	452 000 AUD	406 916 CAD	408 078 CAD	408 078 CAD	1,107631927	1 162
Banque Royale du Canada (AA-)						
04/01/24	90 709 539 CAD	90 709 539 CAD	100 816 717 AUD	90 710 971 CAD	1,111423545	1 432
04/01/24	58 246 CAD	58 246 CAD	65 000 AUD	58 484 CAD	1,115948605	238
04/01/24	58 307 CAD	58 307 CAD	65 000 AUD	58 485 CAD	1,114795654	178
04/01/24	60 274 CAD	60 274 CAD	67 000 AUD	60 284 CAD	1,111588191	10
04/01/24	323 159 CAD	323 159 CAD	208 000 CHF	325 870 CAD	0,643645250	2 711
04/01/24	80 384 CAD	80 384 CAD	52 000 CHF	81 468 CAD	0,646897399	1 084
04/01/24	82 273 CAD	82 273 CAD	53 000 CHF	83 034 CAD	0,644193471	761
04/01/24	80 780 CAD	80 780 CAD	52 000 CHF	81 467 CAD	0,643721064	687
04/01/24	80 786 CAD	80 786 CAD	52 000 CHF	81 467 CAD	0,643673255	681
04/01/24	415 376 401 CAD	415 376 401 CAD	285 168 475 EUR	415 383 262 CAD	0,686530276	6 861
04/01/24	287 414 CAD	287 414 CAD	1 703 000 HKD	287 580 CAD	5,925256868	166
04/01/24	52 740 CAD	52 740 CAD	145 000 ILS	53 097 CAD	2,749329590	357
04/01/24	12 779 CAD	12 779 CAD	35 000 ILS	12 817 CAD	2,738894175	38
04/01/24	3 275 CAD	3 275 CAD	9 000 ILS	3 296 CAD	2,748242652	21
04/01/24	3 286 CAD	3 286 CAD	9 000 ILS	3 296 CAD	2,738892270	10
04/01/24	3 290 CAD	3 290 CAD	9 000 ILS	3 296 CAD	2,735562310	6
04/01/24	3 295 CAD	3 295 CAD	9 000 ILS	3 296 CAD	2,731386361	1
04/01/24	755 832 CAD	755 832 CAD	81 298 000 JPY	760 388 CAD	107,560935199	4 556
04/01/24	186 770 CAD	186 770 CAD	20 207 000 JPY	188 998 CAD	108,191887980	2 228
04/01/24	188 954 CAD	188 954 CAD	20 325 000 JPY	190 101 CAD	107,565725966	1 147
04/01/24	5 487 CAD	5 486 CAD	44 000 NOK	5 712 CAD	8,019713915	226
04/01/24	5 775 CAD	5 775 CAD	45 000 NOK	5 843 CAD	7,792855510	68
04/01/24	5 665 CAD	5 665 CAD	44 000 NOK	5 713 CAD	7,766428202	48
04/01/24	1 662 CAD	1 662 CAD	2 000 NZD	1 669 CAD	1,203173973	7
04/01/24	1 665 CAD	1 665 CAD	2 000 NZD	1 669 CAD	1,201020868	4
04/01/24	1 668 CAD	1 668 CAD	2 000 NZD	1 670 CAD	1,198925763	2
04/01/24	26 687 CAD	26 687 CAD	206 000 SEK	26 954 CAD	7,719229876	267
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
04/01/24	41 747 706 CAD	41 747 706 CAD	213 645 847 DKK	41 747 706 CAD	5,117546985	—
04/01/24	25 826 260 CAD	25 826 260 CAD	152 936 293 HKD	25 826 260 CAD	5,921735977	—
04/01/24	291 656 930 CAD	291 656 930 CAD	31 182 918 013 JPY	291 656 930 CAD	106,916430934	—
04/01/24	8 771 815 CAD	8 771 815 CAD	67 559 380 NOK	8 771 815 CAD	7,701870137	—
04/01/24	2 508 244 CAD	2 508 244 CAD	3 004 346 NZD	2 508 244 CAD	1,197788572	—

Au 31 décembre 2023

Annexe 1 — Contrats de change à terme (suite)

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value
						(moins-value) latente (CAD)
04/01/24	15 414 684 CAD	15 414 684 CAD	15 419 848 SGD	15 414 684 CAD	1,000335005	—
04/01/24	209 564 847 DKK	40 949 472 CAD	41 630 730 CAD	41 630 730 CAD	5,033898000	681 258
04/01/24	110 239 065 GBP	185 304 468 CAD	189 174 644 CAD	189 174 644 CAD	0,582736999	3 870 176
04/01/24	1 273 000 GBP	2 139 828 CAD	2 147 225 CAD	2 147 225 CAD	0,592858334	7 397
04/01/24	156 137 293 HKD	26 366 369 CAD	27 089 960 CAD	27 089 960 CAD	5,763659001	723 591
04/01/24	15 606 848 SGD	15 601 413 CAD	15 870 134 CAD	15 870 134 CAD	0,983410000	268 721
04/01/24	5 873 203 USD	7 744 157 CAD	7 958 965 CAD	7 958 965 CAD	0,737935493	214 808
02/02/24	31 182 918 013 JPY	292 822 038 CAD	292 865 465 CAD	292 865 465 CAD	106,475230999	43 427
La Banque Toronto-Dominion (AA-)						
04/01/24	458 000 USD	603 899 CAD	620 616 CAD	620 616 CAD	0,737976331	16 717
02/02/24	6 241 203 USD	8 225 987 CAD	8 226 062 CAD	8 226 062 CAD	0,758710950	75
						12 858 630
Bank of America N.A. (A+)						
04/01/24	30 594 CAD	30 594 CAD	18 000 GBP	30 257 CAD	0,588359503	(337)
04/01/24	45 749 CAD	45 749 CAD	4 874 000 JPY	45 587 CAD	106,537894397	(162)
04/01/24	1 358 CAD	1 358 CAD	1 000 USD	1 319 CAD	0,736404139	(39)
04/01/24	674 000 CHF	1 055 945 CAD	1 047 441 CAD	1 047 441 CAD	0,643472998	(8 504)
04/01/24	760 000 NOK	98 678 CAD	98 073 CAD	98 073 CAD	7,749354076	(605)
04/01/24	3 906 000 SEK	511 078 CAD	505 451 CAD	505 451 CAD	7,727750060	(5 627)
02/02/24	1 024 091 CAD	1 024 091 CAD	108 621 000 JPY	1 020 002 CAD	106,065799581	(4 089)
02/02/24	53 621 CAD	53 621 CAD	411 000 NOK	53 382 CAD	7,664925989	(239)
BNP Paribas SA (A)						
04/01/24	2 157 000 AUD	1 940 785 CAD	1 940 081 CAD	1 940 081 CAD	1,111809077	(704)
04/01/24	59 565 CAD	59 565 CAD	66 000 AUD	59 384 CAD	1,108028404	(181)
04/01/24	27 336 CAD	27 336 CAD	139 000 DKK	27 161 CAD	5,084838147	(175)
04/01/24	26 957 CAD	26 957 CAD	137 000 DKK	26 770 CAD	5,082109454	(187)
04/01/24	27 180 CAD	27 180 CAD	138 000 DKK	26 965 CAD	5,077223465	(215)
04/01/24	27 180 CAD	27 180 CAD	138 000 DKK	26 965 CAD	5,077223465	(215)
04/01/24	272 717 CAD	272 717 CAD	186 000 EUR	270 932 CAD	0,682026365	(1 785)
04/01/24	268 399 CAD	268 399 CAD	183 000 EUR	266 562 CAD	0,681820824	(1 837)
04/01/24	270 103 CAD	270 103 CAD	184 000 EUR	268 019 CAD	0,681220725	(2 084)
04/01/24	270 103 CAD	270 103 CAD	184 000 EUR	268 018 CAD	0,681220725	(2 085)
04/01/24	120 642 CAD	120 642 CAD	71 000 GBP	119 346 CAD	0,588517412	(1 296)
04/01/24	121 423 CAD	121 423 CAD	71 000 GBP	119 346 CAD	0,584733434	(2 077)
04/01/24	121 423 CAD	121 423 CAD	71 000 GBP	119 346 CAD	0,584731700	(2 077)
04/01/24	121 423 CAD	121 423 CAD	71 000 GBP	119 346 CAD	0,584731700	(2 077)
04/01/24	17 097 CAD	17 097 CAD	100 000 HKD	16 887 CAD	5,848921196	(210)
04/01/24	16 998 CAD	16 998 CAD	98 000 HKD	16 549 CAD	5,765458783	(449)
04/01/24	17 055 CAD	17 055 CAD	98 000 HKD	16 549 CAD	5,746098663	(506)
04/01/24	17 055 CAD	17 055 CAD	98 000 HKD	16 549 CAD	5,746098663	(506)
04/01/24	34 010 CAD	34 010 CAD	196 000 HKD	33 098 CAD	5,763024435	(912)
04/01/24	735 CAD	735 CAD	2 000 ILS	733 CAD	2,722792496	(2)
04/01/24	4 852 106 CAD	4 852 106 CAD	13 250 445 ILS	4 852 101 CAD	2,730864998	(5)
04/01/24	3 313 CAD	3 313 CAD	9 000 ILS	3 296 CAD	2,716439894	(17)
04/01/24	3 313 CAD	3 313 CAD	9 000 ILS	3 296 CAD	2,716439894	(17)
04/01/24	3 127 030 CAD	3 127 030 CAD	334 114 000 JPY	3 125 001 CAD	106,847059841	(2 029)
04/01/24	190 359 CAD	190 359 CAD	20 082 000 JPY	187 829 CAD	105,495400507	(2 530)
04/01/24	190 359 CAD	190 359 CAD	20 082 000 JPY	187 829 CAD	105,495400507	(2 530)
04/01/24	5 719 CAD	5 719 CAD	44 000 NOK	5 713 CAD	7,694258160	(6)
04/01/24	1 672 CAD	1 672 CAD	2 000 NZD	1 670 CAD	1,196050641	(2)
04/01/24	1 676 CAD	1 676 CAD	2 000 NZD	1 670 CAD	1,193573799	(6)
04/01/24	1 676 CAD	1 676 CAD	2 000 NZD	1 670 CAD	1,193573799	(6)
04/01/24	26 692 CAD	26 692 CAD	204 000 SEK	26 692 CAD	7,642613414	—
04/01/24	26 692 CAD	26 692 CAD	204 000 SEK	26 692 CAD	7,642613414	—
04/01/24	27 204 CAD	27 204 CAD	207 000 SEK	27 085 CAD	7,609200295	(119)
04/01/24	10 045 CAD	10 045 CAD	10 000 SGD	9 997 CAD	0,995543945	(48)

Au 31 décembre 2023

Annexe 1 — Contrats de change à terme (suite)

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}		Devises à recevoir ^{b)}		Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
		Juste valeur		Juste valeur		
04/01/24	10 128 CAD	10 128 CAD	10 000 SGD	9 996 CAD	0,987337398	(132)
04/01/24	10 164 CAD	10 164 CAD	10 000 SGD	9 997 CAD	0,983910118	(167)
04/01/24	10 164 CAD	10 164 CAD	10 000 SGD	9 997 CAD	0,983910118	(167)
04/01/24	262 364 CAD	262 364 CAD	258 000 SGD	257 910 CAD	0,983366995	(4 454)
04/01/24	5 335 CAD	5 335 CAD	4 000 USD	5 275 CAD	0,749824728	(60)
04/01/24	5 422 CAD	5 422 CAD	4 000 USD	5 274 CAD	0,737716105	(148)
04/01/24	5 438 CAD	5 438 CAD	4 000 USD	5 274 CAD	0,735500977	(164)
04/01/24	5 438 CAD	5 438 CAD	4 000 USD	5 274 CAD	0,735500977	(164)
04/01/24	1 710 000 CHF	2 679 030 CAD	2 674 294 CAD	2 674 294 CAD	0,639421000	(4 736)
04/01/24	210 000 ILS	76 899 CAD	76 436 CAD	76 436 CAD	2,747409455	(463)
04/01/24	654 000 ILS	239 484 CAD	238 250 CAD	238 250 CAD	2,745015970	(1 234)
04/01/24	1 606 680 000 JPY	15 027 438 CAD	14 802 803 CAD	14 802 803 CAD	108,538899992	(224 635)
04/01/24	19 167 000 SEK	2 507 896 CAD	2 482 756 CAD	2 482 756 CAD	7,720049007	(25 140)
02/02/24	47 744 CAD	47 744 CAD	130 000 ILS	47 612 CAD	2,722862072	(132)
02/02/24	4 847 000 DKK	948 124 CAD	948 080 CAD	948 080 CAD	5,112435989	(44)
02/02/24	3 768 000 HKD	636 460 CAD	636 422 CAD	636 422 CAD	5,920596039	(38)
02/02/24	155 000 ILS	56 769 CAD	56 765 CAD	56 765 CAD	2,730572155	(4)
02/02/24	13 250 445 ILS	4 852 933 CAD	4 852 768 CAD	4 852 768 CAD	2,730492001	(165)
02/02/24	116 000 NZD	96 817 CAD	96 816 CAD	96 816 CAD	1,198151541	(1)
02/02/24	366 000 SGD	366 208 CAD	366 201 CAD	366 201 CAD	0,999450002	(7)
02/02/24	613 000 USD	807 942 CAD	807 931 CAD	807 931 CAD	0,758728215	(11)
Citibank N.A. (A+)						
04/01/24	937 000 CHF	1 467 984 CAD	1 450 173 CAD	1 450 173 CAD	0,646129998	(17 811)
04/01/24	150 000 ILS	54 928 CAD	54 926 CAD	54 926 CAD	2,730962506	(2)
02/02/24	7 805 000 AUD	7 026 500 CAD	7 026 131 CAD	7 026 131 CAD	1,110853146	(369)
02/02/24	3 713 509 CAD	3 713 510 CAD	395 452 000 JPY	3 713 478 CAD	106,490099963	(32)
02/02/24	10 272 000 EUR	14 973 540 CAD	14 973 371 CAD	14 973 371 CAD	0,686017858	(169)
02/02/24	3 164 000 GBP	5 317 237 CAD	5 317 061 CAD	5 317 061 CAD	0,595065597	(176)
02/02/24	317 182 758 SEK	41 533 324 CAD	41 530 038 CAD	41 530 038 CAD	7,637430000	(3 286)
HSBC Bank PLC (AA-)						
04/01/24	539 000 AUD	484 971 CAD	483 321 CAD	483 321 CAD	1,115200178	(1 650)
04/01/24	6 490 CAD	6 490 CAD	33 000 DKK	6 448 CAD	5,084604741	(42)
04/01/24	321 549 CAD	321 549 CAD	1 851 000 HKD	312 572 CAD	5,756502912	(8 977)
04/01/24	59 690 CAD	59 690 CAD	44 000 USD	58 016 CAD	0,737137578	(1 674)
04/01/24	347 942 000 JPY	3 254 336 CAD	3 228 641 CAD	3 228 641 CAD	107,767330117	(25 695)
04/01/24	29 833 972 013 JPY	279 040 115 CAD	274 875 268 CAD	274 875 268 CAD	108,536400001	(4 164 847)
02/02/24	116 964 CAD	116 964 CAD	890 000 SEK	116 540 CAD	7,609156123	(424)
Morgan Stanley & Co. International PLC (A+)						
04/01/24	2 025 CAD	2 025 CAD	2 000 SGD	1 999 CAD	0,987527527	(26)
02/02/24	1 741 000 CHF	2 734 712 CAD	2 734 661 CAD	2 734 661 CAD	0,636642001	(51)
Banque Royale du Canada (AA-)						
04/01/24	59 563 CAD	59 563 CAD	66 000 AUD	59 384 CAD	1,108063563	(179)
04/01/24	237 360 CAD	237 360 CAD	263 000 AUD	236 637 CAD	1,108021804	(723)
04/01/24	1 066 664 CAD	1 066 664 CAD	1 179 000 AUD	1 060 819 CAD	1,105315491	(5 845)
04/01/24	125 230 731 CAD	125 230 731 CAD	79 933 599 CHF	125 230 731 CAD	0,638290610	—
04/01/24	1 416 017 CAD	1 416 017 CAD	898 000 CHF	1 406 882 CAD	0,634173070	(9 135)
04/01/24	27 282 CAD	27 282 CAD	139 000 DKK	27 161 CAD	5,095003488	(121)
04/01/24	27 135 CAD	27 135 CAD	138 000 DKK	26 965 CAD	5,085639591	(170)
04/01/24	27 335 CAD	27 335 CAD	139 000 DKK	27 161 CAD	5,085141363	(174)
04/01/24	27 929 CAD	27 929 CAD	141 000 DKK	27 552 CAD	5,048562878	(377)
04/01/24	109 546 CAD	109 546 CAD	557 000 DKK	108 839 CAD	5,084629876	(707)
04/01/24	470 203 CAD	470 203 CAD	2 393 000 DKK	467 598 CAD	5,089286892	(2 605)
04/01/24	270 650 CAD	270 650 CAD	185 000 EUR	269 476 CAD	0,683540233	(1 174)
04/01/24	271 120 CAD	271 120 CAD	185 000 EUR	269 475 CAD	0,682353645	(1 645)
04/01/24	272 706 CAD	272 706 CAD	186 000 EUR	270 932 CAD	0,682052525	(1 774)
04/01/24	277 584 CAD	277 584 CAD	188 000 EUR	273 846 CAD	0,677273295	(3 738)
04/01/24	1 089 404 CAD	1 089 404 CAD	743 000 EUR	1 082 271 CAD	0,682024162	(7 133)

Au 31 décembre 2023

Annexe 1 — Contrats de change à terme (suite)

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}		Devises à recevoir ^{b)}		Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
		Juste valeur		Juste valeur		
04/01/24	4 721 744 CAD	4 721 744 CAD	3 224 000 EUR	4 696 156 CAD	0,682798594	(25 588)
04/01/24	120 246 CAD	120 246 CAD	71 000 GBP	119 346 CAD	0,590454513	(900)
04/01/24	120 639 CAD	120 639 CAD	71 000 GBP	119 346 CAD	0,588532486	(1 293)
04/01/24	121 189 CAD	121 189 CAD	71 000 GBP	119 346 CAD	0,585859916	(1 843)
04/01/24	184 359 981 CAD	184 359 981 CAD	109 676 065 GBP	184 358 103 CAD	0,594901692	(1 878)
04/01/24	123 303 CAD	123 303 CAD	72 000 GBP	121 027 CAD	0,583926025	(2 276)
04/01/24	2 067 911 CAD	2 067 911 CAD	1 228 000 GBP	2 064 186 CAD	0,593836050	(3 725)
04/01/24	485 972 CAD	485 972 CAD	286 000 GBP	480 747 CAD	0,588511684	(5 225)
04/01/24	17 096 CAD	17 096 CAD	100 000 HKD	16 887 CAD	5,849482292	(209)
04/01/24	17 004 CAD	17 004 CAD	99 000 HKD	16 718 CAD	5,822118404	(286)
04/01/24	17 362 CAD	17 362 CAD	101 000 HKD	17 056 CAD	5,817456286	(306)
04/01/24	17 143 CAD	17 143 CAD	99 000 HKD	16 718 CAD	5,774911451	(425)
04/01/24	68 221 CAD	68 221 CAD	399 000 HKD	67 377 CAD	5,848596974	(844)
04/01/24	189 689 CAD	189 689 CAD	20 213 000 JPY	189 054 CAD	106,558736912	(635)
04/01/24	195 396 CAD	195 396 CAD	20 572 000 JPY	192 412 CAD	105,283478273	(2 984)
04/01/24	5 719 CAD	5 719 CAD	44 000 NOK	5 713 CAD	7,694285070	(6)
04/01/24	22 874 CAD	22 874 CAD	176 000 NOK	22 852 CAD	7,694285070	(22)
04/01/24	94 148 CAD	94 148 CAD	724 000 NOK	94 004 CAD	7,690041205	(144)
04/01/24	1 672 CAD	1 672 CAD	2 000 NZD	1 670 CAD	1,196072099	(2)
04/01/24	6 689 CAD	6 689 CAD	8 000 NZD	6 679 CAD	1,196073887	(10)
04/01/24	28 504 CAD	28 504 CAD	34 000 NZD	28 386 CAD	1,192827179	(118)
04/01/24	27 052 CAD	27 052 CAD	206 000 SEK	26 954 CAD	7,614958144	(98)
04/01/24	27 204 CAD	27 204 CAD	207 000 SEK	27 085 CAD	7,609166730	(119)
04/01/24	27 516 CAD	27 516 CAD	209 000 SEK	27 347 CAD	7,595680130	(169)
04/01/24	108 685 CAD	108 685 CAD	827 000 SEK	108 209 CAD	7,609175801	(476)
04/01/24	454 071 CAD	454 071 CAD	3 426 000 SEK	448 273 CAD	7,545073390	(5 798)
04/01/24	10 045 CAD	10 045 CAD	10 000 SGD	9 997 CAD	0,995527097	(48)
04/01/24	10 055 CAD	10 056 CAD	10 000 SGD	9 997 CAD	0,994479643	(59)
04/01/24	10 126 CAD	10 126 CAD	10 000 SGD	9 997 CAD	0,987561661	(129)
04/01/24	10 125 CAD	10 125 CAD	10 000 SGD	9 996 CAD	0,987644566	(129)
04/01/24	40 180 CAD	40 180 CAD	40 000 SGD	39 986 CAD	0,995527345	(194)
04/01/24	171 292 CAD	171 292 CAD	171 000 SGD	170 940 CAD	0,998295483	(352)
04/01/24	5 334 CAD	5 334 CAD	4 000 USD	5 274 CAD	0,749843002	(60)
04/01/24	5 357 CAD	5 357 CAD	4 000 USD	5 274 CAD	0,746637797	(83)
04/01/24	5 367 CAD	5 367 CAD	4 000 USD	5 274 CAD	0,745281437	(93)
04/01/24	5 413 CAD	5 413 CAD	4 000 USD	5 275 CAD	0,739020465	(138)
04/01/24	21 338 CAD	21 338 CAD	16 000 USD	21 097 CAD	0,749822269	(241)
02/02/24	100 816 717 AUD	90 760 887 CAD	90 757 427 CAD	90 757 427 CAD	1,110837105	(3 460)
02/02/24	79 933 599 CHF	125 557 385 CAD	125 555 295 CAD	125 555 295 CAD	0,636640610	(2 090)
02/02/24	285 168 475 EUR	415 691 354 CAD	415 679 250 CAD	415 679 250 CAD	0,686030095	(12 104)
02/02/24	109 676 065 GBP	184 315 291 CAD	184 313 917 CAD	184 313 917 CAD	0,595050371	(1 374)
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
04/01/24	98 875 717 AUD	88 964 534 CAD	88 936 334 CAD	88 936 334 CAD	1,111758402	(28 200)
04/01/24	4 172 CAD	4 172 CAD	24 000 HKD	4 053 CAD	5,753188225	(119)
04/01/24	78 145 599 CHF	122 429 499 CAD	122 216 122 CAD	122 216 122 CAD	0,639405000	(213 377)
04/01/24	12 490 445 ILS	4 573 801 CAD	4 549 869 CAD	4 549 869 CAD	2,745232002	(23 932)
04/01/24	68 981 380 NOK	8 956 520 CAD	8 680 361 CAD	8 680 361 CAD	7,946833000	(276 159)
04/01/24	296 472 758 SEK	38 791 823 CAD	38 402 914 CAD	38 402 913 CAD	7,720058999	(388 910)
02/02/24	2 430 338 CAD	2 430 338 CAD	1 661 000 EUR	2 421 247 CAD	0,683443986	(9 091)
02/02/24	213 645 847 DKK	41 791 376 CAD	41 789 507 CAD	41 789 507 CAD	5,112428000	(1 869)
02/02/24	152 936 293 HKD	25 832 793 CAD	25 831 311 CAD	25 831 311 CAD	5,920578001	(1 482)
02/02/24	67 559 380 NOK	8 774 795 CAD	8 774 259 CAD	8 774 259 CAD	7,699725004	(536)
02/02/24	3 004 346 NZD	2 507 510 CAD	2 507 472 CAD	2 507 472 CAD	1,198157234	(38)
02/02/24	15 419 848 SGD	15 428 628 CAD	15 428 411 CAD	15 428 411 CAD	0,999445000	(217)
La Banque Toronto-Dominion (AA-)						
04/01/24	68 898 CAD	68 898 CAD	47 000 EUR	68 461 CAD	0,682168040	(437)
04/01/24	54 790 CAD	54 790 CAD	32 000 GBP	53 790 CAD	0,584050742	(1 000)

Au 31 décembre 2023

Annexe 1 — Contrats de change à terme (suite)

Contrepartie (notation ^{a)})/ date de règlement	Devises à livrer ^{b)}		Devises à recevoir ^{b)}		Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
		Juste valeur		Juste valeur		
04/01/24	8 229 401 CAD	8 229 401 CAD	6 241 203 USD	8 229 387 CAD	0,758403107	(14)
02/02/24	901 365 CAD	901 365 CAD	571 000 CHF	896 911 CAD	0,633483998	(4 454)
02/02/24	467 305 CAD	467 305 CAD	277 000 GBP	465 510 CAD	0,592760503	(1 795)
						(5 596 857)
						<u>7 261 773</u>

^{a)} Les notations sont fournies par S&P Global Ratings (S&P), puis par Moody's Investors Service, Inc. et par Fitch Ratings Service Inc. s'il est impossible d'obtenir une notation de S&P.

^{b)} Voir les codes de devises qui figurent à la note 1 des notes annexes des états financiers.

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares MSCI Emerging Markets Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	229 677 922 \$	252 694 358 \$
Trésorerie		275 865	455 847
Montants à recevoir			
Vente de placements		4 040 780	7 835 133
Total de l'actif		<u>233 994 567</u>	<u>260 985 338</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		21 487	23 103
Frais du comité d'examen indépendant		233	343
Distributions		4 083 727	3 569 954
Rachat de parts rachetables		—	4 331 282
Achat de placements		215	—
Total du passif		<u>4 105 662</u>	<u>7 924 682</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>229 888 905 \$</u>	<u>253 060 656 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>7 850 000</u>	<u>8 900 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>29,29 \$</u>	<u>28,43 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

 /s/ Marcia Moffat
 Administratrice

 /s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares MSCI Emerging Markets Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		6 048 912 \$	5 910 931 \$
Gain (perte) de change		(26 329)	67 054
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(6 689 888)	(6 314 991)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		16 084 260	(37 052 029)
Total du gain (perte) net sur placements		15 416 955	(37 389 035)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		175	—
Total du gain (perte) net sur dérivés		175	—
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		15 417 130	(37 389 035)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		5 744	2 934
Revenu tiré du prêt de titres	10	2 234	260
Total des autres revenus (pertes)		7 978	3 194
Total des revenus (pertes)		15 425 108	(37 385 841)
CHARGES			
Frais de gestion	10	262 786	273 622
Frais du comité d'examen indépendant		641	871
Commissions et autres coûts de transactions		2 100	1 996
Total des charges		265 527	276 489
Résultat net avant impôt		15 159 581 \$	(37 662 330)\$
IMPÔT			
Retenues d'impôt		907 337	886 639
Total de l'impôt		907 337	886 639
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		14 252 244 \$	(38 548 969)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		8 064 795	8 321 918
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	1,77 \$	(4,63)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares MSCI Emerging Markets Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		<u>253 060 656 \$</u>	<u>273 544 565 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>14 252 244</u>	<u>(38 548 969)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		124 423 432	98 633 553
Rachat de parts rachetables		<u>(156 281 400)</u>	<u>(75 300 089)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>(31 857 968)</u>	<u>23 333 464</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(5 079 134)	(4 766 305)
Remboursement de capital		<u>(486 893)</u>	<u>(502 099)</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(5 566 027)</u>	<u>(5 268 404)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		<u>(23 171 751)</u>	<u>(20 483 909)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		<u>229 888 905 \$</u>	<u>253 060 656 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	14 252 244 \$	(38 548 969)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(1 558)	(857)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	6 689 888	6 314 991
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(16 084 260)	37 052 029
Achats de placements ^{a)}	(5 200 771)	(5 063 713)
Produit de la vente de placements ^{a)}	5 126 819	5 982 939
Variation des montants à recevoir	—	125 451
Variation des montants à payer	(1 726)	(3 447)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	<u>4 780 636</u>	<u>5 858 424</u>
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	255 459	196 424
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(165 381)	(85 248)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(5 052 254)	(5 921 090)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	<u>(4 962 176)</u>	<u>(5 809 914)</u>
Gain (perte) de change latent	1 558	857
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(179 982)\$</u>	<u>49 367 \$</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>455 847 \$</u>	<u>406 480 \$</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>275 865 \$</u>	<u>455 847 \$</u>
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	5 141 575 \$	5 149 743 \$
Retenues d'impôt payées	907 337	909 051
Intérêts reçus	5 744	2 934
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares MSCI Emerging Markets Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Fonds négociés en bourse			
Actions des marchés émergents — 99,9 %			
iShares MSCI Emerging Markets ETF	4 331 837	<u>236 748 947</u>	<u>229 677 922</u>
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %		<u>236 748 947</u>	<u>229 677 922</u>
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)		<u>(1 852)</u>	<u>—</u>
Total des placements — 99,9 %		<u>236 747 095</u>	<u>229 677 922</u>
Trésorerie — 0,1 %			<u>275 865</u>
Autres actifs, moins les passifs — (0,0)%			<u>(64 882)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			<u>229 888 905</u>

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	301 026 259 \$	276 413 563 \$
Trésorerie		3 217 247	499 267
Montants à recevoir			
Dividendes		220 679	375 762
Remboursement d'impôt sur dividendes		994 303	1 022 584
Revenu tiré du prêt de titres		2 835	7 394
Vente de placements		21 196	3 072 083
Total de l'actif		<u>305 482 519</u>	<u>281 390 653</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		72 039	68 356
Honoraires		12 674	12 597
Frais du comité d'examen indépendant		336	358
Distributions		2 817 868	3 186 261
Total du passif		<u>2 902 917</u>	<u>3 267 572</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>302 579 602 \$</u>	<u>278 123 081 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>10 900 000</u>	<u>11 300 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>27,76 \$</u>	<u>24,61 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		10 666 148 \$	12 377 315 \$
Gain (perte) de change		41 672	(17 126)
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		1 250 926	(8 478 358)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		33 844 554	(49 144 081)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>45 803 300</u>	<u>(45 262 250)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		10 703	—
Revenu tiré du prêt de titres	10	69 969	82 657
Retenues d'impôt étranger		—	124 128
Total des autres revenus (pertes)		<u>80 672</u>	<u>206 785</u>
Total des revenus (pertes)		<u>45 883 972</u>	<u>(45 055 465)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	830 833	889 600
Frais du comité d'examen indépendant		889	963
Honoraires		—	12 413
Commissions et autres coûts de transactions		16 474	57 272
Total des charges		<u>848 196</u>	<u>960 248</u>
Résultat net avant impôt		<u>45 035 776 \$</u>	<u>(46 015 713)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		1 020 131	1 130 776
Total de l'impôt		<u>1 020 131</u>	<u>1 130 776</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>44 015 645 \$</u>	<u>(47 146 489)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		11 013 973	13 189 589
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	4,00 \$	(3,57)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		278 123 081 \$	343 280 593 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		44 015 645	(47 146 489)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		32 264 759	106 731 118
Rachat de parts rachetables		(42 736 015)	(114 564 580)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(10 471 256)	(7 833 462)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(9 060 605)	(10 174 591)
Remboursement de capital		(27 263)	(2 970)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(9 087 868)	(10 177 561)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		24 456 521	(65 157 512)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		302 579 602 \$	278 123 081 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	44 015 645 \$	(47 146 489)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(5 453)	(56 718)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(1 250 926)	8 478 358
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(33 844 554)	49 144 081
Achats de placements ^{a)}	(43 882 460)	(143 671 539)
Produit de la vente de placements ^{a)}	57 416 131	151 491 631
Variation des montants à recevoir	187 923	(471 461)
Variation des montants à payer	3 738	(388)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	22 640 044	17 767 475
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	32 264 759	106 731 118
Paieement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(42 736 015)	(114 564 580)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(9 456 261)	(10 406 404)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(19 927 517)	(18 239 866)
Gain (perte) de change latent	5 453	56 718
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	2 717 980 \$	(415 673)\$
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	499 267 \$	914 940 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	3 217 247 \$	499 267 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	9 829 381 \$	10 778 843 \$
Retenues d'impôt payées	1 051 404	1 100 408
Intérêts reçus	10 703	—

a) Hors transactions en nature, le cas échéant.

b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

c) Classés dans les activités d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Actions ordinaires et fiducies de revenu				Belgique (suite)			
Australie — 0,7 %				Retail Estates NV	129	14 101	12 138
Rio Tinto PLC	21 541	1 572 602	2 115 351	Sofina SA	281	79 684	92 257
Autriche — 0,5 %				Solvay SA	1 449	218 365	58 527
ams-OSRAM AG	20 690	134 246	68 525	Syensqo SA	1 449	190 756	198 945
Andritz AG	1 245	79 337	102 279	Tessenderlo Group SA	676	30 869	27 817
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG	416	21 417	15 936	UCB SA	2 357	269 254	270 878
BAWAG Group AG	1 559	96 154	108 954	Umicore SA	4 098	215 123	148 631
CA Immobilien Anlagen AG	569	20 467	26 895	VGP NV	323	67 123	49 400
DO & Co. AG	155	10 955	30 344	Warehouses De Pauw CVA	2 804	101 683	116 402
Erste Group Bank AG	6 490	294 205	347 219	X-Fab Silicon Foundries SE	1 619	22 934	24 007
EVN AG	965	23 312	39 990	Xior Student Housing NV	745	51 113	32 229
Immofinanz AG	657	15 280	20 144			4 927 035	4 287 944
Lenzing AG	307	51 852	15 897	Danemark — 4,9 %			
Oesterreichische Post AG	640	33 401	30 484	ALK Abello AS	2 758	39 411	54 537
OMV AG	2 842	155 125	164 633	Alm Brand AS	14 283	36 484	33 295
Palfinger AG	570	29 166	20 922	Ambu AS, cat. B	3 448	85 918	70 876
Raiffeisen Bank International AG	3 011	77 766	81 883	AP Moller – Maersk AS, cat. A	62	168 728	145 132
S&T AG	575	15 489	18 007	AP Moller – Maersk AS, cat. B, actions SDV	95	262 350	225 350
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	285	32 677	18 349	Bavarian Nordic AS	1 418	54 767	49 166
UNIQA Insurance Group AG	2 749	36 295	29 871	Better Collective AS	662	19 980	22 217
Verbund AG	1 287	108 174	157 563	Carlsberg AS, cat. B	1 878	291 595	310 736
Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	846	29 792	32 655	Chemometec AS	289	33 554	21 910
Voestalpine AG	2 124	100 109	88 359	Chr Hansen Holding AS	2 009	193 758	222 262
Wienerberger AG	2 091	59 019	92 042	Coloplast A/S, cat. B	2 599	392 786	392 048
		1 424 238	1 510 951	D/S Norden AS	399	15 949	25 026
Belgique — 1,4 %				Danske Bank AS	13 186	385 005	464 799
Ackermans & van Haaren NV	429	85 102	99 231	Demant AS	1 684	65 245	97 398
Aedifica SA	700	92 654	64 898	DFDS AS	756	39 891	32 941
Ageas SA/NV	3 105	177 803	177 788	DSV AS	3 538	534 794	819 549
Anheuser-Busch InBev SA/NV	16 635	1 693 110	1 415 540	FLSmidth & Co. AS	887	49 762	49 777
Barco NV	1 147	25 950	27 650	Genmab AS	1 286	402 793	541 507
Bekaert SA	566	26 130	38 353	GN Store Nord AS	2 699	128 719	90 603
bpost SA	2 382	84 034	16 182	H Lundbeck AS	7 205	77 506	44 977
Cofinimmo SA	603	100 170	62 712	ISS AS	2 763	96 168	69 617
D'iereen Group	407	45 923	104 872	Jyske Bank AS	833	54 892	78 778
Dredging Environmental and Marine Engineering	168	24 242	27 260	Netcompany Group AS	936	75 780	41 260
Elia Group SA	656	82 465	108 261	Nilfisk Holding AS	519	32 408	11 987
Établissements Franz Colruyt NV	1 089	59 313	64 718	NKT AS	1 022	50 728	92 618
Euronav NV	1 875	22 402	43 616	Novo Nordisk AS	62 431	3 057 842	8 515 956
Fagron	1 168	23 747	28 259	Novozymes AS, cat. B	3 910	279 857	283 520
Galapagos NV	890	83 826	47 953	Orsted AS	3 645	414 965	266 583
Groupe Bruxelles Lambert SA	1 850	219 645	191 916	Pandora AS	1 615	190 552	294 485
Intervest Offices & Warehouses NV	528	17 683	15 920	Per Aarsleff Holding AS	203	9 018	12 792
KBC Ancora	657	38 068	39 734	Ringkjoebing Landbobank AS	525	60 298	101 711
KBC Group NV	4 834	426 387	413 457	ROCKWOOL International A/S, cat. B	149	46 234	57 529
Kinepolis Group NV	261	20 581	16 994	Royal Unibrew AS	1 006	93 847	88 672
Lotus Bakeries N.V.	8	85 421	95 902	Scandinavian Tobacco Group AS	1 020	22 428	23 378
Melexis NV	400	34 666	53 166	Schouw & Co. AS	385	41 647	41 601
Montea NV	254	30 091	31 892	Spar Nord Bank AS	2 111	25 379	43 971
Ontex Group NV	1 395	59 622	15 453	Sydbank AS	1 130	49 291	64 826
Proximus SADP	2 869	81 094	35 563	Topdanmark AS	695	35 005	43 782
Recticel SA	1 258	25 901	19 423	Tryg A/S	6 997	207 548	200 840
				Vestas Wind Systems AS	19 516	548 046	817 200
				Zealand Pharma AS	1 085	42 337	79 120
						8 713 265	14 944 332

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Finlande — 1,7 %				France (suite)			
Cargotec OYJ, cat. B	702	31 972	53 887	Carrefour SA	11 381	335 673	274 606
Citycon OYJ	1 200	11 809	9 089	CGG SA	7 987	17 335	6 957
Elisa OYJ	2 760	170 142	168 325	Cie de Saint-Gobain	8 837	585 972	858 041
Fortum OYJ	8 256	201 073	157 055	Cie Générale des Établissements Michelin SCA	12 733	497 342	602 029
Huhtamaki OYJ	1 981	89 763	105 985	Cie Plastic Omnium SA	1 072	38 896	18 738
Kemira OYJ	2 318	38 179	56 689	Coface SA	2 001	30 043	34 509
Kesko OYJ, cat. B	5 283	135 222	137 936	Covivio	863	96 453	61 193
Kojamo OYJ	2 212	61 379	38 342	Crédit Agricole SA	20 307	335 152	380 149
Kone OYJ, cat. B	6 433	454 927	423 161	Danone SA	12 405	1 069 922	1 060 290
Konecranes OYJ	1 036	42 880	61 538	Dassault Aviation SA	394	72 675	102 842
Mandatum Oyj	8 760	46 494	51 932	Dassault Systèmes SE	12 935	529 479	833 432
Metsa Board OYJ	3 689	39 040	38 635	Derichebourg SA	2 752	36 249	20 363
Metso Outotec OYJ	12 263	125 530	163 796	Edenred	4 704	230 959	370 957
Musti Group OYJ	620	18 335	23 589	Eiffage SA	1 408	168 628	198 976
Neste OYJ	8 106	323 277	380 308	Elior Group SA	3 789	45 770	16 182
Nokia OYJ	101 381	748 446	450 691	Elis SA	3 755	84 171	103 319
Nokian Renkaat OYJ	2 806	99 438	33 752	Engie SA	34 611	685 236	802 492
Nordea Bank Abp	61 053	837 195	998 320	Eramet	238	20 826	24 787
Orion OYJ, cat. B	2 061	110 098	117 890	Esker SA	108	53 967	25 107
Outokumpu OYJ	7 202	44 621	47 039	EssilorLuxottica SA	5 620	1 052 578	1 486 586
QT Group Oyj	406	63 385	38 144	Eurazeo SE	894	81 322	93 563
Revenio Group OYJ	588	50 751	23 262	Euroapi SA	1 258	21 430	10 500
Sampo Oyj	8 760	526 365	505 413	Eurofins Scientific SE	2 724	253 671	234 018
Stora Enso OYJ, cat. R	11 059	214 351	201 758	Eutelsat Communications SA	3 734	93 116	23 115
TietoEVRY OYJ	1 980	70 114	62 122	Faurecia SE	3 029	157 877	90 093
Tokmanni Group Corp.	928	17 242	19 762	Fnac Darty SA	305	31 760	12 217
UPM-Kymmene OYJ	10 110	387 732	501 572	Gaztransport et Technigaz SA	701	89 381	122 426
Valmet OYJ	3 151	129 465	119 838	Gecina SA	952	166 424	152 673
Wartsila OYJ Abp	9 545	168 040	182 479	Getlink SE	6 848	128 633	165 232
YIT OYJ	3 223	26 262	9 319	Hermès International	608	693 517	1 699 304
		5 283 527	5 181 628	ICADE	747	83 482	38 670
France — 16,8 %				ID Logistics Group	57	14 183	25 406
ABC arbitrage	1 558	18 164	10 904	Imerys SA	680	68 590	28 209
Accor SA	3 950	204 684	199 072	Interparfums SA	328	15 884	24 079
Aéroports de Paris	660	116 104	112 670	Ipsos SA	757	92 599	118 975
Air France-KLM	2 563	95 908	50 742	IPSON	818	38 775	67 617
Air Liquide SA	10 020	1 602 929	2 570 480	JCDecaux SA	1 457	67 218	38 625
Airbus SE	11 341	1 381 681	2 309 055	Kering SA	1 435	861 770	833 993
Alstom SA	5 470	247 575	97 045	Klépierre SA	4 409	184 311	158 498
Altea SCA	82	22 960	9 555	Korian SA	1 197	33 092	4 191
Alten SA	588	58 238	115 282	La Française des Jeux SAEM	1 882	94 311	90 024
Amundi SA	1 282	114 275	115 029	Legrand SA	5 117	501 857	701 363
Antin Infrastructure Partners SA	798	32 715	16 017	LISI	275	8 311	9 453
APERAM SA	742	39 341	35 536	L'Oréal SA	4 601	1 726 933	3 020 156
ArcelorMittal SA	9 873	319 370	369 230	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	5 283	3 090 024	5 645 180
Arkema SA	1 087	144 818	163 081	Mercialys SA	2 145	43 728	31 072
Atos SE	2 478	182 228	25 447	Mersen SA	412	19 939	21 124
AXA SA	34 661	1 133 748	1 488 859	Métropole Télévision SA	260	6 253	4 901
Beneteau SA	617	12 033	11 216	Neoen SA	1 162	70 902	51 251
bioMérieux	817	102 634	119 718	Nexans SA	523	41 767	60 372
BNP Paribas SA	20 051	1 517 368	1 828 011	Nexity SA	568	28 921	13 941
Boiron SA	126	14 210	7 382	Orange SA	35 667	637 406	535 316
Bolloré SE	13 307	83 412	109 610	Pernod Ricard SA	3 907	834 642	909 122
Bonduelle SCA	381	20 211	6 071	Peugeot Invest	107	16 449	15 804
Bouygues SA	3 545	172 834	176 183	Publicis Groupe SA	4 361	349 581	533 585
Bureau Veritas SA	5 841	198 556	194 577	Quadiant SA	726	35 830	20 325
Capgemini SE	2 971	551 763	816 822	Rémy Cointreau SA	477	78 911	79 901
Carmila SA	998	25 246	22 648				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
France (suite)				Allemagne (suite)			
Renault SA	3 842	266 913	206 529	Brenntag SE	2 785	241 418	337 591
Rexel SA	4 602	105 007	166 039	CANCOM SE	939	60 682	40 430
Rubis SCA	1 791	98 324	58 697	Carl Zeiss Meditec AG	790	103 663	113 736
Safran SA	6 526	857 732	1 515 782	CECONOMY AG	2 336	78 489	8 425
Sanofi	21 846	2 750 919	2 856 226	Cewe Stiftung & Co. KGAA	100	14 265	14 741
Sartorius Stedim Biotech	523	143 826	182 450	Commerzbank AG	20 168	242 377	316 092
Schneider Electric SE	10 393	1 521 745	2 751 851	CompuGroup Medical SE & Co. KGaA	442	27 868	24 401
SCOR SE	2 700	115 757	104 062	Continental AG	2 120	444 650	237 527
SEB SA	414	68 119	68 142	Covestro AG	3 636	275 413	279 002
SES SA	7 397	157 830	64 215	CropEnergies AG	741	16 926	12 412
SES-imagotag SA	121	27 723	23 934	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1 229	85 541	112 063
Société BIC SA	494	45 811	45 224	Daimler Truck Holding AG	10 182	400 609	504 551
Société Générale SA	14 451	668 748	505 707	Delivery Hero SE	3 256	315 058	118 614
Société pour				Dermapharm Holding SE	430	41 565	26 519
l'informatique industrielle	283	20 996	28 773	Deutsche Bank AG, nominatives	37 126	743 340	668 613
Sodexo SA	1 634	196 892	237 103	Deutsche Boerse AG	3 585	624 266	973 881
SOITEC	482	85 227	113 596	Deutsche Lufthansa AG, nominatives	11 672	144 217	136 827
Sopra Steria Group SACA	289	56 712	83 265	Deutsche Pfandbriefbank AG	2 171	37 593	19 590
SPIE SA	2 702	87 349	111 381	Deutsche Post AG, nominatives	18 793	1 007 921	1 227 849
Teleperformance	1 128	314 424	216 963	Deutsche Telekom AG, nominatives	61 894	1 433 520	1 960 856
Télévision Française 1	484	9 661	5 030	Deutz AG	2 437	19 604	17 039
Thales SA	2 008	251 894	391 782	Duerr AG	1 074	70 560	33 446
TotalEnergies SE	43 841	2 834 051	3 933 680	E.ON SE	42 782	639 019	757 138
Trigano SA	211	44 398	45 579	Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG	264	18 185	15 882
Ubisoft Divertissements SA	1 739	119 717	58 538	Elmos Semiconductor AG	212	20 158	22 851
Unibail-Rodamco-Westfield	2 251	345 990	219 416	ElringKlinger AG	894	20 036	7 188
Valeo	4 159	226 566	84 297	Encavis AG	2 566	41 069	58 269
Vallourec SA	3 089	47 214	63 104	Energiekontor AG	196	19 545	23 610
Valneva SE	2 315	45 025	15 916	Evonik Industries AG	4 672	167 814	125 896
Veolia Environnement SA	12 819	414 298	533 274	Evotec SE	2 636	75 463	81 706
Verallia SA	1 265	53 914	64 233	Fielmann AG	508	38 771	35 991
Vicat SA	425	20 783	20 336	flatexDEGIRO AG	2 033	37 405	33 077
Vinci SA	9 779	1 119 726	1 619 544	Formycon AG	182	19 864	14 952
Virbac SA	84	31 722	43 986	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	700	62 296	55 834
Vivendi SE	12 803	345 899	180 445	Freenet AG	2 136	74 826	78 840
Voltaia SA	645	21 788	9 790	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	4 110	370 370	227 251
Wendel SE	465	78 841	54 625	Fresenius SE & Co. KGaA	8 009	562 129	327 460
Worldline SA	4 586	362 732	104 674	GEA Group AG	3 160	170 920	173 481
		39 127 404	50 734 279	Gerresheimer AG	704	71 775	96 750
				GFT Technologies SE	504	21 419	22 905
Allemagne — 11,9 %				Grand City Properties SA	1 135	23 389	16 830
1&1 AG	863	33 301	22 803	GRENKE AG	645	46 626	23 535
adidas AG	3 119	822 502	836 659	Hamborner REIT AG	1 408	16 899	13 967
Aixtron SE	2 197	52 228	123 717	Hamburger Hafen und Logistik AG	516	20 216	12 582
Allianz SE, nominatives	7 716	2 022 929	2 719 291	Hannover Rueck SE	1 148	206 436	361 690
Amadeus Fire AG	107	13 308	19 170	HeidelbergCement AG	2 827	260 370	333 293
Aroundtown SA	18 472	168 670	66 593	HelloFresh SE	3 180	160 557	66 283
Atoss Software AG	76	22 527	23 137	Henkel AG & Co. KGaA	2 096	235 646	198 385
Aurubis AG	573	57 003	61 979	Hensoldt AG	1 058	31 887	37 602
Auto1 Group SE	1 890	25 576	17 861	Hornbach Holding AG & Co. KGaA	237	14 132	22 784
BASF SE	17 075	1 666 522	1 213 222	HUGO BOSS AG	1 031	81 336	101 308
Bayer AG, nominatives	18 699	2 221 359	915 974	Hypoport SE	71	16 780	18 284
Bayerische Motoren Werke AG	6 069	730 785	890 901	Infineon Technologies AG	25 190	847 149	1 386 940
BayWa AG	391	18 802	17 826				
Bechtle AG	1 456	64 005	96 263				
Beiersdorf AG	1 909	251 445	377 332				
Bertrandt AG	194	20 273	14 525				
Bilfinger SE	695	46 885	35 249				
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	2 362	19 236	12 386				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Allemagne (suite)				Allemagne (suite)			
Jenoptik AG	1 170	36 655	48 468	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG	413	25 402	17 975
JOST Werke AG	347	17 842	22 340	Vitesco Technologies Group AG	439	39 208	50 004
K+S AG	3 808	111 108	79 373	Volkswagen AG	532	145 354	91 788
KION Group AG	1 192	109 050	67 141	Vonovia SE	14 200	788 779	590 310
KloECKner & Co SE	1 254	16 481	12 549	Vossloh AG	105	5 916	6 416
Knorr-Bremse AG	1 357	159 832	116 224	Wacker Chemie AG	350	63 007	58 271
Krones AG	268	34 109	43 643	Wacker Neuson SE	697	21 762	18 538
LANXESS AG	1 501	95 792	62 027	Wuestenrot &			
LEG Immobilien SE	1 445	191 345	166 951	Wuerttembergische AG	255	6 132	4 955
Mercedes-Benz Group				Zalando SE	4 385	353 656	137 004
AG, nominatives	15 331	1 458 022	1 396 804			33 504 195	36 101 768
Merck KGaA	2 498	470 329	524 317	Irlande — 1,2 %			
METRO AG	2 502	41 979	22 996	AIB Group PLC	30 059	177 258	169 881
MorphoSys AG	676	77 811	33 478	Bank of Ireland Group PLC	20 032	212 083	239 789
MTU Aero Engines AG	1 019	218 020	289 803	C&C Group PLC	8 165	40 474	20 944
Muenchener Rueckversicherungs-				Cairn Homes PLC	15 130	31 176	29 135
Gesellschaft AG in Muenchen,				CRH PLC	13 457	632 721	1 223 772
nominatives	2 608	798 954	1 424 927	Dalata Hotel Group PLC	2 242	14 422	15 087
Nagarro SE	152	24 512	19 362	Flutter Entertainment PLC	3 359	593 550	782 831
Nemetschek SE	1 155	74 660	132 032	Glanbia PLC	3 346	69 404	72 668
Nordex SE	1 907	42 267	28 888	Glenveagh Properties PLC	16 154	27 924	28 706
Norma Group SE	659	46 279	15 387	Irish Residential Properties			
PATRIZIA AG	991	23 552	11 837	REIT PLC	8 878	18 183	14 328
Pfeiffer Vacuum Technology AG	91	20 374	20 439	Kerry Group PLC, cat. A	3 050	395 133	349 455
PNE AG	664	20 140	13 386	Kingspan Group PLC	3 064	235 448	349 899
ProSiebenSat.1 Media SE	4 099	186 865	33 041	Origin Enterprises PLC	2 723	28 747	13 644
Puma SE	2 080	203 814	153 061	Smurfit Kappa Group PLC	5 102	235 855	266 643
QIAGEN NV	4 227	216 548	242 586	Uniphair PLC	4 360	19 827	17 147
Rational AG	96	71 885	97 813			2 732 205	3 593 929
Rheinmetall AG	819	110 471	342 376	Israël — 0,0 %			
RWE AG	12 168	498 327	729 866	Plus500 Ltd.	1 972	34 778	55 126
SAF-Holland SE	985	21 569	21 808	Italie — 4,2 %			
Salzgitter AG	425	15 745	17 333	A2A SpA	26 131	50 798	70 758
SAP SE	19 977	2 779 340	4 058 635	ACEA SpA	1 504	31 385	30 298
Scout24 AG	1 438	105 622	134 388	Amplifon SpA	2 181	63 664	99 562
Secunet Security Networks AG	37	20 864	7 869	Anima Holding SpA	4 916	40 278	28 685
SGL Carbon SE	1 112	11 791	10 544	Ascopiave SpA	958	2 867	3 140
Siemens AG, nominatives	14 548	2 416 133	3 600 689	Assicurazioni Generali SpA	19 283	447 217	536 611
Siemens Energy AG	9 935	311 716	173 655	Azimut Holding SpA	2 123	51 750	73 103
Siemens Healthineers AG	5 307	345 558	406 605	Banca Generali SpA	1 239	48 654	60 711
Siltronic AG	251	34 519	32 338	Banca IFIS SpA	562	28 842	12 852
Sirius Real Estate Ltd.	28 209	45 209	44 715	Banca Mediolanum SpA	3 422	37 350	42 537
Sixt SE	216	23 603	31 840	Banca Monte dei Paschi di			
SMA Solar Technology AG	268	16 152	23 637	Siena SPA	15 664	188 689	69 498
Stabilus SE	424	49 411	38 106	Banca Popolare di Sondrio SPA	6 364	33 241	54 321
STRATEC SE	115	15 297	7 630	Banco BPM SpA	25 688	113 206	178 890
Stroeer SE & Co KGaA	698	58 030	54 648	BFF Bank SpA	3 937	38 751	59 181
Suedzucker AG	1 617	37 638	33 422	BPER Banca	21 913	75 861	96 585
Symrise AG	2 515	310 527	365 014	Brembo SpA	2 407	31 464	38 917
Synlab AG	1 597	37 122	23 029	Brunello Cucinelli SpA	696	32 003	89 822
TAG Immobilien AG	3 158	66 749	60 696	Buzzi Unicem SpA	1 604	42 790	64 344
Takkt AG	677	19 145	13 313	Carel Industries SpA	850	21 650	30 705
Talanx AG	1 213	91 689	114 227	CIR SpA-Compagnie Industriali	16 463	15 499	10 323
TeamViewer AG	2 563	137 811	52 489	Credito Emiliano SpA	1 191	13 576	13 948
thyssenkrupp AG	9 636	215 663	88 593	Datalogic SpA	509	20 495	5 012
TUI AG	7 774	220 041	80 105	De' Longhi SpA	1 822	59 310	80 997
United Internet AG	1 841	108 895	61 784	DiaSorin SpA	446	76 802	60 572
Varta AG	550	82 729	16 623				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Italie (suite)				Pays-Bas (suite)			
El.En. SPA	488	9 185	6 930	AerCap Holdings NV	3 796	254 263	372 002
Enav SpA	4 386	23 869	21 951	Akzo Nobel NV	3 265	374 975	355 827
Enel SpA	156 218	1 268 494	1 531 383	Alfen Beheer BV	487	47 847	42 760
Eni SpA	45 130	867 825	1 008 916	AMG Advanced Metallurgical Group NV	624	32 475	20 741
ERG SpA	1 317	33 765	55 363	Arcadis NV	1 324	49 702	94 189
Ferrari NV	2 413	478 695	1 072 703	Argenx SE	1 124	359 795	562 381
Fincantieri SpA	6 538	12 055	5 314	Ariston Holding N.V.	1 984	27 587	18 105
FinecoBank Banca Fineco SpA	11 431	160 014	226 194	ASM International NV	916	200 507	627 025
GVS SpA	1 280	32 690	10 394	ASML Holding NV	7 712	3 720 698	7 657 696
Hera SpA	18 417	83 704	79 727	ASR Nederland NV	2 980	142 905	185 345
Industrie De Nora SPA	1 469	41 256	33 572	Basic-Fit NV	876	30 383	35 931
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	6 783	80 423	113 127	BE Semiconductor Industries NV	1 489	97 981	295 942
Interpump Group SpA	1 393	54 988	95 101	Corbion NV	1 349	68 941	38 081
Intesa Sanpaolo SpA	296 905	985 378	1 143 233	COSMO Pharmaceuticals NV	107	16 062	8 533
Iren SpA	9 932	29 463	28 543	CureVac N.V.	1 356	33 092	7 604
Italgas SpA	8 800	63 456	66 397	Davide Campari-Milano NV	9 795	97 668	145 741
Juventus Football Club SpA	11 074	7 190	4 149	Eurocommercial Properties N.V.	949	49 079	30 687
Leonardo SpA	8 329	110 147	181 191	Euronext NV	1 679	153 266	192 348
Lottomatica Group SPA	1 463	20 326	20 862	EXOR N.V.	1 779	139 984	234 511
Maire Tecnimont SpA	3 521	21 623	25 182	Ferrovial SE	9 834	303 974	472 983
MARR SpA	754	25 427	12 608	Flow Traders Ltd.	709	38 188	18 548
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	10 094	126 420	164 745	Fugro N.V.	1 816	35 174	45 867
Moncler SpA	3 969	212 516	322 013	Heineken Holding NV	2 466	262 522	275 144
Nexi SpA	12 113	218 733	130 669	Heineken NV	5 504	671 824	737 090
Piaggio & C SpA	3 150	12 080	13 664	IMCD NV	1 047	135 496	240 272
Pirelli & C SpA	6 660	63 085	47 796	ING Groep NV	68 789	1 055 275	1 355 271
Poste Italiane SpA	10 657	133 037	159 498	InPost SA	4 359	70 723	79 461
Prismian SpA	4 894	173 786	293 483	Iveco Group N.V.	4 300	69 829	51 021
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1 924	101 088	136 845	JDE Peet's NV	2 427	102 023	86 116
Reply SpA	474	61 410	82 506	Just Eat Takeaway.com NV	3 602	326 028	72 309
Saipem SpA	16 629	78 563	35 606	Koninklijke Ahold Delhaize NV	18 565	597 631	703 488
Salvatore Ferragamo SpA	1 234	43 811	21 947	Koninklijke BAM Groep NV	2 489	8 261	8 766
Saras SpA	12 915	42 302	30 400	Koninklijke KPN NV	62 168	259 293	282 346
Sesa SpA	150	19 020	26 874	Koninklijke Philips NV	14 998	599 716	460 622
Snam SpA	39 227	259 178	265 976	Koninklijke Vopak NV	1 249	73 057	55 379
SOL SPA	699	24 499	28 305	MFE-MediaForEurope N.V., cat. B	1 427	22 361	6 791
Spaxs SpA	1 231	17 099	9 781	NN Group NV	5 205	276 225	271 041
Stellantis NV	42 271	754 547	1 302 239	NSI NV	350	17 781	9 564
Tamburi Investment Partners SpA	1 997	21 815	27 052	OCI NV	2 115	69 005	80 837
Technogym SpA	3 215	46 919	42 451	Pharming Group NV	11 367	22 425	17 070
Technoprobe SPA	3 395	31 425	42 751	PostNL NV	10 148	57 261	20 886
Telecom Italia SpA/Milano	182 185	148 148	78 072	Prosus NV	27 818	1 219 723	1 093 418
Tenaris SA	9 364	171 163	214 754	Randstad NV	2 031	149 515	167 797
Terna Rete Elettrica Nazionale	27 052	228 841	297 656	RHI Magnesita NV.	578	29 166	33 617
Tinexta SpA	653	28 740	19 289	SBM Offshore NV	2 973	56 071	53 914
Tod's SpA	259	31 432	12 880	Shop Apotheke Europe NV	306	39 804	58 656
UniCredit SpA	30 524	596 247	1 092 185	Signify NV	2 574	123 166	113 678
Unipol Gruppo SpA	6 982	41 939	52 497	Sligro Food Group NV	560	18 818	12 937
Webuild SpA	10 933	44 562	29 095	Technip Energies N.V.	2 437	38 669	75 112
Zignago Vetro SpA	859	17 803	17 842	TKH Group NV	692	44 602	39 815
		9 726 323	12 553 083	TomTom NV	1 916	19 829	17 819
				Universal Music Group N.V.	15 607	547 796	586 739
Pays-Bas — 6,9 %				Van Lanschot Kempen NV	647	22 619	26 529
Aalberts NV	1 992	108 323	113 914	Vastned Retail NV	139	8 041	4 070
ABN AMRO Bank NV	9 108	226 948	180 294	Wereldhave NV	989	73 940	20 831
Adyen NV	419	849 447	711 990	Wolters Kluwer NV	4 727	425 691	886 139
Aegon Ltd.	30 600	224 657	233 912			15 198 107	20 707 502

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Norvège — 1,4 %				Portugal — 0,3 %			
Adevinta ASA	6 075	80 323	88 658	Banco Comercial Portugues SA, cat. R	163 763	84 703	65 454
Aker ASA	494	40 640	42 717	Banco Espirito Santo SA ^{a)}	5 475	8 313	—
Aker BP ASA	6 210	270 986	238 261	Corticeira Amorim SGPS SA	1 190	20 226	15 843
Aker Carbon Capture	12 520	38 674	22 075	CTT-Correios de Portugal SA	3 054	37 503	15 525
Aker Solutions ASA	5 679	13 508	30 984	EDP Energias de Portugal SA	60 033	345 811	398 306
Atea ASA	1 923	30 103	32 259	Galp Energia SGPS SA	9 830	166 767	191 006
Austevoll Seafood ASA	2 109	29 978	20 304	Greenvolt-Energias Renovaveis SA	938	8 492	11 176
Bakkafrost P/F	972	52 260	67 140	Jeronimo Martins SGPS SA	5 329	134 396	178 841
Bluenord ASA	452	21 205	29 197	Navigator Co. SA (The)	4 018	18 378	20 765
Borr Drilling Ltd.	3 755	36 136	36 980	NOS SGPS SA	5 065	32 376	23 608
Borregaard ASA	1 439	26 377	32 024	REN – Redes Energeticas Nacionais SGPS SA	9 896	36 849	33 514
BW LPG Ltd.	2 438	18 955	47 893	Sonae SGPS SA	19 715	32 126	25 974
Crayon Group Holding ASA	1 946	38 671	21 401			925 940	980 012
DNB Bank ASA	17 170	400 425	481 534	Singapour — 0,3 %			
DNO ASA	16 687	32 877	21 818	STMicroelectronics NV	13 259	472 687	873 814
DOF Group ASA	2 876	18 910	21 176	Espagne — 3,9 %			
Elkem ASA	6 125	32 212	16 828	Acciona SA	455	74 854	88 344
Entra ASA	1 594	32 355	23 883	Acerinox SA	3 260	52 264	50 595
Equinor ASA	17 212	520 127	719 934	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	4 247	151 385	248 436
Europris ASA	3 509	20 394	34 968	Aena SME SA	1 401	269 732	334 876
FLEX LNG Ltd.	612	30 377	23 711	Almirall SA	2 109	40 295	25 881
Frontline PLC	2 504	33 849	65 966	Amadeus IT Group SA	8 687	647 677	820 953
Gjensidige Forsikring ASA	3 517	87 622	85 620	Applus Services SA	2 326	28 308	33 880
Golden Ocean Group Ltd.	2 003	27 903	25 596	Atresmedia Corp. de Medios de Comunicacion SA	3 243	46 547	16 977
Grieg Seafood ASA	906	14 752	8 034	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	114 639	984 038	1 373 596
Hafnia Ltd.	4 858	40 225	44 279	Banco de Sabadell SA	107 677	158 410	174 565
Hexagon Composites ASA	1 654	13 264	6 202	Banco Santander SA	309 616	1 748 964	1 704 494
Kitron ASA	3 599	20 024	15 654	Bankinter SA	13 824	133 815	116 708
Kongsberg Gruppen ASA	1 784	53 820	107 801	Befesa SA	721	49 536	36 967
Leroy Seafood Group ASA	5 901	48 547	32 057	CaixaBank SA	79 036	381 763	428 949
Mowi ASA	8 846	221 090	209 036	Cellnex Telecom SA	10 979	615 217	570 272
NEL ASA	26 110	56 381	23 358	Cia. de Distribucion Integral Logista Holdings SA	1 608	41 464	57 337
Nordic Semiconductor ASA	3 147	41 104	51 484	Cie Automotive SA	1 164	32 003	43 608
Norsk Hydro ASA	24 695	206 801	219 315	Construccion y Auxiliar de Ferrocarriles SA	382	19 550	18 139
Norwegian Air Shuttle ASA	13 306	21 008	18 520	Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	1 360	72 032	55 626
Orkla ASA	13 724	156 826	140 485	EDP Renovaveis SA	5 844	168 922	157 691
PGS ASA	16 704	22 512	18 578	eDreams ODIGEO SA	625	6 368	6 983
Protector Forsikring ASA	1 684	20 576	39 357	Enagas SA	3 103	109 678	68 995
REC Silicon ASA	5 415	13 697	9 843	Ence Energia y Celulosa SA	3 765	19 833	15 531
Salmar ASA	1 274	71 253	94 154	Endesa SA	6 066	172 033	163 107
Scatec ASA	3 340	79 480	35 625	Faes Farma SA	7 299	33 665	33 596
Schibsted ASA, cat. A	1 050	58 645	39 890	Fluidra SA	1 843	55 335	50 603
Schibsted ASA, cat. B	1 966	72 873	70 606	Gestamp Automocion SA	4 456	40 600	22 769
Seadrill Ltd.	688	41 592	42 744	Global Dominion Access SA	1 538	11 480	7 527
SpareBank 1 Nord Norge	2 064	22 426	27 656	Grifols SA	5 301	156 007	119 334
Sparebank 1 Oestlandet	184	2 235	3 168	Iberdrola SA	115 466	1 391 244	1 996 377
SpareBank 1 SMN	2 473	37 655	45 531	Indra Sistemas SA	2 382	36 633	48 574
SpareBank 1 SR Bank ASA	4 257	67 020	71 246	Industria de Diseno Textil SA	20 783	804 024	1 193 639
Stolt-Nielsen Ltd.	289	6 546	11 688	Inmobiliaria Colonial Socimi SA	5 098	54 477	48 638
Storebrand ASA	8 784	79 834	102 691				
Subsea 7 SA	4 586	66 712	88 244				
Telenor ASA	13 264	301 166	200 806				
TGS ASA	2 504	66 133	42 980				
TOMRA Systems ASA	4 914	118 397	78 764				
Vaccibody AS	2 511	31 067	6 977				
Veidekke ASA	3 007	48 801	39 901				
Wallenius Wilhelmsen ASA	2 037	24 369	23 539				
Yara International ASA	3 246	190 980	152 230				
		4 272 678	4 353 370				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Espagne (suite)				Suède (suite)			
Laboratorios Farmaceuticos				Cibus Nordic Real Estate AB	1 511	41 350	26 472
Rovi SA	318	28 023	27 884	Clas Ohlson AB, cat. B	1 231	25 049	25 448
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA	1 565	17 086	14 019	Collector Bank AB	1 430	20 403	8 111
Let's Gowex SA ^{a)}	49	1 408	—	Coor Service Management Holding AB	1 944	16 550	11 095
Linea Directa Aseguradora SA Cia. de Seguros y Reaseguros	11 490	25 272	14 243	Corem Property Group AB	15 269	40 630	21 217
Mapfre SA	15 409	43 647	43 610	Creades AB	1 732	25 780	16 294
Melia Hotels International SA	3 876	47 653	33 649	Dios Fastigheter AB	1 848	17 188	20 939
Merlin Properties Socimi SA	6 415	91 513	94 001	Dometic Group AB	6 060	72 146	71 456
Naturgy Energy Group SA	2 656	82 319	104 455	Electrolux AB	4 161	120 649	58 853
Neinor Homes SA	850	22 639	13 074	Electrolux Professional AB, cat. B	4 398	20 685	31 649
Pharma Mar SA	291	25 374	17 413	Elekta AB, cat. B	6 852	87 575	73 802
Prosegur Cash SA	10 460	14 150	8 182	Embracer Group AB	13 948	149 741	49 922
Prosegur Cia de Seguridad SA	5 180	16 917	13 279	Epiroc AB, cat. A	12 911	267 112	341 575
Red Electrica Corp. SA	6 304	170 583	136 909	Epiroc AB, cat. B	7 233	129 154	166 941
Repsol SA	24 405	390 575	478 122	EQT AB	6 847	243 641	255 323
Sacyr SA	9 961	29 247	45 355	Essity AB, cat. B	11 429	424 069	373 847
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	1 258	22 763	34 101	Evolution AB	3 539	346 971	556 676
Talgo SA	930	7 310	5 947	Fabege AB	4 575	63 692	64 768
Tecnicas Reunidas SA	856	27 638	10 411	Fastighets AB Balder	11 131	90 025	104 161
Telefonica SA	92 949	840 861	478 464	Fortnox AB	8 957	46 203	70 645
Unicaja Banco SA	25 090	41 115	32 526	Getinge AB, cat. B	4 556	154 468	133 708
Vidrala SA	435	43 937	59 433	Granges AB	2 320	31 426	35 212
Viscofan SA	771	59 393	60 195	H & M Hennes & Mauritz AB, cat. B	12 590	372 474	290 945
		10 657 576	11 858 839	Hemnet Group AB	1 572	34 136	49 652
				Hexagon AB, cat. B	40 098	477 071	634 562
				Hexatronic Group AB	3 334	26 148	11 918
Suède — 5,6 %				Hexpol AB	5 142	69 412	82 080
AAK AB	3 360	71 698	98 828	HMS Networks AB	576	17 114	37 486
AcadeMedia AB	2 168	13 501	14 665	Holmen AB, cat. B	1 854	78 603	103 266
AddLife AB	2 720	85 327	38 934	Hufvudstaden AB, cat. A	1 815	34 134	33 745
AddTech AB, cat. B	5 024	80 805	145 537	Husqvarna AB, cat. B	7 727	90 852	83 894
AFRY AB	2 053	54 874	37 526	Industrivarden AB, cat. A	2 470	98 100	106 293
Alfa Laval AB	5 312	180 725	280 375	Industrivarden AB, cat. C	2 572	78 703	110 481
Alimak Group AB	1 046	22 079	11 236	Indutrade AB	5 163	86 592	176 855
Alleima AB	5 330	28 752	53 434	Instalco AB	4 075	17 988	21 807
Arjo AB, cat. B	5 053	35 680	26 049	Intrum AB	913	34 596	8 336
Assa Abloy AB, cat. B	18 789	549 235	713 667	Investment AB Latour, cat. B	2 765	75 814	94 894
Atlas Copco AB	81 313	1 072 572	1 751 126	Investment AB Oresund	879	12 138	12 283
Atrium Ljungberg AB, cat. B	949	27 281	28 708	Investor AB, cat. B	33 121	644 990	1 011 895
Attendo AB	3 110	39 160	14 690	Invisio AB	735	21 860	18 811
Avanza Bank Holding AB	2 531	53 870	77 326	Inwido AB	1 399	19 944	24 748
Axfood AB	2 008	46 628	71 725	JM AB	1 428	55 431	33 164
Beijer Ref AB	6 504	115 398	114 799	Kambi Group PLC, cat. B	476	20 443	10 444
Betsson AB	2 661	33 227	37 776	Kindred Group PLC	4 914	65 964	59 975
Bilia AB	1 578	22 401	27 791	Kinnevik AB, cat. B	4 348	159 568	61 498
BillerudKorsnas AB	3 922	75 601	52 548	L E Lundbergforetagen AB, cat. B	1 490	77 997	106 874
BioArctic AB	638	23 992	22 355	Lifco AB	4 495	93 386	145 386
BioGaia AB	1 545	17 161	20 458	Lindab International AB	2 000	47 502	52 101
Biotage AB	1 076	25 608	18 823	Loomis AB	1 433	56 546	50 174
Boliden AB	5 240	204 804	215 624	Medicover AB	1 240	30 154	24 353
BoneSupport Holding AB	1 052	23 641	25 905	Mekonomen AB	1 285	27 352	18 394
Boozt AB	909	17 436	16 092	Millicom International Cellular SA	3 193	136 363	75 304
Bravida Holding AB	3 896	41 760	41 316	MIPS AB	378	29 728	18 027
BuFab AB	752	29 668	38 019	Modern Times Group MTG AB	1 092	21 161	12 309
Bure Equity AB	1 211	32 024	45 285	Munters Group AB	2 446	16 455	52 326
Camurus AB	645	17 239	45 403	Mycronic AB	1 389	26 996	52 232
Castellum AB	7 243	131 357	135 803	NCAB Group AB	3 403	28 846	32 615
Catena AB	802	52 364	49 466	NCC AB, cat. B	1 709	58 386	28 085

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Suède (suite)				Suisse (suite)			
New Wave Group AB	1 861	20 720	24 807	Allreal Holding AG	266	58 147	62 677
NIBE Industrier AB, cat. B	28 734	240 203	266 179	ALSO Holding AG	103	31 642	40 503
Nolato AB	4 117	29 053	28 496	Arbonia AG	933	20 355	14 076
Nordnet AB, publ	2 445	52 389	54 704	Aryzta AG	15 952	27 585	38 787
Nyfosa AB	3 990	52 308	50 039	Autoneum Holding AG	75	18 375	16 027
Pandox AB	1 827	37 490	35 953	Bachem Holding AG	614	60 447	62 526
Paradox Interactive AB	670	13 533	19 759	Baloise Holding AG, nominatives	875	171 526	180 678
Peab AB, cat. B	5 218	59 960	38 984	Banque Cantonale Vaudoise	638	62 932	108 451
Platzer Fastigheter Holding AB	1 286	19 707	14 168	Barry Callebaut AG, nominatives	67	171 456	148 949
Ratos AB, cat. B	2 026	13 577	9 564	Basilea Pharmaceutica AG	274	29 513	15 153
Resurs Holding AB	2 638	21 335	8 242	Belimo Holding AG	200	102 994	145 326
Saab AB, cat. B	1 600	77 764	127 199	Bell Food Group AG	49	24 187	19 499
Sagax AB	3 607	128 823	130 917	BKW AG	415	37 853	97 201
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	17 732	65 372	11 749	Bossard Holding AG, cat. A	142	40 327	49 166
Sandvik AB	20 184	455 901	575 981	Bucher Industries AG	119	57 612	65 849
Scandic Hotels Group AB	1 795	12 589	10 902	Burckhardt Compression Holding AG	66	31 564	52 424
Sectra AB	3 142	85 519	74 106	Burkhalter Holding AG	119	20 346	17 283
Securitas AB, cat. B	10 098	154 732	130 247	Bystronic AG	20	21 377	14 931
Shurgard Self Storage Ltd.	556	43 843	36 331	Cembra Money Bank AG	543	57 090	55 807
Sinch AB	8 924	138 828	43 798	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, actions SDV	19	223 894	300 349
Skandinaviska Enskilda Banken AB, cat. A	29 873	431 216	542 517	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, nominatives	2	220 882	319 604
Skanska AB, cat. B	6 215	170 343	148 283	Compagnie Financière Richemont SA, cat. A, nominatives	9 989	1 240 843	1 811 443
SKF AB, cat. B	6 527	165 008	171 911	Clariant AG	4 273	109 018	83 145
SkiStar AB	1 011	17 519	15 834	Coca-Cola HBC AG	4 388	150 131	170 017
SSAB AB, cat. A	3 908	24 534	39 209	Coltene Holding AG	51	5 140	5 721
SSAB AB, cat. B	13 007	75 873	131 179	Comet Holding AG	172	38 688	71 463
Stillfront Group AB	11 275	70 237	17 954	Daetwyler Holding AG	169	53 463	51 683
Storskogen Group AB	37 167	83 577	45 060	DKSH Holding AG	641	54 909	58 648
Surgical Science Sweden AB	677	19 333	16 166	dormakaba Holding AG	61	44 055	43 388
Svenska Cellulosa AB SCA, cat. B	11 125	272 178	219 943	Dottikon Es Holding AG	74	24 612	26 549
Svenska Handelsbanken AB, cat. A	27 069	414 318	387 644	DSM-Firmenich AG	3 538	546 416	474 115
Sweco AB	4 888	63 144	86 404	Dufry AG	1 811	155 019	93 857
Swedbank AB, cat. A	16 064	394 510	427 303	EFG International AG	2 555	21 862	43 231
SwedenCare AB	1 719	27 131	13 711	Emmi AG	34	32 296	48 526
Swedish Orphan Biovitrum AB	3 501	91 078	122 306	EMS-Chemie Holding AG	123	115 109	131 230
Tele2 AB, cat. B	10 385	161 757	117 589	Flughafen Zuerich AG	402	88 098	110 594
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, cat. B	56 690	681 954	468 112	Forbo Holding AG	13	28 391	21 467
Telia Co. AB	44 689	258 849	150 448	Galenica AG	877	72 683	99 957
Thule Group AB (The)	2 122	73 100	76 214	Geberit AG, nominatives	625	417 378	527 777
Trelleborg AB, cat. B	4 180	113 294	184 639	Georg Fischer AG	1 496	91 085	143 204
Troax Group AB	699	32 578	22 645	Givaudan SA, nominatives	176	693 789	960 666
Vitec Software Group AB	598	46 503	45 811	Gurit Holding AG	50	7 787	6 392
Vitrolife AB	1 440	43 599	36 684	Helvetia Holding AG	703	100 390	127 650
Volvo AB, cat. A	4 045	126 352	141 311	Holcim Ltd., nominatives	9 957	687 157	1 029 877
Volvo AB, cat. B	28 585	622 850	978 785	Huber + Suhner AG	265	25 948	28 232
Volvo Car AB	10 345	106 442	44 072	Idorsia Ltd.	2 255	60 469	7 468
Wallenstam AB	7 980	57 516	57 113	Implen AG	154	13 035	7 359
Wihlborgs Fastigheter AB	6 454	68 438	79 589	Ina Invest Holding AG	1	—	27
Xvivo Perfusion AB	501	18 741	21 599	Inficon Holding AG	29	25 007	54 793
		15 358 940	17 038 775	Interroll Holding AG	14	38 116	58 563
				Intershop Holding AG	22	14 619	21 197
				IWG PLC	17 296	84 367	55 037
				Julius Baer Group Ltd.	4 062	275 426	300 057
				Kardex Holding AG	92	21 895	31 421
				Komax Holding AG	98	31 635	30 784
Suisse — 14,7 %							
ABB Ltd., nominatives	30 734	1 066 739	1 796 013				
Accelleron Industries AG	1 784	44 291	73 396				
Adecco Group AG, nominatives	3 071	240 326	198 562				
Alcon Inc.	9 660	814 643	993 407				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Suisse (suite)				Suisse (suite)			
Kuehne + Nagel International AG, nominatives	1 052	291 362	477 634	Zur Rose Group AG	305	65 361	35 241
Landis+Gyr Group AG	485	45 127	57 748	Zurich Insurance Group AG	2 784	1 318 042	1 917 381
LEM Holding SA	7	20 023	22 756			36 872 056	44 412 730
Leonteq AG	272	20 538	14 638	Royaume-Uni — 22,1 %			
Logitech International SA	3 216	219 573	401 867	3i Group PLC	18 435	301 584	750 227
Lonza Group AG, nominatives	1 415	777 615	784 103	4imprint Group PLC	538	41 954	41 329
Medacta Group SA	192	14 431	37 781	888 Holdings PLC	8 977	45 457	14 418
Medmix AG	401	24 506	11 937	Abrdn PLC	38 441	275 033	115 439
Meyer Burger Technology AG	72 613	47 756	22 240	Admiral Group PLC	4 959	205 807	223 734
Mobilezone Holding AG	1 323	17 264	28 438	Advanced Medical Solutions			
Mobimo Holding AG	160	56 892	65 425	Group PLC	4 045	20 128	14 109
Nestlé SA, nominatives	51 079	6 687 690	7 803 206	AG Barr PLC	1 717	15 152	14 806
Novartis AG, nominatives	39 213	4 429 161	5 213 937	Airtel Africa PLC	17 506	30 627	38 314
OC Oerlikon Corp. AG	3 948	59 689	23 479	AJ Bell PLC	6 261	35 120	32 942
Orior AG	163	17 341	18 412	Allfunds Group PLC	5 191	50 443	48 581
Partners Group Holding AG	432	518 593	820 968	Alpha Financial Markets			
PolyPeptide Group AG	458	63 569	12 571	Consulting PLC	2 193	17 097	14 377
PSP Swiss Property AG	850	123 742	156 606	Alpha FX Group PLC	496	15 144	14 591
Rieter Holding AG	54	9 449	7 623	Anglo American PLC	24 161	912 772	800 329
Roche Holding AG, actions SDV	13 441	5 430 605	5 148 634	Antofagasta PLC	7 805	145 724	220 347
Roche Holding AG, au porteur	610	280 948	249 814	AO World PLC	5 550	19 435	9 175
Sandoz Group AG	7 823	279 600	331 652	Ascential PLC	6 818	40 141	33 626
Schindler Holding AG, certificats de participation, actions SDV	757	203 409	249 412	Ashmore Group PLC	6 626	38 382	24 815
Schindler Holding AG, nominatives	479	135 080	149 713	Ashtead Group PLC	8 362	405 174	767 745
Schweiter Technologies AG	17	22 198	13 823	ASOS PLC	1 922	85 714	13 753
Sensirion Holding AG	246	17 073	32 143	Associated British Foods PLC	6 406	248 289	254 883
SFS Group AG	367	45 213	59 912	Assura PLC	50 092	55 018	40 518
SGS SA	2 861	370 175	325 145	Aston Martin Lagonda Global			
Siegfried Holding AG	71	55 398	95 606	Holdings PLC	4 943	24 193	18 745
SIG Combibloc Group AG	6 041	154 965	183 135	AstraZeneca PLC	29 651	3 832 498	5 283 238
Sika AG, nominatives	2 901	765 714	1 243 953	Auction Technology Group PLC	1 708	32 155	14 987
SKAN Group AG	193	22 791	24 431	Auto Trader Group PLC	18 471	160 313	223 986
Softwareone Holding AG	1 724	43 582	44 296	Aviva PLC	53 150	520 318	388 372
Sonova Holding AG, nominatives	986	299 647	423 880	B&M European Value Retail SA	18 770	129 044	176 751
St Galler Kantonalbank AG	59	30 572	45 431	Babcock International Group PLC	4 256	46 730	28 259
Stadler Rail AG	1 157	67 057	54 887	BAE Systems PLC	57 742	594 147	1 077 868
Straumann Holding AG	2 162	256 443	459 301	Balfour Beatty PLC	11 236	47 806	62 554
Sulzer AG	401	56 538	53 966	Bank of Georgia Group PLC	542	25 604	36 215
Swatch Group AG (The), au porteur	564	226 031	201 993	Barclays PLC	292 033	951 074	754 895
Swatch Group AG (The), nominatives	939	76 460	64 803	Barratt Developments PLC	19 238	187 084	181 934
Swiss Life Holding AG, nominatives	564	307 655	516 028	Beazley PLC	12 756	88 210	111 928
Swiss Prime Site AG	1 412	171 335	198 762	Bellway PLC	2 423	122 385	104 593
Swiss Re AG	5 695	640 057	843 690	Berkeley Group Holdings PLC	1 929	130 938	152 011
Swisscom AG, nominatives	495	347 673	392 407	Big Yellow Group PLC	3 290	55 989	67 581
Swissquote Group Holding SA	241	42 658	77 251	BMO Commercial Property			
Tecan Group AG	259	97 166	139 342	Trust Ltd.	15 491	21 129	18 879
Temenos AG	1 160	149 608	142 153	Bodycote PLC	3 150	41 401	31 479
u-Blox Holding AG	113	16 903	17 686	boohoo Group PLC	22 219	105 747	15 317
UBS Group AG, nominatives	62 921	2 141 987	2 572 869	BP PLC	324 631	2 299 526	2 543 728
Valiant Holding AG	331	41 721	49 472	Breedon Group PLC	6 534	45 301	39 760
VAT Group AG	508	128 677	335 462	Bridgepoint Group PLC	5 046	28 613	23 682
Vetropack Holding AG	200	13 692	12 251	British American Tobacco PLC	40 645	2 542 928	1 568 337
Vontobel Holding AG	489	36 973	41 753	British Land Co. PLC (The)	15 973	168 601	107 292
Ypsomed Holding AG	81	15 078	38 451	Britvic PLC	4 440	61 901	62 730
Zehnder Group AG	275	28 711	23 050	BT Group PLC	120 804	541 172	250 989
				Bunzl PLC	6 556	267 139	351 548
				Burberry Group PLC	7 245	219 943	172 447
				Burford Capital Ltd.	3 249	54 651	66 247

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Royaume-Uni (suite)				Royaume-Uni (suite)			
Bytes Technology Group PLC	5 824	48 356	59 914	GB Group PLC	4 908	47 248	22 605
Capita PLC	28 112	215 512	10 396	Genuit Group PLC	4 236	28 591	28 731
Capital & Counties Properties PLC	28 337	121 100	65 781	Genus PLC	1 336	69 319	48 733
Carnival PLC	2 662	116 771	58 753	Glencore PLC	201 240	1 205 617	1 596 994
Centamin PLC	24 693	59 694	41 383	Grafton Group PLC	4 494	69 549	68 826
Central Asia Metals PLC	4 625	22 504	14 056	Grainger PLC	13 273	56 885	58 991
Centrica PLC	107 592	295 707	254 375	Great Portland Estates PLC	4 019	48 816	28 374
Ceres Power Holdings PLC	784	7 942	2 409	Greatland Gold PLC	65 457	20 174	10 849
Chemring Group PLC	5 779	31 646	34 048	Greencore Group PLC	3 141	9 287	5 092
Clarkson PLC	601	37 070	31 974	Greggs PLC	2 071	62 404	90 582
Close Brothers Group PLC	2 983	75 325	39 813	GSK PLC	78 341	2 568 006	1 909 730
Coats Group PLC	31 139	43 657	40 514	Haleon PLC	105 406	541 134	569 907
Coca-Cola Europacific Partners PLC	3 925	231 028	345 413	Halfords Group PLC	4 727	33 718	15 836
Compass Group PLC	32 837	834 647	1 184 536	Halma PLC	7 200	220 006	276 429
Computacenter PLC	1 775	62 187	83 305	Hammerson PLC	60 362	68 233	28 816
ConvaTec Group PLC	28 804	112 342	118 237	Harbour Energy PLC	9 778	70 742	50 723
Craneware PLC	615	16 936	18 091	Hargreaves Lansdown PLC	7 245	180 674	89 390
Cranswick PLC	901	46 825	57 674	Hays PLC	32 632	80 163	59 899
Crest Nicholson Holdings PLC	6 463	51 180	23 597	Helios Towers PLC	15 251	42 722	22 816
Croda International PLC	2 715	261 877	230 471	Hikma Pharmaceuticals PLC	2 901	96 103	87 240
Currys PLC	18 335	73 789	15 564	Hill & Smith Holdings PLC	1 855	47 587	59 495
Custodian Reit PLC	11 546	17 733	17 002	Hilton Food Group PLC	1 685	21 398	22 659
CVS Group PLC	1 401	31 268	39 635	Hiscox Ltd.	6 533	105 521	115 747
Darktrace PLC	6 865	40 213	42 316	Home Reit PLC ³⁾	20 810	38 589	10 648
DCC PLC	1 990	192 723	193 279	Howden Joinery Group PLC	9 785	98 694	133 822
Dechra Pharmaceuticals PLC	2 182	103 280	141 505	HSBC Holdings PLC	372 774	3 549 428	3 982 137
Deliveroo PLC	20 828	67 409	44 674	Hunting PLC	2 853	24 538	14 171
Derwent London PLC	2 038	112 330	80 848	Ibstock PLC	8 390	30 431	21 366
Diageo PLC	42 889	2 098 995	2 059 013	IG Group Holdings PLC	8 190	111 347	105 386
Diploma PLC	2 589	85 362	155 888	IMI PLC	4 808	112 261	136 101
Direct Line Insurance Group PLC	23 761	115 224	72 673	Impax Asset Management Group PLC	1 792	40 362	16 567
DiscoverIE Group PLC	1 856	26 250	24 647	Imperial Brands PLC	16 219	677 753	492 512
Diversified Energy Co. PLC	1 126	38 651	21 104	Inchcape PLC	7 388	99 607	88 857
Domino's Pizza Group PLC	5 556	33 503	35 191	Indivior PLC	2 773	61 609	55 236
Dowlais Group PLC	25 179	61 592	45 224	Informa PLC	26 653	265 397	349 996
Dr. Martens PLC	10 704	69 979	15 942	IntegraFin Holdings PLC	4 097	27 426	20 881
Drax Group PLC	8 388	72 868	69 047	InterContinental Hotels Group PLC	3 280	247 375	390 909
DS Smith PLC	26 640	171 695	137 611	Intermediate Capital Group PLC	5 827	115 877	164 603
Dunelm Group PLC	1 770	30 996	32 639	Intertek Group PLC	3 197	248 298	228 180
easyJet PLC	4 922	74 348	42 196	Investec PLC	11 073	101 542	98 985
Electrocomponents PLC	9 057	97 989	124 779	IP Group PLC	19 507	29 177	19 051
Elementis PLC	12 384	54 734	26 562	ITM Power PLC	10 622	66 877	10 606
Empiric Student Property PLC	10 466	14 661	16 678	ITV PLC	67 025	176 802	71 295
Endeavour Mining PLC	3 555	129 559	104 994	J D Wetherspoon PLC	2 185	40 087	29 769
Energiean PLC	2 483	36 683	43 575	J Sainsbury PLC	29 543	129 614	150 272
Entain PLC	11 887	237 312	198 656	JD Sports Fashion PLC	48 207	90 950	134 475
Essentra PLC	4 612	43 617	13 148	JET2 PLC	2 842	48 695	59 668
Experian PLC	17 720	664 232	953 762	John Wood Group PLC	10 787	116 014	31 206
FD Technologies PLC	421	16 079	8 138	Johnson Matthey PLC	3 644	177 923	103 978
Ferrexpo PLC	3 568	11 873	5 413	Johnson Service Group PLC	6 467	18 882	15 393
Fevertree Drinks PLC	1 744	54 738	30 752	JTC PLC	2 727	39 557	37 382
FirstGroup PLC	13 349	25 851	39 268	Judges Scientific PLC	131	21 514	20 083
Forterra PLC	4 495	18 089	13 359	Jupiter Fund Management PLC	8 245	68 996	12 945
Frasers Group PLC	1 964	22 676	30 059	Just Group PLC	18 180	36 493	26 251
Future PLC	2 262	77 859	30 247	Kainos Group PLC	2 000	36 799	37 620
Games Workshop Group PLC	646	57 025	107 178	Keller Group PLC	1 853	32 381	27 410
Gamma Communications PLC	1 584	52 496	29 981	Keywords Studios PLC	1 695	52 058	47 354

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût		Titre	Actions	Coût	
		moyen (\$)	Juste valeur (\$)			moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Royaume-Uni (suite)				Royaume-Uni (suite)			
Kingfisher PLC	38 943	206 681	159 267	RELX PLC	35 870	1 088 927	1 875 196
Lancashire Holdings Ltd.	5 166	48 294	54 187	Renew Holdings PLC	1 557	22 352	22 482
Land Securities Group PLC	12 707	220 410	150 544	Renishaw PLC	788	51 585	47 394
Learning Technologies Group PLC	14 008	39 806	19 073	Rentokil Initial PLC	47 594	317 126	352 654
Legal & General Group PLC	115 275	513 652	486 561	Rightmove PLC	15 911	137 816	153 948
Liontrust Asset Management PLC	1 189	27 197	12 592	Rolls-Royce Holdings PLC	162 875	444 846	820 533
Lloyds Banking Group PLC	1 202 590	1 187 460	964 455	Rotork PLC	16 575	76 394	90 161
London Stock Exchange Group PLC	7 975	827 466	1 243 234	Royal Mail PLC	11 760	84 909	53 789
LondonMetric Property PLC	22 666	77 302	72 962	RWS Holdings PLC	5 037	41 906	21 235
LXI REIT PLC	24 738	52 204	43 579	S4 Capital PLC	5 152	42 855	4 625
M&G PLC	40 217	140 892	150 349	Safestore Holdings PLC	4 668	62 377	69 365
Man Group PLC/Jersey	22 349	76 772	87 382	Sage Group PLC (The)	19 277	215 827	379 933
Marks & Spencer Group PLC	37 718	161 298	172 707	Savills PLC	2 547	41 977	41 487
Marshalls PLC	5 485	42 076	25 761	Schroders PLC	14 355	128 203	103 735
Melrose Industries PLC	25 179	250 924	240 150	Segro PLC	22 918	323 090	341 477
Mitchells & Butlers PLC	4 859	36 220	21 056	Serco Group PLC	24 425	59 123	66 554
Mitie Group PLC	30 083	60 740	50 214	Serica Energy PLC	5 111	18 740	19 726
Mondi PLC	9 665	270 824	249 788	Severn Trent PLC	4 966	214 363	215 285
Moneysupermarket.com Group PLC	10 537	54 670	49 630	Shell PLC	126 593	4 271 770	5 472 065
Moonpig Group PLC	3 788	30 015	9 971	SIG PLC	20 291	21 868	11 392
Morgan Advanced Materials PLC	6 496	37 410	30 902	Smart Metering Systems PLC	3 139	41 436	49 599
Morgan Sindall Group PLC	691	19 524	25 728	Smith & Nephew PLC	16 866	376 106	305 765
National Express Group PLC	14 611	70 341	20 778	Smiths Group PLC	6 925	170 233	205 282
National Grid PLC	70 973	1 224 780	1 262 216	Softcat PLC	2 639	48 728	60 330
NatWest Group PLC	109 209	475 009	402 763	Spectris PLC	1 999	89 455	126 983
NCC Group PLC	5 482	17 429	11 869	Spirax-Sarco Engineering PLC	1 354	200 123	239 095
Network International Holdings PLC	10 454	81 121	68 498	Spire Healthcare Group PLC	5 582	35 274	21 253
Next Fifteen Communications Group PLC	1 584	27 550	22 153	Spirent Communications PLC	14 639	63 898	30 341
Next PLC	2 250	245 477	307 034	SSE PLC	21 108	566 773	658 537
Ninety One PLC	9 169	24 897	28 282	SSP Group PLC	16 713	81 616	65 964
Occo Group PLC	11 117	190 023	141 723	St. James's Place PLC	10 563	213 505	121 379
OSB Group PLC	8 125	52 929	63 454	Standard Chartered PLC	45 476	532 062	509 569
Oxford Instruments PLC	1 059	43 716	40 854	STThree PLC	2 809	21 258	19 737
Oxford Nanopore Technologies PLC	8 110	41 872	28 383	Supermarket Income Reit PLC	25 426	52 592	37 141
Pagegroup PLC	7 728	74 980	63 263	Synthomer PLC	2 933	66 897	9 353
Paragon Banking Group PLC	4 978	40 009	58 365	Target Healthcare REIT PLC	15 278	28 798	22 163
Pearson PLC	11 793	188 288	191 138	Tate & Lyle PLC	7 853	106 579	86 991
Pennon Group PLC	5 042	114 741	63 692	Taylor Wimpey PLC	68 030	184 852	168 159
Persimmon PLC	5 721	223 924	133 576	TBC Bank Group PLC	636	12 084	30 255
Petrofac Ltd.	16 212	65 212	10 192	Team17 Group PLC	2 001	28 141	6 223
Pets at Home Group PLC	10 772	49 220	57 617	Telecom Plus PLC	1 533	32 839	41 540
Phoenix Group Holdings PLC	15 202	161 613	136 764	Tesco PLC	136 725	635 487	667 650
Picton Property Income Ltd. (The)	15 348	17 069	17 853	THG PLC	10 539	24 766	15 087
Playtech PLC	3 847	50 122	29 009	TI Fluid Systems PLC	11 546	32 267	29 850
Polar Capital Holdings PLC	1 543	21 097	12 087	TORM PLC	555	26 879	22 144
Premier Foods PLC	10 781	7 430	24 574	TP ICAP Group PLC	16 154	71 620	53 032
Primary Health Properties PLC	26 420	61 556	46 098	Trainline PLC	11 011	67 366	59 562
Provident Financial PLC	4 525	112 235	9 827	Travis Perkins PLC	3 778	115 273	52 621
Prudential PLC	53 272	1 271 701	794 466	Tritax Big Box REIT PLC	39 425	118 037	111 933
PZ Cussons PLC	4 898	25 281	12 613	Tullow Oil PLC	28 940	132 251	18 933
QinetiQ Group PLC	10 980	50 395	57 032	Tyman PLC	4 493	20 393	23 753
Quilter PLC	23 234	65 799	40 149	UK Commercial Property REIT Ltd.	11 517	15 219	12 003
Rank Group PLC	7 766	26 510	9 791	Unilever PLC	47 959	3 073 983	3 063 435
Rathbones Group PLC	1 105	41 452	32 357	UNITE Group PLC (The)	7 213	108 027	126 582
Reckitt Benckiser Group PLC	13 633	1 500 233	1 242 069	United Utilities Group PLC	13 540	228 602	241 143
Redde Northgate PLC	3 951	27 931	24 142	Urban Logistics REIT PLC	11 167	34 387	23 915
Redrow PLC	4 696	44 446	48 586	Vesuvius PLC	4 520	40 521	36 561
				Victoria PLC	1 168	9 776	5 929

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares MSCI Europe IMI Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Royaume-Uni (suite)			
Victrex PLC	1 471	54 530	37 634
Virgin Money UK PLC	21 736	76 816	60 085
Vistry Group PLC	6 194	98 916	95 528
Vodafone Group PLC	435 506	1 241 374	501 903
Volex PLC	2 141	12 630	11 481
Volution Group PLC	4 319	28 203	31 479
Warehouse REIT PLC	9 449	17 623	14 613
Watches of Switzerland Group PLC	4 936	82 187	58 785
Weir Group PLC (The)	5 117	151 280	162 266
WH Smith PLC	2 272	58 606	50 947
Whitbread PLC	3 658	194 143	224 804
Wickes Group PLC	4 794	20 620	11 451
Wise PLC	11 772	115 708	172 948
Workspace Group PLC	2 143	28 388	20 461
WPP PLC	21 070	423 697	266 695
Yellow Cake PLC	3 352	22 126	34 850
YouGov PLC	2 335	59 690	46 315
		<u>66 082 891</u>	<u>66 793 708</u>
Total des actions ordinaires et fiducies de revenu — 98,5 %	<u>256 886 447</u>	<u>298 097 141</u>	

Fonds négociés en bourse

FNB d'actions internationales — 0,3 %

iShares Core MSCI Europe ETF	11 869	864 459	861 088
------------------------------	--------	---------	---------

Total des fonds négociés en bourse — 0,3 %	<u>864 459</u>	<u>861 088</u>	
---	----------------	----------------	--

Actions privilégiées

Allemagne — 0,7 %

Bayerische Motoren Werke AG	1 159	126 954	151 853
Dr Ing hc F Porsche AG	2 161	250 978	251 501
Draegerwerk AG & Co. KGaA	198	25 017	14 939
Fuchs Petrolub SE	1 334	74 568	78 307
Henkel AG & Co. KGaA	3 193	410 580	338 864
Jungheinrich AG	1 069	52 472	51 727
Porsche Automobil Holding SE	2 865	301 493	193 299
Sartorius AG	512	172 846	248 492
Schaeffler AG	2 398	22 061	19 543
Sixt SE	369	26 227	36 065
Volkswagen AG	3 928	910 847	639 663
		<u>2 374 043</u>	<u>2 024 253</u>

Italie — 0,0 %

Danieli & C Officine Meccaniche SpA	1 385	33 687	43 777
-------------------------------------	-------	--------	--------

Total des actions privilégiées — 0,7 %	<u>2 407 730</u>	<u>2 068 030</u>	
---	------------------	------------------	--

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Bons de souscription			
Italie — 0,0 %			
Webuild SpA (susceptible d'exercice, date d'émission : 02/08/21, 1 action contre 1 bon de souscription, éch. le 02/08/30, prix d'exercice : 0,001 EUR)	402	—	—
Total des bons de souscription — 0,0 %		<u>—</u>	<u>—</u>
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
		<u>(36 916)</u>	<u>—</u>
Total des placements — 99,5 %		<u>260 121 720</u>	<u>301 026 259</u>
Trésorerie — 1,1 %			<u>3 217 247</u>
Autres actifs, moins les passifs — (0,6)%			<u>(1 663 904)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			
			<u>302 579 602</u>

SDV — Sans droit de vote

a) Évalué selon les données de niveau 3 conformément à la politique d'évaluation à la juste valeur de la direction. Voir la note 6.

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	139 108 369 \$	167 541 041 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	1 821 855	21 438
Trésorerie		152 754	175 027
Montants à recevoir			
Dividendes		1 271 100	1 971 792
Vente de placements		1 319 151	4 343 347
Total de l'actif		<u>143 673 229</u>	<u>174 052 645</u>
PASSIF			
Passif courant			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	185 003	4 397 907
Montants à payer			
Frais de gestion		281	—
Frais du comité d'examen indépendant		152	230
Distributions		1 329 920	1 972 778
Achat de placements		2 935 395	—
Total du passif		<u>4 450 751</u>	<u>6 370 915</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>139 222 478 \$</u>	<u>167 681 730 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>4 550 000</u>	<u>6 200 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>30,60 \$</u>	<u>27,05 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		4 155 084 \$	6 328 714 \$
Gain (perte) de change		20	—
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		6 675 020	(9 162 594)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		14 209 160	(28 750 238)
Total du gain (perte) net sur placements		25 039 284	(31 584 118)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		(7 954 105)	12 544 692
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		6 013 321	(4 895 191)
Total du gain (perte) net sur dérivés		(1 940 784)	7 649 501
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		23 098 500	(23 934 617)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		7 920	4 364
Revenu tiré du prêt de titres	10	—	351
Total des autres revenus (pertes)		7 920	4 715
Total des revenus (pertes)		23 106 420	(23 929 902)
CHARGES			
Frais de gestion	10	1 719	3 254
Frais du comité d'examen indépendant		379	622
Commissions et autres coûts de transactions		8 502	13 264
Total des charges		10 600	17 140
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		23 095 820 \$	(23 947 042)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		4 903 699	7 387 123
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	4,71 \$	(3,24)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		167 681 730 \$	210 560 419 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		23 095 820	(23 947 042)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		18 851 181	84 183 752
Réinvestissements des distributions		—	4 876 863
Rachat de parts rachetables		(66 242 733)	(96 788 421)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(47 391 552)	(7 727 806)
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(4 162 195)	(6 326 978)
Gains en capital		—	(3 907 612)
Gains en capital réinvestis		—	(969 251)
Remboursement de capital		(1 325)	—
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(4 163 520)	(11 203 841)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		(28 459 252)	(42 878 689)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		139 222 478 \$	167 681 730 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	23 095 820 \$	(23 947 042)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(20)	—
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(6 675 020)	9 162 594
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(14 209 160)	28 750 238
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(6 013 321)	4 895 191
Achats de placements ^{a)}	(10 138 540)	(25 839 943)
Produit de la vente de placements ^{a)}	16 887 428	12 509 239
Variation des montants à recevoir	700 692	117 244
Variation des montants à payer	203	(63)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	<u>3 648 082</u>	<u>5 647 458</u>
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit (paiement) de l'émission de parts rachetables ^{a)}	(143 976)	1 115 620
(Paiement) produit au rachat de parts rachetables ^{a)}	1 279 979	(353 802)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(4 806 378)	(6 439 449)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	<u>(3 670 375)</u>	<u>(5 677 631)</u>
Gain (perte) de change latent	20	—
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(22 273)\$</u>	<u>(30 173)\$</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>175 027 \$</u>	<u>205 200 \$</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>152 754 \$</u>	<u>175 027 \$</u>
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus	4 855 776 \$	6 445 927 \$
Intérêts reçus	7 920	4 364

- a) Hors transactions en nature, le cas échéant.
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.
c) Classés dans les activités d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds négociés en bourse			
Actions mondiales — 99,9 %			
iShares MSCI Europe IMI Index ETF	4 974 374	123 903 699	139 108 369
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %		123 903 699	139 108 369
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
		(16 959)	—
Total des placements — 99,9 %		123 886 740	139 108 369
Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme (Annexe 1) — 1,2 %			
			1 636 852
Trésorerie — 0,1 %			152 754
Autres actifs, moins les passifs — (1,2)%			(1 675 497)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			
			139 222 478

Annexe 1 — Contrats de change à terme

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
HSBC Bank PLC (AA-)						
03/01/24	516 000 DKK	100 824 CAD	102 372 CAD	102 372 CAD	5,040427944	1 548
02/02/24	214 000 DKK	41 861 CAD	42 019 CAD	42 019 CAD	5,092946269	158
Banque Royale du Canada (AA-)						
03/01/24	19 273 651 CAD	19 273 651 CAD	12 303 000 CHF	19 274 919 CAD	0,638332610	1 268
03/01/24	30 638 676 CAD	30 638 676 CAD	18 227 000 GBP	30 638 690 CAD	0,594901692	14
03/01/24	764 000 DKK	149 282 CAD	149 943 CAD	149 943 CAD	5,095256283	661
03/01/24	1 022 000 EUR	1 488 636 CAD	1 495 053 CAD	1 495 053 CAD	0,683587600	6 417
03/01/24	416 000 GBP	699 275 CAD	704 517 CAD	704 517 CAD	0,590475125	5 242
03/01/24	1 322 000 SEK	172 972 CAD	173 592 CAD	173 592 CAD	7,615557443	620
03/01/24	5 000 USD	6 593 CAD	6 697 CAD	6 697 CAD	0,746652012	104
Standard Chartered Bank (A)						
03/01/24	605 000 EUR	881 238 CAD	894 653 CAD	894 653 CAD	0,676240020	13 415
03/01/24	83 000 GBP	139 519 CAD	142 111 CAD	142 111 CAD	0,584049427	2 592
03/01/24	1 000 USD	1 319 CAD	1 357 CAD	1 357 CAD	0,737120659	38
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
03/01/24	6 548 901 CAD	6 548 901 CAD	33 516 000 DKK	6 548 901 CAD	5,117805262	—
03/01/24	11 829 CAD	11 829 CAD	94 000 NOK	12 205 CAD	7,946632445	376
03/01/24	1 939 235 CAD	1 939 235 CAD	14 936 000 NOK	1 939 235 CAD	7,702006203	—
03/01/24	2 637 CAD	2 637 CAD	2 000 USD	2 637 CAD	0,758420362	—
03/01/24	294 048 CAD	294 048 CAD	223 000 USD	294 048 CAD	0,758379584	—
03/01/24	32 144 000 DKK	6 280 806 CAD	6 385 396 CAD	6 385 396 CAD	5,033987000	104 590
03/01/24	430 000 DKK	84 020 CAD	85 422 CAD	85 422 CAD	5,033833802	1 402
03/01/24	41 259 000 EUR	60 097 516 CAD	61 093 274 CAD	61 093 274 CAD	0,675344392	995 758
03/01/24	2 397 000 EUR	3 491 451 CAD	3 549 262 CAD	3 549 262 CAD	0,675351689	57 811
03/01/24	17 810 000 GBP	29 937 734 CAD	30 563 100 CAD	30 563 100 CAD	0,582728849	625 366
03/01/24	103 000 GBP	173 138 CAD	176 754 CAD	176 754 CAD	0,582731889	3 616
03/01/24	198 000 USD	261 078 CAD	268 319 CAD	268 319 CAD	0,737926791	7 241
03/01/24	21 000 USD	27 690 CAD	28 457 CAD	28 457 CAD	0,737953956	767
02/02/24	223 000 USD	293 917 CAD	293 925 CAD	293 925 CAD	0,758697127	8
						1 829 012

Au 31 décembre 2023

Annexe 1 — Contrats de change à terme (suite)

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
BNP Paribas SA (A)						
03/01/24	195 509 CAD	195 509 CAD	124 000 CHF	194 269 CAD	0,634241999	(1 240)
Citibank N.A. (A+)						
03/01/24	7 585 662 CAD	7 585 662 CAD	57 976 000 SEK	7 585 661 CAD	7,642840004	(1)
02/02/24	57 976 000 SEK	7 591 636 CAD	7 591 224 CAD	7 591 224 CAD	7,637240005	(412)
HSBC Bank PLC (AA-)						
02/02/24	108 929 CAD	108 929 CAD	69 000 CHF	108 383 CAD	0,633440014	(546)
02/02/24	42 172 CAD	42 172 CAD	25 000 GBP	42 014 CAD	0,592815175	(158)
02/02/24	3 548 CAD	3 548 CAD	27 000 SEK	3 535 CAD	7,609149015	(13)
Morgan Stanley & Co. International PLC (A+)						
03/01/24	42 000 NOK	5 453 CAD	5 274 CAD	5 274 CAD	7,963655394	(179)
03/01/24	915 000 SEK	119 719 CAD	118 389 CAD	118 389 CAD	7,728727901	(1 330)
02/02/24	8 350 CAD	8 350 CAD	64 000 NOK	8 312 CAD	7,664312685	(38)
Banque Royale du Canada (AA-)						
03/01/24	66 410 CAD	66 410 CAD	338 000 DKK	66 043 CAD	5,089561986	(367)
03/01/24	65 296 465 CAD	65 296 465 CAD	44 828 000 EUR	65 296 091 CAD	0,686530276	(374)
03/01/24	311 531 CAD	311 531 CAD	185 000 GBP	310 976 CAD	0,593840983	(555)
03/01/24	19 375 CAD	19 375 CAD	149 000 NOK	19 346 CAD	7,690243197	(29)
03/01/24	76 206 CAD	76 206 CAD	575 000 SEK	75 234 CAD	7,545355460	(972)
03/01/24	281 000 CHF	440 238 CAD	434 319 CAD	434 319 CAD	0,646989796	(5 919)
03/01/24	341 000 NOK	44 275 CAD	43 904 CAD	43 904 CAD	7,766889454	(371)
02/02/24	491 000 CHF	771 249 CAD	771 207 CAD	771 207 CAD	0,636664717	(42)
02/02/24	12 303 000 CHF	19 325 196 CAD	19 324 328 CAD	19 324 328 CAD	0,636658610	(868)
02/02/24	2 332 000 EUR	3 399 367 CAD	3 399 210 CAD	3 399 210 CAD	0,686041696	(157)
02/02/24	44 828 000 EUR	65 345 975 CAD	65 343 489 CAD	65 343 489 CAD	0,686036213	(2 486)
02/02/24	974 000 GBP	1 636 849 CAD	1 636 767 CAD	1 636 767 CAD	0,595075671	(82)
02/02/24	18 227 000 GBP	30 631 249 CAD	30 629 963 CAD	30 629 963 CAD	0,595070909	(1 286)
02/02/24	1 734 000 SEK	227 058 CAD	227 047 CAD	227 047 CAD	7,637202071	(11)
Standard Chartered Bank (A)						
03/01/24	155 000 CHF	242 836 CAD	240 855 CAD	240 855 CAD	0,643539998	(1 981)
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
03/01/24	666 347 CAD	666 347 CAD	455 000 EUR	662 750 CAD	0,682827836	(3 597)
03/01/24	236 000 CHF	369 738 CAD	369 056 CAD	369 056 CAD	0,639470007	(682)
03/01/24	11 755 000 CHF	18 416 376 CAD	18 382 525 CAD	18 382 525 CAD	0,639466000	(33 851)
03/01/24	14 796 000 NOK	1 921 089 CAD	1 861 829 CAD	1 861 829 CAD	7,947024990	(59 260)
03/01/24	3 753 000 SEK	491 048 CAD	486 139 CAD	486 139 CAD	7,720016934	(4 909)
03/01/24	52 561 000 SEK	6 877 155 CAD	6 808 201 CAD	6 808 201 CAD	7,720248000	(68 954)
02/02/24	283 853 CAD	283 853 CAD	194 000 EUR	282 795 CAD	0,683453338	(1 058)
02/02/24	1 396 000 DKK	273 072 CAD	273 055 CAD	273 055 CAD	5,112522931	(17)
02/02/24	33 516 000 DKK	6 556 082 CAD	6 555 789 CAD	6 555 789 CAD	5,112427998	(293)
02/02/24	588 000 NOK	76 371 CAD	76 367 CAD	76 367 CAD	7,699704203	(4)
02/02/24	14 936 000 NOK	1 939 928 CAD	1 939 810 CAD	1 939 810 CAD	7,699724995	(118)
02/02/24	30 000 USD	39 540 CAD	39 540 CAD	39 540 CAD	0,758724766	—
						(192 160)
						1 636 852

^{a)} Les notations sont fournies par S&P Global Ratings (S&P), puis par Moody's Investors Service, Inc. et par Fitch Ratings Service Inc. s'il est impossible d'obtenir une notation de S&P.

^{b)} Voir les codes de devises qui figurent à la note 1 des notes annexes des états financiers.

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	181 676 330 \$	168 245 734 \$
Trésorerie		66 275	281 110
Montants à recevoir			
Dividendes		507 883	596 991
Revenu tiré du prêt de titres		2 214	2 428
Vente de placements		995 595	680 302
Total de l'actif		<u>183 248 297</u>	<u>169 806 565</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		50 940	48 256
Frais du comité d'examen indépendant		211	263
Distributions		994 403	992 496
Total du passif		<u>1 045 554</u>	<u>1 041 015</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>182 202 743 \$</u>	<u>168 765 550 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>4 650 000</u>	<u>4 650 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>39,18 \$</u>	<u>36,29 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		6 181 891 \$	4 952 432 \$
Gain (perte) de change		(2 582)	10 539
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		7 262 658	7 549 622
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		5 174 163	(14 561 919)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>18 616 130</u>	<u>(2 049 326)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		10 754	2 874
Revenu tiré du prêt de titres	10	<u>22 678</u>	<u>18 810</u>
Total des autres revenus (pertes)		<u>33 432</u>	<u>21 684</u>
Total des revenus (pertes)		<u>18 649 562</u>	<u>(2 027 642)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	604 297	529 020
Frais du comité d'examen indépendant		511	599
Commissions et autres coûts de transactions		<u>10 312</u>	<u>18 232</u>
Total des charges		<u>615 120</u>	<u>547 851</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>18 034 442 \$</u>	<u>(2 575 493)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		4 809 041	4 276 575
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	3,75 \$	(0,60)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		168 765 550 \$	141 560 278 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		18 034 442	(2 575 493)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		51 213 762	74 796 298
Réinvestissements des distributions		3 999 605	3 961 335
Rachat de parts rachetables		(50 506 758)	(40 878 337)
Transactions sur parts rachetables, montant net		4 706 609	37 879 296
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(5 304 253)	(4 126 494)
Gains en capital		(3 999 605)	(3 961 335)
Remboursement de capital		—	(10 702)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(9 303 858)	(8 098 531)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		13 437 193	27 205 272
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		182 202 743 \$	168 765 550 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	18 034 442 \$	(2 575 493)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	1 717	(1 568)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(7 262 658)	(7 549 622)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(5 174 163)	14 561 919
Achats de placements ^{a)}	(39 555 304)	(36 165 426)
Produit de la vente de placements ^{a)}	38 930 214	35 479 429
Variation des montants à recevoir	89 322	(170 988)
Variation des montants à payer	2 632	8 778
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	5 066 202	3 587 029
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	281 664	323 139
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(258 638)	(183 676)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(5 302 346)	(3 806 838)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(5 279 320)	(3 667 375)
Gain (perte) de change latent	(1 717)	1 568
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(214 835)\$	(78 778)\$
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	281 110 \$	359 888 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	66 275 \$	281 110 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus	6 270 999 \$	4 782 530 \$
Intérêts reçus	10 754	2 874
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Actions ordinaires et fiducies de revenu			
Services de communication — 6,4 %			
BCE Inc.	98 303	5 805 529	5 128 468
Québecor inc., cat. B	13 560	415 655	427 411
Rogers Communications Inc., cat. B, actions SDV	29 441	1 780 270	1 826 225
TELUS Corp.	180 740	4 715 895	4 261 849
		12 717 349	11 643 953
Consommation discrétionnaire — 3,4 %			
La Société Canadian Tire Limitée, cat. A, actions SDV	1 165	185 044	163 939
Dollarama inc.	42 833	3 109 799	4 090 123
Restaurant Brands International Inc.	18 352	1 733 087	1 899 983
		5 027 930	6 154 045
Produits de première nécessité — 9,5 %			
Alimentation Couche-Tard inc.	17 750	1 147 171	1 385 033
Empire Co. Ltd., cat. A, actions SDV	75 407	2 768 253	2 643 015
George Weston limitée	15 625	2 247 765	2 570 312
Les Compagnies Loblaw Limitée	36 596	3 418 713	4 694 535
Metro inc./CN	76 057	4 934 930	5 216 750
Saputo inc.	29 475	973 662	790 814
		15 490 494	17 300 459
Énergie — 13,5 %			
ARC Resources Ltd.	12 927	279 844	254 274
Corporation Cameco	4 107	255 940	234 633
Canadian Natural Resources Ltd.	13 086	1 108 695	1 135 996
Cenovus Energy Inc.	9 472	228 067	209 142
Enbridge Inc.	115 229	5 647 220	5 496 423
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée	33 208	2 053 263	2 506 540
Keyera Corp.	50 780	1 616 189	1 626 483
Corporation Parkland	40 510	1 474 151	1 730 182
Pembina Pipeline Corp.	119 119	5 541 716	5 434 209
Suncor Énergie Inc.	39 776	1 596 961	1 688 491
Corporation TC Énergie	60 052	3 503 009	3 108 292
Tourmaline Oil Corp.	20 563	1 261 486	1 225 349
		24 566 541	24 650 014
Produits financiers — 30,5 %			
Banque de Montréal	38 593	4 252 795	5 059 928
La Banque de Nouvelle-Ecosse	67 787	4 679 335	4 372 261
Banque Canadienne Impériale de Commerce	55 579	3 190 426	3 545 940
Fairfax Financial Holdings Ltd.	3 909	3 011 947	4 778 792
Great-West Lifeco Inc.	108 117	3 624 888	4 742 012
iA Société financière inc.	4 284	370 319	386 974
Intact Corporation financière	25 366	4 210 216	5 171 113
Société Financière Manuvie	59 701	1 456 383	1 748 045
Banque Nationale du Canada	26 711	2 339 679	2 697 811
Onex Corp.	17 075	1 295 360	1 579 950
Power Corporation du Canada	23 413	824 440	887 119
Banque Royale du Canada	44 197	5 108 169	5 922 398
Financière Sun Life inc.	69 840	4 177 699	4 799 405
Groupe TMX Ltée	139 450	3 820 133	4 469 372
La Banque Toronto-Dominion	62 597	4 927 003	5 359 555
		47 288 792	55 520 675
Industrie — 13,0 %			
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	33 848	4 830 153	5 637 384
Canadien Pacifique Kansas City Limitée	42 592	3 923 187	4 465 345

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Industrie (suite)			
Element Fleet Management Corp.	36 957	764 375	796 793
GFL Environmental Inc.	14 262	656 505	651 916
RB Global Inc.	11 207	842 122	993 725
Stantec Inc.	20 816	2 105 059	2 214 406
TFI International Inc.	2 017	300 028	363 544
Thomson Reuters Corp.	27 940	3 474 241	5 412 816
Industries Toromont Ltée	15 977	1 584 208	1 854 930
Groupe WSP Global Inc.	7 465	1 284 706	1 386 549
		19 764 584	23 777 408
Technologies de l'information — 6,2 %			
CGI inc.	38 151	4 239 705	5 415 534
Constellation Software Inc.	1 114	2 164 734	3 659 791
Descartes Systems Group Inc. (The) ...	19 458	2 005 164	2 166 259
		8 409 603	11 241 584
Matériaux — 8,2 %			
Mines Agnico Eagle Limitée	24 405	1 673 428	1 773 023
Société aurifère Barrick	163 394	3 923 127	3 911 653
CCL Industries Inc., cat. B, actions SDV	33 481	2 041 136	1 995 133
Franco-Nevada Corp.	20 683	3 475 920	3 035 644
Nutrien Ltd.	5 774	465 396	431 029
West Fraser Timber Co. Ltd.	5 228	484 761	592 646
Wheaton Precious Metals Corp.	49 844	2 544 216	3 258 302
		14 607 984	14 997 430
Immobilier — 0,8 %			
FirstService Corp.	7 071	1 403 518	1 517 790
Services collectifs — 8,2 %			
Canadian Utilities Ltd., cat. A	64 802	2 356 908	2 066 536
Emera Inc.	42 451	2 300 129	2 135 285
Fortis Inc.	94 652	5 086 811	5 159 481
Hydro One Ltd.	138 833	4 468 046	5 511 670
		14 211 894	14 872 972
Total des actions ordinaires et fiducies de revenu — 99,7 %			
		163 488 689	181 676 330
Bons de souscription			
Technologies de l'information — 0,0 %			
Constellation Software Inc. (date d'émission : 29/08/23, 1 action contre 1 bon de souscription, éch. le 31/03/40, prix d'exercice : 11,50 CAD) ^{a)}	1 445	—	—
Total des bons de souscription — 0,0 %			
		—	—
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
		(8 081)	—
Total des placements — 99,7 %			
		163 480 608	181 676 330
Trésorerie — 0,0 %			
		—	66 275
Autres actifs, moins les passifs — 0,3 %			
		—	460 138
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			
		—	182 202 743
SDV — Sans droit de vote			

^{a)} Évalué selon les données de niveau 3 conformément à la politique d'évaluation à la juste valeur de la direction. Voir la note 6.

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	130 624 664 \$	157 759 737 \$
Trésorerie		116 360	200 487
Montants à recevoir			
Vente de placements		1 334 400	999 429
Total de l'actif		<u>132 075 424</u>	<u>158 959 653</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		18 948	22 558
Frais du comité d'examen indépendant		152	283
Distributions		1 354 500	1 101 936
Achat de placements		73	—
Total du passif		<u>1 373 673</u>	<u>1 124 777</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>130 701 751 \$</u>	<u>157 834 876 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>3 750 000</u>	<u>4 800 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>34,85 \$</u>	<u>32,88 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

 /s/ Marcia Moffat
 Administratrice

 /s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		4 409 545 \$	3 729 055 \$
Gain (perte) de change		(15 690)	62 820
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		1 570 076	(2 560 735)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		7 857 443	(18 175 227)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>13 821 374</u>	<u>(16 944 087)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		3 661	1 669
Total des autres revenus (pertes)		<u>3 661</u>	<u>1 669</u>
Total des revenus (pertes)		<u>13 825 035</u>	<u>(16 942 418)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	244 860	269 454
Frais du comité d'examen indépendant		343	611
Commissions et autres coûts de transactions		1 277	734
Total des charges		<u>246 480</u>	<u>270 799</u>
Résultat net avant impôt		<u>13 578 555 \$</u>	<u>(17 213 217)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		661 432	559 358
Total de l'impôt		<u>661 432</u>	<u>559 358</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>12 917 123 \$</u>	<u>(17 772 575)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		4 302 466	4 986 986
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	3,00 \$	(3,56)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		157 834 876 \$	188 779 043 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		12 917 123	(17 772 575)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		3 429 901	39 577 055
Rachat de parts rachetables		(39 847 649)	(49 675 111)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(36 417 748)	(10 098 056)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(3 509 283)	(2 942 491)
Remboursement de capital		(123 217)	(131 045)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(3 632 500)	(3 073 536)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		(27 133 125)	(30 944 167)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		130 701 751 \$	157 834 876 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	12 917 123 \$	(17 772 575)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(512)	(1 895)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(1 570 076)	2 560 735
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(7 857 443)	18 175 227
Achats de placements ^{a)}	(3 660 015)	(3 128 656)
Produit de la vente de placements ^{a)}	3 472 098	3 470 495
Variation des montants à payer	(3 741)	(3 975)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	<u>3 297 434</u>	<u>3 299 356</u>
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	29 824	82 083
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(31 961)	(66 144)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(3 379 936)	(3 343 256)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	<u>(3 382 073)</u>	<u>(3 327 317)</u>
Gain (perte) de change latent	512	1 895
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(84 127)\$</u>	<u>(26 066)\$</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>200 487 \$</u>	<u>226 553 \$</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>116 360 \$</u>	<u>200 487 \$</u>
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	3 748 113 \$	3 169 697 \$
Retenues d'impôt payées	661 432	559 358
Intérêts reçus	3 661	1 669
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Fonds négociés en bourse			
Actions internationales — 99,9 %			
iShares MSCI EAFE Min Vol			
Factor ETF	1 428 658	<u>124 891 809</u>	<u>130 624 664</u>
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %		<u>124 891 809</u>	<u>130 624 664</u>
Commissions et autres coûts de transactions			
(note 3)		<u>(14 698)</u>	<u>—</u>
Total des placements — 99,9 %		<u>124 877 111</u>	<u>130 624 664</u>
Trésorerie — 0,1 %			<u>116 360</u>
Autres actifs, moins les passifs — (0,0)%			<u>(39 273)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts			
rachetables — 100,0 %			<u>130 701 751</u>

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	29 111 129 \$	27 551 432 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	281 476	35 854
Trésorerie		25 040	26 337
Montants à recevoir			
Vente de placements		295 094	932 149
Total de l'actif		29 712 739	28 545 772
PASSIF			
Passif courant			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	132 206	799 117
Montants à payer			
Frais de gestion		4 092	3 584
Frais du comité d'examen indépendant		36	41
Distributions		296 453	173 607
Achat de placements		145 085	536
Total du passif		577 872	976 885
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		29 134 867 \$	27 568 887 \$
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	1 175 000	1 225 000
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		24,80 \$	22,51 \$

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		895 590 \$	888 372 \$
Gain (perte) de change		(3 959)	(1 679)
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		141 024	(1 751 293)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		<u>1 584 852</u>	<u>(1 530 354)</u>
Total du gain (perte) net sur placements		<u>2 617 507</u>	<u>(2 394 954)</u>
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		169 631	1 627 479
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		<u>912 533</u>	<u>(1 000 380)</u>
Total du gain (perte) net sur dérivés		<u>1 082 164</u>	<u>627 099</u>
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		<u>3 699 671</u>	<u>(1 767 855)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		<u>1 100</u>	<u>246</u>
Total des autres revenus (pertes)		<u>1 100</u>	<u>246</u>
Total des revenus (pertes)		<u>3 700 771</u>	<u>(1 767 609)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	47 142	45 330
Frais du comité d'examen indépendant		84	81
Commissions et autres coûts de transactions		<u>1 234</u>	<u>1 098</u>
Total des charges		<u>48 460</u>	<u>46 509</u>
Résultat net avant impôt		<u>3 652 311 \$</u>	<u>(1 814 118)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		<u>134 338</u>	<u>133 256</u>
Total de l'impôt		<u>134 338</u>	<u>133 256</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>3 517 973 \$</u>	<u>(1 947 374)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		1 186 164	1 184 795
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	2,97 \$	(1,64)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		<u>27 568 887 \$</u>	<u>22 972 424 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>3 517 973</u>	<u>(1 947 374)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		1 240 442	25 943 235
Rachat de parts rachetables		(2 448 307)	(18 633 291)
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>(1 207 865)</u>	<u>7 309 944</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(715 054)	(724 731)
Remboursement de capital		(29 074)	(41 376)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(744 128)</u>	<u>(766 107)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		<u>1 565 980</u>	<u>4 596 463</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		<u>29 134 867 \$</u>	<u>27 568 887 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	3 517 973 \$	(1 947 374)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(652)	(1 650)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(141 024)	1 751 293
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(1 584 852)	1 530 354
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(912 533)	1 000 380
Achats de placements ^{a)}	(3 221 768)	(3 685 643)
Produit de la vente de placements ^{a)}	2 955 568	2 405 732
Variation des montants à payer	503	399
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	613 215	1 053 491
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Paiement à l'émission de parts rachetables ^{a)}	(6 039)	(138 392)
(Paiement) produit au rachat de parts rachetables ^{a)}	12 157	(160 032)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(621 282)	(753 274)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(615 164)	(1 051 698)
Gain (perte) de change latent	652	1 650
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 297)\$	3 443 \$
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	26 337 \$	22 894 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	25 040 \$	26 337 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	761 252 \$	755 116 \$
Retenues d'impôt payées	134 338	133 256
Intérêts reçus	1 100	246
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Actions	Coût	Juste
		moyen (\$)	valeur (\$)
Fonds négociés en bourse			
Actions internationales — 99,9 %			
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF . . .	318 392	28 175 597	29 111 129
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %		28 175 597	29 111 129
Commissions et autres coûts de transactions			
(note 3)		(5 911)	—
Total des placements — 99,9 %		28 169 686	29 111 129
Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme			
(Annexe 1) — 0,5 %			149 270
Trésorerie — 0,1 %			25 040
Autres actifs, moins les passifs — (0,5)%			(150 572)
Actif net attribuable aux porteurs de parts			
rachetables — 100,0 %			29 134 867

Annexe 1 — Contrats de change à terme

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value
						(moins-value) latente (CAD)
Banque Royale du Canada (AA-)						
04/01/24	106 000 DKK	20 713 CAD	21 077 CAD	21 077 CAD	5,029231220	364
04/01/24	110 000 DKK	21 494 CAD	21 787 CAD	21 787 CAD	5,048928709	293
04/01/24	28 000 DKK	5 471 CAD	5 490 CAD	5 490 CAD	5,100200729	19
04/01/24	115 000 EUR	167 512 CAD	169 790 CAD	169 791 CAD	0,677305227	2 279
04/01/24	57 000 EUR	83 027 CAD	83 336 CAD	83 336 CAD	0,683975322	309
04/01/24	37 000 GBP	62 195 CAD	63 361 CAD	63 362 CAD	0,583950730	1 167
04/01/24	224 000 HKD	37 826 CAD	38 504 CAD	38 504 CAD	5,817572862	678
04/01/24	19 410 000 JPY	181 544 CAD	184 350 CAD	184 350 CAD	105,288966953	2 806
04/01/24	2 000 NZD	1 670 CAD	1 670 CAD	1 670 CAD	1,197511571	—
04/01/24	4 000 SEK	524 CAD	527 CAD	527 CAD	7,596042462	3
04/01/24	2 000 SEK	261 CAD	263 CAD	263 CAD	7,599939200	2
04/01/24	27 000 SGD	26 991 CAD	27 336 CAD	27 336 CAD	0,987717549	345
04/01/24	4 000 USD	5 274 CAD	5 367 CAD	5 367 CAD	0,745303655	93
04/01/24	2 000 USD	2 637 CAD	2 657 CAD	2 657 CAD	0,752592682	20
02/02/24	146 742 CAD	146 742 CAD	163 000 AUD	146 742 CAD	1,110795288	—
Standard Chartered Bank (A)						
04/01/24	13 000 AUD	11 697 CAD	11 745 CAD	11 745 CAD	1,106887908	48
04/01/24	40 921 CAD	40 921 CAD	4 450 000 JPY	41 622 CAD	108,747343021	701
04/01/24	17 000 GBP	28 576 CAD	28 653 CAD	28 653 CAD	0,593313151	77
04/01/24	223 000 HKD	37 658 CAD	38 766 CAD	38 766 CAD	5,752506532	1 108
04/01/24	8 549 000 JPY	79 960 CAD	79 997 CAD	79 997 CAD	106,866854824	37
04/01/24	12 000 SGD	11 996 CAD	12 023 CAD	12 023 CAD	0,998093641	27
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
04/01/24	85 450 CAD	85 450 CAD	55 000 CHF	86 168 CAD	0,643651032	718
04/01/24	976 868 CAD	976 868 CAD	4 999 170 DKK	976 868 CAD	5,117549146	—
04/01/24	1 716 755 CAD	1 716 755 CAD	10 166 173 HKD	1 716 755 CAD	5,921737813	—
04/01/24	8 032 CAD	8 032 CAD	22 000 ILS	8 056 CAD	2,739135902	24
04/01/24	4 375 CAD	4 375 CAD	12 000 ILS	4 394 CAD	2,742669074	19
04/01/24	380 854 CAD	380 854 CAD	1 040 054 ILS	380 854 CAD	2,730846991	—
04/01/24	176 334 CAD	176 334 CAD	18 967 000 JPY	177 400 CAD	107,562999666	1 066
04/01/24	8 256 448 CAD	8 256 448 CAD	882 749 995 JPY	8 256 448 CAD	106,916436099	—
04/01/24	252 CAD	252 CAD	2 000 NOK	260 CAD	7,946598856	8
04/01/24	16 493 CAD	16 493 CAD	127 029 NOK	16 493 CAD	7,701994785	—

Au 31 décembre 2023

Annexe 1 — Contrats de change à terme (suite)

Contrepartie (notation ^{a)}) / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}		Devises à recevoir ^{b)}		Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
		Juste valeur		Juste valeur		
04/01/24	178 663 CAD	178 663 CAD	214 000 NZD	178 663 CAD	1,197785775	—
04/01/24	1 228 587 CAD	1 228 587 CAD	1 228 998 SGD	1 228 587 CAD	1,000334530	—
04/01/24	246 213 CAD	246 213 CAD	186 723 USD	246 213 CAD	0,758379939	—
04/01/24	4 729 170 DKK	924 091 CAD	939 465 CAD	939 465 CAD	5,033898016	15 374
04/01/24	134 000 DKK	26 184 CAD	26 621 CAD	26 621 CAD	5,033684364	437
04/01/24	27 000 DKK	5 276 CAD	5 357 CAD	5 357 CAD	5,040379037	81
04/01/24	4 953 000 EUR	7 214 659 CAD	7 334 249 CAD	7 334 249 CAD	0,675324780	119 590
04/01/24	148 000 EUR	215 580 CAD	219 151 CAD	219 151 CAD	0,675332521	3 571
04/01/24	111 000 EUR	161 685 CAD	164 602 CAD	164 602 CAD	0,674352708	2 917
04/01/24	1 667 000 GBP	2 802 115 CAD	2 860 639 CAD	2 860 639 CAD	0,582736999	58 524
04/01/24	37 000 GBP	62 194 CAD	63 518 CAD	63 518 CAD	0,582509751	1 324
04/01/24	9 932 173 HKD	1 677 212 CAD	1 723 241 CAD	1 723 241 CAD	5,763659012	46 029
04/01/24	111 000 HKD	18 744 CAD	19 259 CAD	19 259 CAD	5,763437376	515
04/01/24	112 000 HKD	18 913 CAD	19 051 CAD	19 051 CAD	5,878978087	138
04/01/24	12 000 ILS	4 394 CAD	4 402 CAD	4 402 CAD	2,726182254	8
04/01/24	198 000 NZD	165 304 CAD	165 750 CAD	165 750 CAD	1,194568983	446
04/01/24	10 000 NZD	8 349 CAD	8 371 CAD	8 371 CAD	1,194583282	22
04/01/24	4 000 NZD	3 339 CAD	3 341 CAD	3 341 CAD	1,197224833	2
04/01/24	2 000 NZD	1 670 CAD	1 670 CAD	1 670 CAD	1,197490061	—
04/01/24	1 211 998 SGD	1 211 577 CAD	1 232 444 CAD	1 232 445 CAD	0,983409996	20 868
04/01/24	27 000 SGD	26 991 CAD	27 465 CAD	27 465 CAD	0,983078309	474
04/01/24	10 000 SGD	9 997 CAD	10 155 CAD	10 155 CAD	0,984748220	158
04/01/24	172 723 USD	227 746 CAD	234 063 CAD	234 063 CAD	0,737935490	6 317
04/01/24	10 000 USD	13 186 CAD	13 551 CAD	13 551 CAD	0,737964355	365
04/01/24	4 000 USD	5 274 CAD	5 431 CAD	5 431 CAD	0,736551943	157
02/02/24	2 000 AUD	1 801 CAD	1 806 CAD	1 806 CAD	1,107665042	5
02/02/24	443 225 CAD	443 225 CAD	2 266 000 DKK	443 253 CAD	5,112522999	28
02/02/24	35 019 CAD	35 020 CAD	35 000 SGD	35 020 CAD	0,999442882	—
02/02/24	9 000 DKK	1 761 CAD	1 767 CAD	1 767 CAD	5,093551564	6
02/02/24	91 000 HKD	15 371 CAD	15 432 CAD	15 432 CAD	5,896715465	61
02/02/24	1 040 054 ILS	380 916 CAD	380 920 CAD	380 920 CAD	2,730372024	4
02/02/24	882 749 995 JPY	8 289 432 CAD	8 290 660 CAD	8 290 661 CAD	106,475230991	1 229
02/02/24	2 000 NZD	1 670 CAD	1 673 CAD	1 674 CAD	1,195078666	4
02/02/24	6 000 NZD	5 008 CAD	5 008 CAD	5 008 CAD	1,198135701	—
02/02/24	12 000 SGD	12 007 CAD	12 050 CAD	12 050 CAD	0,995853102	43
02/02/24	186 723 USD	246 103 CAD	246 110 CAD	246 110 CAD	0,758697136	7
						290 915
Banque Royale du Canada (AA-)						
04/01/24	31 000 AUD	27 893 CAD	27 887 CAD	27 887 CAD	1,111633061	(6)
04/01/24	1 272 274 CAD	1 272 274 CAD	1 414 000 AUD	1 272 262 CAD	1,111395492	(12)
04/01/24	11 751 CAD	11 751 CAD	13 000 AUD	11 697 CAD	1,106293534	(54)
04/01/24	4 020 390 CAD	4 020 390 CAD	2 566 177 CHF	4 020 390 CAD	0,638290610	—
04/01/24	42 471 CAD	42 471 CAD	27 000 CHF	42 300 CAD	0,635724017	(171)
04/01/24	5 495 CAD	5 495 CAD	28 000 DKK	5 471 CAD	5,095393037	(24)
04/01/24	1 479 CAD	1 479 CAD	1 000 EUR	1 457 CAD	0,676205675	(22)
04/01/24	7 592 028 CAD	7 592 029 CAD	5 212 000 EUR	7 591 925 CAD	0,686509538	(104)
04/01/24	84 837 CAD	84 837 CAD	58 000 EUR	84 484 CAD	0,683662033	(353)
04/01/24	2 830 720 CAD	2 830 720 CAD	1 684 000 GBP	2 830 691 CAD	0,594901692	(29)
04/01/24	11 985 CAD	11 985 CAD	7 000 GBP	11 766 CAD	0,584048793	(219)
04/01/24	1 675 CAD	1 675 CAD	2 000 NZD	1 670 CAD	1,193887297	(5)
04/01/24	26 042 CAD	26 042 CAD	199 025 SEK	26 042 CAD	7,642540234	—
04/01/24	265 CAD	265 CAD	2 000 SEK	262 CAD	7,547169811	(3)
04/01/24	2 640 CAD	2 640 CAD	2 000 USD	2 637 CAD	0,757636024	(3)
04/01/24	56 000 CHF	87 734 CAD	86 926 CAD	86 926 CAD	0,644225827	(808)
04/01/24	23 000 ILS	8 422 CAD	8 419 CAD	8 419 CAD	2,731851007	(3)
04/01/24	11 000 ILS	4 028 CAD	3 999 CAD	3 999 CAD	2,750460702	(29)

Au 31 décembre 2023

Annexe 1 — Contrats de change à terme (suite)

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}		Devises à recevoir ^{b)}		Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
		Juste valeur		Juste valeur		
04/01/24	18 635 000 JPY	174 295 CAD	171 996 CAD	171 996 CAD	108,345618511	(2 299)
04/01/24	831 689 995 JPY	7 778 881 CAD	7 662 754 CAD	7 662 754 CAD	108,536699978	(116 127)
04/01/24	3 000 NOK	390 CAD	385 CAD	385 CAD	7,793219899	(5)
04/01/24	3 000 NOK	389 CAD	378 CAD	378 CAD	7,928327916	(11)
04/01/24	5 000 NZD	4 175 CAD	4 163 CAD	4 163 CAD	1,201088667	(12)
02/02/24	1 414 000 AUD	1 272 962 CAD	1 272 906 CAD	1 272 906 CAD	1,110843631	(56)
02/02/24	52 670 CAD	52 670 CAD	36 000 EUR	52 478 CAD	0,683505067	(192)
02/02/24	5 061 CAD	5 061 CAD	3 000 GBP	5 042 CAD	0,592806881	(19)
02/02/24	338 740 CAD	338 740 CAD	36 071 000 JPY	338 724 CAD	106,485919775	(16)
02/02/24	54 172 CAD	54 172 CAD	5 746 000 JPY	53 958 CAD	106,069654129	(214)
02/02/24	131 CAD	131 CAD	1 000 SEK	130 CAD	7,606876616	(1)
02/02/24	109 000 CHF	171 214 CAD	171 205 CAD	171 205 CAD	0,636664727	(9)
02/02/24	2 566 177 CHF	4 030 877 CAD	4 030 696 CAD	4 030 696 CAD	0,636658610	(181)
02/02/24	452 000 EUR	658 882 CAD	658 852 CAD	658 852 CAD	0,686041698	(30)
02/02/24	5 212 000 EUR	7 597 556 CAD	7 597 267 CAD	7 597 267 CAD	0,686036213	(289)
02/02/24	31 000 GBP	52 097 CAD	52 094 CAD	52 094 CAD	0,595075615	(3)
02/02/24	1 684 000 GBP	2 830 034 CAD	2 830 013 CAD	2 830 013 CAD	0,595050371	(21)
02/02/24	34 000 SEK	4 452 CAD	4 452 CAD	4 452 CAD	7,637205771	—
02/02/24	199 025 SEK	26 061 CAD	26 060 CAD	26 060 CAD	7,637240851	(1)
Standard Chartered Bank (A)						
04/01/24	7 000 AUD	6 298 CAD	6 277 CAD	6 277 CAD	1,115175306	(21)
04/01/24	1 460 CAD	1 460 CAD	1 000 EUR	1 457 CAD	0,685053503	(3)
04/01/24	1 473 CAD	1 473 CAD	156 000 JPY	1 459 CAD	105,886185925	(14)
04/01/24	7 000 CHF	10 967 CAD	10 878 CAD	10 878 CAD	0,643484080	(89)
04/01/24	1 000 NOK	130 CAD	126 CAD	126 CAD	7,964319847	(4)
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
04/01/24	34 000 AUD	30 591 CAD	30 581 CAD	30 581 CAD	1,111784358	(10)
04/01/24	30 000 AUD	26 993 CAD	26 966 CAD	26 966 CAD	1,112500501	(27)
04/01/24	1 342 000 AUD	1 207 480 CAD	1 207 097 CAD	1 207 097 CAD	1,111758403	(383)
04/01/24	27 075 CAD	27 075 CAD	30 000 AUD	26 993 CAD	1,108035696	(82)
04/01/24	21 043 CAD	21 043 CAD	107 000 DKK	20 908 CAD	5,084761066	(135)
04/01/24	164 214 CAD	164 214 CAD	112 000 EUR	163 142 CAD	0,682035650	(1 072)
04/01/24	30 278 CAD	30 278 CAD	18 000 GBP	30 257 CAD	0,594489479	(21)
04/01/24	22 308 CAD	22 309 CAD	13 000 GBP	21 853 CAD	0,582736738	(456)
04/01/24	61 171 CAD	61 171 CAD	36 000 GBP	60 514 CAD	0,588517821	(657)
04/01/24	343 CAD	343 CAD	2 000 HKD	338 CAD	5,837882016	(5)
04/01/24	19 256 CAD	19 256 CAD	114 000 HKD	19 251 CAD	5,920324891	(5)
04/01/24	37 272 CAD	37 272 CAD	218 000 HKD	36 813 CAD	5,848924428	(459)
04/01/24	17 720 CAD	17 720 CAD	102 000 HKD	17 225 CAD	5,756275893	(495)
04/01/24	390 CAD	390 CAD	3 000 NOK	390 CAD	7,694477930	—
04/01/24	130 CAD	130 CAD	1 000 NOK	130 CAD	7,697044335	—
04/01/24	4 180 CAD	4 180 CAD	5 000 NZD	4 174 CAD	1,196094989	(6)
04/01/24	526 CAD	526 CAD	4 000 SEK	524 CAD	7,609336656	(2)
04/01/24	12 016 CAD	12 016 CAD	12 000 SGD	11 996 CAD	0,998655144	(20)
04/01/24	26 116 CAD	26 116 CAD	26 000 SGD	25 991 CAD	0,995559041	(125)
04/01/24	21 355 CAD	21 355 CAD	21 000 SGD	20 993 CAD	0,983390073	(362)
04/01/24	5 335 CAD	5 335 CAD	4 000 USD	5 275 CAD	0,749828945	(60)
04/01/24	11 000 CHF	17 233 CAD	17 203 CAD	17 203 CAD	0,639412949	(30)
04/01/24	56 000 CHF	87 734 CAD	87 442 CAD	87 442 CAD	0,640421068	(292)
04/01/24	27 000 CHF	42 301 CAD	41 904 CAD	41 904 CAD	0,644334356	(397)
04/01/24	2 491 177 CHF	3 902 889 CAD	3 896 087 CAD	3 896 087 CAD	0,639405001	(6 802)
04/01/24	22 000 ILS	8 056 CAD	8 015 CAD	8 015 CAD	2,744915045	(41)
04/01/24	29 000 ILS	10 619 CAD	10 564 CAD	10 564 CAD	2,745052752	(55)
04/01/24	977 053 ILS	357 781 CAD	355 909 CAD	355 909 CAD	2,745232036	(1 872)
04/01/24	36 720 000 JPY	343 446 CAD	338 309 CAD	338 309 CAD	108,539980016	(5 137)
04/01/24	1 000 NOK	130 CAD	129 CAD	129 CAD	7,742934572	(1)
04/01/24	125 029 NOK	16 234 CAD	15 733 CAD	15 733 CAD	7,946832609	(501)

Au 31 décembre 2023

Annexe 1 — Contrats de change à terme (suite)

Contrepartie (notation ^{a)}) / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
04/01/24	4 000 SEK	523 CAD	521 CAD	521 CAD	7,676511793	(2)
04/01/24	2 000 SEK	262 CAD	259 CAD	259 CAD	7,728572533	(3)
04/01/24	15 000 SEK	1 963 CAD	1 943 CAD	1 943 CAD	7,719782199	(20)
04/01/24	178 025 SEK	23 294 CAD	23 060 CAD	23 060 CAD	7,720060087	(234)
02/02/24	36 311 CAD	36 311 CAD	23 000 CHF	36 128 CAD	0,633415650	(183)
02/02/24	4 412 CAD	4 412 CAD	12 000 ILS	4 394 CAD	2,719571396	(18)
02/02/24	130 CAD	130 CAD	1 000 NOK	129 CAD	7,664009810	(1)
02/02/24	4 999 170 DKK	977 890 CAD	977 846 CAD	977 846 CAD	5,112428019	(44)
02/02/24	1 017 000 HKD	171 783 CAD	171 777 CAD	171 777 CAD	5,920451831	(6)
02/02/24	10 166 173 HKD	1 717 190 CAD	1 717 091 CAD	1 717 091 CAD	5,920577984	(99)
02/02/24	166 000 ILS	60 797 CAD	60 794 CAD	60 794 CAD	2,730520941	(3)
02/02/24	2 000 NOK	260 CAD	260 CAD	260 CAD	7,699711261	—
02/02/24	127 028 NOK	16 499 CAD	16 498 CAD	16 498 CAD	7,699698810	(1)
02/02/24	214 000 NZD	178 611 CAD	178 608 CAD	178 608 CAD	1,198157234	(3)
02/02/24	1 228 998 SGD	1 229 698 CAD	1 229 681 CAD	1 229 681 CAD	0,999445002	(17)
02/02/24	41 000 USD	54 039 CAD	54 038 CAD	54 038 CAD	0,758724780	(1)
La Banque Toronto-Dominion (AA-)						
04/01/24	81 232 CAD	81 232 CAD	8 681 000 JPY	81 194 CAD	106,867001979	(38)
						(141 645)
						149 270

^{a)} Les notations sont fournies par S&P Global Ratings (S&P), puis par Moody's Investors Service, Inc. et par Fitch Ratings Service Inc. s'il est impossible d'obtenir une notation de S&P.

^{b)} Voir les codes de devises qui figurent à la note 1 des notes annexes des états financiers.

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	60 306 397 \$	67 071 678 \$
Trésorerie		56 463	66 673
Montants à recevoir			
Revenu tiré du prêt de titres		—	146
Vente de placements		1 122 748	815 790
Total de l'actif		<u>61 485 608</u>	<u>67 954 287</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		8 621	9 285
Frais du comité d'examen indépendant		72	93
Distributions		1 139 650	829 790
Achat de placements		59	—
Total du passif		<u>1 148 402</u>	<u>839 168</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>60 337 206 \$</u>	<u>67 115 119 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>2 300 000</u>	<u>2 600 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>26,23 \$</u>	<u>25,81 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

 /s/ Marcia Moffat
 Administratrice

 /s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		1 692 510 \$	1 224 728 \$
Gain (perte) de change		(6 454)	13 764
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		275 420	(489 035)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		1 123 819	(6 746 889)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>3 085 295</u>	<u>(5 997 432)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		1 327	622
Revenu tiré du prêt de titres	10	286	8 248
Total des autres revenus (pertes)		<u>1 613</u>	<u>8 870</u>
Total des revenus (pertes)		<u>3 086 908</u>	<u>(5 988 562)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	359 604	387 913
Frais du comité d'examen indépendant		184	238
Commissions et autres coûts de transactions		413	307
Total des charges avant renonciation		<u>360 201</u>	<u>388 458</u>
Moins les charges ayant fait l'objet d'une renonciation par le gestionnaire	10	(253 064)	(273 184)
Total des charges		<u>107 137</u>	<u>115 274</u>
Résultat net avant impôt		<u>2 979 771 \$</u>	<u>(6 103 836)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		253 877	183 709
Total de l'impôt		<u>253 877</u>	<u>183 709</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>2 725 894 \$</u>	<u>(6 287 545)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		2 455 890	2 643 973
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	1,11 \$	(2,38)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		67 115 119 \$	74 136 500 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>2 725 894</u>	<u>(6 287 545)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		7 934 209	24 650 744
Rachat de parts rachetables		<u>(15 860 866)</u>	<u>(24 323 790)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>(7 926 657)</u>	<u>326 954</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(1 340 599)	(934 435)
Gains en capital		(82 080)	(3 481)
Remboursement de capital		<u>(154 471)</u>	<u>(122 874)</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(1 577 150)</u>	<u>(1 060 790)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		<u>(6 777 913)</u>	<u>(7 021 381)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		<u>60 337 206 \$</u>	<u>67 115 119 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	2 725 894 \$	(6 287 545)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(167)	(654)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(275 420)	489 035
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(1 123 819)	6 746 889
Achats de placements ^{a)}	(1 406 527)	(1 088 317)
Produit de la vente de placements ^{a)}	1 318 317	1 285 381
Variation des montants à recevoir	146	(146)
Variation des montants à payer	(685)	(1 203)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	<u>1 237 739</u>	<u>1 143 440</u>
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	25 476	61 827
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(6 302)	(24 865)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(1 267 290)	(1 210 082)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	<u>(1 248 116)</u>	<u>(1 173 120)</u>
Gain (perte) de change latent	167	654
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(10 210)\$</u>	<u>(29 026)\$</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>66 673 \$</u>	<u>95 699 \$</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>56 463 \$</u>	<u>66 673 \$</u>
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	1 438 633 \$	1 041 019 \$
Retenues d'impôt payées	253 877	183 709
Intérêts reçus	1 327	622
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Fonds négociés en bourse			
Actions des marchés émergents — 99,9 %			
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	822 723	59 642 343	60 306 397
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %	59 642 343	60 306 397	60 306 397
Commissions et autres coûts de transactions			
(note 3)		(1 152)	—
Total des placements — 99,9 %		59 641 191	60 306 397
Trésorerie — 0,1 %			56 463
Autres actifs, moins les passifs — (0,0)%			(25 654)
Actif net attribuable aux porteurs de parts			
rachetables — 100,0 %			60 337 206

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	163 276 539 \$	168 459 726 \$
Trésorerie		161 636	166 795
Montants à recevoir			
Revenu tiré du prêt de titres		—	73
Vente de placements		2 314 956	1 711 209
Total de l'actif		<u>165 753 131</u>	<u>170 337 803</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		39 276	39 638
Frais du comité d'examen indépendant		182	242
Distributions		2 219 000	1 802 566
Achat de placements		119	—
Total du passif		<u>2 258 577</u>	<u>1 842 446</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>163 494 554 \$</u>	<u>168 495 357 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>3 500 000</u>	<u>3 700 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>46,71 \$</u>	<u>45,54 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		4 033 766 \$	3 290 278 \$
Gain (perte) de change		(9 701)	38 212
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		3 403 728	4 949 238
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		1 313 334	(15 836 050)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>8 741 127</u>	<u>(7 558 322)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		3 887	1 064
Revenu tiré du prêt de titres	10	<u>68</u>	<u>488</u>
Total des autres revenus (pertes)		<u>3 955</u>	<u>1 552</u>
Total des revenus (pertes)		<u>8 745 082</u>	<u>(7 556 770)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	473 519	428 876
Frais du comité d'examen indépendant		472	542
Commissions et autres coûts de transactions		<u>795</u>	<u>646</u>
Total des charges		<u>474 786</u>	<u>430 064</u>
Résultat net avant impôt		<u>8 270 296 \$</u>	<u>(7 986 834)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		<u>605 065</u>	<u>493 542</u>
Total de l'impôt		<u>605 065</u>	<u>493 542</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>7 665 231 \$</u>	<u>(8 480 376)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		3 693 151	3 415 479
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	2,08 \$	(2,48)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		168 495 357 \$	184 006 444 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		7 665 231	(8 480 376)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		27 587 119	43 417 579
Réinvestissements des distributions		—	873 903
Rachat de parts rachetables		(36 946 353)	(47 772 124)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(9 359 234)	(3 480 642)
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(2 975 891)	(2 384 624)
Gains en capital		—	(873 903)
Remboursement de capital		(330 909)	(291 542)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(3 306 800)	(3 550 069)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		(5 000 803)	(15 511 087)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		163 494 554 \$	168 495 357 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	7 665 231 \$	(8 480 376)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(186)	(760)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(3 403 728)	(4 949 238)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(1 313 334)	15 836 050
Achats de placements ^{a)}	(3 230 112)	(2 639 745)
Produit de la vente de placements ^{a)}	3 139 107	2 558 147
Variation des montants à recevoir	73	(73)
Variation des montants à payer	(422)	(3 974)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	<u>2 856 629</u>	<u>2 320 031</u>
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	37 549	63 622
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(9 157)	(48 279)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(2 890 366)	(2 424 076)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	<u>(2 861 974)</u>	<u>(2 408 733)</u>
Gain (perte) de change latent	186	760
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(5 159)\$</u>	<u>(87 942)\$</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>166 795 \$</u>	<u>254 737 \$</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>161 636 \$</u>	<u>166 795 \$</u>
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	3 428 701 \$	2 796 736 \$
Retenues d'impôt payées	605 065	493 542
Intérêts reçus	3 887	1 064
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Fonds négociés en bourse			
Actions internationales — 99,9 %			
iShares MSCI Global Min Vol			
Factor ETF	1 233 938	<u>148 643 291</u>	<u>163 276 539</u>
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %		<u>148 643 291</u>	<u>163 276 539</u>
Commissions et autres coûts de transactions			
(note 3)		<u>(2 395)</u>	<u>—</u>
Total des placements — 99,9 %		<u>148 640 896</u>	<u>163 276 539</u>
Trésorerie — 0,1 %			<u>161 636</u>
Autres actifs, moins les passifs — 0,0 %			<u>56 379</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts			
rachetables — 100,0 %			<u>163 494 554</u>

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	13 182 266 \$	17 017 825 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	288 639	22 118
Trésorerie		13 689	17 665
Montants à recevoir			
Vente de placements		172 244	324 055
Total de l'actif		13 656 838	17 381 663
PASSIF			
Passif courant			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	40 193	166 260
Montants à payer			
Frais de gestion		3 139	4 022
Frais du comité d'examen indépendant		13	26
Distributions		171 584	182 319
Achat de placements		252 038	192
Total du passif		466 967	352 819
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		13 189 871 \$	17 028 844 \$
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	475 000	650 000
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		27,77 \$	26,20 \$

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		326 465 \$	387 037 \$
Gain (perte) de change		(3 045)	980
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		408 002	678 230
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		(6 968)	(2 188 384)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>724 454</u>	<u>(1 122 137)</u>
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		76 599	(75 762)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		392 588	(505 740)
Total du gain (perte) net sur dérivés		<u>469 187</u>	<u>(581 502)</u>
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		<u>1 193 641</u>	<u>(1 703 639)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		811	263
Revenu tiré du prêt de titres	10	—	78
Total des autres revenus (pertes)		<u>811</u>	<u>341</u>
Total des revenus (pertes)		<u>1 194 452</u>	<u>(1 703 298)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	40 595	54 085
Frais du comité d'examen indépendant		35	50
Commissions et autres coûts de transactions		372	476
Total des charges		<u>41 002</u>	<u>54 611</u>
Résultat net avant impôt		<u>1 153 450 \$</u>	<u>(1 757 909)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		48 970	58 050
Total de l'impôt		<u>48 970</u>	<u>58 050</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>1 104 480 \$</u>	<u>(1 815 959)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		537 877	731 301
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	2,05 \$	(2,48)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		17 028 844 \$	26 060 764 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		1 104 480	(1 815 959)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		1 978 151	2 699 353
Réinvestissements des distributions		—	119 457
Rachat de parts rachetables		(6 662 870)	(9 605 495)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(4 684 719)	(6 786 685)
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(237 782)	(277 659)
Gains en capital		—	(119 457)
Remboursement de capital		(20 952)	(32 160)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(258 734)	(429 276)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		(3 838 973)	(9 031 920)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		13 189 871 \$	17 028 844 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	1 104 480 \$	(1 815 959)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	1 429	(1 592)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(408 002)	(678 230)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	6 968	2 188 384
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(392 588)	505 740
Achats de placements ^{a)}	(1 240 158)	(1 726 168)
Produit de la vente de placements ^{a)}	1 218 164	1 912 665
Variation des montants à payer	(896)	(1 937)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	289 397	382 903
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit (paiement) de l'émission de parts rachetables ^{a)}	519	(11 828)
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(22 994)	(43 459)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(269 469)	(339 306)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(291 944)	(394 593)
Gain (perte) de change latent	(1 429)	1 592
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3 976)\$	(10 098)\$
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	17 665 \$	27 763 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	13 689 \$	17 665 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	277 495 \$	328 987 \$
Retenues d'impôt payées	48 970	58 050
Intérêts reçus	811	263
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds négociés en bourse			
Actions internationales — 99,9 %			
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	99 623	12 314 435	13 182 266
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %		12 314 435	13 182 266
Commissions et autres coûts de transactions			
(note 3)		(1 008)	—
Total des placements — 99,9 %		12 313 427	13 182 266
Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme			
(Annexe 1) — 1,9 %			248 446
Trésorerie — 0,1 %			13 689
Autres actifs, moins les passifs — (1,9)%			(254 530)
Actif net attribuable aux porteurs de parts			
rachetables — 100,0 %			13 189 871

Annexe 1 — Contrats de change à terme

Contrepartie (notation ⁸⁾ / date de règlement	Devises à livrer ⁹⁾	Juste valeur	Devises à recevoir ⁹⁾	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
BNP Paribas SA (A)						
04/01/24	443 372 CAD	443 371 CAD	283 000 CHF	443 371 CAD	0,638291000	—
04/01/24	1 424 140 CAD	1 424 140 CAD	152 286 000 JPY	1 424 346 CAD	106,931899759	206
04/01/24	3 320 CAD	3 320 CAD	86 000 THB	3 323 CAD	25,906891836	3
04/01/24	269 CAD	269 CAD	7 000 THB	270 CAD	25,986561235	1
04/01/24	6 000 CNH	1 111 CAD	1 141 CAD	1 141 CAD	5,256840464	30
04/01/24	5 000 DKK	977 CAD	993 CAD	993 CAD	5,033877999	16
04/01/24	14 000 EUR	20 393 CAD	20 730 CAD	20 730 CAD	0,675358531	337
04/01/24	3 000 EUR	4 370 CAD	4 386 CAD	4 386 CAD	0,683957102	16
04/01/24	207 000 HKD	34 956 CAD	35 919 CAD	35 919 CAD	5,763024435	963
04/01/24	1 000 NZD	835 CAD	837 CAD	837 CAD	1,194643220	2
04/01/24	1 000 SGD	1 000 CAD	1 017 CAD	1 017 CAD	0,983371193	17
04/01/24	621 000 TRY	27 679 CAD	28 531 CAD	28 531 CAD	21,765996956	852
04/01/24	16 834 USD	22 197 CAD	22 832 CAD	22 832 CAD	0,737303747	635
05/02/24	9 268 CAD	9 268 CAD	241 000 THB	9 333 CAD	26,004406722	65
05/02/24	152 286 000 JPY	1 430 649 CAD	1 430 650 CAD	1 430 650 CAD	106,445299735	1
05/02/24	7 285 USD	9 601 CAD	9 623 CAD	9 623 CAD	0,757043677	22
05/02/24	609 USD	802 CAD	802 CAD	802 CAD	0,758751760	—
HSBC Bank PLC (AA-)						
04/01/24	3 816 CAD	3 816 CAD	415 000 JPY	3 881 CAD	108,746921021	65
04/01/24	13 000 CNH	2 407 CAD	2 420 CAD	2 420 CAD	5,371279356	13
04/01/24	74 000 HKD	12 496 CAD	12 587 CAD	12 587 CAD	5,878871416	91
04/01/24	15 232 USD	20 084 CAD	20 241 CAD	20 241 CAD	0,752532973	157
05/02/24	12 000 CNH	2 226 CAD	2 233 CAD	2 233 CAD	5,374610341	7
05/02/24	74 000 HKD	12 500 CAD	12 551 CAD	12 551 CAD	5,896141852	51
05/02/24	1 000 SGD	1 000 CAD	1 004 CAD	1 004 CAD	0,995728325	4
05/02/24	5 000 USD	6 590 CAD	6 616 CAD	6 616 CAD	0,755784777	26
05/02/24	2 441 USD	3 217 CAD	3 230 CAD	3 230 CAD	0,755785908	13
JP Morgan Chase Bank NA (A+)						
04/01/24	38 CAD	38 CAD	1 000 THB	39 CAD	26,295030239	1
04/01/24	927 CAD	927 CAD	24 000 THB	927 CAD	25,883824767	—
04/01/24	1 930 000 JPY	18 051 CAD	18 060 CAD	18 060 CAD	106,864404574	9
04/01/24	2 000 SGD	1 999 CAD	2 004 CAD	2 004 CAD	0,998063756	5
04/01/24	8 000 TRY	357 CAD	361 CAD	361 CAD	22,161278706	4

Au 31 décembre 2023

Annexe 1 — Contrats de change à terme (suite)

Contrepartie (notation ^{a)}) / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
04/01/24	290 000 USD	382 382 CAD	392 964 CAD	392 964 CAD	0,737981670	10 582
04/01/24	80 146 USD	105 677 CAD	108 601 CAD	108 601 CAD	0,737981633	2 924
04/01/24	7 975 USD	10 516 CAD	10 819 CAD	10 819 CAD	0,737139535	303
05/02/24	425 CAD	425 CAD	11 000 THB	426 CAD	25,895757804	1
05/02/24	9 000 TRY	390 CAD	390 CAD	390 CAD	23,088763468	—
Banque Royale du Canada (AA-)						
04/01/24	12 658 CAD	12 658 CAD	75 000 HKD	12 665 CAD	5,925256445	7
04/01/24	312 CAD	312 CAD	7 000 TRY	312 CAD	22,436616558	—
04/01/24	76 000 USD	100 210 CAD	100 984 CAD	100 984 CAD	0,752591564	774
04/01/24	156 USD	206 CAD	13 000 INR	207 CAD	61,448288901	1
04/01/24	24 USD	32 CAD	32 000 KRW	33 CAD	972,348830143	1
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
04/01/24	195 199 CAD	195 199 CAD	1 054 000 CNY	195 199 CAD	5,399617825	—
04/01/24	926 418 CAD	926 418 CAD	5 486 000 HKD	926 418 CAD	5,921732954	—
04/01/24	10 619 CAD	10 619 CAD	29 000 ILS	10 619 CAD	2,730953950	—
04/01/24	15 028 CAD	15 028 CAD	18 000 NZD	15 028 CAD	1,197764173	—
04/01/24	123 958 CAD	123 958 CAD	124 000 SGD	123 958 CAD	1,000338824	—
04/01/24	79 338 CAD	79 338 CAD	2 064 000 THB	79 338 CAD	26,015276412	—
04/01/24	27 727 CAD	27 727 CAD	622 000 TRY	27 727 CAD	22,433007537	—
04/01/24	101 525 CAD	101 525 CAD	77 000 USD	101 529 CAD	0,758432987	4
04/01/24	20 552 CAD	20 552 CAD	15 587 USD	20 553 CAD	0,758433054	1
04/01/24	8 592 072 CAD	8 592 072 CAD	6 516 056 USD	8 592 072 CAD	0,758380050	—
04/01/24	311 540 CAD	311 540 CAD	236 265 USD	311 540 CAD	0,758377736	—
04/01/24	1 054 000 CNY	195 336 CAD	200 494 CAD	200 494 CAD	5,257007044	5 158
04/01/24	124 000 DKK	24 230 CAD	24 633 CAD	24 633 CAD	5,033897617	403
04/01/24	208 000 EUR	302 978 CAD	308 000 CAD	308 000 CAD	0,675324785	5 022
04/01/24	5 346 000 HKD	902 761 CAD	927 536 CAD	927 536 CAD	5,763658996	24 775
04/01/24	17 000 NZD	14 193 CAD	14 231 CAD	14 231 CAD	1,194569347	38
04/01/24	122 000 SGD	121 957 CAD	124 058 CAD	124 058 CAD	0,983410034	2 101
04/01/24	1 000 SGD	999 CAD	1 016 CAD	1 015 CAD	0,984746280	16
04/01/24	13 603 USD	17 916 CAD	66 000 BRL	17 916 CAD	3,683907353	—
04/01/24	6 217 223 USD	8 197 767 CAD	8 425 263 CAD	8 425 263 CAD	0,737926236	227 496
04/01/24	128 951 USD	170 029 CAD	174 748 CAD	174 748 CAD	0,737926230	4 719
04/01/24	13 448 USD	17 731 CAD	18 143 CAD	18 143 CAD	0,741200217	412
04/01/24	512 368 USD	675 497 CAD	42 629 000 INR	675 497 CAD	63,107652085	—
04/01/24	81 975 USD	108 855 CAD	106 321 000 KRW	108 855 CAD	976,717737475	—
04/01/24	651 USD	858 CAD	3 000 MYR	861 CAD	3,505082369	3
04/01/24	45 633 USD	59 976 CAD	209 000 MYR	59 976 CAD	3,484756275	—
04/01/24	159 USD	210 CAD	5 000 TWD	215 CAD	23,225566704	5
04/01/24	537 807 USD	705 906 CAD	16 430 000 TWD	705 906 CAD	23,275064499	—
05/02/24	29 000 ILS	10 622 CAD	10 622 CAD	10 622 CAD	2,730221195	—
05/02/24	42 629 000 INR	674 246 CAD	511 713 USD	674 418 CAD	63,177991858	172
05/02/24	209 000 MYR	60 187 CAD	45 678 USD	60 202 CAD	3,469968173	15
05/02/24	1 000 MYR	288 CAD	219 USD	288 CAD	3,469571855	—
05/02/24	16 430 000 TWD	713 132 CAD	541 297 USD	713 409 CAD	23,019111256	277
05/02/24	6 516 056 USD	8 587 906 CAD	8 588 260 CAD	8 588 260 CAD	0,758716707	354
05/02/24	236 370 USD	311 527 CAD	311 540 CAD	311 540 CAD	0,758716711	13
05/02/24	67 USD	89 CAD	87 000 KRW	89 CAD	976,759851802	—
						289 189
BNP Paribas SA (A)						
04/01/24	323 371 CAD	323 371 CAD	222 000 EUR	323 370 CAD	0,686517559	(1)
04/01/24	18 194 CAD	18 194 CAD	1 944 000 JPY	18 182 CAD	106,847060854	(12)
04/01/24	9 627 CAD	9 628 CAD	7 285 USD	9 606 CAD	0,756703194	(22)
04/01/24	5 000 CHF	7 834 CAD	7 820 CAD	7 820 CAD	0,639421349	(14)
04/01/24	2 000 ILS	733 CAD	729 CAD	729 CAD	2,745028068	(4)
04/01/24	3 504 000 INR	55 520 CAD	41 988 USD	55 364 CAD	61,549584567	(156)

Au 31 décembre 2023

Annexe 1 — Contrats de change à terme (suite)

Contrepartie (notation ^{a)}) / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}		Devises à recevoir ^{b)}		Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
	Juste valeur	Juste valeur	Juste valeur	Juste valeur		
04/01/24	10 254 000 JPY	95 907 CAD	94 473 CAD	94 473 CAD	108,538901680	(1 434)
04/01/24	4 611 000 KRW	4 716 CAD	3 558 USD	4 691 CAD	955,841808284	(25)
04/01/24	1 067 000 TWD	45 886 CAD	34 235 USD	45 141 CAD	22,987054647	(745)
04/01/24	6 805 USD	8 972 CAD	207 000 TWD	8 902 CAD	23,258244036	(70)
05/02/24	9 831 CAD	9 832 CAD	53 000 CNH	9 832 CAD	5,390813647	—
05/02/24	1 463 CAD	1 463 CAD	1 000 EUR	1 458 CAD	0,683456925	(5)
05/02/24	1 472 CAD	1 472 CAD	34 000 TRY	1 471 CAD	23,098453762	(1)
05/02/24	283 000 CHF	444 648 CAD	444 643 CAD	444 643 CAD	0,636465001	(5)
05/02/24	222 000 EUR	323 636 CAD	323 630 CAD	323 630 CAD	0,685968926	(6)
05/02/24	292 000 HKD	49 324 CAD	49 323 CAD	49 323 CAD	5,920112142	(1)
05/02/24	1 000 ILS	366 CAD	366 CAD	366 CAD	2,730449978	—
05/02/24	10 000 SGD	10 006 CAD	10 006 CAD	10 006 CAD	0,999353418	—
05/02/24	331 000 USD	436 245 CAD	436 240 CAD	436 240 CAD	0,758756996	(5)
HSBC Bank PLC (AA-)						
04/01/24	25 462 CAD	25 462 CAD	129 000 DKK	25 207 CAD	5,066460971	(255)
04/01/24	348 CAD	348 CAD	2 000 HKD	338 CAD	5,753408895	(10)
04/01/24	11 118 CAD	11 118 CAD	64 000 HKD	10 808 CAD	5,756503500	(310)
04/01/24	451 CAD	451 CAD	48 000 JPY	449 CAD	106,536455443	(2)
04/01/24	461 CAD	461 CAD	340 USD	448 CAD	0,736380985	(13)
04/01/24	2 716 CAD	2 716 CAD	2 000 USD	2 637 CAD	0,736377025	(79)
04/01/24	6 783 CAD	6 783 CAD	5 000 USD	6 593 CAD	0,737138047	(190)
04/01/24	356 000 INR	5 641 CAD	4 267 USD	5 627 CAD	61,530378032	(14)
04/01/24	24 000 THB	927 CAD	918 CAD	918 CAD	26,142651736	(9)
05/02/24	1 579 CAD	1 579 CAD	1 000 CHF	1 571 CAD	0,633260086	(8)
05/02/24	5 234 CAD	5 234 CAD	555 000 JPY	5 214 CAD	106,028534093	(20)
JP Morgan Chase Bank NA (A+)						
04/01/24	1 000 BRL	271 CAD	205 USD	269 CAD	3,671880737	(2)
04/01/24	66 000 BRL	17 914 CAD	13 495 USD	17 795 CAD	3,618087808	(119)
04/01/24	38 799 000 INR	614 764 CAD	464 920 USD	613 025 CAD	61,550319921	(1 739)
04/01/24	101 276 000 KRW	103 587 CAD	78 107 USD	102 989 CAD	956,322620548	(598)
Banque Royale du Canada (AA-)						
04/01/24	4 731 CAD	4 731 CAD	3 000 CHF	4 700 CAD	0,634173049	(31)
04/01/24	2 410 CAD	2 410 CAD	13 000 CNH	2 407 CAD	5,393877534	(3)
04/01/24	4 394 CAD	4 394 CAD	3 000 EUR	4 370 CAD	0,682798929	(24)
04/01/24	2 003 CAD	2 003 CAD	2 000 SGD	1 999 CAD	0,998297902	(4)
04/01/24	563 000 INR	8 921 CAD	6 763 USD	8 917 CAD	62,550343027	(4)
04/01/24	478 000 KRW	489 CAD	368 USD	486 CAD	957,071920551	(3)
04/01/24	1 378 000 KRW	1 409 CAD	1 062 USD	1 400 CAD	975,009198200	(9)
04/01/24	97 000 TWD	4 171 CAD	3 110 USD	4 100 CAD	23,006989856	(71)
05/02/24	56 566 CAD	56 566 CAD	36 000 CHF	56 563 CAD	0,636419532	(3)
05/02/24	33 578 CAD	33 578 CAD	3 574 000 JPY	33 576 CAD	106,440166123	(2)
05/02/24	30 000 EUR	43 734 CAD	43 732 CAD	43 732 CAD	0,685989465	(2)
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
04/01/24	1 142 CAD	1 142 CAD	6 000 CNY	1 112 CAD	5,254952793	(30)
04/01/24	3 000 CHF	4 700 CAD	4 656 CAD	4 656 CAD	0,644334049	(44)
04/01/24	278 000 CHF	435 538 CAD	434 778 CAD	434 778 CAD	0,639406998	(760)
04/01/24	27 000 ILS	9 887 CAD	9 835 CAD	9 835 CAD	2,745233208	(52)
04/01/24	142 509 000 JPY	1 332 901 CAD	1 312 976 CAD	1 312 976 CAD	108,538899945	(19 925)
04/01/24	1 000 MYR	287 CAD	214 USD	283 CAD	3,440327519	(4)
04/01/24	2 000 MYR	574 CAD	429 USD	565 CAD	3,434419755	(9)
04/01/24	3 000 MYR	861 CAD	646 USD	851 CAD	3,490726304	(10)
04/01/24	206 000 MYR	59 133 CAD	44 102 USD	58 151 CAD	3,445071265	(982)
04/01/24	2 158 000 THB	83 373 CAD	83 266 CAD	83 266 CAD	25,916962676	(107)
04/01/24	204 000 TWD	8 773 CAD	6 551 USD	8 639 CAD	23,395327127	(134)
04/01/24	15 274 000 TWD	656 849 CAD	489 693 USD	645 688 CAD	23,004757153	(11 161)
04/01/24	206 USD	272 CAD	1 000 BRL	271 CAD	3,653635367	(1)
04/01/24	6 972 USD	9 194 CAD	580 000 INR	9 190 CAD	63,113795261	(4)

Au 31 décembre 2023

Annexe 1 — Contrats de change à terme (suite)

Contrepartie (notation ^{a)})/ date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
04/01/24	1 080 USD	1 424 CAD	1 390 000 KRW	1 422 CAD	980,011985758	(2)
05/02/24	2 000 BRL	542 CAD	411 USD	542 CAD	3,690785953	—
05/02/24	66 000 BRL	17 877 CAD	13 555 USD	17 865 CAD	3,692553518	(12)
05/02/24	1 054 000 CNY	196 296 CAD	195 502 CAD	195 502 CAD	5,391258019	(794)
05/02/24	5 486 000 HKD	926 683 CAD	926 655 CAD	926 655 CAD	5,920217014	(28)
05/02/24	194 000 INR	3 068 CAD	2 328 USD	3 068 CAD	63,198358146	—
05/02/24	1 915 000 INR	30 289 CAD	22 978 USD	30 285 CAD	63,203406053	(4)
05/02/24	106 321 000 KRW	108 258 CAD	82 101 USD	108 206 CAD	982,102205469	(52)
05/02/24	18 000 NZD	15 023 CAD	15 022 CAD	15 022 CAD	1,198236196	(1)
05/02/24	124 000 SGD	124 083 CAD	124 082 CAD	124 082 CAD	0,999340999	(1)
05/02/24	2 064 000 THB	79 932 CAD	79 371 CAD	79 371 CAD	26,004600950	(561)
05/02/24	622 000 TRY	26 910 CAD	26 898 CAD	26 898 CAD	23,124370075	(12)
05/02/24	597 USD	787 CAD	772 000 KRW	786 CAD	976,720647773	(1)
05/02/24	3 060 USD	4 033 CAD	14 000 MYR	4 032 CAD	3,484754200	(1)
05/02/24	33 USD	43 CAD	1 000 TWD	43 CAD	23,277467412	—
05/02/24	19 512 USD	25 716 CAD	592 000 TWD	25 695 CAD	23,275060497	(21)
						(40 743)
						<u>248 446</u>

^{a)} Les notations sont fournies par S&P Global Ratings (S&P), puis par Moody's Investors Service, Inc. et par Fitch Ratings Service Inc. s'il est impossible d'obtenir une notation de S&P.

^{b)} Voir les codes de devises qui figurent à la note 1 des notes annexes des états financiers.

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	356 870 315 \$	357 456 437 \$
Trésorerie		671 271	928 442
Montants à recevoir			
Dividendes		267 358	277 449
Revenu tiré du prêt de titres		8	292
Vente de placements		4 531 547	571 215
Total de l'actif		<u>362 340 499</u>	<u>359 233 835</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		102 435	102 608
Frais du comité d'examen indépendant		472	501
Distributions		1 436 913	1 070 703
Rachat de parts rachetables		3 448 333	—
Achat de placements		68	—
Total du passif		<u>4 988 221</u>	<u>1 173 812</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>357 352 278 \$</u>	<u>358 060 023 \$</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			
Parts en CAD		348 686 657 \$	349 775 090 \$
Parts en USD		8 665 621	8 284 933
		<u>357 352 278 \$</u>	<u>358 060 023 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation			
Parts en CAD	7	5 050 000	5 300 000
Parts en USD		125 000	125 000
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part			
Parts en CAD		69,05 \$	66,00 \$
Parts en USD ^{a)}		52,57 USD	48,92 USD

^{a)} Toute l'information est présentée en dollars canadiens, à l'exception de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, qui est présenté en dollars américains.

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		7 360 277 \$	5 895 110 \$
Gain (perte) de change		(142 914)	27 295
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		22 518 476	5 557 606
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		(6 022 368)	(20 160 373)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>23 713 471</u>	<u>(8 680 362)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		42 718	2 032
Revenu tiré du prêt de titres	10	5 457	2 816
Total des autres revenus (pertes)		<u>48 175</u>	<u>4 848</u>
Total des revenus (pertes)		<u>23 761 646</u>	<u>(8 675 514)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	1 178 310	1 075 428
Frais du comité d'examen indépendant		1 196	1 144
Commissions et autres coûts de transactions		13 548	13 484
Total des charges		<u>1 193 054</u>	<u>1 090 056</u>
Résultat net avant impôt		<u>22 568 592 \$</u>	<u>(9 765 570)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		1 027 642	840 538
Total de l'impôt		<u>1 027 642</u>	<u>840 538</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>21 540 950 \$</u>	<u>(10 606 108)\$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités			
Parts en CAD		21 270 502 \$	(10 666 113)\$
Parts en USD		270 448	60 005
		<u>21 540 950 \$</u>	<u>(10 606 108)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables			
Parts en CAD		5 214 658	4 959 589
Parts en USD		110 411	88 973
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3		
Parts en CAD		4,08 \$	(2,15)\$
Parts en USD ^{a)}		1,86 USD	0,50 USD

^{a)} Toute l'information est présentée en dollars canadiens, à l'exception de l'augmentation ou de la diminution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, qui est présentée en dollars américains.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		358 060 023 \$	343 130 728 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		21 540 950	(10 606 108)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		54 871 407	78 884 048
Réinvestissements des distributions		13 080 337	—
Rachat de parts rachetables		(71 926 843)	(49 439 373)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(3 975 099)	29 444 675
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(5 193 259)	(3 909 272)
Gains en capital		(13 080 337)	—
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(18 273 596)	(3 909 272)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		(707 745)	14 929 295
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		357 352 278 \$	358 060 023 \$
PARTS EN CAD			
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		349 775 090 \$	337 939 428 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		21 270 502	(10 666 113)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		46 466 535	74 131 076
Réinvestissements des distributions		12 768 003	—
Rachat de parts rachetables		(63 740 347)	(47 788 449)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(4 505 809)	26 342 627
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(5 085 123)	(3 840 852)
Gains en capital		(12 768 003)	—
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(17 853 126)	(3 840 852)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		(1 088 433)	11 835 662
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		348 686 657 \$	349 775 090 \$
PARTS EN USD			
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		8 284 933 \$	5 191 300 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		270 448	60 005
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		8 404 872	4 752 972
Réinvestissements des distributions		312 334	—
Rachat de parts rachetables		(8 186 496)	(1 650 924)
Transactions sur parts rachetables, montant net		530 710	3 102 048
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(108 136)	(68 420)
Gains en capital		(312 334)	—
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(420 470)	(68 420)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		380 688	3 093 633
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		8 665 621 \$	8 284 933 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	21 540 950 \$	(10 606 108)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	12 954	(7 807)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(22 518 476)	(5 557 606)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	6 022 368	20 160 373
Achats de placements ^{a)}	(93 591 591)	(73 507 821)
Produit de la vente de placements ^{a)}	93 508 424	73 191 961
Variation des montants à recevoir	10 375	(58 303)
Variation des montants à payer	(202)	7 397
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	<u>4 984 802</u>	<u>3 622 086</u>
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	1 045 962	835 625
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(1 447 932)	(459 727)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(4 827 049)	(3 852 940)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	<u>(5 229 019)</u>	<u>(3 477 042)</u>
Gain (perte) de change latent	(12 954)	7 807
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(257 171)\$</u>	<u>152 851 \$</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>928 442 \$</u>	<u>775 591 \$</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>671 271 \$</u>	<u>928 442 \$</u>
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	6 342 726 \$	4 996 554 \$
Retenues d'impôt payées	1 031 196	830 467
Intérêts reçus	42 718	2 032
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Actions ordinaires et fiducies de revenu				Produits financiers (suite)			
Services de communication — 5,1 %				Choe Global Markets Inc. 13 838 2 332 934 3 258 146			
Alphabet Inc., cat. C, actions SDV	2 115	300 499	393 031	Chubb Ltd.	13 371	4 132 784	3 984 606
AT&T Inc.	104 172	2 798 518	2 304 921	CME Group Inc.	7 366	1 893 155	2 045 517
Comcast Corp., cat. A	29 150	1 549 802	1 685 471	Erie Indemnity Co., cat. A, actions SDV	3 333	904 203	1 471 938
Electronic Arts Inc.	16 987	2 840 118	3 064 415	Everest Re Group Ltd.	3 727	2 071 942	1 737 641
Fox Corp., cat. B	4 824	218 682	175 880	Fiserv Inc.	10 269	1 306 790	1 798 747
T-Mobile U.S. Inc.	26 535	3 870 428	5 609 794	Hartford Financial Services Group Inc. (The)	3 283	336 824	347 962
Verizon Communications Inc.	102 110	6 279 653	5 076 013	Intercontinental Exchange Inc.	5 674	769 358	960 879
		17 857 700	18 309 525	Jack Henry & Associates Inc.	2 388	495 037	514 548
Consommation discrétionnaire — 5,8 %				Loews Corp. 10 794 1 028 369 990 472			
AutoZone Inc.	1 002	1 915 775	3 416 204	Markel Corp.	652	1 271 222	1 220 727
Domino's Pizza Inc.	2 681	1 487 844	1 457 302	Marsh & McLennan Companies Inc.	15 941	2 595 176	3 982 622
Garmin Ltd.	6 252	747 533	1 059 669	Mastercard Inc., cat. A	4 258	1 607 426	2 394 683
Home Depot Inc. (The)	6 326	2 024 057	2 890 734	Progressive Corp. (The)	22 019	3 068 158	4 624 576
Lowe's Companies Inc.	1 814	463 544	532 327	Tradeweb Markets Inc., cat. A	4 584	442 729	549 321
McDonald's Corp.	13 588	3 889 414	5 312 610	Travelers Companies Inc. (The)	14 009	3 470 147	3 518 782
O'Reilly Automotive Inc.	1 783	1 265 201	2 233 699	Visa Inc., cat. A	9 099	2 163 524	3 123 664
TJX Companies Inc. (The)	11 879	1 419 793	1 469 407	Willis Towers Watson PLC	3 869	1 047 763	1 230 521
Ulta Beauty Inc.	323	183 203	208 691	WR Berkley Corp.	10 802	1 062 277	1 007 302
Yum! Brands Inc.	12 000	2 093 741	2 067 459			43 383 048	53 231 234
		15 490 105	20 648 102	Soins de santé — 17,0 %			
Produits de première nécessité — 11,0 %				Abbott Laboratories 2 458 304 341 356 750			
Campbell Soup Co.	25 486	1 515 829	1 452 780	AbbVie Inc.	19 823	4 136 540	4 050 700
Church & Dwight Co. Inc.	11 356	1 116 145	1 415 943	AmerisourceBergen Corp.	8 751	2 095 256	2 369 894
Coca-Cola Co. (The)	4 777	378 531	371 197	Amgen Inc.	6 671	2 125 557	2 533 534
Colgate-Palmolive Co.	13 918	1 358 504	1 462 860	Becton Dickinson and Co.	8 052	2 535 412	2 588 833
General Mills Inc.	33 179	3 283 579	2 849 864	BioMarin Pharmaceutical Inc.	11 381	1 351 551	1 446 974
Hershey Co. (The)	13 972	3 120 132	3 434 873	Bristol-Myers Squibb Co.	43 898	3 908 575	2 970 023
Hormel Foods Corp.	39 391	2 266 194	1 667 825	Cigna Group (The)	865	309 543	341 549
J M Smucker Co. (The)	5 434	870 434	905 547	CVS Health Corp.	1 953	236 475	203 340
Kellogg Co.	35 892	3 285 666	2 646 063	Elevance Health Inc	1 561	1 102 844	970 628
Keurig Dr Pepper Inc.	59 734	2 681 890	2 624 458	Eli Lilly & Co.	3 051	941 840	2 345 115
Kimberly-Clark Corp.	5 761	965 598	923 045	Gilead Sciences Inc.	41 982	4 110 506	4 484 508
Kraft Heinz Co. (The)	38 963	1 856 913	1 899 907	Hologic Inc.	8 020	772 720	755 596
Kroger Co. (The)	33 087	1 677 828	1 994 260	Humana Inc.	4 579	2 982 187	2 764 197
Mondelez International Inc., cat. A	21 858	1 644 340	2 087 575	Incyte Corp.	24 934	2 410 391	2 064 408
PepsiCo Inc.	20 526	3 895 336	4 596 819	Johnson & Johnson	24 402	4 840 214	5 043 341
Procter & Gamble Co. (The)	22 808	3 634 561	4 407 136	McKesson Corp.	6 326	3 355 193	3 861 931
Walmart Inc.	21 714	3 773 514	4 513 848	Medtronic PLC	4 979	615 348	540 850
		37 324 994	39 254 000	Merck & Co. Inc.	38 376	4 372 183	5 516 695
Énergie — 2,2 %				Molina Healthcare Inc. 2 040 918 107 971 904			
Cheniere Energy Inc.	6 381	831 661	1 436 352	Neurocrine Biosciences Inc.	8 615	1 072 113	1 496 759
Chevron Corp.	6 745	1 386 651	1 326 622	Pfizer Inc.	25 752	1 343 184	977 610
Exxon Mobil Corp.	12 140	1 693 346	1 600 460	Quest Diagnostics Inc.	5 929	1 027 691	1 077 943
Marathon Petroleum Corp.	10 842	1 592 958	2 120 993	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	2 520	2 182 126	2 918 445
Phillips 66	1 411	180 220	247 713	United Therapeutics Corp.	1 204	345 963	349 096
Valero Energy Corp.	1 928	284 616	330 494	UnitedHealth Group Inc.	7 365	3 969 899	5 112 808
Williams Companies Inc. (The)	16 556	776 270	760 365	Vertex Pharmaceuticals Inc.	4 871	1 913 543	2 613 414
		6 745 722	7 822 999			55 279 302	60 726 845
Produits financiers — 14,9 %				Industrie — 8,8 %			
American Financial Group Inc.	8 134	1 526 800	1 275 154	Automatic Data Processing Inc.	955	234 032	293 370
Aon PLC, cat. A	4 457	1 424 610	1 710 325	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	8 918	1 016 463	1 504 129
Arch Capital Group Ltd.	7 498	848 722	734 297	Broadridge Financial Solutions Inc.	2 894	547 680	785 148
Arthur J. Gallagher & Co.	13 747	2 354 865	4 076 353	CH Robinson Worldwide Inc.	13 944	1 648 446	1 588 415
Assurant Inc.	6 945	1 402 862	1 542 977	Expeditors International of Washington Inc.	9 173	1 357 937	1 538 550
Berkshire Hathaway Inc., cat. B	10 907	3 825 371	5 129 474				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Industrie (suite)			
General Dynamics Corp.	603	201 921	206 468
Honeywell International Inc.	3 437	795 767	950 412
Lockheed Martin Corp.	4 902	2 858 894	2 929 642
Northrop Grumman Corp.	3 033	1 742 012	1 872 239
Otis Worldwide Corp.	2 065	197 689	243 619
Raytheon Technologies Corp.	2 328	289 446	258 285
Republic Services Inc.	24 705	3 331 666	5 372 110
Rollins Inc.	23 337	1 109 384	1 343 820
Verisk Analytics Inc.	4 755	1 007 234	1 497 638
Waste Connections Inc.	28 064	4 075 426	5 523 765
Waste Management Inc.	23 019	3 731 632	5 436 196
		<u>24 145 629</u>	<u>31 343 806</u>
Technologies de l'information — 25,1 %			
Accenture PLC, cat. A	11 538	3 396 575	5 338 747
Akamai Technologies Inc.	14 393	1 971 257	2 246 119
Amphenol Corp., cat. A	40 371	3 531 807	5 277 007
Analog Devices Inc.	3 425	827 370	896 738
Apple Inc.	13 737	2 419 379	3 487 413
Aspen Technology Inc.	2 992	734 190	868 547
Broadcom Inc.	4 699	5 064 791	6 916 398
Cadence Design Systems Inc.	578	214 130	207 587
CDW Corp./DE	6 426	1 837 900	1 926 156
Cisco Systems Inc.	81 629	5 159 458	5 437 771
Cognizant Technology Solutions Corp., cat. A	31 420	2 909 569	3 129 239
Corning Inc.	20 885	875 045	838 561
Dell Technologies Inc., cat. C	6 716	427 124	677 462
Dropbox Inc., cat. A	22 851	873 756	888 272
F5 Inc.	7 807	1 812 423	1 842 476
Fair Isaac Corp.	822	1 213 028	1 261 658
Gartner Inc.	2 113	1 093 995	1 256 884
GoDaddy Inc., cat. A	15 080	1 522 777	2 110 937
International Business Machines Corp.	25 529	4 744 134	5 505 508
Juniper Networks Inc.	42 014	1 677 517	1 633 182
Keysight Technologies Inc.	15 691	2 726 016	3 291 596
Microsoft Corp.	10 441	2 648 084	5 177 132
Motorola Solutions Inc.	12 337	3 061 010	5 093 213
NetApp Inc.	5 616	579 628	652 848
NortonLifeLock Inc.	75 384	2 218 214	2 268 339
Oracle Corp.	21 902	1 971 894	3 044 816
PTC Inc.	8 678	1 614 719	2 002 034
Roper Technologies Inc.	7 510	4 506 107	5 398 647
Synopsys Inc.	475	349 869	322 506
TE Connectivity Ltd.	1 464	245 675	271 225
Teledyne Technologies Inc.	3 888	2 091 556	2 288 002
Texas Instruments Inc.	22 393	4 893 362	5 033 242
VeriSign Inc.	11 590	3 242 634	3 147 599
		<u>72 454 993</u>	<u>89 737 861</u>
Matériaux — 2,7 %			
Air Products & Chemicals Inc.	2 988	956 440	1 078 766
Amcor PLC	109 649	1 721 133	1 393 782
CF Industries Holdings Inc.	13 721	1 899 381	1 438 355
Corteva Inc.	20 518	1 616 967	1 296 477
International Paper Co.	4 019	228 872	191 575
Linde PLC	1 148	497 104	621 713
Newmont Corp.	56 488	3 412 211	3 082 937

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Matériaux (suite)			
Packaging Corp. of America	2 650	512 498	569 255
		<u>10 844 606</u>	<u>9 672 860</u>
Services collectifs — 7,3 %			
Alliant Energy Corp.	5 042	343 782	341 062
Ameren Corp.	8 407	934 052	801 923
American Electric Power Co. Inc.	12 842	1 447 671	1 375 336
American Water Works Co. Inc.	1 002	165 050	174 390
Atmos Energy Corp.	1 151	177 608	175 902
CMS Energy Corp.	9 009	692 696	689 829
Consolidated Edison Inc.	36 896	4 216 404	4 425 788
Dominion Energy Inc.	12 661	1 185 338	784 655
DTE Energy Co.	5 161	799 944	750 352
Duke Energy Corp.	42 635	5 340 033	5 455 444
Energy Inc.	2 958	235 369	203 602
Eversource Energy	7 595	756 412	618 111
Southern Co. (The)	48 562	3 991 588	4 490 054
WEC Energy Group Inc.	24 820	2 796 700	2 754 687
Xcel Energy Inc.	37 753	2 983 761	3 081 948
		<u>26 066 408</u>	<u>26 123 083</u>
Total des actions ordinaires et fiduciaires de revenu — 99,9 %			
		<u>309 592 507</u>	<u>356 870 315</u>
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
		(13 469)	—
Total des placements — 99,9 %			
		<u>309 579 038</u>	<u>356 870 315</u>
Trésorerie — 0,2 %			
			<u>671 271</u>
Autres actifs, moins les passifs — (0,1)%			
			<u>(189 308)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			
			<u>357 352 278</u>

SDV — Sans droit de vote

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	42 444 915 \$	48 857 896 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	1 149 864	18 260
Trésorerie		1 891	50 887
Montants à recevoir			
Dividendes		163 759	147 040
Total de l'actif		43 760 429	49 074 083
PASSIF			
Passif courant			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	—	9 764
Montants à payer			
Frais de gestion		128	—
Frais du comité d'examen indépendant		75	47
Distributions		190 567	146 928
Achat de placements		1 081 455	10 346
Total du passif		1 272 225	167 085
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		42 488 204 \$	48 906 998 \$
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	1 300 000	1 600 000
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		32,68 \$	30,57 \$

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		643 903 \$	532 468 \$
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		3 676 377	1 059 678
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		(1 477 793)	(3 267 617)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>2 842 487</u>	<u>(1 675 471)</u>
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		(449 205)	(2 361 121)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		1 141 368	(683 121)
Total du gain (perte) net sur dérivés		<u>692 163</u>	<u>(3 044 242)</u>
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		<u>3 534 650</u>	<u>(4 719 713)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		2 299	720
Revenu tiré du prêt de titres	10	—	125
Total des autres revenus (pertes)		<u>2 299</u>	<u>845</u>
Total des revenus (pertes)		<u>3 536 949</u>	<u>(4 718 868)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	729	273
Frais du comité d'examen indépendant		168	127
Commissions et autres coûts de transactions		989	2 865
Total des charges		<u>1 886</u>	<u>3 265</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>3 535 063 \$</u>	<u>(4 722 133)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		1 415 205	1 424 795
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	2,50 \$	(3,31)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		48 906 998 \$	48 620 219 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		3 535 063	(4 722 133)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		13 765 925	11 907 769
Rachat de parts rachetables		(23 068 865)	(6 366 129)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(9 302 940)	5 541 640
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(645 439)	(532 728)
Remboursement de capital		(5 478)	—
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(650 917)	(532 728)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		(6 418 794)	286 779
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		42 488 204 \$	48 906 998 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	3 535 063 \$	(4 722 133)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(3 676 377)	(1 059 678)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	1 477 793	3 267 617
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(1 141 368)	683 121
Achats de placements ^{a)}	(3 549 366)	(3 440 028)
Produit de la vente de placements ^{a)}	3 703 489	5 719 021
Variation des montants à recevoir	(16 719)	(5 687)
Variation des montants à payer	156	(49)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	332 671	442 184
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	190 718	80 113
(Paiement) produit au rachat de parts rachetables ^{a)}	34 893	(6 975)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(607 278)	(510 148)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(381 667)\$	(437 010)\$
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(48 996)	5 174
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	50 887 \$	45 713 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	1 891 \$	50 887 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus	627 184 \$	526 781 \$
Intérêts reçus	2 299	720
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Actions	Coût	Juste
		moyen (\$)	valeur (\$)
Fonds négociés en bourse			
Actions américaines — 99,9 %			
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF	612 746	39 645 427	42 444 915
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %		39 645 427	42 444 915
Commissions et autres coûts de transactions			
(note 3)		(1 192)	—
Total des placements — 99,9 %		39 644 235	42 444 915
Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme			
(Annexe 1) — 2,7 %			1 149 864
Trésorerie — 0,0 %			1 891
Autres actifs, moins les passifs — (2,6)%			(1 108 466)
Actif net attribuable aux porteurs de parts			
rachetables — 100,0 %			42 488 204

Annexe 1 — Contrats de change à terme

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value
						(moins-value) latente (CAD)
JP Morgan Chase Bank NA (A+)						
03/01/24	189 870 CAD	189 869 CAD	144 000 USD	189 875 CAD	0,758415768	6
03/01/24	2 199 000 USD	2 899 555 CAD	2 979 789 CAD	2 979 789 CAD	0,737971708	80 234
02/02/24	180 000 USD	237 242 CAD	238 248 CAD	238 248 CAD	0,755515135	1 006
Standard Chartered Bank (A)						
03/01/24	17 000 USD	22 416 CAD	23 063 CAD	23 063 CAD	0,737123216	647
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
03/01/24	39 886 331 CAD	39 886 331 CAD	30 249 000 USD	39 886 331 CAD	0,758380107	—
03/01/24	29 239 000 USD	38 553 927 CAD	39 623 172 CAD	39 623 172 CAD	0,737926780	1 069 245
03/01/24	144 000 USD	189 875 CAD	190 079 CAD	190 079 CAD	0,757578508	204
02/02/24	30 249 000 USD	39 868 575 CAD	39 869 664 CAD	39 869 664 CAD	0,758697135	1 089
						<u>1 152 431</u>
JP Morgan Chase Bank NA (A+)						
03/01/24	9 506 CAD	9 507 CAD	7 000 USD	9 230 CAD	0,736331324	(277)
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
03/01/24	1 583 245 CAD	1 583 245 CAD	1 199 000 USD	1 580 976 CAD	0,757305537	(2 269)
02/02/24	1 776 000 USD	2 340 791 CAD	2 340 770 CAD	2 340 770 CAD	0,758724764	(21)
						<u>(2 567)</u>
						<u>1 149 864</u>

^{a)} Les notations sont fournies par S&P Global Ratings (S&P), puis par Moody's Investors Service, Inc. et par Fitch Ratings Service Inc. s'il est impossible d'obtenir une notation de S&P.

^{b)} Voir les codes de devises qui figurent à la note 1 des notes annexes des états financiers.

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	2 280 592 \$	17 535 099 \$
Trésorerie		2 337	21 510
Montants à recevoir			
Vente de placements		—	195 313
Total de l'actif		<u>2 282 929</u>	<u>17 751 922</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		334	2 557
Frais du comité d'examen indépendant		20	29
Distributions		1 099	211 722
Total du passif		<u>1 453</u>	<u>214 308</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>2 281 476 \$</u>	<u>17 537 614 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>90 000</u>	<u>725 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>25,35 \$</u>	<u>24,19 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

 /s/ Marcia Moffat
 Administratrice

 /s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		34 765 \$	305 903 \$
Gain (perte) de change		42	2 040
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(435 481)	(94 783)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		114 285	(742 730)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>(286 389)</u>	<u>(529 570)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		82	33
Total des autres revenus (pertes)		<u>82</u>	<u>33</u>
Total des revenus (pertes)		<u>(286 307)</u>	<u>(529 537)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	8 279	24 773
Frais du comité d'examen indépendant		13	63
Commissions et autres coûts de transactions		3	26
Total des charges		<u>8 295</u>	<u>24 862</u>
Résultat net avant impôt		<u>(294 602)\$</u>	<u>(554 399)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		5 215	45 885
Total de l'impôt		<u>5 215</u>	<u>45 885</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>(299 817)\$</u>	<u>(600 284)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		202 781	623 863
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	(1,48)\$	(0,96)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		<u>17 537 614 \$</u>	<u>5 915 964 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>(299 817)</u>	<u>(600 284)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		—	15 622 086
Rachat de parts rachetables		<u>(14 934 752)</u>	<u>(3 113 060)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>(14 934 752)</u>	<u>12 509 026</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(19 947)	(238 690)
Gains en capital		—	(43 840)
Remboursement de capital		<u>(1 622)</u>	<u>(4 562)</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(21 569)</u>	<u>(287 092)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		<u>(15 256 138)</u>	<u>11 621 650</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		<u>2 281 476 \$</u>	<u>17 537 614 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	(299 817)\$	(600 284)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(86)	7
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	435 481	94 783
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(114 285)	742 730
Achats de placements ^{a)}	(26 850)	(242 094)
Produit de la vente de placements ^{a)}	233 935	80 398
Variation des montants à payer	(2 232)	1 690
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	226 146	77 230
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	—	32 053
Païement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(13 213)	(6 066)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(232 192)	(88 279)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(245 405)	(62 292)
Gain (perte) de change latent	86	(7)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(19 173)\$	14 931 \$
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	21 510 \$	6 579 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	2 337 \$	21 510 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	29 550 \$	260 018 \$
Retenues d'impôt payées	5 215	45 885
Intérêts reçus	82	33
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Fonds négociés en bourse			
Actions américaines — 100,0 %			
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF . . .	11 024	<u>2 180 210</u>	<u>2 280 592</u>
Total des fonds négociés en bourse — 100,0 %		<u>2 180 210</u>	<u>2 280 592</u>
Commissions et autres coûts de transactions			
(note 3)		<u>(81)</u>	<u>—</u>
Total des placements — 100,0 %		<u>2 180 129</u>	<u>2 280 592</u>
Trésorerie — 0,1 %			<u>2 337</u>
Autres actifs, moins les passifs — (0,1)%			<u>(1 453)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts			
rachetables — 100,0 %			<u>2 281 476</u>

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	77 911 161 \$	70 699 753 \$
Trésorerie		58 224	81 590
Montants à recevoir			
Dividendes		43 324	—
Émission de parts rachetables		476 703	—
Vente de placements		272 602	287 791
Total de l'actif		<u>78 762 014</u>	<u>71 069 134</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		11 074	10 144
Frais du comité d'examen indépendant		89	95
Distributions		225 380	311 220
Achat de placements		476 144	—
Total du passif		<u>712 687</u>	<u>321 459</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>78 049 327 \$</u>	<u>70 747 675 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>2 460 000</u>	<u>2 800 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>31,73 \$</u>	<u>25,27 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
Administratrice

/s/ Helen Hayes
Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		952 899 \$	1 004 702 \$
Gain (perte) de change		(2 110)	9 466
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		1 010 639	(2 934 444)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		14 787 773	(7 666 543)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>16 749 201</u>	<u>(9 586 819)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		<u>1 727</u>	<u>459</u>
Total des autres revenus (pertes)		<u>1 727</u>	<u>459</u>
Total des revenus (pertes)		<u>16 750 928</u>	<u>(9 586 360)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	114 844	108 169
Frais du comité d'examen indépendant		210	246
Commissions et autres coûts de transactions		<u>88</u>	<u>85</u>
Total des charges		<u>115 142</u>	<u>108 500</u>
Résultat net avant impôt		<u>16 635 786 \$</u>	<u>(9 694 860)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		<u>142 935</u>	<u>150 706</u>
Total de l'impôt		<u>142 935</u>	<u>150 706</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>16 492 851 \$</u>	<u>(9 845 566)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		2 400 945	2 540 712
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	6,87 \$	(3,88)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		<u>70 747 675 \$</u>	<u>56 567 370 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>16 492 851</u>	<u>(9 845 566)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		14 468 289	62 615 950
Rachat de parts rachetables		<u>(22 934 898)</u>	<u>(37 797 489)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>(8 466 609)</u>	<u>24 818 461</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(700 795)	(757 456)
Remboursement de capital		<u>(23 795)</u>	<u>(35 134)</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(724 590)</u>	<u>(792 590)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		<u>7 301 652</u>	<u>14 180 305</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		<u>78 049 327 \$</u>	<u>70 747 675 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	16 492 851 \$	(9 845 566)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(208)	(166)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(1 010 639)	2 934 444
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(14 787 773)	7 666 543
Achats de placements ^{a)}	(710 551)	(660 793)
Produit de la vente de placements ^{a)}	858 824	516 716
Variation des montants à recevoir	(43 324)	—
Variation des montants à payer	924	2 878
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	800 104	614 056
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	15 853	95 306
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(29 101)	(59 352)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(810 430)	(644 122)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(823 678)	(608 168)
Gain (perte) de change latent	208	166
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(23 366)\$	6 054 \$
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	81 590 \$	75 536 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	58 224 \$	81 590 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	766 640 \$	853 996 \$
Retenues d'impôt payées	135 289	150 706
Intérêts reçus	1 727	459
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Fonds négociés en bourse			
Actions internationales — 99,8 %			
iShares MSCI USA Quality Factor ETF	401 565	<u>65 552 115</u>	<u>77 911 161</u>
Total des fonds négociés en bourse — 99,8 %		<u>65 552 115</u>	<u>77 911 161</u>
Commissions et autres coûts de transactions			
(note 3)		<u>(164)</u>	<u>—</u>
Total des placements — 99,8 %		<u>65 551 951</u>	<u>77 911 161</u>
Trésorerie — 0,1 %			<u>58 224</u>
Autres actifs, moins les passifs — 0,1 %			<u>79 942</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts			
rachetables — 100,0 %			<u>78 049 327</u>

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares MSCI USA Value Factor Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	14 403 140 \$	14 042 929 \$
Trésorerie		8 534	15 663
Montants à recevoir			
Revenu tiré du prêt de titres		455	—
Vente de placements		50 842	117 639
Total de l'actif		<u>14 462 971</u>	<u>14 176 231</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		1 994	2 067
Frais du comité d'examen indépendant		11	20
Distributions		53 303	118 532
Total du passif		<u>55 308</u>	<u>120 619</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>14 407 663 \$</u>	<u>14 055 612 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>575 000</u>	<u>605 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>25,06 \$</u>	<u>23,23 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
Administratrice

/s/ Helen Hayes
Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares MSCI USA Value Factor Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		438 085 \$	445 178 \$
Gain (perte) de change		(193)	3 128
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(138 434)	(133 041)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		1 109 306	(1 822 760)
Total du gain (perte) net sur placements		1 408 764	(1 507 495)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		423	—
Revenu tiré du prêt de titres	10	454	—
Total des autres revenus (pertes)		877	—
Total des revenus (pertes)		1 409 641	(1 507 495)
CHARGES			
Frais de gestion	10	25 598	26 305
Frais du comité d'examen indépendant		38	10
Commissions et autres coûts de transactions		62	46
Total des charges		25 698	26 361
Résultat net avant impôt		1 383 943 \$	(1 533 856)\$
IMPÔT			
Retenues d'impôt		65 712	66 776
Total de l'impôt		65 712	66 776
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		1 318 231 \$	(1 600 632)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		654 192	645 890
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	2,02 \$	(2,48)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares MSCI USA Value Factor Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		<u>14 055 612 \$</u>	<u>15 094 136 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>1 318 231</u>	<u>(1 600 632)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		7 098 339	8 440 399
Rachat de parts rachetables		<u>(7 705 046)</u>	<u>(7 513 014)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>(606 707)</u>	<u>927 385</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(348 103)	(353 445)
Remboursement de capital		<u>(11 370)</u>	<u>(11 832)</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(359 473)</u>	<u>(365 277)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		<u>352 051</u>	<u>(1 038 524)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		<u>14 407 663 \$</u>	<u>14 055 612 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	1 318 231 \$	(1 600 632)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(55)	(144)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	138 434	133 041
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(1 109 306)	1 822 760
Achats de placements ^{a)}	(378 063)	(277 421)
Produit de la vente de placements ^{a)}	451 381	319 333
Variation des montants à recevoir	(455)	—
Variation des montants à payer	(82)	(99)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	420 085	396 838
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	11 322	15 688
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(13 889)	(11 758)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(424 702)	(406 338)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(427 269)	(402 408)
Gain (perte) de change latent	55	144
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(7 129)\$	(5 426)\$
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	15 663 \$	21 089 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	8 534 \$	15 663 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	372 373 \$	378 402 \$
Retenues d'impôt payées	65 712	66 776
Intérêts reçus	423	—
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares MSCI USA Value Factor Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Fonds négociés en bourse			
Actions américaines — 100,0 %			
iShares MSCI USA Value Factor ETF	107 978	<u>13 796 871</u>	<u>14 403 140</u>
Total des fonds négociés en bourse — 100,0 % . . .		<u>13 796 871</u>	<u>14 403 140</u>
Commissions et autres coûts de transactions			
(note 3)		<u>(54)</u>	<u>—</u>
Total des placements — 100,0 %		<u>13 796 817</u>	<u>14 403 140</u>
Trésorerie — 0,1 %			<u>8 534</u>
Autres actifs, moins les passifs — (0,1)%			<u>(4 011)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts			
rachetables — 100,0 %			<u>14 407 663</u>

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares MSCI World Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	857 889 839 \$	746 528 636 \$
Trésorerie		268 758	632 547
Montants à recevoir			
Revenu tiré du prêt de titres		11 738	16 646
Vente de placements		9 907 258	10 857 909
Total de l'actif		<u>868 077 593</u>	<u>758 035 738</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		264 589	237 685
Frais du comité d'examen indépendant		964	1 114
Distributions		5 998 110	4 191 108
Rachat de parts rachetables		3 779 953	6 451 674
Achat de placements		321	—
Total du passif		<u>10 043 937</u>	<u>10 881 581</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>858 033 656 \$</u>	<u>747 154 157 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>11 350 000</u>	<u>11 650 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>75,60 \$</u>	<u>64,13 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares MSCI World Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		16 984 696 \$	14 563 824 \$
Gain (perte) de change		(45 327)	137 497
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		56 589 630	2 988 669
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		79 299 777	(104 556 721)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>152 828 776</u>	<u>(86 866 731)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		20 797	3 756
Revenu tiré du prêt de titres	10	<u>128 139</u>	<u>113 173</u>
Total des autres revenus (pertes)		<u>148 936</u>	<u>116 929</u>
Total des revenus (pertes)		<u>152 977 712</u>	<u>(86 749 802)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	2 932 761	2 698 897
Frais du comité d'examen indépendant		2 385	2 675
Commissions et autres coûts de transactions		<u>1 817</u>	<u>2 437</u>
Total des charges		<u>2 936 963</u>	<u>2 704 009</u>
Résultat net avant impôt		<u>150 040 749 \$</u>	<u>(89 453 811)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		<u>2 415 331</u>	<u>2 065 786</u>
Total de l'impôt		<u>2 415 331</u>	<u>2 065 786</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>147 625 418 \$</u>	<u>(91 519 597)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		11 576 438	11 568 493
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	12,75 \$	(7,91)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares MSCI World Index ETF

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		747 154 157 \$	814 583 487 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		147 625 418	(91 519 597)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		963 799 552	799 773 433
Réinvestissements des distributions		—	21 394 536
Rachat de parts rachetables		(988 384 511)	(765 581 059)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(24 584 959)	55 586 910
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(11 816 038)	(9 814 118)
Gains en capital		—	(10 870 983)
Gains en capital réinvestis		—	(10 523 553)
Remboursement de capital		(344 922)	(287 989)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(12 160 960)	(31 496 643)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		110 879 499	(67 429 330)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		858 033 656 \$	747 154 157 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Pour les exercices clos les 31 décembre

2023

2022

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	147 625 418 \$	(91 519 597)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(2 397)	(8 170)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(56 589 630)	(2 988 669)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(79 299 777)	104 556 721
Achats de placements ^{a)}	(18 485 384)	(18 605 314)
Produit de la vente de placements ^{a)}	16 688 026	19 475 996
Variation des montants à recevoir	4 908	389 342
Variation des montants à payer	26 754	(7 614)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	9 967 918	11 292 695

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	824 015	561 138
Paieement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(804 161)	(646 947)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(10 353 958)	(11 529 042)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(10 334 104)	(11 614 851)

Gain (perte) de change latent	2 397	8 170
-------------------------------	-------	-------

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(363 789)\$	(313 986)\$
---	--------------------	--------------------

Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	632 547 \$	946 533 \$
---	-------------------	-------------------

Trésorerie à la clôture de l'exercice	268 758 \$	632 547 \$
--	-------------------	-------------------

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}

Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	14 569 365 \$	12 894 990 \$
Retenues d'impôt payées	2 415 331	2 136 701
Intérêts reçus	20 797	3 756

^{a)} Hors transactions en nature, le cas échéant.

^{b)} Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

^{c)} Classés dans les activités d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares MSCI World Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Fonds négociés en bourse			
Actions canadiennes — 3,3 %			
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	876 141	<u>26 533 988</u>	<u>28 054 035</u>
Actions internationales — 26,7 %			
iShares MSCI EAFE ETF	2 309 326	<u>216 238 871</u>	<u>229 446 572</u>
Actions américaines — 70,0 %			
iShares Core S&P 500 ETF	953 297	<u>538 821 999</u>	<u>600 389 232</u>
Total des fonds négociés en bourse — 100,0 %		<u>781 594 858</u>	<u>857 889 839</u>
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
		<u>(699)</u>	<u>—</u>
Total des placements — 100,0 %		<u>781 594 159</u>	<u>857 889 839</u>
Trésorerie — 0,0 %			<u>268 758</u>
Autres actifs, moins les passifs — (0,0)%			<u>(124 941)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts			
rachetables — 100,0 %			<u>858 033 656</u>

État de la situation financière

Au 31 décembre

iShares NASDAQ 100 Index ETF

	Note	2023
ACTIF		
Actif courant		
Placements		
Actifs financiers non dérivés	5, 6	18 956 349 \$
Trésorerie		39 188
Montants à recevoir		
Dividendes		14 671
Émission de parts rachetables		<u>527 930</u>
Total de l'actif		<u>19 538 138</u>
PASSIF		
Passif courant		
Montants à payer		
Frais de gestion		5 715
Distributions		19 573
Achat de placements		<u>509 191</u>
Total du passif		<u>534 479</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>19 003 659 \$</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		
Parts en CAD		11 086 324 \$
Parts en USD		<u>7 917 335</u>
		<u>19 003 659 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation		
	7	
Parts en CAD		210 000
Parts en USD		150 000
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		
Parts en CAD		52,79 \$
Parts en USD ^{a)}		40,03 \$

^{a)} Toute l'information est présentée en dollars canadiens, à l'exception de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, qui est présenté en dollars américains.

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

 /s/ Marcia Moffat
 Administratrice

 /s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

État du résultat global

Pour la période close le 31 décembre

iShares NASDAQ 100 Index ETF

	Note	2023 ^{a)}
REVENUS		
Gain (perte) net sur placements		
Dividendes		43 940 \$
Gain (perte) de change		(851)
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		132 690
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		899 220
Total du gain (perte) net sur placements		<u>1 074 999</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)		
Intérêts		106
Total des autres revenus (pertes)		<u>106</u>
Total des revenus (pertes)		<u>1 075 105</u>
CHARGES		
Frais de gestion	10	13 855
Frais du comité d'examen indépendant		8
Commissions et autres coûts de transactions		163
Total des charges		<u>14 026</u>
Résultat net avant impôt		<u>1 061 079 \$</u>
IMPÔT		
Retenues d'impôt		6 591
Total de l'impôt		<u>6 591</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>1 054 488 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		
Parts en CAD		417 522 \$
Parts en USD		636 966
		<u>1 054 488 \$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		
Parts en CAD		95 897
Parts en USD		122 735
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	
Parts en CAD		4,35 \$
Parts en USD ^{b)}		3,94 \$

^{a)} Le Fonds est entré en activité le 6 septembre 2023.

^{b)} Toute l'information est présentée en dollars canadiens, à l'exception de l'augmentation ou de la diminution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, qui est présentée en dollars américains.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

État de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares NASDAQ 100 Index ETF

Pour la période close le 31 décembre

	Note	2023 ^{a)}
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		— \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		1 054 488
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables		19 556 084
Rachat de parts rachetables		(1 587 340)
Transactions sur parts rachetables, montant net		17 968 744
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9	
Revenu net de placement		(7 640)
Gains en capital		(11 582)
Remboursement de capital		(351)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(19 573)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		19 003 659
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		19 003 659 \$
PARTS EN CAD		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		— \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		417 522
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables		10 679 160
Transactions sur parts rachetables, montant net		10 679 160
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9	
Revenu net de placement		(4 043)
Gains en capital		(6 129)
Remboursement de capital		(186)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(10 358)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		11 086 324
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		11 086 324 \$
PARTS EN USD		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		— \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		636 966
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables		8 876 924
Rachat de parts rachetables		(1 587 340)
Transactions sur parts rachetables, montant net		7 289 584
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9	
Revenu net de placement		(3 597)
Gains en capital		(5 453)
Remboursement de capital		(165)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(9 215)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		7 917 335
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		7 917 335 \$

^{a)} Le Fonds est entré en activité le 6 septembre 2023.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableau des flux de trésorerie

iShares NASDAQ 100 Index ETF

Pour la période close le 31 décembre

2023^{a)}

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	1 054 488 \$
Ajustements au titre des éléments suivants :	
Perte (gain) de change latent	128
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(132 690)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(899 220)
Achats de placements ^{b)}	(1 803 469)
Produit de la vente de placements ^{b)}	1 225 543
Variation des montants à recevoir	(14 671)
Variation des montants à payer	5 715
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(564 176)

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Produit de l'émission de parts rachetables ^{b)}	658 654
Paiement au rachat de parts rachetables ^{b)}	(55 162)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	603 492

Gain (perte) de change latent	(128)
-------------------------------	-------

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	39 188 \$
---	------------------

Trésorerie à l'ouverture de la période	— \$
--	------

Trésorerie à la clôture de la période	39 188 \$
---------------------------------------	-----------

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}

Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	22 678 \$
Retenues d'impôt payées	3 980
Intérêts reçus	106

^{a)} Le Fonds est entré en activité le 6 septembre 2023.

^{b)} Hors transactions en nature, le cas échéant.

^{c)} Classés dans les activités d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares NASDAQ 100 Index ETF

Titre	Actions	Coût		Titre	Actions	Coût	
		moyen (\$)	Juste valeur (\$)			moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Actions ordinaires et fiducies de revenu				Soins de santé (suite)			
Services de communication — 15,0 %				Industrie — 4,9 %			
Alphabet Inc., cat. A	2 621	475 639	482 776	Moderna Inc.	437	54 174	57 306
Alphabet Inc., cat. C, actions SDV	2 536	464 073	471 266	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	122	138 412	141 290
Charter Communications Inc., cat. A	169	94 506	86 615	Vertex Pharmaceuticals Inc.	294	147 261	157 738
Comcast Corp., cat. A	4 595	273 880	265 686			1 202 730	1 263 937
Electronic Arts Inc.	307	54 150	55 382	Technologies de l'information — 49,5 %			
Meta Platforms Inc., cat. A	1 564	670 221	729 968	Adobe Inc.	521	403 592	409 859
Netflix Inc.	500	294 038	321 000	Advanced Micro Devices Inc.	1 849	289 135	359 399
Sirius XM Holdings Inc.	4 396	27 809	31 707	Analog Devices Inc.	567	138 746	148 453
Take-Two Interactive Software Inc.	195	41 760	41 384	ANSYS Inc.	99	40 337	47 371
T-Mobile U.S. Inc.	1 323	264 262	279 697	Apple Inc.	6 891	1 727 858	1 749 419
Trade Desk Inc. (The), cat. A	511	52 861	48 487	Applied Materials Inc.	957	189 790	204 516
Warner Bros Discovery Inc.	2 793	42 500	41 911	ASML Holding NV	100	89 431	99 807
		2 755 699	2 855 879	Atlassian Corp. Ltd., cat. A	176	48 231	55 201
				Autodesk Inc.	244	72 638	78 337
Consommation discrétionnaire — 14,4 %				Broadcom Inc.	534	690 954	785 988
Airbnb Inc., cat. A	497	92 237	89 218	Cadence Design Systems Inc.	311	106 633	111 695
Amazon.com Inc.	4 579	861 291	917 394	CDW Corp./DE	153	45 673	45 861
Booking Holdings Inc.	40	171 928	187 095	Cisco Systems Inc.	4 654	332 457	310 029
DoorDash Inc.	424	57 526	55 288	Cognizant Technology Solutions Corp., cat. A	573	54 521	57 067
Lululemon Athletica Inc.	138	80 308	93 038	Crowdstrike Holdings Inc., cat. A	260	71 278	87 533
Marriott International Inc., cat. A	336	92 932	99 912	Datadog Inc., cat. A	345	47 570	55 218
MercadoLibre Inc.	57	110 641	118 117	Fortinet Inc.	878	68 498	67 762
O'Reilly Automotive Inc.	67	86 126	83 936	Globalfoundries Inc.	626	47 411	50 022
PDD Holdings Inc., cat. A, CAAE	765	124 436	147 587	Intel Corp.	4 825	257 363	319 703
Ross Stores Inc.	387	65 239	70 620	Intuit Inc.	319	239 375	262 908
Starbucks Corp.	1 301	169 727	164 705	KLA Corp.	155	107 200	118 808
Tesla Inc.	2 132	710 809	698 541	Lam Research Corp.	150	137 167	154 921
		2 623 200	2 725 451	Marvell Technology Inc.	988	72 710	78 570
				Microchip Technology Inc.	620	68 599	73 725
Produits de première nécessité — 6,8 %				Micron Technology Inc.	1 264	125 802	142 237
Coca-Cola Europacific Partners PLC	522	45 176	45 938	Microsoft Corp.	3 293	1 559 920	1 632 822
Costco Wholesale Corp.	506	402 841	440 413	MongoDB Inc.	81	45 460	43 668
Dollar Tree Inc.	248	39 858	46 452	NVIDIA Corp.	1 094	678 249	714 379
Keurig Dr Pepper Inc.	1 602	69 910	70 385	NXP Semiconductor NV	295	81 916	89 343
Kraft Heinz Co. (The)	1 405	65 784	68 511	ON Semiconductor Corp.	492	57 456	54 190
Mondelez International Inc., cat. A	1 559	148 102	148 894	Palo Alto Networks Inc.	361	131 122	140 367
Monster Beverage Corp.	1 192	88 388	90 550	QUALCOMM Inc.	1 273	209 288	242 773
PepsiCo Inc.	1 573	364 301	352 275	Roper Technologies Inc.	122	88 323	87 701
Walgreens Boots Alliance Inc.	990	30 491	34 084	Splunk Inc.	193	39 355	38 771
		1 254 851	1 297 502	Synopsys Inc.	173	117 599	117 460
				Texas Instruments Inc.	1 039	224 323	233 534
Énergie — 0,5 %				Workday Inc., cat. A	239	80 603	86 999
Baker Hughes Co.	1 154	54 054	52 010	Zscaler Inc.	169	41 318	49 373
Diamondback Energy Inc.	204	42 874	41 716			8 827 901	9 405 789
		96 928	93 726				
Produits financiers — 0,5 %							
PayPal Holdings Inc.	1 207	97 637	97 737				
Soins de santé — 6,7 %							
Amgen Inc.	612	223 724	232 427				
AstraZeneca PLC	666	59 449	59 146				
Biogen Inc.	165	56 514	56 300				
DexCom Inc.	443	62 512	72 486				
GE Healthcare Inc.	522	48 860	53 220				
Gilead Sciences Inc.	1 428	151 500	152 539				
IDEXX Laboratories Inc.	94	61 974	68 798				
illumina Inc.	182	32 473	33 415				
Intuitive Surgical Inc.	403	165 877	179 272				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares NASDAQ 100 Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Immobilier — 0,3 %			
CoStar Group Inc.	466	51 518	53 698
Services collectifs — 1,2 %			
American Electric Power Co. Inc.	601	64 591	64 365
Constellation Energy Corp.	366	56 137	56 412
Exelon Corp.	1 141	61 657	54 013
Xcel Energy Inc.	632	51 406	51 593
		<u>233 791</u>	<u>226 383</u>
Total des actions ordinaires et fiducies de revenu — 99,8 %			
		<u>18 057 188</u>	<u>18 956 349</u>
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
		(59)	—
Total des placements — 99,8 %			
		<u>18 057 129</u>	<u>18 956 349</u>
Trésorerie — 0,2 %			
			<u>39 188</u>
Autres actifs, moins les passifs — 0,0 %			
			<u>8 122</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			
			<u>19 003 659</u>

CAAE — Certificat américain d'actions étrangères

SDV — Sans droit de vote

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	2 424 542 865 \$	1 657 306 197 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	62 728 232	52 199
Trésorerie		2 735 589	3 810 732
Montants à recevoir			
Dividendes		1 912 475	618 338
Revenu tiré du prêt de titres		82 791	14 902
Émission de parts rachetables		6 419 112	—
Vente de placements		19 339 699	1 962 174
Total de l'actif		<u>2 517 760 763</u>	<u>1 663 764 542</u>
PASSIF			
Passif courant			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	1 676	115 345
Montants à payer			
Frais de gestion		785 589	573 103
Frais du comité d'examen indépendant		2 654	2 306
Distributions		3 821 486	3 815 496
Rachat de parts rachetables		15 993 157	—
Achat de placements		68 300 438	5 416
Total du passif		<u>88 905 000</u>	<u>4 511 666</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>2 428 855 763 \$</u>	<u>1 659 252 876 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>19 000 000</u>	<u>19 700 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>127,83 \$</u>	<u>84,23 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		19 381 728 \$	15 856 044 \$
Gain (perte) de change		(449 481)	413 518
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		217 744 880	34 599 317
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		578 331 336	(635 291 820)
Total du gain (perte) net sur placements		815 008 463	(584 422 941)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		(21 963 491)	(103 173 104)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		62 789 702	(30 514 269)
Total du gain (perte) net sur dérivés		40 826 211	(133 687 373)
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		855 834 674	(718 110 314)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		100 634	9 251
Revenu tiré du prêt de titres	10	391 903	384 049
Total des autres revenus (pertes)		492 537	393 300
Total des revenus (pertes)		856 327 211	(717 717 014)
CHARGES			
Frais de gestion	10	8 052 782	6 891 795
Frais du comité d'examen indépendant		6 532	6 045
Commissions et autres coûts de transactions		70 194	45 484
Total des charges		8 129 508	6 943 324
Résultat net avant impôt		848 197 703 \$	(724 660 338)\$
IMPÔT			
Retenues d'impôt		2 879 390	2 336 535
Total de l'impôt		2 879 390	2 336 535
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		845 318 313 \$	(726 996 873)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		19 161 781	18 014 658
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	44,11 \$	(40,36)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		<u>1 659 252 876 \$</u>	<u>2 053 001 248 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>845 318 313</u>	<u>(726 996 873)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		377 210 469	683 348 170
Réinvestissements des distributions		61 956 172	7 725 552
Rachat de parts rachetables		<u>(445 351 559)</u>	<u>(343 305 923)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>(6 184 918)</u>	<u>347 767 799</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(7 574 336)	(6 793 746)
Gains en capital		<u>(61 956 172)</u>	<u>(7 725 552)</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(69 530 508)</u>	<u>(14 519 298)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice ...		<u>769 602 887</u>	<u>(393 748 372)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		<u>2 428 855 763 \$</u>	<u>1 659 252 876 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	845 318 313 \$	(726 996 873)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	117 591	(45 609)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(217 744 880)	(34 599 317)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(578 331 336)	635 291 820
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(62 789 702)	30 514 269
Achats de placements ^{a)}	(601 595 833)	(261 082 185)
Produit de la vente de placements ^{a)}	621 509 640	368 497 893
Variation des montants à recevoir	(1 362 026)	(226 372)
Variation des montants à payer	212 834	(88 485)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	5 334 601	11 265 141
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit (paiement) de l'émission de parts rachetables ^{a)}	1 982 730	(3 134 120)
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(706 537)	(1 052 166)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(7 568 346)	(4 154 355)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(6 292 153)	(8 340 641)
Gain (perte) de change latent	(117 591)	45 609
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 075 143)\$	2 970 109 \$
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	3 810 732 \$	840 623 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	2 735 589 \$	3 810 732 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	15 208 201 \$	13 303 996 \$
Retenues d'impôt payées	2 647 517	2 299 622
Intérêts reçus	100 634	9 251
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Actions ordinaires et fiducies de revenu			
Services de communication — 15,0 %			
Alphabet Inc., cat. A	335 072	45 203 011	61 718 666
Alphabet Inc., cat. C, actions SDV	324 145	43 861 087	60 235 962
Charter Communications Inc., cat. A	21 632	13 085 611	11 086 691
Comcast Corp., cat. A	587 245	33 159 949	33 954 864
Electronic Arts Inc.	39 357	6 607 324	7 099 911
Meta Platforms Inc., cat. A	199 931	64 421 101	93 314 127
Netflix Inc.	64 006	34 071 765	41 091 850
Sirius XM Holdings Inc.	561 405	4 357 341	4 049 269
Take-Two Interactive Software Inc.	24 871	5 325 948	5 278 339
T-Mobile U.S. Inc.	169 123	28 601 174	35 754 486
Trade Desk Inc. (The), cat. A	65 261	7 340 957	6 192 385
Warner Bros Discovery Inc.	356 615	5 321 344	5 351 246
		291 356 612	365 127 796
Consommation discrétionnaire — 14,4 %			
Airbnb Inc., cat. A	63 577	11 779 429	11 412 975
Amazon.com Inc.	585 104	94 687 283	117 224 465
Booking Holdings Inc.	5 102	16 026 984	23 863 913
DoorDash Inc.	54 217	7 355 420	7 069 699
Lululemon Athletica Inc.	17 757	8 045 510	11 971 538
Marriott International Inc., cat. A	42 949	9 125 366	12 771 207
MercadoLibre Inc.	7 394	11 169 581	15 322 088
O'Reilly Automotive Inc.	8 652	7 998 593	10 839 014
PDD Holdings Inc., cat. A, CAAE	97 677	11 997 316	18 844 273
Ross Stores Inc.	49 521	6 895 082	9 036 644
Starbucks Corp.	166 231	20 408 030	21 044 643
Tesla Inc.	272 441	76 162 213	89 264 130
		281 650 807	348 664 589
Produits de première nécessité — 6,8 %			
Coca-Cola Europacific Partners PLC	66 801	5 781 474	5 878 713
Costco Wholesale Corp.	64 746	40 721 472	56 353 720
Dollar Tree Inc.	31 862	5 334 521	5 967 980
Keurig Dr Pepper Inc.	204 492	8 910 589	8 984 510
Kraft Heinz Co. (The)	179 369	8 883 078	8 746 360
Mondelez International Inc., cat. A	199 017	16 676 639	19 007 357
Monster Beverage Corp.	152 154	9 428 560	11 558 309
PepsiCo Inc.	201 060	43 260 112	45 027 593
Walgreens Boots Alliance Inc.	126 339	6 561 538	4 349 680
		145 557 983	165 874 222
Énergie — 0,5 %			
Baker Hughes Co.	147 151	6 118 307	6 632 059
Diamondback Energy Inc.	26 175	4 914 217	5 352 486
		11 032 524	11 984 545
Produits financiers — 0,5 %			
PayPal Holdings Inc.	157 667	23 165 753	12 767 121
Soins de santé — 6,7 %			
Amgen Inc.	78 264	24 361 924	29 723 350
AstraZeneca PLC	85 156	7 100 044	7 562 509
Biogen Inc.	21 190	7 385 922	7 230 327
DexCom Inc.	56 503	8 081 632	9 245 308
GE Healthcare Inc.	66 575	7 205 811	6 787 598
Gilead Sciences Inc.	182 221	17 556 295	19 464 808
IDEXX Laboratories Inc.	12 145	7 294 991	8 888 791
Illumina Inc.	23 223	7 634 170	4 263 786
Intuitive Surgical Inc.	51 487	18 342 046	22 903 626

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Soins de santé (suite)			
Moderna Inc.	55 759	10 168 411	7 311 944
Regeneron Pharmaceuticals Inc.	15 666	13 649 462	18 143 001
Vertex Pharmaceuticals Inc.	37 683	14 378 318	20 217 878
		143 159 026	161 742 926
Industrie — 4,9 %			
Automatic Data Processing Inc.	60 149	16 437 431	18 477 427
Cintas Corp.	14 895	8 122 535	11 836 572
Copart Inc.	140 424	6 599 530	9 072 991
CSX Corp.	288 989	11 398 163	13 211 381
Fastenal Co.	83 563	5 669 810	7 136 758
Honeywell International Inc.	96 409	26 242 843	26 659 364
Old Dominion Freight Line Inc.	15 957	6 908 954	8 528 508
PACCAR Inc.	76 494	6 940 996	9 849 466
Paychex Inc.	52 826	7 579 512	8 296 770
Verisk Analytics Inc.	21 203	5 512 906	6 678 114
		101 412 680	119 747 351
Technologies de l'information — 49,5 %			
Adobe Inc.	66 583	40 227 145	52 379 299
Advanced Micro Devices Inc.	236 250	29 364 153	45 921 053
Analog Devices Inc.	72 573	15 773 368	19 001 151
ANSYS Inc.	12 704	5 140 828	6 078 782
Apple Inc.	880 584	153 268 356	223 553 911
Applied Materials Inc.	122 334	18 306 868	26 143 449
ASML Holding NV	12 837	9 863 367	12 812 285
Atlassian Corp. Ltd., cat. A	22 669	6 735 734	7 109 955
Autodesk Inc.	31 261	8 914 715	10 036 429
Broadcom Inc.	68 310	63 019 396	100 544 618
Cadence Design Systems Inc.	39 786	9 216 727	14 289 026
CDW Corp./DE	19 590	5 848 038	5 871 988
Cisco Systems Inc.	594 241	38 219 064	39 585 763
Cognizant Technology Solutions Corp., cat. A	73 326	6 697 089	7 302 819
CrowdStrike Holdings Inc., cat. A	33 288	8 830 161	11 206 903
Datadog Inc., cat. A	44 188	7 213 078	7 072 363
Fortinet Inc.	112 299	9 571 206	8 666 974
Globalfoundries Inc.	80 103	6 562 865	6 400 803
Intel Corp.	616 546	34 215 480	40 852 122
Intuit Inc.	40 938	24 090 527	33 739 649
KLA Corp.	19 879	9 442 148	15 237 297
Lam Research Corp.	19 273	13 189 213	19 905 282
Marvell Technology Inc.	126 176	9 237 429	10 034 117
Microchip Technology Inc.	79 122	7 603 495	9 408 504
Micron Technology Inc.	161 410	13 870 295	18 163 358
Microsoft Corp.	420 809	139 737 075	208 656 604
MongoDB Inc.	10 433	5 854 247	5 624 530
NVIDIA Corp.	139 849	38 801 091	91 320 990
NXP Semiconductor NV	37 695	8 817 811	11 416 159
ON Semiconductor Corp.	62 985	7 572 458	6 937 335
Palo Alto Networks Inc.	46 109	12 819 384	17 928 506
QUALCOMM Inc.	162 765	26 573 783	31 040 770
Roper Technologies Inc.	15 622	11 309 331	11 230 049
Splunk Inc.	24 641	5 024 277	4 950 099
Synopsys Inc.	22 241	10 027 218	15 100 757
Texas Instruments Inc.	132 815	28 346 271	29 852 636
Workday Inc., cat. A	30 564	8 598 800	11 125 685
Zscaler Inc.	21 691	6 152 563	6 337 004
		864 055 054	1 202 839 024

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Juste valeur (\$)
Immobilier — 0,3 %				Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme (Annexe 1) — 2,6 %	
CoStar Group Inc.	59 719	6 560 203	6 881 567		62 726 556
Services collectifs — 1,2 %				Trésorerie — 0,1 %	
American Electric Power Co. Inc.	76 904	8 666 393	8 236 164		2 735 589
Constellation Energy Corp.	46 706	4 413 807	7 198 850	Autres actifs, moins les passifs — (2,5)%	
Exelon Corp.	145 572	7 189 070	6 891 049		(61 149 247)
Xcel Energy Inc.	80 697	6 855 440	6 587 661	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %	
		27 124 710	28 913 724		2 428 855 763
Total des actions ordinaires et fiducies de revenu — 99,8 %			1 895 075 352	2 424 542 865	
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			(72 327)	—	
Total des placements — 99,8 %			1 895 003 025	2 424 542 865	

CAAE — Certificat américain d'actions étrangères
SDV — Sans droit de vote

Annexe 1 — Contrats de change à terme

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
BNP Paribas SA (A)						
03/01/24	35 000 000 USD	46 150 260 CAD	47 472 313 CAD	47 472 313 CAD	0,737271849	1 322 053
03/01/24	4 490 000 USD	5 920 419 CAD	6 075 563 CAD	6 075 563 CAD	0,739026200	155 144
03/01/24	4 490 000 USD	5 920 419 CAD	6 013 722 CAD	6 013 722 CAD	0,746625811	93 303
03/01/24	2 250 000 USD	2 966 803 CAD	3 059 190 CAD	3 059 190 CAD	0,735488806	92 387
03/01/24	2 250 000 USD	2 966 802 CAD	3 044 547 CAD	3 044 547 CAD	0,739026200	77 745
03/01/24	2 250 000 USD	2 966 802 CAD	2 993 859 CAD	2 993 859 CAD	0,751538399	27 057
HSBC Bank PLC (AA-)						
03/01/24	1 500 000 USD	1 977 868 CAD	2 034 630 CAD	2 034 630 CAD	0,737234725	56 762
03/01/24	2 250 000 USD	2 966 802 CAD	3 007 458 CAD	3 007 458 CAD	0,748140124	40 656
Société Générale						
03/01/24	1 970 000 USD	2 597 601 CAD	2 669 502 CAD	2 669 502 CAD	0,737965444	71 901
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
03/01/24	2 966 636 CAD	2 966 636 CAD	2 250 000 USD	2 966 802 CAD	0,758434742	166
03/01/24	973 875 673 USD	1 284 131 871 CAD	1 319 745 671 CAD	1 319 745 671 CAD	0,737926780	35 613 800
03/01/24	2 250 000 USD	2 966 802 CAD	2 996 631 CAD	2 996 631 CAD	0,750843197	29 829
02/02/24	44 355 852 USD	58 461 590 CAD	58 573 251 CAD	58 573 251 CAD	0,757271472	111 661
La Banque Toronto-Dominion (AA-)						
03/01/24	514 384 327 USD	678 256 298 CAD	697 036 981 CAD	697 036 981 CAD	0,737958446	18 780 683
03/01/24	171 740 000 USD	226 452 733 CAD	232 719 378 CAD	232 719 378 CAD	0,737970345	6 266 645
03/01/24	6 740 000 USD	8 887 222 CAD	9 105 592 CAD	9 105 592 CAD	0,740204504	218 370
03/01/24	4 490 000 USD	5 920 419 CAD	6 065 891 CAD	6 065 891 CAD	0,740204504	145 472
03/01/24	2 250 000 USD	2 966 803 CAD	3 051 216 CAD	3 051 216 CAD	0,737410921	84 413
02/02/24	1 037 931 268 USD	1 368 006 906 CAD	1 368 019 359 CAD	1 368 019 360 CAD	0,758710950	12 454
02/02/24	678 508 732 USD	894 283 330 CAD	894 288 635 CAD	894 288 635 CAD	0,758713356	5 305
						63 205 806
BNP Paribas SA (A)						
03/01/24	2 984 713 CAD	2 984 713 CAD	2 250 000 USD	2 966 803 CAD	0,753841387	(17 910)
03/01/24	3 055 210 CAD	3 055 210 CAD	2 250 000 USD	2 966 803 CAD	0,736446982	(88 407)
03/01/24	12 040 837 CAD	12 040 837 CAD	8 990 000 USD	11 854 023 CAD	0,746625811	(186 814)
02/02/24	98 560 000 USD	129 903 362 CAD	129 901 686 CAD	129 901 686 CAD	0,758727644	(1 676)
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
03/01/24	4 490 000 USD	5 920 419 CAD	5 920 087 CAD	5 920 087 CAD	0,758434742	(332)

Au 31 décembre 2023

Annexe 1 — Contrats de change à terme (suite)

<i>Contrepartie (notation^{a)})/ date de règlement</i>	<i>Devises à livre^{b)}</i>	<i>Juste valeur</i>	<i>Devises à recevoir^{b)}</i>	<i>Juste valeur</i>	<i>Prix du contrat</i>	<i>Plus-value (moins-value) latente (CAD)</i>
La Banque Toronto-Dominion (AA-)						
03/01/24	1 368 595 411 CAD	1 368 595 411 CAD	1 037 931 268 USD	1 368 594 224 CAD	0,758391603	(1 187)
03/01/24	894 681 614 CAD	894 681 614 CAD	678 508 732 USD	894 667 268 CAD	0,758380100	(14 346)
03/01/24	6 088 871 CAD	6 088 871 CAD	4 490 000 USD	5 920 419 CAD	0,737410921	(168 452)
02/02/24	11 849 063 CAD	11 849 063 CAD	8 990 000 USD	11 848 937 CAD	0,758709799	(126)
						(479 250)
						62 726 556

^{a)} Les notations sont fournies par S&P Global Ratings (S&P), puis par Moody's Investors Service, Inc. et par Fitch Ratings Service Inc. s'il est impossible d'obtenir une notation de S&P.

^{b)} Voir les codes de devises qui figurent à la note 1 des notes annexes des états financiers.

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	181 229 939 \$	145 638 154 \$
Trésorerie		200 238	216 333
Montants à recevoir			
Émission de parts rachetables		—	631 494
Vente de placements		1 217 132	987 724
Total de l'actif		182 647 309	147 473 705
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		16 628	13 785
Frais du comité d'examen indépendant		200	201
Distributions		1 252 220	1 152 746
Achat de placements		63	629 744
Total du passif		1 269 111	1 796 476
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		181 378 198 \$	145 677 229 \$
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			
Parts en CAD		174 318 534 \$	143 145 484 \$
Parts en USD		7 059 664	2 531 745
		181 378 198 \$	145 677 229 \$
Nombre de parts rachetables émises et en circulation			
	7		
Parts en CAD		6 225 000	5 700 000
Parts en USD		250 000	100 000
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part			
Parts en CAD		28,00 \$	25,11 \$
Parts en USD ^{a)}		21,42 USD	18,69 USD

^{a)} Toute l'information est présentée en dollars canadiens, à l'exception de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part, qui est présenté en dollars américains.

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		2 536 771 \$	2 194 807 \$
Gain (perte) de change		(5 812)	20 763
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		3 100 023	8 734 565
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		13 876 102	(20 887 267)
Total du gain (perte) net sur placements		19 507 084	(9 937 132)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		3 926	714
Total des autres revenus (pertes)		3 926	714
Total des revenus (pertes)		19 511 010	(9 936 418)
CHARGES			
Frais de gestion	10	171 899	152 052
Frais du comité d'examen indépendant		518	456
Commissions et autres coûts de transactions		111	111
Total des charges		172 528	152 619
Résultat net avant impôt		19 338 482 \$	(10 089 037)\$
IMPÔT			
Retenues d'impôt		380 516	329 221
Total de l'impôt		380 516	329 221
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		18 957 966 \$	(10 418 258)\$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités			
Parts en CAD		18 481 609 \$	(10 221 303)\$
Parts en USD		476 357	(196 955)
		18 957 966 \$	(10 418 258)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables			
Parts en CAD		5 796 027	5 420 342
Parts en USD		150 822	100 000
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3		
Parts en CAD		3,19 \$	(1,89)\$
Parts en USD ^{a)}		2,40 USD	(1,45)USD

^{a)} Toute l'information est présentée en dollars canadiens, à l'exception de l'augmentation ou de la diminution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part, qui est présentée en dollars américains.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		145 677 229 \$	169 130 943 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		18 957 966	(10 418 258)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		44 188 132	66 479 142
Réinvestissements des distributions		—	800 291
Rachat de parts rachetables		(25 388 220)	(77 719 841)
Transactions sur parts rachetables, montant net		18 799 912	(10 440 408)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(1 999 443)	(1 721 889)
Gains en capital		—	(800 291)
Remboursement de capital		(57 466)	(72 868)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(2 056 909)	(2 595 048)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		35 700 969	(23 453 714)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		181 378 198 \$	145 677 229 \$
PARTS EN CAD			
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		143 145 484 \$	166 368 230 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		18 481 609	(10 221 303)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		38 775 603	66 479 142
Réinvestissements des distributions		—	786 271
Rachat de parts rachetables		(24 091 812)	(77 719 841)
Transactions sur parts rachetables, montant net		14 683 791	(10 454 428)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(1 936 688)	(1 689 257)
Gains en capital		—	(786 271)
Remboursement de capital		(55 662)	(71 487)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(1 992 350)	(2 547 015)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		31 173 050	(23 222 746)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		174 318 534 \$	143 145 484 \$
PARTS EN USD			
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		2 531 745 \$	2 762 713 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		476 357	(196 955)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		5 412 529	—
Réinvestissements des distributions		—	14 020
Rachat de parts rachetables		(1 296 408)	—
Transactions sur parts rachetables, montant net		4 116 121	14 020
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(62 755)	(32 632)
Gains en capital		—	(14 020)
Remboursement de capital		(1 804)	(1 381)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(64 559)	(48 033)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		4 527 919	(230 968)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		7 059 664 \$	2 531 745 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	18 957 966 \$	(10 418 258)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(446)	(861)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(3 100 023)	(8 734 565)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(13 876 102)	20 887 267
Achats de placements ^{a)}	(1 852 969)	(1 828 539)
Produit de la vente de placements ^{a)}	1 790 209	1 849 486
Variation des montants à payer	2 842	(1 716)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	<u>1 921 477</u>	<u>1 752 814</u>
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	32 938	112 561
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(13 521)	(135 907)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(1 957 435)	(1 715 403)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	<u>(1 938 018)</u>	<u>(1 738 749)</u>
Gain (perte) de change latent	446	861
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(16 095)\$</u>	<u>14 926 \$</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>216 333 \$</u>	<u>201 407 \$</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>200 238 \$</u>	<u>216 333 \$</u>
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	2 156 255 \$	1 865 586 \$
Retenues d'impôt payées	380 516	329 221
Intérêts reçus	3 926	714
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Fonds négociés en bourse			
Actions américaines — 99,9 %			
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	495 909	<u>153 499 469</u>	<u>181 229 939</u>
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %		<u>153 499 469</u>	<u>181 229 939</u>
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
		<u>(170)</u>	<u>—</u>
Total des placements — 99,9 %		<u>153 499 299</u>	<u>181 229 939</u>
Trésorerie — 0,1 %			<u>200 238</u>
Autres actifs, moins les passifs — (0,0)%			<u>(51 979)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			
			<u>181 378 198</u>

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	130 597 208 \$	116 203 684 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	3 278 346	—
Trésorerie		150 255	115 852
Montants à recevoir			
Vente de placements		893 836	920 697
Total de l'actif		<u>134 919 645</u>	<u>117 240 233</u>
PASSIF			
Passif courant			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	—	17 912
Montants à payer			
Frais de gestion		11 984	11 082
Frais du comité d'examen indépendant		122	133
Distributions		901 940	902 160
Achat de placements		3 257 698	556
Total du passif		<u>4 171 744</u>	<u>931 843</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>130 747 901 \$</u>	<u>116 308 390 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>5 225 000</u>	<u>5 250 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>25,02 \$</u>	<u>22,15 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		1 940 297 \$	1 635 235 \$
Gain (perte) de change		(16 610)	18 578
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		6 406 018	3 855 765
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		6 863 663	(13 098 155)
Total du gain (perte) net sur placements		15 193 368	(7 588 577)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		(1 196 627)	(5 061 392)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		3 296 258	(1 594 359)
Total du gain (perte) net sur dérivés		2 099 631	(6 655 751)
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		17 292 999	(14 244 328)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		5 240	862
Total des autres revenus (pertes)		5 240	862
Total des revenus (pertes)		17 298 239	(14 243 466)
CHARGES			
Frais de gestion	10	136 893	104 701
Frais du comité d'examen indépendant		374	329
Commissions et autres coûts de transactions		1 144	872
Total des charges		138 411	105 902
Résultat net avant impôt		17 159 828 \$	(14 349 368)\$
IMPÔT			
Retenues d'impôt		291 044	245 285
Total de l'impôt		291 044	245 285
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		16 868 784 \$	(14 594 653)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		5 388 562	4 166 233
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	3,13 \$	(3,50)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		116 308 390 \$	106 900 565 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		16 868 784	(14 594 653)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		45 975 719	49 982 593
Rachat de parts rachetables		(46 839 627)	(24 635 205)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(863 908)	25 347 388
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(1 524 729)	(1 290 517)
Remboursement de capital		(40 636)	(54 393)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(1 565 365)	(1 344 910)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		14 439 511	9 407 825
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		130 747 901 \$	116 308 390 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	16 868 784 \$	(14 594 653)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	5 020	(8 150)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(6 406 018)	(3 855 765)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(6 863 663)	13 098 155
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(3 296 258)	1 594 359
Achats de placements ^{a)}	(10 992 686)	(7 859 720)
Produit de la vente de placements ^{a)}	12 257 977	12 716 543
Variation des montants à payer	891	1 341
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	1 574 047	1 092 110
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit (paiement) de l'émission de parts rachetables ^{a)}	56 431	(15 959)
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(25 470)	(40 282)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(1 565 585)	(1 026 959)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(1 534 624)	(1 083 200)
Gain (perte) de change latent	(5 020)	8 150
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	34 403 \$	17 060 \$
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	115 852 \$	98 792 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	150 255 \$	115 852 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	1 649 253 \$	1 389 950 \$
Retenues d'impôt payées	291 044	245 285
Intérêts reçus	5 240	862
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Fonds négociés en bourse			
Actions américaines — 99,9 %			
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	357 360	113 073 939	130 597 208
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %		113 073 939	130 597 208
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
		(1 601)	—
Total des placements — 99,9 %		113 072 338	130 597 208
Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme (Annexe 1) — 2,5 %			
			3 278 346
Trésorerie — 0,1 %			150 255
Autres actifs, moins les passifs — (2,5)%			(3 277 908)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			
			130 747 901

Annexe 1 — Contrats de change à terme

<i>Contrepartie (notation^{a)})/ date de règlement</i>	<i>Devises à livrer^{b)}</i>	<i>Juste valeur</i>	<i>Devises à recevoir^{b)}</i>	<i>Juste valeur</i>	<i>Prix du contrat</i>	<i>Plus-value (moins-value) latente (CAD)</i>
JP Morgan Chase Bank NA (A+)						
03/01/24	900 562 CAD	900 561 CAD	683 000 USD	900 589 CAD	0,758415764	28
03/01/24	8 248 000 USD	10 875 638 CAD	11 176 580 CAD	11 176 580 CAD	0,737971707	300 942
03/01/24	440 000 USD	580 175 CAD	596 648 CAD	596 648 CAD	0,737453338	16 473
03/01/24	356 000 USD	469 414 CAD	474 027 CAD	474 026 CAD	0,751013150	4 612
02/02/24	118 000 USD	155 526 CAD	156 185 CAD	156 185 CAD	0,755515165	659
Standard Chartered Bank (A)						
03/01/24	490 000 USD	646 103 CAD	664 746 CAD	664 746 CAD	0,737123376	18 643
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
03/01/24	116 939 426 CAD	116 939 426 CAD	88 684 533 USD	116 939 426 CAD	0,758380095	—
03/01/24	80 786 533 USD	106 523 414 CAD	109 477 709 CAD	109 477 709 CAD	0,737926780	2 954 295
03/01/24	442 000 USD	582 812 CAD	599 751 CAD	599 751 CAD	0,736972351	16 939
03/01/24	458 000 USD	603 909 CAD	609 409 CAD	609 409 CAD	0,751547441	5 500
02/02/24	88 684 534 USD	116 887 368 CAD	116 890 561 CAD	116 890 561 CAD	0,758697135	3 193
						<u>3 321 284</u>
JP Morgan Chase Bank NA (A+)						
03/01/24	56 140 CAD	56 140 CAD	42 000 USD	55 380 CAD	0,748123279	(760)
03/01/24	2 429 988 CAD	2 429 988 CAD	1 811 000 USD	2 387 945 CAD	0,745271271	(42 043)
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
02/02/24	11 253 000 USD	14 831 600 CAD	14 831 465 CAD	14 831 465 CAD	0,758724766	(135)
						<u>(42 938)</u>
						<u>3 278 346</u>

^{a)} Les notations sont fournies par S&P Global Ratings (S&P), puis par Moody's Investors Service, Inc. et par Fitch Ratings Service Inc. s'il est impossible d'obtenir une notation de S&P.

^{b)} Voir les codes de devises qui figurent à la note 1 des notes annexes des états financiers.

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	33 038 670 \$	22 486 333 \$
Trésorerie		30 124	26 909
Montants à recevoir			
Vente de placements		181 090	154 838
Total de l'actif		<u>33 249 884</u>	<u>22 668 080</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		4 232	3 024
Frais du comité d'examen indépendant		43	32
Distributions		186 047	169 470
Achat de placements		11	—
Total du passif		<u>190 333</u>	<u>172 526</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>33 059 551 \$</u>	<u>22 495 554 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>1 155 000</u>	<u>875 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>28,62 \$</u>	<u>25,71 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		431 533 \$	325 348 \$
Gain (perte) de change		(830)	3 602
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(265 761)	(80 901)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		3 051 445	(3 407 283)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>3 216 387</u>	<u>(3 159 234)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		413	—
Total des autres revenus (pertes)		<u>413</u>	<u>—</u>
Total des revenus (pertes)		<u>3 216 800</u>	<u>(3 159 234)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	45 253	38 623
Frais du comité d'examen indépendant		97	75
Commissions et autres coûts de transactions		44	38
Total des charges		<u>45 394</u>	<u>38 736</u>
Résultat net avant impôt		<u>3 171 406 \$</u>	<u>(3 197 970)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		64 730	48 802
Total de l'impôt		<u>64 730</u>	<u>48 802</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>3 106 676 \$</u>	<u>(3 246 772)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		1 090 137	943 178
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	2,85 \$	(3,44)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		<u>22 495 554 \$</u>	<u>29 879 085 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>3 106 676</u>	<u>(3 246 772)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		16 141 218	13 455 493
Rachat de parts rachetables		<u>(8 347 355)</u>	<u>(17 339 907)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>7 793 863</u>	<u>(3 884 414)</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(324 470)	(238 210)
Remboursement de capital		<u>(12 072)</u>	<u>(14 135)</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(336 542)</u>	<u>(252 345)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		<u>10 563 997</u>	<u>(7 383 531)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		<u>33 059 551 \$</u>	<u>22 495 554 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	3 106 676 \$	(3 246 772)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(40)	(295)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	265 761	80 901
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(3 051 445)	3 407 283
Achats de placements ^{a)}	(298 050)	(259 092)
Produit de la vente de placements ^{a)}	291 196	394 802
Variation des montants à payer	1 219	(862)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	315 317	375 965
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	18 400	25 381
Païement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(10 577)	(29 843)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(319 965)	(354 558)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(312 142)	(359 020)
Gain (perte) de change latent	40	295
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	3 215 \$	17 240 \$
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	26 909 \$	9 669 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	30 124 \$	26 909 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	366 803 \$	276 546 \$
Retenues d'impôt payées	64 730	48 802
Intérêts reçus	413	—
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Fonds négociés en bourse			
Actions américaines — 99,9 %			
iShares Core S&P Small-Cap ETF	231 463	<u>30 164 971</u>	<u>33 038 670</u>
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %		<u>30 164 971</u>	<u>33 038 670</u>
Commissions et autres coûts de transactions			
(note 3)		<u>(39)</u>	<u>—</u>
Total des placements — 99,9 %		<u>30 164 932</u>	<u>33 038 670</u>
Trésorerie — 0,1 %			<u>30 124</u>
Autres actifs, moins les passifs — (0,0)%			<u>(9 243)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts			
rachetables — 100,0 %			<u>33 059 551</u>

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	18 870 737 \$	19 336 046 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	435 150	6 985
Trésorerie		18 602	19 503
Montants à recevoir			
Émission de parts rachetables		819 008	—
Vente de placements		60 408	105 747
Total de l'actif		<u>20 203 905</u>	<u>19 468 281</u>
PASSIF			
Passif courant			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	400	1 685
Montants à payer			
Frais de gestion		2 319	2 595
Frais du comité d'examen indépendant		17	12
Distributions		61 272	103 696
Achat de placements		1 245 039	5 065
Total du passif		<u>1 309 047</u>	<u>113 053</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>18 894 858 \$</u>	<u>19 355 228 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>700 000</u>	<u>810 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>26,99 \$</u>	<u>23,90 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		208 697 \$	220 169 \$
Gain (perte) de change		(2 386)	3 829
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		18 181	(448 855)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		1 866 400	(2 049 797)
Total du gain (perte) net sur placements		2 090 892	(2 274 654)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		(367 669)	(791 116)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		429 450	(347 858)
Total du gain (perte) net sur dérivés		61 781	(1 138 974)
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		2 152 673	(3 413 628)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		678	—
Total des autres revenus (pertes)		678	—
Total des revenus (pertes)		2 153 351	(3 413 628)
CHARGES			
Frais de gestion	10	25 614	26 695
Frais du comité d'examen indépendant		55	51
Commissions et autres coûts de transactions		346	332
Total des charges		26 015	27 078
Résultat net avant impôt		2 127 336 \$	(3 440 706)\$
IMPÔT			
Retenues d'impôt		31 305	33 026
Total de l'impôt		31 305	33 026
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		2 096 031 \$	(3 473 732)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		664 808	660 301
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	3,15 \$	(5,26)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		19 355 228 \$	24 857 877 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		2 096 031	(3 473 732)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		11 534 280	15 770 439
Rachat de parts rachetables		(13 944 289)	(17 650 070)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(2 410 009)	(1 879 631)
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(146 392)	(149 286)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(146 392)	(149 286)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		(460 370)	(5 502 649)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		18 894 858 \$	19 355 228 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	2 096 031 \$	(3 473 732)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	713	(2 230)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(18 181)	448 855
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(1 866 400)	2 049 797
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(429 450)	347 858
Achats de placements ^{a)}	(1 419 969)	(1 442 710)
Produit de la vente de placements ^{a)}	1 660 231	2 131 941
Variation des montants à payer	(271)	(495)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	22 704	59 284
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	108 330	76 469
Produit au rachat de parts rachetables ^{a)}	57 594	45 964
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(188 816)	(187 991)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(22 892)	(65 558)
Gain (perte) de change latent	(713)	2 230
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(901)\$	(4 044)\$
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	19 503 \$	23 547 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	18 602 \$	19 503 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	177 392 \$	187 143 \$
Retenues d'impôt payées	31 305	33 026
Intérêts reçus	678	—
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Fonds négociés en bourse			
Actions américaines — 99,9 %			
iShares Core S&P Small-Cap ETF	132 205	17 453 289	18 870 737
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %		17 453 289	18 870 737
Commissions et autres coûts de transactions			
(note 3)		(316)	—
Total des placements — 99,9 %		17 452 973	18 870 737
Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme			
(Annexe 1) — 2,3 %			434 750
Trésorerie — 0,1 %			18 602
Autres actifs, moins les passifs — (2,3)%			(429 231)
Actif net attribuable aux porteurs de parts			
rachetables — 100,0 %			18 894 858

Annexe 1 — Contrats de change à terme

<i>Contrepartie (notation^{a)})/ date de règlement</i>	<i>Devises à livrer^{b)}</i>	<i>Juste valeur</i>	<i>Devises à recevoir^{b)}</i>	<i>Juste valeur</i>	<i>Prix du contrat</i>	<i>Plus-value (moins-value) latente (CAD)</i>
Bank of America N.A. (A+)						
03/01/24	10 697 000 USD	14 104 839 CAD	14 496 039 CAD	14 496 040 CAD	0,737925691	391 201
03/01/24	1 031 000 USD	1 359 455 CAD	1 397 100 CAD	1 397 100 CAD	0,737957276	37 645
03/01/24	27 000 USD	35 602 CAD	35 954 CAD	35 954 CAD	0,750967079	352
BNP Paribas SA (A)						
03/01/24	16 305 511 CAD	16 305 511 CAD	12 366 000 USD	16 305 546 CAD	0,758393904	35
JP Morgan Chase Bank NA (A+)						
03/01/24	60 653 CAD	60 653 CAD	46 000 USD	60 655 CAD	0,758415735	2
03/01/24	92 000 USD	121 309 CAD	124 924 CAD	124 924 CAD	0,736446169	3 615
Morgan Stanley & Co. International PLC (A+)						
02/02/24	101 000 USD	133 119 CAD	133 309 CAD	133 309 CAD	0,757638894	190
Standard Chartered Bank (A)						
03/01/24	56 000 USD	73 840 CAD	75 971 CAD	75 971 CAD	0,737123376	2 131
						<u>435 171</u>
Bank of America N.A. (A+)						
03/01/24	509 000 USD	671 156 CAD	671 135 CAD	671 135 CAD	0,758416339	(21)
02/02/24	34 402 CAD	34 402 CAD	26 000 USD	34 268 CAD	0,755771112	(134)
BNP Paribas SA (A)						
02/02/24	12 366 000 USD	16 298 549 CAD	16 298 512 CAD	16 298 512 CAD	0,758719585	(37)
02/02/24	2 076 000 USD	2 736 195 CAD	2 736 158 CAD	2 736 158 CAD	0,758728220	(37)
Goldman Sachs International (A+)						
03/01/24	101 000 USD	133 177 CAD	133 174 CAD	133 174 CAD	0,758405954	(3)
Morgan Stanley & Co. International PLC (A+)						
03/01/24	133 365 CAD	133 365 CAD	101 000 USD	133 176 CAD	0,757317865	(189)
						<u>(421)</u>
						<u>434 750</u>

^{a)} Les notations sont fournies par S&P Global Ratings (S&P), puis par Moody's Investors Service, Inc. et par Fitch Ratings Service Inc. s'il est impossible d'obtenir une notation de S&P.

^{b)} Voir les codes de devises qui figurent à la note 1 des notes annexes des états financiers.

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	12 272 249 019 \$	10 577 521 804 \$
Trésorerie		13 456 742	19 404 661
Montants à recevoir			
Dividendes		34 471 096	33 287 529
Revenu tiré du prêt de titres		113 306	104 739
Émission de parts rachetables		12 787 911	80 819 515
Vente de placements		63 624 594	98 592 446
Total de l'actif		<u>12 396 702 668</u>	<u>10 809 730 694</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		1 703 407	1 543 314
Charges d'exploitation		661 975	491 898
Frais du comité d'examen indépendant		13 716	12 590
Rachat de parts rachetables		63 961 289	99 095 533
Achat de placements		12 720 535	95 653 395
Total du passif		<u>79 060 922</u>	<u>196 796 730</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>12 317 641 746 \$</u>	<u>10 612 933 964 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>384 800 000</u>	<u>358 600 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>32,01 \$</u>	<u>29,60 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		385 799 829 \$	372 738 264 \$
Gain (perte) de change		(230 956)	168 134
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		24 537 594	(155 142 673)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		849 892 284	(1 141 286 861)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>1 259 998 751</u>	<u>(923 523 136)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		1 155 343	220 369
Revenu tiré du prêt de titres	10	<u>1 166 620</u>	<u>817 194</u>
Total des autres revenus (pertes)		<u>2 321 963</u>	<u>1 037 563</u>
Total des revenus (pertes)		<u>1 262 320 714</u>	<u>(922 485 573)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	18 341 100	19 199 307
Frais du comité d'examen indépendant		35 383	38 261
Droits de garde et de comptabilité		1 093 141	1 194 242
Frais de tenue de registres		13 934	14 751
Frais d'inscription à la cote		16 950	16 950
Honoraires de l'auditeur		14 905	2 698
Honoraires		918 000	—
Charges diverses		2 384	1 277
Commissions et autres coûts de transactions		<u>124 918</u>	<u>482 003</u>
Total des charges		<u>20 560 715</u>	<u>20 949 489</u>
Résultat net avant impôt		<u>1 241 759 999 \$</u>	<u>(943 435 062)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		<u>43 274</u>	<u>61 200</u>
Total de l'impôt		<u>43 274</u>	<u>61 200</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>1 241 716 725 \$</u>	<u>(943 496 262)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		363 554 247	374 763 562
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	3,42 \$	(2,52)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		<u>10 612 933 964 \$</u>	<u>11 053 075 156 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>1 241 716 725</u>	<u>(943 496 262)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		16 006 943 272	25 414 028 061
Réinvestissements des distributions		—	35 580 817
Rachat de parts rachetables		<u>(15 125 020 715)</u>	<u>(24 523 267 891)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>881 922 557</u>	<u>926 340 987</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(355 403 799)	(343 063 972)
Gains en capital		—	(35 354 683)
Gains en capital réinvestis		—	(35 580 817)
Remboursement de capital		<u>(63 527 701)</u>	<u>(8 986 445)</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(418 931 500)</u>	<u>(422 985 917)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		<u>1 704 707 782</u>	<u>(440 141 192)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		<u>12 317 641 746 \$</u>	<u>10 612 933 964 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	1 241 716 725 \$	(943 496 262)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	100 841	(63 594)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(24 537 594)	155 142 673
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(849 892 284)	1 141 286 861
Achats de placements ^{a)}	(570 302 294)	(816 765 927)
Produit de la vente de placements ^{a)}	593 002 420	864 856 291
Variation des montants à recevoir	(1 192 134)	(1 001 720)
Variation des montants à payer	331 296	(81 451)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	389 226 976	399 876 871
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	103 766 297	94 076 871
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(79 908 851)	(89 386 617)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(418 931 500)	(387 405 100)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(395 074 054)	(382 714 846)
Gain (perte) de change latent	(100 841)	63 594
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(5 947 919)\$	17 225 619 \$
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	19 404 661 \$	2 179 042 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	13 456 742 \$	19 404 661 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	384 572 988 \$	371 726 373 \$
Retenues d'impôt payées	39 709	61 200
Intérêts reçus	1 155 343	220 369
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Actions ordinaires et fiducies de revenu				Produits financiers (suite)			
Services de communication — 4,3 %				Produits financiers (suite)			
BCE Inc.	4 595 021	268 886 498	239 722 245	Financière Sun Life inc.	2 943 010	193 117 252	202 243 647
Rogers Communications Inc., cat. B, actions SDV	1 871 204	110 497 504	116 070 784	La Banque Toronto-Dominion ..	9 204 915	776 459 457	788 124 822
TELUS Corp.	7 325 896	189 081 383	172 744 628			4 046 119 237	4 305 539 427
		568 465 385	528 537 657	Industrie — 12,6 %			
Consommation discrétionnaire — 3,9 %				Industrie — 12,6 %			
La Société Canadian Tire Limitée, cat. A, actions SDV	262 473	41 521 076	36 935 201	CAE inc.	1 603 869	47 518 771	45 870 653
Dollarama inc.	1 416 555	121 493 789	135 266 837	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada	2 939 421	459 118 570	489 560 568
Les Vêtements de Sport				Canadien Pacifique Kansas City Limitée	4 693 368	479 745 851	492 052 701
Gildan Inc.	865 481	36 276 047	37 925 377	Thomson Reuters Corp.	757 115	126 242 859	146 675 889
Magna International Inc.	1 341 413	102 184 301	105 019 224	Waste Connections Inc.	1 297 710	237 685 716	256 764 901
Restaurant Brands International Inc.	1 571 659	143 460 140	162 713 856	Groupe WSP Global Inc.	627 756	111 600 573	116 599 399
		444 935 353	477 860 495			1 461 912 340	1 547 524 111
Produits de première nécessité — 4,4 %				Technologies de l'information — 9,5 %			
Alimentation				Technologies de l'information — 9,5 %			
Couche-Tard inc.	3 689 112	248 790 284	287 861 409	CGI inc.	1 036 962	134 230 052	147 196 756
George Weston limitée	301 114	47 427 870	49 533 253	Constellation Software Inc.	99 279	258 236 422	326 158 320
Les Compagnies				Open Text Corp.	1 366 144	69 040 282	76 080 559
Loblaw Limitée	744 003	86 773 972	95 440 705	Shopify Inc., cat. A	6 069 723	466 016 412	626 152 625
Metro inc./CN	1 154 110	82 088 140	79 160 405			927 523 168	1 175 588 260
Saputo inc.	1 233 891	37 924 913	33 105 296	Matériaux — 9,1 %			
		503 005 179	545 101 068	Matériaux — 9,1 %			
Énergie — 17,0 %				Matériaux — 9,1 %			
Corporation Cameco	2 185 341	97 107 969	124 848 531	Mines Agnico Eagle Limitée	2 499 645	167 670 440	181 599 209
Canadian Natural				Société aurifère Barrick	8 842 393	201 136 487	211 686 888
Resources Ltd.	5 457 042	435 675 278	473 725 816	CCL Industries Inc., cat. B, actions SDV	726 995	44 480 256	43 321 632
Cenovus Energy Inc.	6 742 803	163 122 294	148 881 090	First Quantum Minerals Ltd.	2 829 792	74 931 205	30 703 243
Enbridge Inc.	10 706 286	527 765 414	510 689 842	Franco-Nevada Corp.	967 690	174 877 462	142 027 861
Compagnie Pétrolière				Kinross Gold Corp.	6 186 482	40 511 839	49 615 586
Impériale Ltée	810 146	56 981 734	61 149 820	Nutrien Ltd.	2 490 984	221 760 997	185 951 956
Pembina Pipeline Corp.	2 766 393	120 690 743	126 202 849	Ressources Teck Limitée, cat. B	2 322 097	119 187 972	130 060 653
Suncor Énergie Inc.	6 522 850	280 565 306	276 894 983	Wheaton Precious Metals Corp.	2 281 707	132 148 306	149 155 187
Corporation TC Énergie	5 225 711	282 646 775	270 482 801			1 176 704 964	1 124 122 215
Tourmaline Oil Corp.	1 613 443	109 031 004	96 145 069	Immobilier — 0,7 %			
		2 073 586 517	2 089 020 801	Immobilier — 0,7 %			
Produits financiers — 34,9 %				Immobilier — 0,7 %			
Banque de Montréal	3 631 196	434 727 443	476 086 108	Fonds de placement immobilier d'immeubles			
La Banque de Nouvelle-Écosse	6 071 233	402 172 002	391 594 529	résidentiels canadiens	844 385	40 544 300	41 205 988
Brookfield Asset Management Ltd.	1 746 996	72 693 481	92 975 127	FirstService Corp.	206 881	40 503 367	44 407 007
Brookfield Corp., cat. A	7 201 503	339 907 411	382 759 884			81 047 667	85 612 995
Banque Canadienne Impériale de Commerce	4 656 900	269 603 282	297 110 220	Services collectifs — 3,2 %			
Intact Corporation financière ..	898 200	178 271 522	183 107 052	Services collectifs — 3,2 %			
Société Financière Manuvie ...	9 128 815	230 283 001	267 291 703	Services collectifs — 3,2 %			
Banque Nationale du Canada	1 703 781	162 503 789	172 081 881	Algonquin Power & Utilities Corp.	3 468 787	37 892 164	28 999 059
Power Corporation du Canada	2 788 277	99 657 584	105 647 816	Brookfield Infrastructure Partners LP	2 327 744	102 078 202	97 206 589
Banque Royale du Canada	7 063 557	886 723 013	946 516 638	Emera Inc.	1 381 885	73 001 927	69 508 816
				Fortis Inc.	2 460 350	137 686 694	134 113 678
				Hydro One Ltd.	1 599 845	58 718 646	63 513 847
						409 377 633	393 341 989
				Total des actions ordinaires et fiducies de revenu — 99,6 %			
						11 692 677 443	12 272 249 018

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Bons de souscription			
Technologies de l'information — 0,0 %			
Constellation Software Inc. (date d'émission : 29/08/23, 1 action contre 1 bon de souscription, éch. le 31/03/40, prix d'exercice : 11,50 CAD) ^{a)}	98 006	—	1
Total des bons de souscription — 0,0 %		—	1
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
		(40 795)	—
Total des placements — 99,6 %	11 692 636 648		12 272 249 019
Trésorerie — 0,1 %			13 456 742
Autres actifs, moins les passifs — 0,3 %			31 935 985
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			
			12 317 641 746

SDV — Sans droit de vote

^{a)} Évalué selon les données de niveau 3 conformément à la politique d'évaluation à la juste valeur de la direction. Voir la note 6.

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares S&P/TSX Completion Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	222 169 145 \$	180 221 721 \$
Trésorerie		331 535	313 388
Montants à recevoir			
Dividendes		641 070	532 434
Revenu tiré du prêt de titres		5 024	6 294
Vente de placements		972 832	1 081 441
Total de l'actif		<u>224 119 606</u>	<u>182 155 278</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		115 100	97 392
Frais du comité d'examen indépendant		275	285
Distributions		1 062 941	1 243 348
Total du passif		<u>1 178 316</u>	<u>1 341 025</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>222 941 290 \$</u>	<u>180 814 253 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>7 100 000</u>	<u>6 200 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>31,40 \$</u>	<u>29,16 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

 /s/ Marcia Moffat
 Administratrice

 /s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares S&P/TSX Completion Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		6 777 909 \$	4 932 725 \$
Gain (perte) de change		3 061	7 594
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		4 799 374	9 723 526
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		6 881 916	(21 665 794)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>18 462 260</u>	<u>(7 001 949)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		15 891	3 897
Revenu tiré du prêt de titres	10	<u>123 797</u>	<u>93 829</u>
Total des autres revenus (pertes)		<u>139 688</u>	<u>97 726</u>
Total des revenus (pertes)		<u>18 601 948</u>	<u>(6 904 223)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	1 311 970	1 112 745
Frais du comité d'examen indépendant		633	635
Commissions et autres coûts de transactions		<u>33 272</u>	<u>30 916</u>
Total des charges		<u>1 345 875</u>	<u>1 144 296</u>
Résultat net avant impôt		<u>17 256 073 \$</u>	<u>(8 048 519)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		<u>190</u>	<u>67</u>
Total de l'impôt		<u>190</u>	<u>67</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>17 255 883 \$</u>	<u>(8 048 586)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		7 139 178	6 186 027
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	2,42 \$	(1,30)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares S&P/TSX Completion Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		180 814 253 \$	187 836 069 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		17 255 883	(8 048 586)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		148 459 908	56 239 154
Réinvestissements des distributions		7 386 130	6 169 930
Rachat de parts rachetables		(119 347 313)	(51 215 936)
Transactions sur parts rachetables, montant net		36 498 725	11 193 148
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(4 241 441)	(3 996 448)
Gains en capital		(7 386 130)	(6 169 930)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(11 627 571)	(10 166 378)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		42 127 037	(7 021 816)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		222 941 290 \$	180 814 253 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	17 255 883 \$	(8 048 586)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	1 192	(230)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(4 799 374)	(9 723 526)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(6 881 916)	21 665 794
Achats de placements ^{a)}	(34 649 148)	(40 063 219)
Produit de la vente de placements ^{a)}	33 436 903	38 630 733
Variation des montants à recevoir	(107 366)	(102 261)
Variation des montants à payer	17 698	4 388
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	4 273 872	2 363 093
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	688 328	240 311
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(521 013)	(222 174)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(4 421 848)	(2 982 240)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(4 254 533)	(2 964 103)
Gain (perte) de change latent	(1 192)	230
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	18 147 \$	(600 780)\$
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	313 388 \$	914 168 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	331 535 \$	313 388 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	6 669 083 \$	4 834 612 \$
Retenues d'impôt payées	190	67
Intérêts reçus	15 891	3 897
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares S&P/TSX Completion Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Actions ordinaires et fiducies de revenu				Produits financiers — 15,0 %			
Services de communication — 1,1 %				Produits financiers — 15,0 %			
Cogeco Communications inc.	9 188	673 374	545 308	Banque canadienne de l'Ouest	38 215	1 082 571	1 179 697
Québecor inc., cat. B	61 021	1 854 169	1 923 382	CI Financial Corp.	53 660	923 381	797 388
		2 527 543	2 468 690	Definity Financial Corp.	31 740	1 122 974	1 191 520
Consommation discrétionnaire — 2,4 %				EQB Inc.	10 639	702 552	928 040
Aritzia Inc.	35 745	1 118 145	982 988	Fairfax Financial Holdings Ltd.	8 864	7 241 242	10 836 329
BRP Inc.	13 434	1 228 780	1 273 812	goeasy Ltd.	5 103	637 626	806 580
Canada Goose Holdings Inc.	20 017	671 093	315 068	Great-West Lifeco Inc.	107 173	3 855 724	4 700 608
Linamar Corp.	16 119	1 024 340	1 031 938	iA Société financière inc.	40 000	3 041 636	3 613 200
Groupe d'alimentation MTY Inc.	8 148	504 731	460 443	Société financière IGM Inc.	32 154	1 248 595	1 125 711
Pet Valu Holdings Ltd.	14 759	499 067	424 764	Banque Laurentienne du Canada	17 391	653 029	484 687
Sleep Country Canada Holdings Inc.	13 708	361 797	351 062	Corporation Nuvei	25 105	1 508 766	873 905
Spin Master Corp.	13 768	509 902	479 952	Onex Corp.	26 605	2 007 614	2 461 761
		5 917 855	5 320 027	Sprott Inc.	8 215	387 877	368 689
Produits de première nécessité — 3,0 %				Groupe TMX Ltée	109 991	2 912 546	3 525 211
Empire Co. Ltd., cat. A, actions SDV ..	59 958	2 112 597	2 101 528	Trisura Group Ltd.	18 743	697 539	637 262
Jamieson Wellness Inc.	16 594	513 685	526 528			28 023 672	33 530 588
Les Aliments Maple Leaf Inc.	28 611	755 119	722 142	Soins de santé — 1,6 %			
North West Co. Inc. (The)	18 935	620 705	743 577	Bausch Health Companies Inc.	117 119	1 224 287	1 244 975
Premium Brands Holdings Corp.	14 679	1 447 047	1 380 266	Chartwell résidences pour retraités	95 026	931 969	1 113 705
Primo Water Corp.	63 829	1 181 898	1 274 027	Sienna Senior Living Inc.	28 885	377 872	331 888
		6 631 051	6 748 068	Tilray Inc., cat. 2	290 702	1 887 365	889 548
Énergie — 17,3 %						4 421 493	3 580 116
Advantage Energy Ltd.	65 460	525 980	558 374	Industrie — 18,4 %			
Africa Oil Corp.	154 101	418 132	383 712	Air Canada	133 533	3 012 307	2 495 732
ARC Resources Ltd.	239 282	3 596 150	4 706 677	ATS Corp.	31 743	1 463 007	1 812 843
Athabasca Oil Corp.	226 084	675 052	942 770	Badger Infrastructure Solutions Ltd.	13 651	444 335	555 732
Baytex Energy Corp.	267 714	1 235 331	1 172 587	Ballard Power Systems Inc.	99 089	1 120 697	486 527
Birchcliff Energy Ltd.	106 164	794 343	613 628	Bombardier Inc.	34 479	1 750 908	1 834 628
Crescent Point Energy Corp.	228 902	1 864 708	2 103 609	Boyd Group Services Inc.	8 509	1 866 723	2 369 671
Denison Mines Corp.	328 961	565 778	763 190	Brookfield Business Partners LP	19 501	561 758	533 352
Energy Fuels Inc./Canada	63 883	575 955	606 889	Cargojet Inc.	6 807	817 658	811 190
Enerplus Corp.	82 624	1 363 886	1 678 093	Element Fleet Management Corp.	154 181	2 542 844	3 324 142
Freehold Royalties Ltd.	49 369	654 069	675 862	Exchange Income Corp.	17 250	798 587	777 975
Gibson Energy Inc.	64 061	1 400 264	1 289 548	Finning International Inc.	57 527	1 989 458	2 204 435
Headwater Exploration Inc.	86 191	580 899	538 694	GFL Environmental Inc.	79 486	3 427 656	3 633 305
International Petroleum Corp.	33 649	436 950	530 645	Mullen Group Ltd.	33 122	457 738	465 033
Kelt Exploration Ltd.	64 147	370 641	366 921	Quincaillerie Richelieu Ltée	20 477	792 559	982 487
Keyera Corp.	90 810	2 766 044	2 908 644	Métaux Russel Inc.	24 086	767 026	1 084 593
MEG Energy Corp.	111 612	1 997 665	2 641 856	Groupe SNC-Lavalin inc.	69 570	2 165 114	2 967 856
NexGen Energy Ltd.	173 854	1 071 960	1 611 627	Stantec Inc.	43 972	3 032 101	4 677 741
NuVista Energy Ltd.	65 612	695 166	724 356	TFI International Inc.	31 847	3 926 433	5 740 103
Paramount Resources Ltd., cat. A	30 197	810 840	783 008	Industries Toromont Ltée	32 635	3 182 999	3 788 924
Parex Resources Inc.	41 540	982 224	1 036 423	Westshore Terminals Investment Corp.	13 653	367 266	374 365
Corporation Parkland	55 095	1 947 302	2 353 107			34 487 174	40 920 634
Pason Systems Inc.	31 611	427 926	511 150	Technologies de l'information — 4,7 %			
Peyto Exploration & Development Corp.	76 351	849 723	919 266	BlackBerry Ltd.	208 153	1 533 320	978 319
PrairieSky Royalty Ltd.	84 243	1 799 136	1 954 438	Celestica Inc.	47 301	959 505	1 835 752
Precision Drilling Corp.	5 795	450 072	417 008	Descartes Systems Group Inc. (The) ...	33 697	2 956 805	3 751 487
Secure Energy Services Inc.	93 332	578 663	880 121	Les Systèmes Enghouse Limitée	17 111	633 020	600 596
ShawCor Ltée	27 627	491 896	418 825	Kinaxis Inc.	11 293	1 746 603	1 679 382
Tamarack Valley Energy Ltd.	204 977	791 968	629 279	Lightspeed Commerce Inc.	54 410	2 276 660	1 513 686
Topaz Energy Corp.	36 718	724 011	711 595			10 105 913	10 359 222
Vermilion Energy Inc.	64 859	1 349 260	1 035 798	Matériaux — 19,0 %			
Whitecap Resources Inc.	239 632	2 138 020	2 125 536	Alamos Gold Inc., cat. A	157 055	2 083 847	2 798 720
		34 930 014	38 593 236	Algoma Steel Group Inc.	38 591	403 950	513 260

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares S&P/TSX Completion Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Matériaux (suite)				Immobilier (suite)			
B2Gold Corp.	515 323	2 494 425	2 159 203	Fiducie de placement			
Canfor Corp.	22 417	480 892	400 143	immobilier Granite	25 261	1 893 390	1 926 909
Capstone Mining Corp.	165 467	896 100	1 067 262	Fonds de placement immobilier H&R ...	103 504	1 321 436	1 024 690
Centerra Gold Inc.	85 498	761 972	676 289	InterRent Real Estate			
Dundee Precious Metals Inc.	72 631	627 834	615 911	Investment Trust	56 951	727 870	753 462
Eldorado Gold Corp.	80 996	1 056 529	1 393 131	Killam Apartment Real Estate			
Equinox Gold Corp.	113 117	960 329	728 473	Investment Trust	46 815	805 914	840 797
ERO Copper Corp.	32 218	698 491	674 967	NorthWest Healthcare Properties Real			
FILO Corp.	34 632	743 179	731 082	Estate Investment Trust	85 073	753 762	438 977
First Majestic Silver Corp.	113 889	1 191 428	925 918	Fiducie de placement			
Fortuna Silver Mines Inc.	121 991	710 254	622 154	immobilier Primaris	38 133	520 542	526 235
HudBay Minerals Inc.	137 988	973 214	1 005 933	Fonds de placement			
IAMGOLD Corp.	180 511	677 702	602 907	immobilier RioCan	118 848	2 379 141	2 212 950
Interfor Corp.	20 327	486 169	477 278	SmartCentres Real Estate			
Ivanhoe Mines Ltd., cat. A	227 336	2 198 712	2 921 268	Investment Trust	51 112	1 328 322	1 272 178
K92 Mining Inc.	92 424	615 641	601 680	StorageVault Canada Inc.	94 297	545 225	493 173
Labrador Iron Ore Royalty Corp.	25 355	807 356	808 824	Tricon Residential Inc.	102 944	1 305 342	1 241 505
Lithium Americas Argentina Corp.	46 087	496 086	384 826			22 346 369	21 543 271
Lithium Americas Corp.	46 075	712 041	391 638	Services collectifs — 7,5 %			
Lundin Gold Inc.	38 439	597 726	635 781	AltaGas Ltd.	111 686	2 707 861	3 107 105
Lundin Mining Corp.	260 515	2 556 829	2 823 983	Atco Ltd., cat. I	29 257	1 184 039	1 131 368
MAG Silver Corp.	36 673	628 290	505 721	Boralex inc., cat. A	35 516	1 237 746	1 196 179
Methanex Corp.	26 701	1 507 553	1 673 619	Brookfield Renewable Partners LP	85 490	3 186 386	2 975 907
New Gold Inc.	272 478	528 062	523 158	Canadian Utilities Ltd., cat. A	48 046	1 658 694	1 532 187
Novagold Resources Inc.	96 249	704 388	476 433	Capital Power Corp.	46 565	1 825 815	1 762 020
OceanaGold Corp.	281 002	774 963	713 745	Innergex énergie renouvelable inc.	62 102	955 672	570 717
Orla Mining Ltd.	83 364	485 092	360 132	Northland Power Inc.	100 576	3 176 675	2 420 864
Redevances aurifères Osisko Ltée	73 379	1 264 234	1 387 597	Superior Plus Corp.	88 423	958 932	851 513
Minière Osisko inc.	127 132	417 518	339 442	TransAlta Corp.	101 707	1 183 113	1 120 811
Pan American Silver Corp.	144 422	3 479 803	3 123 848			18 074 933	16 668 671
Sandstorm Gold Ltd.	97 597	735 621	649 996	Total des actions ordinaires et fiducies de			
Seabridge Gold Inc.	28 060	517 667	450 644	revenu — 99,7 %			
SilverCrest Metals Inc.	57 494	533 063	499 623		209 720 998		222 169 145
SSR Mining Inc.	80 923	1 554 663	1 150 725	Commissions et autres coûts de transactions			
Stelco Holdings Inc.	13 355	543 913	670 287	(note 3)			
Stella-Jones Inc.	19 705	1 071 099	1 519 650		(21 201)		—
Torex Gold Resources Inc.	33 901	563 403	495 633	Total des placements — 99,7 %			
Transcontinental inc., cat. A	28 895	459 985	395 861		209 699 797		222 169 145
Wedome Gold Mines Ltd.	58 655	484 248	452 230	Trésorerie — 0,1 %			
West Fraser Timber Co. Ltd.	22 869	2 256 366	2 592 430				331 535
Winpak Ltd.	12 108	514 344	495 217	Autres actifs, moins les passifs — 0,2 %			
		42 254 981	42 436 622				440 610
Immobilier — 9,7 %				Actif net attribuable aux porteurs de parts			
Allied Properties Real Estate				rachetables — 100,0 %			
Investment Trust	50 827	1 725 303	1 025 689	SDV — Sans droit de vote			
Groupe Altus Ltée	18 016	826 534	759 194				222 941 290
Boardwalk Real Estate							
Investment Trust	15 880	884 154	1 132 879				
Fiducie de placement immobilier							
Propriétés de Choix	107 839	1 465 781	1 504 354				
Colliers International Group Inc.	15 482	2 031 604	2 594 783				
Fonds de placement							
immobilier Crombie	42 401	619 133	585 134				
CT Real Estate Investment Trust	28 596	440 678	418 931				
Fiducie de placement immobilier							
industriel Dream	107 839	1 422 812	1 505 433				
Fonds de placement immobilier							
First Capital	83 833	1 349 426	1 285 998				

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	132 619 505 \$	141 285 489 \$
Trésorerie		195 612	412 059
Montants à recevoir			
Dividendes		429 683	395 886
Revenu tiré du prêt de titres		21 497	66 933
Vente de placements		1 175 256	—
Total de l'actif		<u>134 441 553</u>	<u>142 160 367</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		66 026	73 611
Frais du comité d'examen indépendant		133	154
Distributions		1 273 540	214 320
Achat de placements		—	59 189
Total du passif		<u>1 339 699</u>	<u>347 274</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>133 101 854 \$</u>	<u>141 813 093 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>7 400 000</u>	<u>8 000 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>17,99 \$</u>	<u>17,73 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		3 824 434 \$	3 095 220 \$
Gain (perte) de change		9 438	82
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(6 398 069)	6 383 626
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		6 287 298	(21 086 231)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>3 723 101</u>	<u>(11 607 303)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		9 853	1 407
Revenu tiré du prêt de titres	10	464 582	878 644
Total des autres revenus (pertes)		<u>474 435</u>	<u>880 051</u>
Total des revenus (pertes)		<u>4 197 536</u>	<u>(10 727 252)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	785 976	849 275
Frais du comité d'examen indépendant		387	448
Commissions et autres coûts de transactions		202 685	50 338
Total des charges		<u>989 048</u>	<u>900 061</u>
Résultat net avant impôt		<u>3 208 488 \$</u>	<u>(11 627 313)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		2 090	1 845
Total de l'impôt		<u>2 090</u>	<u>1 845</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>3 206 398 \$</u>	<u>(11 629 158)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		7 326 575	7 481 918
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	0,44 \$	(1,55)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		141 813 093 \$	169 496 708 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		3 206 398	(11 629 158)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		133 700 688	98 135 482
Réinvestissements des distributions		—	10 012 954
Rachat de parts rachetables		(142 094 385)	(111 249 319)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(8 393 697)	(3 100 883)
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(3 506 713)	(2 935 232)
Gains en capital		—	(5 930 480)
Gains en capital réinvestis		—	(4 082 474)
Remboursement de capital		(17 227)	(5 388)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(3 523 940)	(12 953 574)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		(8 711 239)	(27 683 615)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		133 101 854 \$	141 813 093 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	3 206 398 \$	(11 629 158)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	1 028	(140)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	6 398 069	(6 383 626)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(6 287 298)	21 086 231
Achats de placements ^{a)}	(89 717 838)	(60 273 369)
Produit de la vente de placements ^{a)}	89 148 986	60 780 007
Variation des montants à recevoir	11 639	(23 431)
Variation des montants à payer	(7 606)	(8 853)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	<u>2 753 378</u>	<u>3 547 661</u>
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	963 063	1 071 037
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(1 467 140)	(977 892)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(2 464 720)	(3 251 300)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	<u>(2 968 797)</u>	<u>(3 158 155)</u>
Gain (perte) de change latent	(1 028)	140
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(216 447)\$</u>	<u>389 646 \$</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>412 059 \$</u>	<u>22 413 \$</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>195 612 \$</u>	<u>412 059 \$</u>
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	3 788 547 \$	3 079 582 \$
Retenues d'impôt payées	2 090	1 845
Intérêts reçus	9 853	1 407
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Actions ordinaires et fiducies de revenu				Énergie (suite)			
Services de communication — 0,9 %				Freehold Royalties Ltd. 89 364 1 249 467 1 223 393			
Aimia Inc.	68 219	249 662	213 525	Frontera Energy Corp.	35 834	395 993	285 597
Cineplex Inc.	45 212	419 595	378 424	Gran Tierra Energy Inc.	23 995	311 608	178 523
Cogeco inc.	6 095	381 057	348 451	Headwater Exploration Inc.	155 389	936 144	971 181
Corus Entertainment Inc., cat. B,				InPlay Oil Corp.	47 089	135 248	104 067
actions SDV	141 511	349 136	100 473	International Petroleum Corp.	60 670	814 468	956 766
Illumin Holdings Inc.	30 266	103 769	48 123	Journey Energy Inc.	40 006	213 731	154 423
Groupe Stingray Inc.	27 960	164 017	169 438	Kelt Exploration Ltd.	115 135	573 970	658 572
		1 667 236	1 258 434	Kiwetinohk Energy Corp.	9 204	110 571	104 465
				Kolibri Global Energy Inc.	22 366	124 374	113 843
Consommation discrétionnaire — 4,7 %				North American Construction			
A&W Revenue Royalties				Group Ltd. 16 812 352 870 464 852			
Income Fund	11 307	405 698	351 987	NuVista Energy Ltd.	117 772	1 314 180	1 300 203
AutoCanada Inc.	11 225	265 834	257 053	Obsidian Energy Ltd.	52 999	450 024	476 461
Boston Pizza Royalties Income Fund	15 196	230 418	232 955	Pason Systems Inc.	56 995	744 950	921 609
Bragg Gaming Group Inc.	11 044	72 859	74 878	Peyto Exploration &			
Canada Goose Holdings Inc.	35 929	747 473	565 522	Development Corp.	138 027	1 801 960	1 661 845
D2L Inc.	14 147	111 145	151 514	PHX Energy Services Corp.	29 236	197 541	236 812
Diversified Royalty Corp.	103 337	302 272	282 110	Pine Cliff Energy Ltd.	253 435	373 222	342 137
Les Industries Dorel Inc., cat. B	18 847	125 846	117 794	Poseidon Concepts Corp. ^{a)}	83 871	1 220 151	—
Exco Technologies Ltd.	13 480	106 862	106 222	Precision Drilling Corp.	10 401	762 468	748 456
Meubles Léon Ltée	13 517	243 709	245 469	Secure Energy Services Inc.	168 282	1 320 464	1 586 899
Martinrea International Inc.	48 631	611 461	697 369	ShawCor Ltée	49 484	582 830	750 177
Mene Inc.	1	—	—	Spartan Delta Corp.	102 384	933 372	305 104
Groupe d'alimentation MTY Inc.	14 638	866 639	827 193	STEP Energy Services Ltd.	22 586	99 619	88 537
Park Lawn Corp.	24 488	663 808	483 393	Strathcona Resources Ltd.	13 722	421 796	294 062
Pet Valu Holdings Ltd.	26 553	688 699	764 195	Surge Energy Inc.	65 915	576 215	427 129
Pizza Pizza Royalty Corp.	17 468	231 558	257 129	Tamarack Valley Energy Ltd.	368 978	1 377 893	1 132 763
Pollard Banknote Ltd.	6 789	166 109	217 452	Tidewater Renewables Ltd.	7 635	78 344	61 614
Sleep Country Canada Holdings Inc.	24 857	616 026	636 588	Total Energy Services Inc.	26 145	207 037	197 656
		6 456 416	6 268 823	Trican Well Service Ltd.	151 296	499 044	623 340
				Ur-Energy Inc.	191 023	303 513	385 866
Produits de première nécessité — 3,0 %				Valeura Energy Inc. 67 618 163 542 192 035			
Andrew Peller Ltd., cat. A	20 228	114 049	93 251	Yangarra Resources Ltd.	58 631	122 688	75 048
Corby Spiritueux et vins Limitée	8 407	133 925	109 879			28 269 699	26 641 145
Jamieson Wellness Inc.	30 072	979 494	954 185	Produits financiers — 7,3 %			
Papiers Tissu KP Inc.	7 187	74 005	64 827	La Société de Gestion AGF Limitée,			
Industries Lassonde Inc., cat. A	2 210	265 805	309 953	cat. B 32 027 247 223 246 928			
Neighbourly Pharmacy Inc.	16 047	356 396	269 429	Alaris Equity Partners Income	32 509	526 461	529 572
North West Co. Inc. (The)	34 075	1 236 819	1 338 125	Atrium Mortgage Investment Corp.	31 578	375 665	332 200
Rogers Sugar Inc.	65 993	386 479	355 042	Groupe Canaccord Genuity Inc.	62 674	625 124	476 322
SunOpta Inc.	60 324	575 164	436 143	ECN Capital Corp.	184 026	683 085	552 078
		4 122 136	3 930 834	EQB Inc.	19 197	1 121 199	1 674 554
Énergie — 20,0 %				Corporation Fiera Capital, cat. A 61 147 509 370 372 385			
Advantage Energy Ltd.	118 028	1 178 334	1 006 779	Firm Capital Mortgage			
Africa Oil Corp.	277 829	772 427	691 794	Investment Corp. 24 521 288 172 265 808			
Athabasca Oil Corp.	408 684	1 188 132	1 704 212	Société Financière First National	12 426	468 318	476 910
Birchcliff Energy Ltd.	190 520	1 492 182	1 101 206	goeasy Ltd.	9 234	1 011 055	1 459 526
Bonterra Energy Corp.	23 116	154 630	120 897	Banque Laurentienne du Canada	31 125	972 740	867 454
Calfrac Well Services Ltd.	30 932	145 343	138 266	Payfare Inc., cat. A	25 490	143 219	158 293
Canacol Energy Ltd.	14 275	172 001	99 354	Sprott Inc.	14 777	707 509	663 192
Cardinal Energy Ltd.	86 690	575 522	544 413	Timbercreek Financial Corp.	59 476	478 022	396 705
CES Energy Solutions Corp.	170 964	456 590	589 826	Trisura Group Ltd.	33 996	1 092 661	1 155 864
Crew Energy Inc.	98 750	451 946	448 325	VersaBank	10 109	113 544	146 985
Denison Mines Corp.	590 483	1 010 694	1 369 921			9 363 367	9 774 776
Enerflex Ltd.	82 351	666 624	504 812	Soins de santé — 4,8 %			
Energy Fuels Inc./Canada	114 668	958 665	1 089 346	Andlauer Healthcare Group Inc. 14 303 655 733 586 137			
Ensign Energy Services Inc.	96 110	277 312	208 559				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Soins de santé (suite)				Technologies de l'information (suite)			
BriaCell Therapeutics Corp.	10 033	92 303	78 257	Coveo Solutions Inc.	36 799	284 479	353 270
BriaPro Therapeutics Corp.	8 466	762	762	Docebo Inc.	11 110	596 807	710 929
CannTrust Holdings Inc. ^{a)}	121 510	1 126 573	2	Dye & Durham Ltd.	32 462	530 045	466 154
Chartwell résidences pour retraités	171 604	1 431 132	2 011 199	Les Systèmes Enghouse Limitée	30 796	1 121 213	1 080 940
Cronos Group Inc.	144 327	381 736	399 786	HUT 8 Corp.	31 686	509 277	560 208
dentalcorp Holdings Ltd.	69 000	549 076	480 240	Quarterhill Inc.	82 736	149 960	161 335
DRI Healthcare Trust, parts	40 241	381 041	502 208	Softchoice Corp.	21 664	401 225	333 626
Extencicare Inc.	51 538	346 565	375 197	Sylogist Ltd.	17 260	121 075	128 760
HLS Therapeutics Inc.	15 491	143 815	61 189	TECSYS Inc.	9 413	298 791	308 841
Thérapeutique Knight Inc.	50 384	263 555	261 493			5 747 088	6 303 999
Medical Facilities Corp.	17 723	152 844	159 153	Matériaux — 29,3 %			
Oncolytics Biotech Inc.	52 908	114 041	94 705	5N Plus inc.	63 825	199 723	241 259
OrganiGram Holdings Inc.	46 899	250 728	80 666	Acadian Timber Corp.	6 542	107 867	112 195
Profound Medical Corp.	14 114	206 354	156 665	AirBoss of America Corp.	12 539	146 900	61 316
Sienna Senior Living Inc.	52 137	620 033	599 054	Algoma Steel Group Inc.	69 585	736 882	925 480
Well Health Technologies Corp.	156 422	714 623	602 225	Altius Minerals Corp.	27 334	561 089	504 039
		7 430 914	6 448 938	Amerigo Resources Ltd.	92 789	134 870	128 977
Industrie — 13,9 %				Aris Mining Corp.	97 960	405 795	428 085
ADENTRA Inc.	12 454	356 581	398 154	Arizona Metals Corp.	76 290	197 722	186 148
Groupe Aecon Inc.	44 148	574 295	577 014	Aura Minerals Inc.	22 824	239 584	210 666
AG Growth International Inc.	13 579	679 140	686 011	Aya Or & Argent Inc.	73 535	635 627	714 025
Badger Infrastructure Solutions Ltd.	24 632	775 157	1 002 769	Canfor Corp.	40 117	725 655	716 088
Ballard Power Systems Inc.	179 223	1 183 789	879 985	Cascades inc.	55 393	615 691	705 153
Bird Construction Inc.	38 423	345 166	553 291	Centerra Gold Inc.	154 157	1 339 851	1 219 382
Black Diamond Group Ltd.	32 083	222 667	262 118	Chemtrade Logistics Income Fund	83 343	705 905	710 082
Calian Group Ltd.	8 429	514 220	482 897	Dundee Precious Metals Inc.	130 956	1 121 090	1 110 507
Cargojet Inc.	12 296	1 289 814	1 465 314	Eldorado Gold Corp.	146 068	1 743 262	2 512 370
Chorus Aviation Inc.	108 051	360 198	276 611	Endeavour Silver Corp.	147 388	664 810	383 209
Dexterra Group Inc.	22 299	128 934	128 442	Equinox Gold Corp.	203 505	1 305 329	1 310 572
Doman Building Materials Group Ltd.	49 074	331 245	406 824	ERO Copper Corp.	58 084	1 169 756	1 216 860
Exchange Income Corp.	31 231	1 439 917	1 408 518	First Majestic Silver Corp.	205 020	1 928 340	1 666 813
Exro Technologies Inc.	120 899	251 730	154 751	Fortuna Silver Mines Inc.	218 972	1 069 672	1 116 757
GDI Services aux immeubles inc.	10 526	489 289	385 041	Global Atomic Corp.	131 205	394 186	364 750
Hammond Power Solutions Inc.	5 803	310 401	474 105	GoGold Resources Inc.	216 393	437 353	292 131
Héroux-Devtek Inc.	21 582	310 213	328 046	GoldMining Inc.	127 128	194 876	165 266
K-Bro Linen Inc.	7 670	238 850	253 110	HudBay Minerals Inc.	249 300	1 621 545	1 817 397
La Compagnie Électrique Lion	84 816	267 750	200 166	i-80 Gold Corp.	103 631	309 185	241 460
Magellan Aerospace Corp.	8 692	74 250	68 232	IAMGOLD Corp.	326 605	1 086 653	1 090 861
MDA Ltd.	66 638	530 467	767 670	Interfor Corp.	36 759	873 226	863 101
Mullen Group Ltd.	59 400	817 453	833 976	K92 Mining Inc.	167 428	1 280 464	1 089 956
NFI Group Inc.	61 194	708 294	837 746	Karora Resources Inc.	126 998	573 076	618 480
Quincaillerie Richelieu Ltée	36 777	1 415 676	1 764 561	Labrador Iron Ore Royalty Corp.	45 729	1 439 634	1 458 755
Métaux Russel Inc.	43 428	1 492 133	1 955 563	Largo Inc.	25 883	221 813	78 943
Corporation Savaria	40 043	632 243	607 452	MAG Silver Corp.	66 203	1 097 221	912 939
Transat A.T. inc.	24 163	92 236	90 128	Major Drilling Group International Inc.	52 205	494 446	480 808
Corporation Wujax	15 455	351 739	467 823	Nano One Materials Corp.	79 243	233 272	190 976
Westport Fuel Systems Inc.	11 032	196 648	96 199	NanoXplore Inc.	84 150	262 620	204 485
Westshore Terminals				Neo Performance Materials Inc.	25 069	271 815	191 276
Investment Corp.	24 568	659 919	673 655	New Gold Inc.	489 096	749 320	939 064
		17 040 414	18 486 172	New Pacific Metals Corp.	67 753	246 251	170 060
Technologies de l'information — 4,7 %				NextSource Materials Inc.	76 258	147 243	91 510
Groupe Alithya Inc., cat. A	41 440	104 501	72 934	OceanaGold Corp.	505 436	1 373 690	1 283 807
Bitfarms Ltd./Canada	186 507	279 517	718 052	Orla Mining Ltd.	150 523	805 369	650 259
Computer Modelling Group Ltd.	57 784	392 617	585 352	Minière Osisko inc.	227 915	767 756	608 533
Converge Technology Solutions Corp.	137 375	648 866	568 733	Perpetua Resources Corp.	23 705	133 462	99 324
Copperleaf Technologies Inc.	41 920	235 160	253 197	Platinum Group Metals Ltd.	54 266	120 836	81 399
Coppernico Metals Inc.	84 352	73 555	1 668	Richards Packaging Income Fund	5 735	261 837	198 718
				Sandstorm Gold Ltd.	175 652	1 355 814	1 169 842

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Matériaux (suite)				Services collectifs — 1,4 %			
Seabridge Gold Inc.	50 367	888 642	808 894	Altius Renewable Royalties Corp.	8 999	86 294	70 912
Silvercorp Metals Inc.	126 342	562 394	435 880	Polaris Renewable Energy Inc.	14 900	217 653	197 127
SilverCrest Metals Inc.	104 183	932 164	905 350	Superior Plus Corp.	159 841	1 725 941	1 539 269
Skeena Resources Ltd.	53 640	449 232	345 978			2 029 888	1 807 308
Solaris Resources Inc.	56 772	397 645	234 468				
Stelco Holdings Inc.	24 028	878 650	1 205 965	Total des actions ordinaires et fiducies de			
Taseko Mines Ltd.	206 302	437 494	383 722	revenu — 99,6 %	137 401 009		132 619 505
Torex Gold Resources Inc.	61 367	1 053 512	897 186	Commissions et autres coûts de transactions			
Transcontinental inc., cat. A	52 345	769 516	717 126	(note 3)	(45 678)		—
Victoria Gold Corp.	42 205	410 653	293 747	Total des placements — 99,6 %	137 355 331		132 619 505
Wesdome Gold Mines Ltd.	106 429	811 475	820 568	Trésorerie — 0,1 %			195 612
Western Copper and Gold Corp.	115 173	251 938	201 553	Autres actifs, moins les passifs — 0,3 %			286 737
Western Forest Products Inc.	228 607	296 922	162 311	Actif net attribuable aux porteurs de parts			
		40 648 620	38 946 831	rachetables — 100,0 %			133 101 854
Immobilier — 9,6 %				SDV — Sans droit de vote			
Groupe Altus Ltée	32 484	1 685 318	1 368 876	a) Évalué selon les données de niveau 3 conformément à la politique			
American Hotel Income Properties Real				d'évaluation à la juste valeur de la direction. Voir la note 6.			
Estate Investment Trust	56 928	167 049	48 958				
Artis Real Estate Investment Trust	52 299	465 764	346 742				
Automotive Properties Real Estate							
Investment Trust	19 398	221 131	209 110				
Bridgemarq Real Estate Services	6 843	95 700	90 122				
BSR Real Estate Investment Trust	23 153	405 813	363 502				
Fonds de placement immobilier BTB	60 608	195 975	177 581				
Fonds de placement							
immobilier Crombie	76 177	1 048 382	1 051 243				
Fiducie d'impact Dream	8 623	127 037	53 031				
Fiducie de placement immobilier de							
bureaux Dream	13 655	290 420	143 104				
Dream Unlimited Corp., cat. A	15 558	351 293	352 389				
European Residential Real Estate							
Investment Trust	58 387	202 441	150 639				
Inovalis Real Estate Investment Trust	18 689	87 349	31 771				
InterRent Real Estate							
Investment Trust	103 143	1 313 994	1 364 582				
Killam Apartment Real Estate							
Investment Trust	84 264	1 415 669	1 513 381				
Minto Apartment Real Estate							
Investment Trust	28 509	455 794	461 276				
Morguard Corp.	2 848	323 375	301 831				
Morguard North American Residential							
Real Estate Investment Trust	20 407	329 250	301 411				
Morguard Real Estate							
Investment Trust	17 155	96 483	91 608				
Fiducie de placement immobilier							
industriel Nexus, parts	48 663	466 402	393 684				
NorthWest Healthcare Properties Real							
Estate Investment Trust	152 475	1 222 889	786 771				
Plaza Retail REIT	49 080	203 520	180 614				
Fiducie de placement							
immobilier Primaris	68 756	946 372	948 833				
Fonds de placement immobilier PRO	35 018	187 631	167 036				
Real Matters Inc.	52 120	334 366	328 356				
Slate Grocery REIT	40 480	534 267	488 594				
Slate Office REIT	57 754	201 983	46 781				
StorageVault Canada Inc.	168 944	981 816	883 577				
True North Commercial Real Estate							
Investment Trust	10 631	267 748	106 842				
		14 625 231	12 752 245				

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	550 283 241 \$	467 010 098 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	12 896 866	24 563
Trésorerie		495 985	437 976
Montants à recevoir			
Revenu tiré du prêt de titres		12 414	6 202
Émission de parts rachetables		15 910 214	—
Vente de placements		3 440 494	4 216 878
Total de l'actif		<u>583 039 214</u>	<u>471 695 717</u>
PASSIF			
Passif courant			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	160 708	242 546
Montants à payer			
Frais de gestion		70 922	69 296
Frais du comité d'examen indépendant		560	670
Distributions		3 499 433	3 967 288
Achat de placements		<u>28 461 100</u>	<u>2 497</u>
Total du passif		<u>32 192 723</u>	<u>4 282 297</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>550 846 491 \$</u>	<u>467 413 420 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>14 075 000</u>	<u>13 525 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>39,14 \$</u>	<u>34,56 \$</u>

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		6 760 098 \$	6 865 799 \$
Gain (perte) de change		(69 839)	100 372
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(1 227 024)	(6 238 432)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		53 680 539	(89 634 492)
Total du gain (perte) net sur placements		59 143 774	(88 906 753)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		(6 807 530)	(26 474 588)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		12 954 141	(9 183 714)
Total du gain (perte) net sur dérivés		6 146 611	(35 658 302)
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		65 290 385	(124 565 055)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		19 744	4 702
Revenu tiré du prêt de titres	10	235 949	520 586
Total des autres revenus (pertes)		255 693	525 288
Total des revenus (pertes)		65 546 078	(124 039 767)
CHARGES			
Frais de gestion	10	761 939	815 388
Frais du comité d'examen indépendant		1 325	1 741
Commissions et autres coûts de transactions		6 142	5 539
Total des charges		769 406	822 668
Résultat net avant impôt		64 776 672 \$	(124 862 435)\$
IMPÔT			
Retenues d'impôt		1 014 014	1 038 396
Total de l'impôt		1 014 014	1 038 396
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		63 762 658 \$	(125 900 831)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		12 848 973	13 171 507
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	4,96 \$	(9,56)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		467 413 420 \$	602 089 139 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		63 762 658	(125 900 831)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		173 448 533	135 810 581
Rachat de parts rachetables		(148 094 562)	(138 742 281)
Transactions sur parts rachetables, montant net		25 353 971	(2 931 700)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(5 266 785)	(5 616 741)
Remboursement de capital		(416 773)	(226 447)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(5 683 558)	(5 843 188)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		83 433 071	(134 675 719)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		550 846 491 \$	467 413 420 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	63 762 658 \$	(125 900 831)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	19 054	(46 080)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	1 227 024	6 238 432
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(53 680 539)	89 634 492
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(12 954 141)	9 183 714
Achats de placements ^{a)}	(39 882 217)	(39 120 303)
Produit de la vente de placements ^{a)}	46 138 181	65 185 501
Variation des montants à recevoir	(6 212)	98 194
Variation des montants à payer	1 516	(16 379)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	4 625 324	5 256 740
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit (paiement) de l'émission de parts rachetables ^{a)}	1 108 791	(963 126)
Produit au rachat de parts rachetables ^{a)}	494 361	385 167
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(6 151 413)	(4 864 925)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(4 548 261)	(5 442 884)
Gain (perte) de change latent	(19 054)	46 080
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	58 009 \$	(140 064)\$
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	437 976 \$	578 040 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	495 985 \$	437 976 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	5 746 084 \$	5 835 811 \$
Retenues d'impôt payées	1 014 014	1 039 900
Intérêts reçus	19 744	4 702
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Juste valeur (\$)
Fonds négociés en bourse				Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme (Annexe 1) — 2,3 %	
Actions américaines — 99,9 %				Trésorerie — 0,1 %	
iShares Russell 2000 ETF	2 079 238	517 714 184	550 283 241	Autres actifs, moins les passifs — (2,3)%	
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %				Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %	
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)					
				550 846 491	
Total des placements — 99,9 %					
				12 736 158	
				495 985	
				(12 668 893)	
				550 846 491	
				(9 552)	
				—	
				517 704 632	
				550 283 241	

Annexe 1 — Contrats de change à terme

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
BNP Paribas SA (A)						
03/01/24	3 469 045 CAD	3 469 045 CAD	2 631 000 USD	3 469 181 CAD	0,758422087	136
03/01/24	3 377 000 USD	4 452 841 CAD	4 579 415 CAD	4 579 415 CAD	0,737430497	126 574
03/01/24	2 705 000 USD	3 566 756 CAD	3 670 412 CAD	3 670 412 CAD	0,736974527	103 656
03/01/24	1 351 000 USD	1 781 400 CAD	1 832 037 CAD	1 832 037 CAD	0,737430497	50 637
03/01/24	2 906 000 USD	3 831 790 CAD	3 870 298 CAD	3 870 298 CAD	0,750846580	38 508
03/01/24	1 398 000 USD	1 843 373 CAD	1 875 779 CAD	1 875 779 CAD	0,745290325	32 406
03/01/24	2 180 000 USD	2 874 501 CAD	2 903 389 CAD	2 903 389 CAD	0,750846580	28 888
03/01/24	677 000 USD	892 677 CAD	920 554 CAD	920 553 CAD	0,735427142	27 876
03/01/24	677 000 USD	892 677 CAD	920 554 CAD	920 553 CAD	0,735427142	27 876
03/01/24	666 000 USD	878 173 CAD	905 520 CAD	905 520 CAD	0,735488806	27 347
03/01/24	675 000 USD	890 041 CAD	915 341 CAD	915 341 CAD	0,737430497	25 300
03/01/24	676 000 USD	891 359 CAD	916 355 CAD	916 355 CAD	0,737705220	24 996
03/01/24	634 000 USD	835 979 CAD	860 790 CAD	860 790 CAD	0,736532463	24 811
03/01/24	724 000 USD	954 651 CAD	960 414 CAD	960 414 CAD	0,753841384	5 763
Citibank N.A. (A+)						
03/01/24	2 851 000 USD	3 759 269 CAD	3 802 268 CAD	3 802 268 CAD	0,749815733	42 999
HSBC Bank PLC (AA-)						
03/01/24	3 553 000 USD	4 684 911 CAD	4 795 877 CAD	4 795 877 CAD	0,740844679	110 966
03/01/24	671 000 USD	884 766 CAD	911 160 CAD	911 160 CAD	0,736423665	26 394
03/01/24	1 354 000 USD	1 785 355 CAD	1 802 926 CAD	1 802 926 CAD	0,751001253	17 571
Morgan Stanley & Co. International PLC (A+)						
03/01/24	2 796 000 USD	3 686 746 CAD	3 751 488 CAD	3 751 488 CAD	0,745304212	64 742
03/01/24	699 000 USD	921 687 CAD	937 872 CAD	937 872 CAD	0,745304208	16 185
03/01/24	2 194 000 USD	2 892 962 CAD	2 896 999 CAD	2 896 999 CAD	0,757335360	4 037
03/01/24	140 000 USD	184 601 CAD	186 286 CAD	186 286 CAD	0,751534284	1 685
03/01/24	731 000 USD	963 881 CAD	965 226 CAD	965 226 CAD	0,757335360	1 345
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
03/01/24	197 269 512 USD	260 115 408 CAD	267 329 385 CAD	267 329 385 CAD	0,737926780	7 213 977
La Banque Toronto-Dominion (AA-)						
03/01/24	104 194 353 USD	137 388 471 CAD	141 192 710 CAD	141 192 710 CAD	0,737958446	3 804 239
03/01/24	29 834 000 USD	39 338 482 CAD	40 427 099 CAD	40 427 099 CAD	0,737970345	1 088 617
03/01/24	1 425 000 USD	1 878 975 CAD	1 908 565 CAD	1 908 565 CAD	0,746634173	29 590
02/02/24	222 706 695 USD	293 530 320 CAD	293 532 992 CAD	293 532 992 CAD	0,758710950	2 672
02/02/24	145 586 170 USD	191 884 465 CAD	191 885 603 CAD	191 885 603 CAD	0,758713356	1 138
						12 970 931
BNP Paribas SA (A)						
02/02/24	57 244 000 USD	75 448 336 CAD	75 447 363 CAD	75 447 363 CAD	0,758727644	(973)
Citibank N.A. (A+)						
03/01/24	7 900 731 CAD	7 900 732 CAD	5 848 000 USD	7 711 049 CAD	0,740184615	(189 683)

Au 31 décembre 2023

Annexe 1 — Contrats de change à terme (suite)

<i>Contrepartie (notation^{a)} / date de règlement</i>	<i>Devises à livrer^{b)}</i>	<i>Juste valeur</i>	<i>Devises à recevoir^{b)}</i>	<i>Juste valeur</i>	<i>Prix du contrat</i>	<i>Plus-value (moins-value) latente (CAD)</i>
Morgan Stanley & Co. International PLC (A+)						
03/01/24	123 705 CAD	123 705 CAD	91 000 USD	119 991 CAD	0,735622877	(3 714)
Standard Chartered Bank (A)						
03/01/24	961 109 CAD	961 109 CAD	719 000 USD	948 058 CAD	0,748094230	(13 051)
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
03/01/24	1 487 000 USD	1 960 727 CAD	1 960 617 CAD	1 960 617 CAD	0,758434740	(110)
03/01/24	2 973 000 USD	3 920 135 CAD	3 919 915 CAD	3 919 915 CAD	0,758434741	(220)
03/01/24	7 433 000 USD	9 800 997 CAD	9 800 448 CAD	9 800 448 CAD	0,758434742	(549)
La Banque Toronto-Dominion (AA-)						
03/01/24	293 656 594 CAD	293 656 594 CAD	222 706 695 USD	293 656 339 CAD	0,758391603	(255)
03/01/24	191 969 924 CAD	191 969 924 CAD	145 586 170 USD	191 966 846 CAD	0,758380100	(3 078)
03/01/24	905 270 CAD	905 270 CAD	669 000 USD	882 130 CAD	0,739005993	(23 140)
						(234 773)
						<u>12 736 158</u>

^{a)} Les notations sont fournies par S&P Global Ratings (S&P), puis par Moody's Investors Service, Inc. et par Fitch Ratings Service Inc. s'il est impossible d'obtenir une notation de S&P.

^{b)} Voir les codes de devises qui figurent à la note 1 des notes annexes des états financiers.

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares US Fundamental Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	191 129 183 \$	193 636 466 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	2 932 003	21 457
Trésorerie		335 931	366 439
Montants à recevoir			
Dividendes		213 640	230 974
Revenu tiré du prêt de titres		155	211
Vente de placements		561 553	961 738
Total de l'actif		<u>195 172 465</u>	<u>195 217 285</u>
PASSIF			
Passif courant			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	62	33 573
Montants à payer			
Frais de gestion		116 155	118 917
Frais du comité d'examen indépendant		201	213
Distributions		684 573	1 086 126
Achat de placements		<u>2 941 327</u>	<u>—</u>
Total du passif		<u>3 742 318</u>	<u>1 238 829</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>191 430 147 \$</u>	<u>193 978 456 \$</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			
Parts couvertes		114 263 683 \$	110 806 956 \$
Parts non couvertes		<u>77 166 464</u>	<u>83 171 500</u>
		<u>191 430 147 \$</u>	<u>193 978 456 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation			
Parts couvertes	7	2 400 000	2 600 000
Parts non couvertes		1 350 000	1 600 000
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part			
Parts couvertes		47,61 \$	42,62 \$
Parts non couvertes		57,16 \$	51,98 \$

Approuvé au nom du fiduciaire,
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares US Fundamental Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		4 700 966 \$	5 361 162 \$
Gain (perte) de change		(36 665)	196 096
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		10 682 493	26 785 515
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		7 328 522	(42 965 063)
Total du gain (perte) net sur placements		22 675 316	(10 622 290)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		(1 128 093)	(8 116 456)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		2 944 057	(1 856 462)
Total du gain (perte) net sur dérivés		1 815 964	(9 972 918)
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		24 491 280	(20 595 208)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		12 287	1 382
Revenu tiré du prêt de titres	10	5 293	3 213
Total des autres revenus (pertes)		17 580	4 595
Total des revenus (pertes)		24 508 860	(20 590 613)
CHARGES			
Frais de gestion	10	1 353 931	1 581 810
Frais du comité d'examen indépendant		634	626
Commissions et autres coûts de transactions		12 386	33 189
Total des charges		1 366 951	1 615 625
Résultat net avant impôt		23 141 909 \$	(22 206 238)\$
IMPÔT			
Retenues d'impôt		640 165	731 309
Total de l'impôt		640 165	731 309
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		22 501 744 \$	(22 937 547)\$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités			
Parts couvertes		14 167 369 \$	(19 068 480)\$
Parts non couvertes		8 334 375	(3 869 067)
		22 501 744 \$	(22 937 547)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables			
Parts couvertes		2 527 260	3 047 945
Parts non couvertes		1 432 466	1 649 041
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3		
Parts couvertes		5,61 \$	(6,26)\$
Parts non couvertes		5,82 \$	(2,35)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares US Fundamental Index ETF

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		193 978 456 \$	215 043 706 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		22 501 744	(22 937 547)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		6 580 581	109 974 889
Réinvestissements des distributions		2 669 436	672 334
Rachat de parts rachetables		(28 881 061)	(104 688 466)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(19 631 044)	5 958 757
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(2 749 573)	(2 961 446)
Gains en capital		(2 669 436)	(1 125 014)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(5 419 009)	(4 086 460)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		(2 548 309)	(21 065 250)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		191 430 147 \$	193 978 456 \$
PARTS COUVERTES			
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		110 806 956 \$	128 989 249 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		14 167 369	(19 068 480)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		6 576 269	69 366 871
Réinvestissements des distributions		1 408 536	672 334
Rachat de parts rachetables		(15 667 367)	(66 488 246)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(7 682 562)	3 550 959
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(1 619 544)	(1 992 438)
Gains en capital		(1 408 536)	(672 334)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(3 028 080)	(2 664 772)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		3 456 727	(18 182 293)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		114 263 683 \$	110 806 956 \$
PARTS NON COUVERTES			
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		83 171 500 \$	86 054 457 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		8 334 375	(3 869 067)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		4 312	40 608 018
Réinvestissements des distributions		1 260 900	—
Rachat de parts rachetables		(13 213 694)	(38 200 220)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(11 948 482)	2 407 798
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(1 130 029)	(969 008)
Gains en capital		(1 260 900)	(452 680)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(2 390 929)	(1 421 688)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		(6 005 036)	(2 882 957)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		77 166 464 \$	83 171 500 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	22 501 744 \$	(22 937 547)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	18 450	(21 797)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(10 682 493)	(26 785 515)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(7 328 522)	42 965 063
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(2 944 057)	1 856 462
Achats de placements ^{a)}	(33 827 602)	(112 587 080)
Produit de la vente de placements ^{a)}	57 687 412	155 470 424
Variation des montants à recevoir	17 390	(37 853)
Variation des montants à payer	(2 774)	(13 527)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	25 439 548	37 908 630
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	6 580 581	75 251 051
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(28 881 061)	(110 134 783)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(3 151 126)	(3 138 467)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(25 451 606)	(38 022 199)
Gain (perte) de change latent	(18 450)	21 797
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(30 508)\$	(91 772)\$
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	366 439 \$	458 211 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	335 931 \$	366 439 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	4 078 135 \$	4 590 454 \$
Retenues d'impôt payées	642 732	724 625
Intérêts reçus	12 287	1 382
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares US Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Actions ordinaires et fiducies de revenu				Consommation discrétionnaire (suite)			
Services de communication — 9,2 %				Airbnb Inc., cat. A 140 22 750 25 132			
Alphabet Inc., cat. A	12 072	1 430 580	2 223 605	Amazon.com Inc.	19 692	2 866 983	3 945 254
Alphabet Inc., cat. C, actions SDV	10 790	1 264 530	2 005 109	American Axle & Manufacturing Holdings Inc.	2 368	24 227	27 509
AMC Networks Inc., cat. A	659	29 026	16 328	American Eagle Outfitters Inc.	1 378	26 378	38 448
AT&T Inc.	98 477	2 562 897	2 178 913	Aptiv PLC	797	103 145	94 289
Cable One Inc.	26	33 064	19 082	Aramark	1 439	65 861	53 319
Charter Communications Inc., cat. A	770	427 892	394 635	Asbury Automotive Group Inc.	162	23 887	48 057
Cinemark Holdings Inc.	1 304	31 538	24 227	Autoliv Inc.	537	59 766	78 024
Comcast Corp., cat. A	31 015	1 523 514	1 793 306	AutoNation Inc.	438	47 054	86 736
DISH Network Corp., cat. A	4 923	125 816	37 456	AutoZone Inc.	33	68 263	112 510
Electronic Arts Inc.	532	73 476	95 972	Bath & Body Works Inc.	1 551	80 360	88 269
ESC GCI Liberty Inc. ^{a)}	339	—	—	Best Buy Co. Inc.	1 982	199 730	204 582
Fox Corp., cat. A, actions SDV	1 473	58 353	57 628	Big Lots Inc.	1 673	50 778	17 185
Fox Corp., cat. B	787	30 421	28 694	Booking Holdings Inc.	53	132 480	247 900
Frontier Communications Parent Inc.	2 211	70 943	73 877	BorgWarner Inc.	1 566	79 134	74 028
IAC/InterActiveCorp.	575	50 263	39 714	Brunswick Corp.	347	30 985	44 268
Interpublic Group of Companies Inc. (The)	2 050	70 042	88 230	Burlington Stores Inc.	168	38 498	43 082
Liberty Broadband Corp., cat. A	58	8 920	6 167	Caesars Entertainment Inc.	742	58 346	45 867
Liberty Broadband Corp., cat. C, actions SDV	354	52 441	37 618	Capri Holdings Ltd.	743	43 316	49 221
Liberty Global Ltd.	8 416	280 891	202 988	CarMax Inc.	1 531	147 851	154 921
Liberty Latin America Ltd., cat. A	776	9 104	7 480	Carnival Corp.	9 484	227 536	231 854
Liberty Latin America Ltd., cat. C	2 862	39 553	27 700	Carter's Inc.	277	35 000	27 354
Liberty Media Corp.	62	5 306	4 740	Chipotle Mexican Grill Inc.	23	39 196	69 358
Liberty Media Corp., cat. A	654	34 972	24 784	Coupage Inc.	1 332	24 122	28 436
Liberty Media Corp-Liberty Formula One	455	29 599	37 876	Cracker Barrel Old Country Store Inc.	218	35 252	22 157
Liberty Media Corp. – Liberty Live	524	21 918	25 652	Dana Inc.	1 807	37 984	34 811
Liberty Media Corp. – Liberty SiriusXM	1 296	65 391	49 182	Darden Restaurants Inc.	467	64 115	101 174
Lions Gate Entertainment Corp., cat. A	561	9 617	8 063	Deckers Outdoor Corp.	48	18 817	42 307
Lions Gate Entertainment Corp., cat. B	1 177	17 620	15 815	Dick's Sporting Goods Inc.	284	25 989	55 030
Live Nation Entertainment Inc.	258	21 985	31 843	Domino's Pizza Inc.	76	32 897	41 311
Lumen Technologies Inc.	61 026	550 616	147 258	DR Horton Inc.	1 400	121 249	280 561
Match Group Inc.	532	44 753	25 605	eBay Inc.	2 273	128 835	130 737
Meta Platforms Inc., cat. A	6 762	1 740 843	3 156 040	Expedia Group Inc.	448	65 387	89 667
Netflix Inc.	526	226 619	337 692	Floor & Decor Holdings Inc.	177	22 280	26 037
News Corp., cat. A	2 038	43 954	65 973	Foot Locker Inc.	848	38 383	34 831
News Corp., cat. B	657	15 345	22 282	Ford Motor Co.	57 828	927 439	929 512
Nexstar Media Group Inc., cat. A	193	39 335	39 891	GameStop Corp., cat. A	1 079	19 371	24 941
Omnicom Group Inc.	1 181	109 774	134 719	Gap Inc. (The)	3 175	63 828	87 541
Paramount Global, cat. B, actions SDV	8 483	338 759	165 436	Garmin Ltd.	598	71 607	101 357
Spotify Technology SA	198	35 371	49 060	General Motors Co.	20 010	958 969	947 756
Take-Two Interactive Software Inc.	312	57 067	66 215	Gentex Corp.	913	26 960	39 319
TEGNA Inc.	1 503	34 928	30 322	Genuine Parts Co.	510	72 420	93 139
Telephone & Data Systems Inc.	3 205	66 428	77 549	G-III Apparel Group Ltd.	1 058	27 850	47 405
T-Mobile U.S. Inc.	2 326	332 807	491 742	Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	6 606	115 257	124 737
Verizon Communications Inc.	46 672	2 741 185	2 320 122	Graham Holdings Co. cat. B	29	19 635	26 634
Walt Disney Co. (The)	6 738	939 029	802 202	Group 1 Automotive Inc.	173	33 367	69 517
Warner Bros Discovery Inc.	8 373	246 153	125 643	H&R Block Inc.	850	28 408	54 214
		15 942 638	17 614 435	Hanesbrands Inc.	7 004	81 598	41 190
				Harley-Davidson Inc.	845	43 374	41 048
				Hasbro Inc.	914	77 126	61 538
				Hilton Worldwide Holdings Inc.	298	44 486	71 551
				Home Depot Inc. (The)	3 037	935 683	1 387 790
				International Game Technology PLC	659	15 943	23 818
				KB Home	699	32 286	57 569
				Kohl's Corp.	3 273	141 030	123 776
				Las Vegas Sands Corp.	1 297	82 773	84 160
				LCI Industries	159	25 019	26 356
Consommation discrétionnaire — 9,5 %							
Abercrombie & Fitch Co., cat. A	543	18 169	63 165				
Academy Sports & Outdoors Inc.	504	27 763	43 862				
Adient PLC	1 026	52 146	49 191				
ADT Inc.	2 257	21 567	20 297				
Advance Auto Parts Inc.	349	66 950	28 085				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares US Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Consommation discrétionnaire (suite)				Consommation discrétionnaire (suite)			
Lear Corp.	640	106 264	119 168	Travel + Leisure Co.	597	30 847	30 772
Leggett & Platt Inc.	1 139	52 829	39 304	Tri Pointe Homes Inc.	1 231	33 190	57 461
Lennar Corp., cat. A	1 384	136 850	271 989	Ulta Beauty Inc.	88	36 076	56 857
Lennar Corp., cat. B	87	7 780	15 378	Under Armour Inc., cat. A	1 266	20 041	14 674
Lithia Motors Inc. cat. A	222	62 707	96 390	Under Armour Inc., cat. C	1 316	16 629	14 490
LKQ Corp.	1 339	70 471	84 378	Urban Outfitters Inc.	630	21 112	29 648
Lowe's Companies Inc.	2 039	375 195	598 354	Vail Resorts Inc.	119	37 930	33 496
Lululemon Athletica Inc.	122	50 380	82 251	Valvoline Inc.	475	18 530	23 538
M/I Homes Inc.	340	21 795	61 752	VF Corp.	3 366	155 214	83 442
Macy's Inc.	4 933	131 884	130 874	Victoria's Secret & Co.	645	34 541	22 572
Marriott International Inc., cat. A	474	78 395	140 947	Wayfair Inc., cat. A	438	34 216	35 635
Marriott Vacations Worldwide Corp.	146	20 903	16 343	Whirlpool Corp.	743	145 062	119 300
Mattel Inc.	1 175	31 059	29 252	Williams-Sonoma Inc.	336	53 012	89 399
McDonald's Corp.	1 653	422 464	646 287	Wynn Resorts Ltd.	322	39 542	38 684
MDC Holdings Inc.	587	33 426	42 764	Yum! Brands Inc.	617	84 660	106 302
Meritage Homes Corp.	306	35 042	70 288				
MGM Resorts International	1 819	73 854	107 166			14 302 495	18 191 707
Mohawk Industries Inc.	684	111 367	93 349	Produits de première nécessité — 7,6 %			
Murphy USA Inc.	135	33 386	63 472	Albertsons Companies Inc.	2 915	120 169	88 406
Newell Brands Inc.	3 626	83 225	41 501	Altria Group Inc.	12 542	758 334	667 138
NIKE Inc., cat. B	2 102	270 676	300 923	Archer-Daniels-Midland Co.	3 883	313 052	369 775
Nordstrom Inc.	2 018	76 198	49 094	B&G Foods Inc.	1 641	40 804	22 720
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	1 383	48 588	36 545	BJ's Wholesale Club Holdings Inc.	738	43 141	64 869
NVR Inc.	10	65 957	92 308	Brown-Forman Corp., cat. B, actions SDV	427	30 617	32 150
ODP Corp. (The)	578	27 658	42 909	Bunge Global SA	1 594	168 502	212 182
O'Reilly Automotive Inc.	87	56 266	108 991	Campbell Soup Co.	906	52 285	51 645
Penn National Gaming Inc.	1 373	60 505	47 108	Casey's General Stores Inc.	196	44 237	71 005
Penske Automotive Group Inc.	206	22 851	43 600	Church & Dwight Co. Inc.	576	50 402	71 820
Phinia Inc.	324	12 797	12 941	Clorox Co. (The)	418	71 638	78 592
Polaris Inc.	323	42 378	40 363	Coca-Cola Co. (The)	11 650	774 463	905 264
Pool Corp.	63	29 140	33 122	Coca-Cola Europacific Partners PLC	946	58 907	83 251
PulteGroup Inc.	1 454	87 761	197 898	Colgate-Palmolive Co.	2 675	239 641	281 157
PVH Corp.	576	59 598	92 752	Conagra Brands Inc.	2 718	115 547	102 716
Qurate Retail Inc., série A	20 123	97 385	23 231	Constellation Brands Inc., cat. A	479	123 810	152 692
Ralph Lauren Corp.	188	25 890	35 747	Costco Wholesale Corp.	1 364	639 750	1 187 200
RH	60	20 335	23 061	Darling Ingredients Inc.	570	33 572	37 460
Rivian Automotive Inc.	2 144	40 892	66 323	Dollar General Corp.	682	139 692	122 258
Ross Stores Inc.	797	91 703	145 437	Dollar Tree Inc.	899	136 972	168 389
Royal Caribbean Cruises Ltd.	763	67 176	130 279	Estée Lauder Companies Inc. (The), cat. A	327	79 713	63 060
Sabre Corp.	3 372	43 876	19 564	Flowers Foods Inc.	821	24 393	24 369
Sally Beauty Holdings Inc.	1 377	29 532	24 113	General Mills Inc.	2 655	211 912	228 048
Scientific Games Corp., cat. A	396	27 798	42 875	Herbalife Nutrition Ltd.	1 504	52 700	30 263
Service Corp. International	518	33 582	46 754	Hershey Co. (The)	292	61 322	71 785
Signet Jewelers Ltd.	328	23 370	46 390	Hormel Foods Corp.	1 007	48 323	42 637
Six Flags Entertainment Corp.	668	24 117	22 091	Ingredion Inc.	480	54 749	68 692
Skechers U.S.A. Inc., cat. A	741	40 282	60 911	J M Smucker Co. (The)	600	94 259	99 987
Sonic Automotive Inc., cat. A	294	11 580	21 791	Kellogg Co.	1 330	110 469	98 051
Starbucks Corp.	2 513	248 619	318 143	Keurig Dr Pepper Inc.	3 814	174 709	167 571
Tapestry Inc.	1 237	54 794	60 041	Kimberly-Clark Corp.	1 567	243 593	251 070
Taylor Morrison Home Corp.	1 102	41 736	77 523	Kraft Heinz Co. (The)	5 683	292 289	277 113
Tempur Sealy International Inc.	409	19 326	27 488	Kroger Co. (The)	9 017	422 031	543 483
Tesla Inc.	1 061	285 001	347 632	Lamb Weston Holdings Inc.	287	23 410	40 905
Texas Roadhouse Inc.	174	20 707	28 044	McCormick & Co. Inc., actions SDV	771	70 642	69 559
Thor Industries Inc.	460	50 785	71 725	Molson Coors Beverage Co., cat. B	1 661	117 360	134 062
TJX Companies Inc. (The)	2 929	208 192	362 311	Mondelez International Inc., cat. A	4 782	322 977	456 711
Toll Brothers Inc.	787	49 110	106 669	Monster Beverage Corp.	855	40 337	64 950
TopBuild Corp.	106	29 922	52 311	Nomad Foods Ltd.	1 201	30 576	26 843
Tractor Supply Co.	217	38 676	61 528				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares US Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Produits de première nécessité (suite)				Énergie (suite)			
Nu Skin Enterprises Inc., cat. A	457	24 121	11 702	Targa Resources Corp.	1 086	70 839	124 398
PepsiCo Inc.	4 308	756 027	964 781	TechnipFMC PLC	2 087	27 966	55 424
Performance Food Group Co.	1 393	89 447	127 015	Transocean Ltd.	6 618	39 432	55 413
Philip Morris International Inc.	7 354	874 343	912 292	Valero Energy Corp.	3 501	359 278	600 134
Post Holdings Inc.	317	38 953	36 809	Weatherford International PLC	275	19 606	35 475
Procter & Gamble Co. (The)	7 546	1 153 414	1 458 096	Williams Companies Inc. (The)	6 911	234 321	317 400
SpartanNash Co.	577	19 266	17 461	World Kinect Corp.	706	26 538	21 207
Spectrum Brands Holdings Inc.	257	20 892	27 032			8 923 133	12 289 681
Sprouts Farmers Market Inc.	873	28 184	55 381	Produits financiers — 20,2 %			
Société Sysco	2 917	245 880	281 284	Affiliated Managers Group Inc.	170	28 138	33 943
Target Corp.	2 588	438 590	486 013	Aflac Inc.	3 816	244 937	415 122
TreeHouse Foods Inc.	506	28 295	27 656	AGNC Investment Corp.	5 401	103 732	69 864
Tyson Foods Inc., cat. A	3 400	293 494	240 974	Alliance Data Systems Corp.	626	80 962	27 190
United Natural Foods Inc.	917	37 533	19 625	Allstate Corp. (The)	2 216	286 742	409 024
US Foods Holding Corp.	2 455	109 619	147 000	Ally Financial Inc.	4 740	175 162	218 256
Walgreens Boots Alliance Inc.	12 597	750 575	433 698	American Equity Investment Life			
Walmart Inc.	8 526	1 227 067	1 772 362	Holding Co.	809	39 223	59 525
WK Kellogg Co.	332	6 261	5 752	American Express Co.	1 890	306 356	466 880
		12 573 260	14 554 781	American Financial Group Inc.	629	84 643	98 607
Énergie — 6,4 %				American International Group Inc.	8 148	552 817	727 903
Antero Resources Corp.	1 763	38 304	52 724	Ameriprise Financial Inc.	341	96 522	170 788
APA Corp.	1 462	61 652	69 169	Ameris Bancorp	353	17 467	24 693
Baker Hughes Co.	6 935	241 906	312 559	Annaly Capital Management Inc.	3 575	142 381	91 310
California Resources Corp.	448	21 767	32 301	Aon PLC, cat. A	293	74 253	112 436
Cheniere Energy Inc.	375	42 825	84 412	Apollo Commercial Real Estate			
Chesapeake Energy Corp.	377	40 361	38 248	Finance Inc.	1 542	26 729	23 871
Chevron Corp.	10 742	1 711 317	2 112 762	Apollo Global Management Inc.	868	71 911	106 660
Civitas Resources Inc.	274	23 242	24 705	Arch Capital Group Ltd.	1 431	71 221	140 141
CNX Resources Corp.	1 739	31 349	45 861	Ares Management Corp., cat. A	195	20 129	30 578
ConocoPhillips	4 617	434 628	706 631	Arthur J. Gallagher & Co.	427	62 908	126 617
Coterra Energy Inc.	3 065	91 127	103 139	Artisan Partners Asset Management Inc.,			
Delek US Holdings Inc.	1 210	34 183	41 164	cat. A	475	19 296	27 671
Devon Energy Corp.	1 888	102 405	112 775	Associated Banc-Corp.	1 216	33 036	34 297
Diamondback Energy Inc.	475	67 407	97 132	Assurant Inc.	397	55 328	88 202
DTE Midstream LLC	507	26 708	36 635	Assured Guaranty Ltd.	519	29 836	51 210
EOG Resources Inc.	2 249	265 744	358 681	Atlantic Union Bankshares Corp.	481	23 306	23 175
EQT Corp.	1 363	45 853	69 482	Axis Capital Holdings Ltd.	577	39 067	42 127
Equitrans Midstream Corp.	4 516	47 942	60 620	Bank of America Corp.	45 237	1 730 440	2 008 399
Exxon Mobil Corp.	22 655	2 229 072	2 986 691	Bank of Hawaii Corp.	241	23 707	23 027
Halliburton Co.	3 328	118 025	158 637	Bank of New York Mellon Corp. (The)	5 574	311 246	382 561
Helmerich & Payne Inc.	801	40 539	38 256	Bank OZK	676	33 139	44 417
Hess Corp.	476	51 241	90 483	BankUnited Inc.	653	28 380	27 924
HF Sinclair Corp.	1 104	56 886	80 895	Berkshire Hathaway Inc., cat. B	11 151	3 612 057	5 244 225
Kinder Morgan Inc.	16 730	384 551	389 142	BlackRock Inc. ^{b)}	530	387 123	567 333
Marathon Oil Corp.	3 209	68 913	102 230	Blackstone Inc., actions SDV	1 514	206 012	261 363
Marathon Petroleum Corp.	3 588	324 328	701 911	Blackstone Mortgage Trust Inc., cat. A	1 547	52 996	43 388
Murphy Oil Corp.	829	31 519	46 632	Block Inc, cat. A	457	63 265	46 611
NOV Inc.	1 628	57 790	43 535	BOK Financial Corp.	178	15 563	20 103
Occidental Petroleum Corp.	3 810	225 690	299 975	Bighthouse Financial Inc.	972	59 345	67 826
ONEOK Inc.	2 607	184 596	241 388	Brown & Brown Inc.	506	25 263	47 445
Ovintiv Inc.	1 159	51 616	67 121	Cadence Bank	555	23 609	21 655
PBF Energy Inc., cat. A	1 217	35 124	70 544	Capital One Financial Corp.	4 578	578 208	791 513
Peabody Energy Corp.	810	14 663	25 975	Carlyle Group Inc. (The)	1 040	50 302	55 800
Phillips 66	4 179	431 603	733 659	Cathay General Bancorp	452	18 406	26 564
Pioneer Natural Resources Co.	763	186 332	226 250	Choe Global Markets Inc.	252	35 692	59 333
Schlumberger Ltd.	4 774	260 600	327 592	Charles Schwab Corp. (The)	3 143	252 520	285 132
SM Energy Co.	578	15 848	29 511	Chimera Investment Corp.	5 533	70 229	36 406
Southwestern Energy Co.	7 040	47 497	60 803	Chubb Ltd.	2 065	432 971	615 377

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares US Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Produits financiers (suite)				Produits financiers (suite)			
Cincinnati Financial Corp.	841	100 925	114 731	Loews Corp.	1 586	105 354	145 534
Citigroup Inc.	28 682	2 015 752	1 945 465	LPL Financial Holdings Inc.	146	22 458	43 820
Citizens Financial Group Inc.	3 733	173 628	163 126	M&T Bank Corp.	864	163 134	156 171
CME Group Inc.	1 141	252 420	316 852	Markel Corp.	84	125 555	157 272
CNO Financial Group Inc.	1 548	35 353	56 949	Marsh & McLennan Companies Inc.	1 107	166 518	276 567
Coinbase Global Inc.	609	67 083	139 663	Mastercard Inc., cat. A	648	231 297	364 433
Columbia Banking System Inc.	1 431	50 057	50 343	MetLife Inc.	6 598	462 457	575 339
Comerica Inc.	1 024	80 726	75 357	MFA Financial Inc.	1 809	35 522	26 883
Commerce Bancshares Inc.	421	28 258	29 650	MGIC Investment Corp.	1 957	32 220	49 778
Credicorp Ltd.	573	103 365	113 281	Moody's Corp.	229	77 737	117 933
Cullen/Frost Bankers Inc.	252	34 583	36 050	Morgan Stanley	5 821	490 899	715 747
Discover Financial Services	1 750	186 881	259 369	Mr Cooper Group Inc.	606	32 203	52 036
East West Bancorp Inc.	574	43 540	54 457	MSCI Inc.	55	22 995	41 023
Enstar Group Ltd.	100	31 733	38 813	Nasdaq Inc.	786	44 692	60 257
Equitable Holdings Inc.	2 512	82 110	110 300	Navient Corp.	1 792	35 475	43 998
Essent Group Ltd.	515	27 221	35 815	NCR Atleos Corp.	809	23 832	25 911
Euronet Worldwide Inc.	187	28 589	25 025	New Residential Investment Corp.	6 435	89 940	90 622
Evercore Inc., cat. A	170	27 187	38 343	New York Community Bancorp Inc.	5 595	80 614	75 473
Everest Re Group Ltd.	188	58 680	87 651	Northern Trust Corp.	1 212	140 046	134 851
F.N.B. Corp.	2 547	40 362	46 246	Old National Bancorp/IN	1 214	25 756	27 037
FactSet Research Systems Inc.	49	22 257	30 823	Old Republic International Corp.	3 056	87 057	118 471
Fidelity National Financial Inc.	2 140	104 632	143 968	OneMain Holdings Inc.	1 541	80 759	99 973
Fidelity National Information Services Inc.	3 677	433 526	291 249	PayPal Holdings Inc.	2 891	347 262	234 099
Fifth Third Bancorp	4 701	180 612	213 794	PennyMac Financial Services Inc.	259	20 217	30 180
First American Financial Corp.	946	60 813	80 382	PennyMac Mortgage Investment Trust	1 402	32 090	27 638
First Citizens BancShares Inc./NC, cat. A	30	29 025	56 132	Pinnacle Financial Partners Inc.	357	30 679	41 058
First Financial Bancorp	635	17 537	19 886	PNC Financial Services Group Inc. (The)	2 716	480 307	554 567
First Hawaiian Inc.	927	30 829	27 943	Popular Inc.	623	50 333	67 419
First Horizon Corp.	2 240	52 284	41 824	Primerica Inc.	148	25 733	40 155
Fiserv Inc.	1 752	234 605	306 885	Principal Financial Group Inc.	1 764	141 284	182 987
FleetCor Technologies Inc.	195	54 867	72 667	Progressive Corp. (The)	2 110	246 700	443 156
Franklin Resources Inc.	2 473	97 090	97 142	Prosperity Bancshares Inc.	502	43 796	44 833
Fulton Financial Corp.	1 229	22 436	26 674	Prudential Financial Inc.	3 845	464 562	525 811
Genworth Financial Inc., cat. A	4 911	30 732	43 257	Radian Group Inc.	1 146	31 231	43 142
Glacier Bancorp Inc.	529	35 536	28 822	Raymond James Financial Inc.	588	54 214	86 450
Global Payments Inc.	1 054	183 430	176 505	Regions Financial Corp.	5 983	130 729	152 892
Globe Life Inc.	469	51 546	75 274	Reinsurance Group of America Inc.	655	92 544	139 727
Goldman Sachs Group Inc. (The)	2 016	697 522	1 025 491	RenaissanceRe Holdings Ltd.	166	29 363	42 902
Hancock Whitney Corp.	532	26 608	34 086	Robinhood Markets Inc.	1 989	25 161	33 413
Hanover Insurance Group Inc. (The)	237	35 512	37 945	S&P Global Inc.	302	108 074	175 423
Hartford Financial Services Group Inc. (The)	2 386	170 436	252 890	SEI Investments Co.	300	24 478	25 139
Home BancShares Inc./AR	830	21 712	27 722	Selective Insurance Group Inc.	205	19 894	26 891
Huntington Bancshares Inc.	8 766	143 379	147 029	Simmons First National Corp.	751	28 589	19 647
Intercontinental Exchange Inc.	1 505	180 716	254 868	SLM Corp.	1 880	30 133	47 398
Invesco Ltd.	4 406	116 347	103 646	SoFi Technologies Inc.	2 593	19 500	34 020
Jack Henry & Associates Inc.	137	28 943	29 520	SouthState Corp.	327	35 645	36 413
Jackson Financial Inc.	1 067	55 247	72 036	Starwood Property Trust Inc.	2 648	76 607	73 395
Janus Henderson Group PLC	1 280	46 764	50 887	State Street Corp.	2 119	203 380	216 432
Jefferies Financial Group Inc.	1 610	59 485	85 788	Stifel Financial Corp.	486	33 997	44 314
JPMorgan Chase & Co.	17 672	2 522 101	3 963 721	Synchrony Financial	6 444	277 856	324 503
Kemper Corp.	553	34 903	35 489	Synovus Financial Corp.	956	42 735	47 461
KeyCorp.	7 566	155 260	143 662	T. Rowe Price Group Inc.	1 155	174 683	164 010
KKR & Co. Inc.	2 044	140 275	223 299	Texas Capital Bancshares Inc.	365	26 960	31 106
Lazard Ltd., cat. A	791	39 635	36 297	Travelers Companies Inc. (The)	1 835	322 357	460 916
Lincoln National Corp.	4 028	196 052	143 246	Truist Financial Corp.	8 864	505 813	431 524
				U.S. Bancorp.	9 361	532 939	534 223
				UMB Financial Corp.	234	22 344	25 780

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares US Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Produits financiers (suite)				Soins de santé (suite)			
United Bankshares Inc.	754	37 261	37 333	Humana Inc.	559	242 668	337 450
Unum Group	2 230	87 305	132 968	ICON PLC	219	59 971	81 743
Valley National Bancorp	2 486	36 299	35 600	IDEXX Laboratories Inc.	48	30 443	35 131
Visa Inc., cat. A	1 536	320 961	527 305	illumina Inc.	318	101 103	58 385
Voya Financial Inc.	834	54 432	80 235	Incyte Corp.	261	24 771	21 609
Webster Financial Corp.	521	28 591	34 872	Intuitive Surgical Inc.	356	98 983	158 364
Wells Fargo & Co.	33 630	1 914 184	2 182 637	IQVIA Holdings Inc.	429	94 815	130 887
Western Alliance Bancorp	379	26 433	32 879	Jazz Pharmaceuticals PLC	243	46 587	39 412
Western Union Co. (The)	3 338	67 399	52 466	Johnson & Johnson	9 280	1 667 469	1 917 966
WEX Inc.	111	24 270	28 475	Laboratory Corp. of America Holdings	498	133 072	149 253
Willis Towers Watson PLC	433	104 723	137 714	McKesson Corp.	1 579	486 907	963 956
Wintrust Financial Corp.	303	30 484	37 057	Medtronic PLC	6 364	736 641	691 298
WR Berkley Corp.	806	45 785	75 161	Merck & Co. Inc.	7 047	657 577	1 013 033
Zions Bancorp. s. o.	1 127	58 688	65 194	Mettler-Toledo International Inc.	17	24 932	27 190
		30 623 206	38 702 876	Moderna Inc.	543	106 512	71 206
Soins de santé — 11,8 %				Molina Healthcare Inc.	298	66 456	141 974
Abbott Laboratories	4 278	491 951	620 902	Organon & Co.	2 847	111 250	54 133
AbbVie Inc.	5 532	803 594	1 130 428	Owens & Minor Inc.	1 216	31 161	30 898
Acadia Healthcare Co. Inc.	275	19 389	28 197	Patterson Companies Inc.	690	25 423	25 885
Agilent Technologies Inc.	405	54 613	74 247	Perrigo Co. PLC	1 093	67 999	46 379
Align Technology Inc.	105	45 461	37 936	Pfizer Inc.	27 141	1 353 102	1 030 340
AmerisourceBergen Corp.	2 159	346 073	584 688	Premier Inc., cat. A	724	28 252	21 346
Amgen Inc.	2 070	555 195	786 151	Quest Diagnostics Inc.	582	85 682	105 813
AMN Healthcare Services Inc.	204	23 418	20 142	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	219	163 162	253 627
Avantor Inc.	1 657	56 679	49 882	ResMed Inc.	186	40 987	42 189
Baxter International Inc.	2 905	191 928	148 088	Revvity Inc.	294	43 300	42 376
Becton Dickinson and Co.	806	236 032	259 140	Royalty Pharma PLC, cat. A	778	39 428	28 817
Biogen Inc.	701	214 715	239 191	Select Medical Holdings Corp.	972	28 725	30 119
BioMarin Pharmaceutical Inc.	212	23 398	26 953	STERIS PLC	229	46 819	66 386
Bio-Rad Laboratories Inc., cat. A	100	61 149	42 576	Stryker Corp.	626	158 139	247 187
Boston Scientific Corp.	2 913	139 350	222 053	Teladoc Health Inc.	2 173	113 155	61 748
Bristol-Myers Squibb Co.	7 248	576 895	490 381	Teleflex Inc.	123	41 501	40 440
Cardinal Health Inc.	5 095	403 845	677 201	Tenet Healthcare Corp.	1 772	116 450	176 574
Catalent Inc.	518	50 521	30 689	Thermo Fisher Scientific Inc.	569	275 652	398 243
Centene Corp.	5 635	510 387	551 403	Tilray Brands Inc.	5 763	20 750	17 478
Charles River Laboratories International Inc.	114	29 827	35 536	United Therapeutics Corp.	121	28 247	35 084
Cigna Group (The)	1 779	534 031	702 447	UnitedHealth Group Inc.	2 732	1 193 215	1 896 563
Community Health Systems Inc.	3 985	38 950	16 447	Universal Health Services Inc., cat. B	397	59 720	79 800
Cooper Companies Inc. (The)	104	40 557	51 897	Veeva Systems Inc., cat. A	112	26 592	28 432
CVS Health Corp.	12 914	1 351 563	1 344 562	Vertex Pharmaceuticals Inc.	279	89 999	149 690
Danaher Corp.	983	214 234	299 859	Viatrix Inc.	11 561	193 268	165 096
DaVita Inc.	613	63 754	84 678	Waters Corp.	79	23 575	34 296
Dentsply Sirona Inc.	842	51 729	39 514	West Pharmaceutical Services Inc.	69	26 434	32 037
DexCom Inc.	142	22 251	23 235	Zimmer Biomet Holdings Inc.	707	108 235	113 455
Edwards Lifesciences Corp.	700	70 670	70 380	Zoetis Inc.	496	86 295	129 085
Elanco Animal Health Inc.	3 209	73 261	63 048			18 100 885	22 528 099
Elevance Health Inc	1 070	444 452	665 325	Industrie — 9,8 %			
Eli Lilly & Co.	942	243 027	724 057	3M Co.	4 148	733 705	597 932
Encompass Health Corp.	453	31 195	39 854	A.O. Smith Corp.	385	28 456	41 852
Enovis Corp.	296	35 670	21 865	ABM Industries Inc.	551	26 460	32 571
Envista Holdings Corp.	840	44 007	26 649	Acuity Brands Inc.	123	27 325	33 221
Exelixis Inc.	966	23 326	30 558	AECOM	786	56 737	95 796
Fortrea Holdings Inc.	514	22 992	23 654	AerCap Holdings NV	1 075	73 215	105 348
Gilead Sciences Inc.	5 645	494 667	602 998	AGCO Corp.	284	29 697	45 466
HCA Healthcare Inc.	823	160 169	293 744	Air Lease Corp.	778	36 808	43 025
Henry Schein Inc.	647	53 167	64 591	Alight Inc.	2 336	27 848	26 275
Hologic Inc.	643	47 369	60 580	Allegion PLC	208	28 789	34 747
				Allison Transmission Holdings Inc.	520	24 382	39 872

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares US Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Industrie (suite)				Industrie (suite)			
American Airlines Group Inc.	1 932	46 978	35 003	Grab Holdings Ltd., cat. A	6 987	27 559	31 048
Ametek Inc.	410	51 938	89 144	Graco Inc.	327	25 613	37 409
API Group Corp.	854	23 911	38 963	GXO Logistics Inc.	621	35 375	50 081
Applied Industrial Technologies Inc.	116	11 102	26 414	HEICO Corp.	43	8 352	10 142
ASGN Inc.	274	23 689	34 746	HEICO Corp., cat. A	75	11 669	14 087
Atkore Inc.	115	20 674	24 262	Hexcel Corp.	227	18 211	22 075
Automatic Data Processing Inc.	804	174 397	246 984	Hillenbrand Inc.	351	21 085	22 146
Avis Budget Group Inc.	186	24 731	43 475	Honeywell International Inc.	2 038	415 427	563 555
Beacon Roofing Supply Inc.	454	32 305	52 094	Howmet Aerospace Inc.	969	42 582	69 150
Boeing Co. (The)	1 759	430 672	604 579	Hub Group Inc., cat. A	216	15 610	26 186
Boise Cascade Co.	383	23 807	65 330	Hubbell Inc.	157	39 458	68 095
Booz Allen Hamilton Holding Corp.	424	41 503	71 513	Huntington Ingalls Industries Inc.	236	52 448	80 797
Brink's Co. (The)	270	23 677	31 312	IDEX Corp.	144	32 225	41 225
Broadridge Financial Solutions Inc.	283	43 104	76 778	Illinois Tool Works Inc.	752	163 066	259 736
Builders FirstSource Inc.	812	60 907	178 743	Ingersoll Rand Inc.	970	65 050	98 921
BWX Technologies Inc.	277	19 094	28 026	Insperty Inc.	139	21 217	21 485
CACI International Inc., cat. A	113	33 145	48 256	ITT Inc.	257	20 028	40 435
Carlisle Companies Inc.	130	30 794	53 556	Jacobs Solutions Inc.	495	58 867	84 721
Carrier Global Corp.	2 866	133 948	217 110	JB Hunt Transport Services Inc.	223	37 793	58 733
Caterpillar Inc.	1 774	386 307	691 630	JELD-WEN Holding Inc.	1 727	40 447	42 994
CH Robinson Worldwide Inc.	782	86 999	89 081	Johnson Controls International PLC	3 121	200 923	237 209
Cintas Corp.	138	59 082	109 664	KBR Inc.	484	18 291	35 363
Clarivate PLC	2 834	49 038	34 604	Kennametal Inc.	605	22 257	20 574
Clean Harbors Inc.	182	18 952	41 880	Kirby Corp.	314	26 353	32 494
Concentrix Corp.	150	21 481	19 425	Knight-Swift Transportation Holdings Inc.	774	51 352	58 837
Copart Inc.	949	37 659	61 316	L3Harris Technologies Inc.	686	174 706	190 518
CoreCivic Inc.	2 027	25 056	38 836	Landstar System Inc.	138	25 060	35 238
Crane Co.	179	18 064	27 885	Leidos Holdings Inc.	687	79 916	98 052
CSX Corp.	7 186	224 556	328 514	Lennox International Inc.	86	26 840	50 749
Cummins Inc.	678	165 556	214 178	Lincoln Electric Holdings Inc.	134	20 438	38 424
Curtiss-Wright Corp.	115	16 718	33 784	Lockheed Martin Corp.	899	404 005	537 280
Deere & Co.	660	210 156	347 997	ManpowerGroup Inc.	766	83 785	80 268
Delta Air Lines Inc.	1 162	58 910	61 641	Masco Corp.	838	44 844	74 012
Donaldson Co. Inc.	372	23 251	32 055	MasTec Inc.	375	27 621	37 442
Dover Corp.	418	56 822	84 776	Masterbrand Inc.	2 308	30 061	45 193
Dun & Bradstreet Holdings Inc.	1 427	20 917	22 015	MAXIMUS Inc.	253	25 128	27 976
Dycom Industries Inc.	226	20 280	34 297	MDU Resources Group Inc.	1 383	32 588	36 108
Eaton Corp. PLC	1 291	193 459	409 951	Middleby Corp. (The)	192	32 336	37 259
EMCOR Group Inc.	233	25 724	66 187	MillerKnoll Inc.	707	21 312	24 872
Emerson Electric Co.	2 348	220 973	301 341	MSC Industrial Direct Co. Inc., cat. A	323	33 148	43 127
EnerSys	200	17 986	26 625	Mueller Industries Inc.	609	25 943	37 863
Equifax Inc.	217	46 453	70 759	Nordson Corp.	104	26 476	36 225
Expeditors International of Washington Inc.	544	56 998	91 243	Norfolk Southern Corp.	857	204 737	267 119
Fastenal Co.	1 454	81 003	124 180	Northrop Grumman Corp.	485	209 486	299 385
FedEx Corp.	1 817	464 181	606 090	nVent Electric PLC	540	20 548	42 075
Flowserve Corp.	747	36 634	40 601	Old Dominion Freight Line Inc.	95	25 895	50 774
Fluor Corp.	1 224	37 737	63 219	OPENLANE Inc.	1 273	23 988	24 860
Fortive Corp.	822	63 286	79 807	Oshkosh Corp.	426	40 848	60 896
Fortune Brands Innovations Inc.	612	50 129	61 444	Otis Worldwide Corp.	986	85 970	116 324
FTI Consulting Inc.	98	17 207	25 735	Owens Corning	536	50 105	104 764
GATX Corp.	204	21 128	32 339	PACCAR Inc.	2 451	166 758	315 594
Generac Holdings Inc.	204	47 493	34 765	Parker-Hannifin Corp.	328	91 104	199 253
General Dynamics Corp.	1 091	255 901	373 559	Paychex Inc.	788	85 946	123 762
General Electric Co.	4 624	509 161	778 186	Pentair PLC	590	43 042	56 566
Genpact Ltd.	530	27 089	24 257	Plug Power Inc.	1 132	17 402	6 717
GEO Group Inc. (The)	2 752	45 978	39 300	Quanta Services Inc.	334	35 401	95 041
GMS Inc.	344	24 760	37 390	Raytheon Technologies Corp.	5 270	523 720	584 691

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares US Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Industrie (suite)				Technologies de l'information (suite)			
Regal Rexnord Corp	232	36 671	45 282	Amphenol Corp., cat. A	1 059	76 740	138 425
Republic Services Inc.	606	72 353	131 775	Analog Devices Inc.	1 094	188 343	286 432
Resideo Technologies Inc.	1 336	31 979	33 154	ANSYS Inc.	123	40 512	58 855
Robert Half International Inc.	439	39 731	50 894	Apple Inc.	18 479	2 533 852	4 691 265
Rockwell Automation Inc.	252	69 702	103 169	Applied Materials Inc.	1 692	194 446	361 590
Rush Enterprises Inc., cat. A	426	18 841	28 255	Arista Networks Inc.	207	28 956	64 282
RXO Inc.	824	22 640	25 273	Arrow Electronics Inc.	973	125 097	156 846
Ryder System Inc.	657	59 507	99 679	Autodesk Inc.	91	24 920	29 216
Science Applications International Corp.	289	34 710	47 375	Avnet Inc.	1 444	75 808	95 965
Sensata Technologies Holding PLC	639	35 605	31 656	Broadcom Inc.	1 005	699 294	1 479 247
Snap-on Inc.	193	41 867	73 507	Cadence Design Systems Inc.	156	20 881	56 027
Southwest Airlines Co.	904	46 385	34 425	CDW Corp./DE	348	57 022	104 311
Spirit AeroSystems Holdings Inc., cat. A	560	28 838	23 467	Check Point Software Technologies Ltd.	226	28 195	45 532
SS&C Technologies Holdings Inc.	783	61 768	63 094	Ciena Corp.	587	37 249	34 839
Stanley Black & Decker Inc.	1 353	184 801	175 017	Cirrus Logic Inc.	167	17 805	18 319
Stericycle Inc.	407	32 849	26 597	Cisco Systems Inc.	16 967	911 566	1 130 268
Sunrun Inc.	1 054	42 177	27 282	Cognex Corp.	354	26 893	19 484
Terex Corp.	345	13 225	26 140	Cognizant Technology Solutions Corp., cat. A	2 212	183 459	220 302
Textron Inc.	964	66 548	102 224	Coherent Corp.	454	30 754	26 059
Timken Co. (The)	299	22 008	31 600	CommScope Holding Co. Inc.	4 462	63 620	16 592
Toro Co. (The)	220	23 532	27 846	Corning Inc.	3 642	140 583	146 231
Trane Technologies PLC	542	82 230	174 311	Crane Holdings Co.	191	16 908	14 323
TransDigm Group Inc.	155	109 577	206 754	Dell Technologies Inc., cat. C	1 678	117 174	169 265
TransUnion	427	40 504	38 687	DXC Technology Co.	2 916	104 881	87 936
Trinity Industries Inc.	753	23 459	26 401	Entegris Inc.	221	30 749	34 917
Uber Technologies Inc.	2 592	125 519	210 435	EPAM Systems Inc.	69	31 631	27 053
UFP Industries Inc.	296	25 974	49 003	F5 Inc.	190	39 683	44 841
U-Haul Holding Co.	368	17 485	34 181	First Solar Inc.	216	23 065	49 068
Union Pacific Corp.	2 045	445 111	662 323	Flex Ltd.	4 883	98 066	196 124
United Airlines Holdings Inc.	833	49 838	45 320	Gartner Inc.	75	24 832	44 613
United Parcel Service Inc., cat. B	2 846	575 479	590 043	GoDaddy Inc., cat. A	230	23 138	32 196
United Rentals Inc.	260	83 042	196 589	Hewlett Packard Enterprise Co.	13 159	229 025	294 628
Valmont Industries Inc.	55	12 308	16 935	HP Inc.	8 863	309 533	351 654
Veralto Corp.	321	27 123	34 818	Insight Enterprises Inc.	249	24 089	58 177
Verisk Analytics Inc.	202	39 905	63 622	Intel Corp.	46 046	2 215 562	3 050 992
Vestis Corp.	719	18 865	20 042	International Business Machines Corp.	5 751	1 029 262	1 240 244
Waste Management Inc.	1 149	174 193	271 349	Intuit Inc.	267	132 361	220 052
Watsco Inc.	99	30 563	55 933	Jabil Inc.	1 028	76 370	172 693
Werner Enterprises Inc.	476	27 223	26 594	Juniper Networks Inc.	1 528	53 619	59 397
WESCO International Inc.	310	37 741	71 076	Keysight Technologies Inc.	227	31 151	47 619
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	595	67 799	99 562	KLA Corp.	201	60 470	154 067
WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	347	21 462	20 361	Kyndryl Holdings Inc.	3 674	76 368	100 669
Woodward Inc.	199	29 590	35 721	Lam Research Corp.	251	139 162	259 234
WW Grainger Inc.	96	47 354	104 900	Lumentum Holdings Inc.	311	21 377	21 497
XPO Logistics Inc.	701	44 356	80 963	Marvell Technology Inc.	1 592	84 913	126 603
Xylem Inc.	415	43 460	62 580	Microchip Technology Inc.	1 000	77 307	118 911
ZIM Integrated Shipping Services Ltd.	1 596	52 653	20 771	Micron Technology Inc.	6 037	428 210	679 340
		13 535 847	18 855 859	Microsoft Corp.	9 723	2 474 136	4 821 114
				MKS Instruments Inc.	230	31 645	31 198
				Motorola Solutions Inc.	259	58 010	106 926
				NCR Corp.	1 312	51 630	29 254
				NetApp Inc.	926	71 874	107 645
				NortonLifeLock Inc.	2 813	82 378	84 644
				NVIDIA Corp.	968	236 350	632 101
				NXP Semiconductor NV	604	119 059	182 925
				Okta Inc., cat. A	330	38 245	39 393
Technologies de l'information — 14,8 %							
Accenture PLC, cat. A	1 415	403 422	654 735				
Adobe Inc.	480	217 817	377 605				
Advanced Micro Devices Inc.	1 076	127 275	209 147				
Akamai Technologies Inc.	580	64 095	90 513				
Amdocs Ltd.	393	36 327	45 545				
Amkor Technology Inc.	696	20 937	30 533				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares US Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Technologies de l'information (suite)				Matériaux (suite)			
ON Semiconductor Corp.	735	35 451	80 955	Graphic Packaging Holding Co.	1 664	36 273	54 086
Oracle Corp.	3 520	277 032	489 350	HB Fuller Co.	267	15 668	28 662
Plexus Corp.	171	22 127	24 381	Huntsman Corp.	1 550	50 402	51 361
Qorvo Inc.	483	62 713	71 719	International Flavors & Fragrances Inc. ...	1 203	149 256	128 441
QUALCOMM Inc.	3 162	447 428	603 022	International Paper Co.	4 194	218 956	199 917
Roper Technologies Inc.	192	86 908	138 021	Knife River Corp.	346	14 306	30 194
Salesforce.com Inc.	1 895	465 604	657 520	Linde PLC	1 249	390 494	676 411
Sanmina Corp.	565	28 980	38 271	Louisiana-Pacific Corp.	369	18 691	34 463
Seagate Technology Holdings PLC	1 382	116 903	155 570	LyondellBasell Industries NV, cat. A	2 467	266 943	309 294
ServiceNow Inc.	72	45 991	67 074	Martin Marietta Materials Inc.	151	55 351	99 337
Skyworks Solutions Inc.	539	78 900	79 900	Mosaic Co. (The)	1 648	73 107	77 643
Snowflake Inc., cat. A	133	24 940	34 899	Newmont Corp.	4 308	278 596	235 117
SYNNEX Corp.	322	38 242	45 690	Nucor Corp.	1 125	128 042	258 175
Synopsys Inc.	121	32 915	82 154	O-I Glass Inc.	1 547	31 836	33 413
TE Connectivity Ltd.	1 039	138 303	192 489	Olin Corp.	726	35 425	51 647
Teledyne Technologies Inc.	113	52 795	66 498	Packaging Corp. of America	478	73 636	102 681
Teradyne Inc.	288	29 809	41 211	PPG Industries Inc.	914	130 813	180 238
Texas Instruments Inc.	2 235	373 939	502 358	Reliance Steel & Aluminum Co.	291	53 781	107 317
Trimble Inc.	669	45 178	46 930	Royal Gold Inc.	142	23 795	22 649
Twilio Inc., cat. A	634	80 063	63 427	RPM International Inc.	483	42 406	71 095
Tyler Technologies Inc.	51	22 909	28 118	Scotts Miracle-Gro Co. (The)	272	34 100	22 865
ViaSat Inc.	691	40 477	25 467	Sealed Air Corp.	659	37 060	31 734
Vishay Intertechnology Inc.	831	17 750	26 265	Sherwin-Williams Co. (The)	481	122 680	197 822
Vontier Corp.	865	27 052	39 407	Silgan Holdings Inc.	404	18 151	24 105
Western Digital Corp.	3 566	221 389	246 250	Sonoco Products Co.	656	44 665	48 328
Workday Inc., cat. A	121	33 922	44 046	Southern Copper Corp.	289	26 114	32 799
Xerox Holdings Corp.	2 713	77 561	65 573	Steel Dynamics Inc.	685	52 077	106 673
Zebra Technologies Corp., cat. A	132	50 096	47 575	Summit Materials Inc., cat. A	723	19 658	36 666
Zoom Video Communications Inc., cat. A	403	38 332	38 213	Sylvamo Corp.	403	18 027	26 097
		18 051 810	28 321 831	Trinseo PLC	897	34 070	9 900
				United States Steel Corp.	2 977	86 076	190 974
Matériaux — 3,4 %				Vulcan Materials Co.	317	54 303	94 889
Air Products & Chemicals Inc.	636	182 735	229 617	Warrior Met Coal Inc.	739	24 108	59 412
Albemarle Corp.	187	30 647	35 626	Westlake Chemical Corp.	177	16 103	32 666
Alcoa Corp.	1 670	86 329	74 870	WestRock Co.	4 083	202 238	223 537
AptarGroup Inc.	225	27 876	36 676			5 151 280	6 570 840
Ashland Global Holdings Inc.	203	17 495	22 568	Immobilier — 3,2 %			
Avery Dennison Corp.	275	49 458	73 306	Alexandria Real Estate Equities Inc.	552	105 982	92 272
AVIENT Corp.	539	29 226	29 545	American Homes 4 Rent, cat. A	846	31 847	40 115
Axalta Coating Systems Ltd.	1 153	42 412	51 646	American Tower Corp.	986	261 372	280 674
Ball Corp.	1 283	92 071	97 310	Americold Realty Trust	953	33 691	38 038
Berry Global Group Inc.	1 194	85 354	106 099	Apartment Income REIT Corp.	630	29 535	28 851
Cabot Corp.	263	17 886	28 957	Apple Hospitality REIT Inc.	1 396	28 456	30 575
Celanese Corp.	580	81 585	118 825	AvalonBay Communities Inc.	551	131 072	136 024
CF Industries Holdings Inc.	733	57 564	76 839	Boston Properties Inc.	1 181	128 116	109 273
Chemours Co. (The)	1 187	39 602	49 366	Brandywine Realty Trust	3 098	33 481	22 059
Cleveland-Cliffs Inc.	2 602	70 957	70 061	Brixmor Property Group Inc.	1 703	48 647	52 255
Commercial Metals Co.	524	21 580	34 575	Camden Property Trust	361	49 402	47 263
Constellation SE	2 065	36 351	54 349	CBRE Group Inc., cat. A	1 545	134 989	189 646
Corteva Inc.	2 129	114 337	134 526	Corporate Office Properties Trust	711	24 871	24 029
Crown Holdings Inc.	568	52 376	68 972	CoStar Group Inc.	443	38 338	51 048
Dow Inc.	5 466	384 251	395 258	Cousins Properties Inc.	1 164	45 770	37 374
DuPont de Nemours Inc.	3 067	269 327	311 116	Crown Castle International Corp.	1 352	245 364	205 355
Eastman Chemical Co.	1 025	115 745	121 398	CubeSmart	557	27 330	34 042
Ecolab Inc.	658	135 452	172 096	Cushman & Wakefield PLC	1 010	25 355	14 383
Element Solutions Inc.	865	18 160	26 393	DiamondRock Hospitality Co.	2 160	24 101	26 744
FMC Corp.	337	41 182	28 017	Digital Realty Trust Inc.	1 342	205 218	238 148
Freemport-McMoRan Inc.	4 137	174 115	232 221	DigitalBridge Group Inc.	1 789	39 627	41 376

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares US Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Immobilier (suite)				Immobilier (suite)			
Douglas Emmett Inc.	1 819	47 133	34 779	UDR Inc.	1 027	53 255	51 852
EPR Properties	581	35 292	37 118	Uniti Group Inc.	4 474	44 034	34 099
Equinix Inc.	185	143 726	196 468	Ventas Inc.	2 677	175 314	175 930
Equity LifeStyle Properties Inc.	407	32 931	37 857	VICI Properties Inc.	1 763	61 400	74 111
Equity Residential	1 604	142 862	129 355	Vornado Realty Trust	2 857	113 696	106 425
Essex Property Trust Inc.	244	79 553	79 772	Welltower Inc.	2 256	210 074	268 234
Extra Space Storage Inc.	515	84 150	108 877	Weyerhaeuser Co.	4 252	177 855	194 944
Federal Realty Investment Trust	316	44 421	42 939	WP Carey Inc.	670	62 005	57 257
First Industrial Realty Trust Inc.	349	21 683	24 238	Zillow Group Inc., cat. A	177	12 421	13 238
Gaming and Leisure Properties Inc.	717	48 552	46 657	Zillow Group Inc., cat. C	483	35 153	36 850
Healthcare Realty Trust Inc.	1 530	53 511	34 761			5 920 017	6 126 288
Healthpeak Properties Inc.	2 403	91 736	62 738	Services collectifs — 3,9 %			
Highwoods Properties Inc.	1 001	44 363	30 305	AES Corp. (The)	3 999	99 257	101 507
Host Hotels & Resorts Inc.	4 156	91 207	106 698	Allete Inc.	409	33 232	32 984
Howard Hughes Holdings Inc.	195	24 745	21 997	Alliant Energy Corp.	1 274	75 598	86 179
Hudson Pacific Properties Inc.	2 528	47 489	31 034	Ameren Corp.	1 236	111 107	117 899
Invitation Homes Inc.	1 926	77 805	86 627	American Electric Power Co. Inc.	2 981	301 966	319 255
Iron Mountain Inc.	1 535	79 782	141 643	American Water Works Co. Inc.	536	84 010	93 287
JBG SMITH Properties	990	32 440	22 205	Atmos Energy Corp.	550	62 657	84 054
Jones Lang LaSalle Inc.	413	88 846	102 855	Avangrid Inc.	623	36 141	26 624
Kilroy Realty Corp.	930	57 580	48 856	Avista Corp.	589	29 740	27 758
Kimco Realty Corp.	2 785	72 973	78 257	Black Hills Corp.	401	33 245	28 527
Kite Realty Group Trust	910	23 777	27 430	CenterPoint Energy Inc.	3 801	122 107	143 193
Lamar Advertising Co., cat. A	334	32 247	46 807	CMS Energy Corp.	1 490	99 283	114 091
LXP Industrial Trust	1 216	16 323	15 906	Consolidated Edison Inc.	2 333	236 683	279 850
Macerich Co. (The)	2 875	64 870	58 495	Constellation Energy Corp.	1 690	184 224	260 482
Medical Properties Trust Inc.	4 291	75 539	27 781	Dominion Energy Inc.	5 918	518 406	366 763
Mid-America Apartment Communities Inc.	354	66 294	62 764	DTE Energy Co.	1 110	143 210	161 382
NET Lease Office Properties	40	695	975	Duke Energy Corp.	5 272	615 919	674 589
NNN REIT Inc.	669	36 234	38 020	Edison International	2 521	198 840	237 646
Omega Healthcare Investors Inc.	1 331	52 719	53 810	Entergy Corp.	1 415	176 061	188 802
Outfront Media Inc.	1 054	30 338	19 402	Essential Utilities Inc.	688	36 589	33 884
Paramount Group Inc.	3 444	38 551	23 478	Evergy Inc.	1 476	110 901	101 594
Park Hotels & Resorts Inc.	3 495	73 760	70 510	Eversource Energy	1 935	181 926	157 478
Phillips Edison & Co. Inc.	522	21 916	25 110	Exelon Corp.	6 902	316 224	326 725
Physicians Realty Trust	1 332	27 595	23 377	FirstEnergy Corp.	3 761	179 368	181 806
Piedmont Office Realty Trust Inc., cat. A	1 902	32 842	17 832	Hawaiian Electric Industries Inc.	781	33 929	14 613
PotlatchDeltic Corp.	473	31 874	30 624	IDACORP Inc.	224	25 372	29 040
Prologis Inc.	1 638	194 492	287 910	National Fuel Gas Co.	436	32 823	28 843
Public Storage	314	110 509	126 282	New Jersey Resources Corp.	434	22 065	25 512
Rayonier Inc.	618	25 985	27 226	NextEra Energy Inc.	5 743	444 014	459 967
Realogy Holdings Corp.	3 318	44 657	35 482	NiSource Inc.	2 515	83 920	88 047
Realty Income Corp.	1 761	142 655	133 332	NorthWestern Corp.	428	30 927	28 720
Regency Centers Corp.	736	56 823	65 023	NRG Energy Inc.	2 234	97 876	152 295
Rexford Industrial Realty Inc.	337	29 459	24 929	OGE Energy Corp.	1 239	53 791	57 067
RLJ Lodging Trust	1 941	37 142	29 996	ONE Gas Inc.	313	26 985	26 299
Sabra Health Care REIT Inc.	1 878	37 781	35 337	PG&E Corp.	6 068	130 801	144 263
SBA Communications Corp.	97	29 865	32 448	Pinnacle West Capital Corp.	892	82 324	84 498
Service Properties Trust	2 097	31 335	23 614	PNM Resources Inc.	509	26 618	27 921
Simon Property Group Inc.	1 361	211 486	255 984	Portland General Electric Co.	517	29 074	29 546
SITE Centers Corp.	1 347	29 629	24 209	PPL Corp.	6 581	239 730	235 166
SL Green Realty Corp.	1 202	79 716	71 593	Public Service Enterprise Group Inc.	2 749	187 255	221 658
Spirit Realty Capital Inc.	609	35 824	35 084	Sempra Energy	2 847	234 517	280 541
STAG Industrial Inc.	654	28 592	33 856	Southern Co. (The)	6 385	499 047	590 359
Sun Communities Inc.	332	61 252	58 509	Southwest Gas Holdings Inc.	522	47 178	43 604
Sunstone Hotel Investors Inc.	1 741	26 690	24 633	Spire Inc.	373	33 214	30 661
				UGI Corp.	1 685	77 949	54 657
				Vistra Corp.	3 575	101 706	181 583

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares US Fundamental Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Services collectifs (suite)			
WEC Energy Group Inc.	1 459	155 254	161 929
Xcel Energy Inc.	2 813	207 576	229 638
		<u>6 890 639</u>	<u>7 372 786</u>
Total des actions ordinaires et fiduciaires de revenu — 99,8 %		<u>150 015 210</u>	<u>191 129 183</u>
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)		<u>(23 365)</u>	<u>—</u>
Total des placements — 99,8 %		<u>149 991 845</u>	<u>191 129 183</u>
Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme (Annexe 1) — 1,5 %			<u>2 931 941</u>
Trésorerie — 0,2 %			<u>335 931</u>
Autres actifs, moins les passifs — (1,5)%			<u>(2 966 908)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			<u>191 430 147</u>

SDV — Sans droit de vote

a) Évalué selon les données de niveau 3 conformément à la politique d'évaluation à la juste valeur de la direction. Voir la note 6.

b) Investissements dans une partie liée

Annexe 1 — Contrats de change à terme

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
HSBC Bank PLC (AA-)						
03/01/24	1 200 000 USD	1 582 294 CAD	1 627 129 CAD	1 627 129 CAD	0,737495161	44 835
02/02/24	1 400 000 USD	1 845 218 CAD	1 854 006 CAD	1 854 006 CAD	0,755121612	8 788
JP Morgan Chase Bank NA (A+)						
03/01/24	6 185 000 USD	8 155 410 CAD	8 381 080 CAD	8 381 080 CAD	0,737971707	225 670
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
03/01/24	74 215 000 USD	97 858 330 CAD	100 572 309 CAD	100 572 309 CAD	0,737926780	2 713 979
02/02/24	79 935 000 USD	105 355 370 CAD	105 358 247 CAD	105 358 247 CAD	0,758697135	2 877
						<u>2 996 149</u>
JP Morgan Chase Bank NA (A+)						
03/01/24	2 257 889 CAD	2 257 889 CAD	1 665 000 USD	2 195 433 CAD	0,737414402	(62 456)
02/02/24	5 665 000 USD	7 466 543 CAD	7 466 481 CAD	7 466 481 CAD	0,758724190	(62)
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
03/01/24	105 402 291 CAD	105 402 291 CAD	79 935 000 USD	105 400 601 CAD	0,758380100	(1 690)
						<u>(64 208)</u>
						<u>2 931 941</u>

a) Les notations sont fournies par S&P Global Ratings (S&P), puis par Moody's Investors Service, Inc. et par Fitch Ratings Service Inc. s'il est impossible d'obtenir une notation de S&P.

b) Voir les codes de devises qui figurent à la note 1 des notes annexes des états financiers.

Notes annexes

1. Les Fonds iShares

Les fonds iShares négociés en bourse suivants (individuellement le « Fonds », et collectivement les « Fonds ») sont des fiducies à capital variable qui ont été créées aux dates indiquées dans le tableau ci-après. Les Fonds sont régis par les lois de la province d'Ontario, selon des déclarations de fiducie cadres, modifiées et mises à jour de temps à autre (les « déclarations de fiducie »). Les porteurs de parts des Fonds ne sont pas les porteurs d'actions d'une société. L'adresse du siège social des Fonds est le 161 Bay Street, Suite 2500, P.O. Box 614, Toronto (Ontario) M5J 2S1.

Les parts des Fonds sont inscrites soit à la Bourse de Toronto (TSX), soit à la Cboe Canada (auparavant, Bourse Neo Inc.), collectivement, la « Bourse ».

Le fonds iShares US Fundamental Index ETF offre des parts couvertes (« parts couvertes ») et des parts non couvertes (« parts non couvertes »).

Les fonds iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF, iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF, iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF, iShares Core S&P 500 Index ETF, iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF, iShares MSCI Min Vol USA Index ETF, iShares NASDAQ 100 Index ETF et iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF offrent une catégorie de parts libellées en dollars américains (« parts en USD ») et une catégorie de parts libellées en dollars canadiens (« parts en CAD »).

<i>Nom du Fonds</i>	<i>Symbole à la Bourse</i>	<i>Date d'établissement</i>	<i>Date d'entrée en activité</i>
iShares Canadian Fundamental Index ETF	CRQ	15 février 2006	22 février 2006
iShares China Index ETF	XCH	21 janvier 2010	21 janvier 2010
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF			
Parts en CAD	XAW	4 février 2015	10 février 2015
Parts en USD	XAW.U	16 septembre 2019	22 octobre 2019
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF			
Parts en CAD	XEF	5 avril 2013	10 avril 2013
Parts en USD	XEF.U	16 septembre 2019	9 octobre 2019
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)	XFH	4 février 2015	10 février 2015
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF			
Parts en CAD	XEC	5 avril 2013	10 avril 2013
Parts en USD	XEC.U	16 septembre 2019	22 octobre 2019
iShares Core S&P 500 Index ETF			
Parts en CAD	XUS	5 avril 2013	10 avril 2013
Parts en USD	XUS.U	16 septembre 2019	9 octobre 2019
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)	XSP	16 mai 2001	24 mai 2001
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF			
Parts en CAD	XUU	4 février 2015	10 février 2015
Parts en USD	XUU.U	16 septembre 2019	22 octobre 2019
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)	XUH	4 février 2015	17 février 2015
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	XIC	12 février 2001	16 février 2001
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF	CWO	15 juillet 2007	7 avril 2009
iShares India Index ETF	XID	21 janvier 2010	21 janvier 2010
iShares International Fundamental Index ETF	CIE	15 août 2006	14 février 2007
iShares Jantzi Social Index ETF	XEN	21 mars 2007	14 mai 2007
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)	CJP	15 août 2006	14 février 2007
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	XIN	29 août 2001	6 septembre 2001
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF	XEM	12 juin 2009	18 juin 2009
iShares MSCI Europe IMI Index ETF	XEU	10 avril 2014	15 avril 2014
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)	XEH	10 avril 2014	22 avril 2014
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF	XMV	12 juillet 2012	24 juillet 2012
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF	XMI	12 juillet 2012	24 juillet 2012
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	XML	29 mars 2016	5 avril 2016
iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF	XMM	12 juillet 2012	24 juillet 2012
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF	XMW	12 juillet 2012	24 juillet 2012
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)	XMY	29 mars 2016	5 avril 2016
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF			
Parts en CAD	XMU	12 juillet 2012	24 juillet 2012
Parts en USD	XMU.U	16 septembre 2019	22 octobre 2019
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)	XMS	29 mars 2016	5 avril 2016
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF	XMTM	30 juillet 2019	4 septembre 2019
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF	XQLT	30 juillet 2019	4 septembre 2019
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF	XVLU	30 juillet 2019	4 septembre 2019
iShares MSCI World Index ETF	XWD	12 juin 2009	18 juin 2009

Notes annexes (suite)

<i>Nom du Fonds</i>	<i>Symbole à la Bourse</i>	<i>Date d'établissement</i>	<i>Date d'entrée en activité</i>
iShares NASDAQ 100 Index ETF			
Parts en CAD	XQQU	29 août 2023	6 septembre 2023
Parts en USD	XQQU.U	29 août 2023	6 septembre 2023
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)	XQQ	6 avril 2011	3 mai 2011
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF			
Parts en CAD	XMC	27 juillet 2015	4 août 2015
Parts en USD	XMC.U	16 septembre 2019	22 octobre 2019
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)	XMH	27 juillet 2015	4 août 2015
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF	XSMC	30 juillet 2019	4 septembre 2019
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)	XSMH	30 juillet 2019	4 septembre 2019
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	XIU	21 juin 1999	28 septembre 1999
iShares S&P/TSX Completion Index ETF	XMD	12 février 2001	2 mars 2001
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF	XCS	21 mars 2007	14 mai 2007
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)	XSU	21 mars 2007	14 mai 2007
iShares US Fundamental Index ETF			
Parts couvertes	CLU	15 août 2006	8 septembre 2006
Parts non couvertes	CLU.C	15 août 2006	7 avril 2009

Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada ») a approuvé la publication des états financiers annuels le 11 mars 2024.

BlackRock Canada est le fiduciaire, le gestionnaire et le conseiller en valeurs des Fonds et est également responsable de leur administration courante. BlackRock Institutional Trust Company, N.A. (« BTC »), société affiliée à BlackRock Canada, est le sous-conseiller des Fonds. State Street Trust Company Canada est le dépositaire et l'agent des transferts des Fonds.

Les Fonds reproduisent, dans la mesure du possible, la performance de leur indice de référence, le cas échéant, soit en investissant essentiellement dans les titres constituant leur indice de référence, dans les mêmes proportions relatives, soit en investissant de façon à reproduire la performance de leur indice de référence respectif. L'exposition au dollar américain ou à d'autres monnaies étrangères qui en découle est aussi couverte, le cas échéant, en dollars canadiens par certains Fonds.

L'état de la situation financière de chacun des Fonds est présenté aux 31 décembre 2023 et 2022. L'état du résultat global, l'état de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables et le tableau des flux de trésorerie ainsi que les notes annexes portent sur les exercices clos les 31 décembre 2023 et 2022, sauf en ce qui concerne les Fonds établis pendant l'une de ces périodes, pour lesquels les états financiers portent sur la période entre la date d'entrée en activité et le 31 décembre de cet exercice. L'inventaire du portefeuille de chacun des Fonds est présenté au 31 décembre 2023. Dans ce rapport, « exercice » ou « période » désigne les périodes de présentation de l'information financière indiquées ci-dessus.

Codes de devises

Codes de devises utilisés dans ce rapport :

<i>Code de devise</i>	<i>Description</i>	<i>Code de devise</i>	<i>Description</i>
AED	Dirham des Émirats arabes unis	KRW	Won sud-coréen
AUD	Dollar australien	KWD	Dinar koweïtien
BRL	Réal brésilien	MXN	Peso mexicain
CAD	Dollar canadien	MYR	Ringgit malais
CHF	Franc suisse	NOK	Couronne norvégienne
CLP	Peso chilien	NZD	Dollar néo-zélandais
CNY	Yuan chinois	PHP	Peso philippin
COP	Peso colombien	PLN	Zloty polonais
CZK	Couronne tchèque	QAR	Riyal du Qatar
DKK	Couronne danoise	RUB	Rouble russe
EGP	Livre égyptienne	SAR	Riyal saoudien
EUR	Euro	SEK	Couronne suédoise
GBP	Livre sterling	SGD	Dollar de Singapour
HKD	Dollar de Hong Kong	THB	Baht thaïlandais
HUF	Forint hongrois	TRY	Livre turque
IDR	Roupie indonésienne	TWD	Nouveau dollar taïwanais
ILS	Shekel israélien	USD	Dollar américain
INR	Roupie indienne	ZAR	Rand sud-africain
JPY	Yen japonais		

Notes annexes (suite)

2. Base d'établissement

Déclaration de conformité

Les présents états financiers ont été préparés conformément aux *Normes internationales d'information financière (IFRS)* publiées par l'International Accounting Standards Board (IASB).

Base d'évaluation

Les états financiers ont été préparés selon la méthode du coût historique, sauf pour les instruments financiers évalués à la juste valeur par le biais du résultat net (JVRN).

Monnaie fonctionnelle et monnaie de présentation

Le dollar canadien est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation des Fonds. La monnaie fonctionnelle est la monnaie de l'environnement économique principal dans lequel les Fonds exercent leurs activités, ou, lorsqu'il y existe divers indicateurs, la monnaie fonctionnelle est la monnaie dans laquelle les Fonds mobilisent des capitaux.

3. Informations significatives sur les méthodes comptables

Les informations significatives sur les méthodes comptables suivantes ont été appliquées uniformément à toutes les périodes présentées dans ces états financiers.

Classement des instruments financiers

Les Fonds classent et évaluent leurs placements selon le modèle économique qu'ils ont adopté pour la gestion des actifs financiers et les caractéristiques de leurs flux de trésorerie contractuels. Le portefeuille d'actifs financiers de chaque Fonds est géré et sa performance est évaluée d'après la méthode de la juste valeur. Les Fonds se concentrent principalement sur la juste valeur et utilisent ces données pour évaluer la performance des actifs et prendre des décisions. Les flux de trésorerie contractuels des titres de créance du Fonds sont constitués uniquement de capital et d'intérêt; toutefois ces titres ne sont pas détenus à des fins de perception des flux de trésorerie contractuels ou à des fins de perception des flux de trésorerie contractuels et de vente. La perception des flux de trésorerie contractuels est simplement accessoire à l'atteinte de l'objectif du modèle économique du Fonds. Par conséquent, tous les placements et les dérivés sont évalués à la JVRN. Les contrats de vente à découvert sont détenus à des fins de transaction et sont donc classés comme passifs financiers à la JVRN. Les contrats sur instruments dérivés qui ont une juste valeur négative sont présentés comme passifs à la JVRN. Les Fonds comptabilisent les instruments financiers à la juste valeur lors de leur comptabilisation initiale. Les achats ou ventes d'actifs financiers sont comptabilisés à la date de transaction.

Les obligations des Fonds au titre de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables sont présentées au montant du rachat, qui correspond approximativement à la juste valeur. Tous les autres actifs et passifs sont évalués au coût amorti, qui correspond approximativement à la juste valeur. Selon cette méthode, les actifs et passifs financiers reflètent le montant à recevoir ou à payer, actualisé s'il y a lieu, selon les taux d'intérêt en vigueur.

Évaluation des placements

La juste valeur des placements aux fins des états financiers est déterminée comme suit :

- Les titres inscrits à la cote d'une bourse reconnue sont évalués par des sources indépendantes de BlackRock Canada et selon leur cours de clôture à la bourse où ils sont principalement échangés à la date d'évaluation. Si le cours de clôture ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, les placements peuvent être évalués selon les directives établies par BlackRock Canada.
- La juste valeur des actifs et passifs financiers qui ne sont pas négociés sur une bourse reconnue (par exemple, les dérivés hors cote et les obligations) est déterminée au moyen de techniques d'évaluation. Les Fonds utilisent diverses méthodes et posent des hypothèses qui reposent sur les conditions qui prévalent sur le marché à chaque date de présentation de l'information financière. Les techniques d'évaluation comprennent, entre autres, l'utilisation d'informations sur des transactions comparables récentes conclues dans des conditions normales de concurrence; la référence à d'autres instruments quasi identiques; les analyses de flux de trésorerie actualisés; les données des courtiers; les modèles d'évaluation d'options et d'autres techniques d'évaluation couramment utilisées par les intervenants du marché qui font appel, autant que possible, aux données de marché et reposent aussi peu que possible sur des données propres à l'entité.
- Les positions dans des FNB iShares sous-jacents détenus par le fonds iShares S&P 500 Index ETF sont évaluées selon la valeur liquidative par part des FNB iShares sous-jacents quand celle-ci s'inscrit dans l'écart acheteur-vendeur. Si la valeur liquidative par part ne s'inscrit pas dans l'écart acheteur-vendeur, les FNB iShares sous-jacents peuvent être évalués selon les directives établies par BlackRock Canada.
- Les contrats de change à terme sont évalués quotidiennement au taux de change à terme en vigueur pour les devises sous-jacentes.

Notes annexes (suite)

Si, de l'avis de BlackRock Canada, le cours du marché d'un titre n'est pas exact, ni fiable ou facilement disponible, le titre sera comptabilisé à la juste valeur déterminée par BlackRock Canada.

Trésorerie et découvert bancaire

La trésorerie se compose de liquidités et de dépôts à vue auprès d'institutions financières. Les découverts bancaires sont des emprunts à court terme remboursables à vue et présentés séparément en tant que passif courant dans l'état de la situation financière. Ils sont comptabilisés au coût, qui représente la juste valeur.

Autres actifs et passifs

L'ensemble des montants à recevoir et à payer est comptabilisé au coût amorti ou au coût, déduction faite de la perte de valeur, le cas échéant. En raison de la courte échéance de ces actifs et passifs, le coût amorti et le coût se rapprochent de la juste valeur.

Dépréciation d'actifs financiers

À la clôture de chaque période, BlackRock Canada détermine, pour chaque Fonds, la correction de valeur pour pertes sur les instruments comptabilisés au coût amorti selon un montant correspondant aux pertes de crédit attendues pour la durée de vie, si le risque de crédit inhérent à l'instrument financier a augmenté de manière importante depuis la comptabilisation initiale. Si, à la date de clôture, le risque de crédit n'a pas fortement augmenté depuis la comptabilisation initiale, la correction de valeur comptabilisée correspond au montant des pertes de crédit attendues sur douze mois. Une correction de valeur peut être nécessaire si la contrepartie éprouve des difficultés financières importantes ou si elle risque de s'engager dans un processus de faillite ou de restructuration financière, ou encore en cas de défaut de paiement.

Les Fonds évaluent le risque de crédit et les pertes de crédit attendues à l'aide des mesures suivantes : la probabilité de défaillance, l'exposition en cas de défaillance et la perte en cas de défaillance. Le gestionnaire tient compte de l'analyse historique et des informations prospectives. Toutes les contreparties aux opérations des Fonds doivent être approuvées par le groupe responsable de l'analyse quantitative des risques de BlackRock, qui évalue le risque de crédit des contreparties. Aux 31 décembre 2023 et 2022, les montants à recevoir sur les opérations des Fonds étaient tous liés à des contreparties approuvées par BlackRock. Le gestionnaire pense que la probabilité de défaillance de ces instruments est presque nulle, car la capacité des contreparties à s'acquitter de leurs obligations contractuelles à court terme est élevée. Les Fonds n'ont donc pas comptabilisé de correction de valeur correspondant au montant des pertes de crédit attendues sur douze mois, car cette dépréciation serait négligeable.

Décomptabilisation

Les actifs financiers sont décomptabilisés lorsque les droits aux flux de trésorerie qui en découlent sont arrivés à expiration ou ont été cédés, et que les Fonds ont transféré la quasi-totalité des risques et des avantages qui y sont rattachés. Les passifs financiers sont décomptabilisés lorsque l'obligation précisée au contrat est acquittée ou annulée, ou qu'elle a expiré. Les gains et les pertes réalisés sont comptabilisés selon la méthode du coût moyen et présentés dans l'état du résultat global, dans la période où ils sont réalisés.

Commissions et autres coûts de transactions

Les commissions et autres coûts de transactions, tels que les honoraires et commissions versés aux courtiers que les Fonds engagent à l'achat et à la vente de titres, sont passés en charges et présentés à titre de commissions et autres coûts de transactions dans l'état du résultat global.

Opérations de placement et comptabilisation des revenus

Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de transaction. Les gains et les pertes réalisés et la plus-value (moins-value) latente sur les opérations de placement sont calculés sur la base du coût moyen. Le coût des placements représente le montant payé pour chaque titre, exclusion faite des commissions de courtage et des autres coûts de transactions, le cas échéant, et il est comptabilisé au coût moyen. Les revenus et les charges d'intérêts et les revenus tirés du prêt de titres sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité d'engagement. Les dividendes et les distributions provenant des fonds et des fiducies de revenu sous-jacents sont comptabilisés à la date ex-dividende.

Répartition entre plusieurs catégories

Pour les Fonds offrant plusieurs catégories de parts, la valeur liquidative, qui représente la valeur de marché, d'une catégorie correspond à la quote-part des actifs du Fonds revenant à la catégorie, moins la quote-part des passifs communs du Fonds revenant à la catégorie, et moins les passifs attribuables à cette catégorie. Les autres revenus et les gains et pertes réalisés et latents sont répartis entre les catégories du Fonds selon la quote-part du total de la valeur liquidative du Fonds revenant à chaque catégorie.

Contrats de change à terme

Certains Fonds concluent des contrats de change à terme négociés hors bourse afin de couvrir une partie ou la totalité de leur exposition aux actifs libellés en devises. Un contrat de change à terme est une entente conclue entre deux parties (le Fonds et la contrepartie) qui s'engagent à échanger

Notes annexes (suite)

une monnaie contre une autre, à un taux de change fixe, à une date ultérieure. Chaque contrat de change à terme est évalué au moyen des taux de change pertinents de la monnaie sous-jacente. La variation de valeur d'un contrat de change à terme est comptabilisée en tant que plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme dans l'état de la situation financière, et en tant que variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme dans l'état du résultat global. Lorsque le contrat est dénoué ou livré à la date de règlement, tout gain ou toute perte est comptabilisé en tant que gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme dans l'état du résultat global.

Fiscalité

Les Fonds se qualifient à titre de fiducies de fonds commun de placement au sens de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) (la « Loi »). Les Fonds ne sont pas imposés sur la partie du revenu imposable et des gains en capital nets qu'ils versent ou verseront aux porteurs de parts. Les Fonds peuvent aussi retenir une partie des gains en capital nets en se prévalant du mécanisme de remboursement de gains en capital dont disposent les fiducies de fonds commun de placement, sans avoir à payer d'impôt sur le résultat.

Les Fonds ont choisi ou entendent choisir le 15 décembre comme date de clôture de leur année d'imposition, comme la Loi l'autorise. Conformément à leur déclaration de fiducie, les Fonds doivent verser un montant suffisant de revenus et de gains en capital nets pour ne pas être assujettis à l'impôt sur le résultat. Par conséquent, les Fonds ont déterminé qu'en substance ils ne sont pas assujettis à l'impôt et, par le fait même, ils ne comptabilisent pas d'impôts sur le revenu au Canada. Toute économie d'impôt ou charge d'impôt liée aux pertes en capital et autres qu'en capital et à d'autres différences temporaires, le cas échéant, n'a pas été reflétée à titre d'actif ou de passif d'impôt différé dans l'état de la situation financière.

Certains Fonds sont actuellement assujettis à des retenues d'impôt sur les revenus de placement et les gains en capital dans certains pays. Ces revenus et ces gains en capital sont comptabilisés au montant brut, et les retenues d'impôt s'y rattachant sont présentées à titre de charge distincte dans l'état du résultat global.

Les Fonds peuvent, dans certains territoires, demander le remboursement d'une partie des retenues d'impôt prélevées. Ils peuvent comptabiliser un remboursement à recevoir basé sur la recouvrabilité, qui tient compte de facteurs comme les lois du territoire, l'historique de paiement et les conventions de marché. L'état du résultat global comprend les retenues d'impôt comptabilisées ainsi que les honoraires et autres frais liés au remboursement des retenues d'impôt à l'étranger, s'il y a lieu.

Certains Fonds investissent dans des titres émis par des entités domiciliées à l'extérieur du Canada. Certains de ces pays ont des lois fiscales selon lesquelles les impôts sur les gains en capital s'appliquent aussi aux non-résidents, tels que les Fonds. Une partie de ces impôts sur les gains en capital doit être déterminée par les Fonds et ne peut donc pas être retenue à la source par le courtier des Fonds; elle est présentée à titre d'impôt étranger dans l'état du résultat global.

Aux 31 décembre 2023 et 2022, le cas échéant, les Fonds ont évalué leurs passifs d'impôt, intérêts et pénalités liés aux positions fiscales incertaines des gains en capital étrangers selon la méthode du montant le plus probable et n'ont comptabilisé aucun montant à cet égard, à l'exception des fonds iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF et iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF.

Les fonds iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF et iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF ont respectivement estimé ce montant à 9 885 220 \$ et à 299 445 \$ pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 (0 \$ et 0 \$, respectivement, pour l'exercice clos le 31 décembre 2022).

Bien que cette évaluation constitue la meilleure estimation du gestionnaire, le montant réel à payer pourrait être différent.

Conversion des devises

Les montants en devises sont exprimés en dollars canadiens, comme suit :

- La juste valeur des placements et des autres actifs et passifs monétaires est convertie au taux de change en vigueur à la date d'évaluation;
- Les achats et les ventes de placements, de même que les revenus de placement et les charges, sont convertis au taux de change en vigueur aux dates respectives des opérations.

Les gains ou les pertes de change réalisés et latents sur la trésorerie libellée en devises, sur les actifs qui ne sont pas des investissements, sur les passifs et sur les revenus de placement sont comptabilisés dans l'état du résultat global en tant que gain (perte) de change.

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part

Dans l'état du résultat global, l'augmentation ou la diminution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part (d'une catégorie) correspond à l'augmentation ou à la diminution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (par catégorie, le cas échéant), divisée par le nombre moyen pondéré de parts en circulation (par catégorie, le cas échéant) au cours de la période.

4. Estimations comptables et jugements critiques

Lorsqu'elle prépare les états financiers, la direction doit faire appel à son jugement pour appliquer les méthodes comptables et établir des estimations et des hypothèses sur l'avenir. Ces estimations sont faites en fonction de l'information disponible à la date de présentation des états financiers. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ces estimations. Les paragraphes suivants présentent une analyse des jugements et estimations comptables les plus importants établis par les Fonds aux fins de la préparation des états financiers.

Évaluation de la juste valeur des dérivés et des titres non cotés sur un marché actif

Certains Fonds détiennent des instruments financiers qui ne sont pas cotés sur des marchés actifs, notamment des dérivés. La juste valeur de ces instruments est établie en fonction d'autres facteurs jugés pertinents par le comité d'évaluation mondial de BlackRock, Inc. (« BlackRock »), société affiliée à BlackRock Canada. Ces facteurs comprennent, entre autres, i) les caractéristiques propres aux instruments financiers; ii) le marché principal des instruments financiers; iii) les intervenants habituels du marché principal des instruments financiers; iv) les hypothèses sur les données posées par les intervenants du marché pour les instruments financiers, si elles sont raisonnablement disponibles; v) les prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments similaires; et vi) d'autres facteurs, comme les flux de trésorerie futurs, les taux d'intérêt, les courbes des taux, la volatilité, la rapidité des remboursements anticipés, la gravité des pertes, les risques de crédit et les taux de défaillance. L'application de ces méthodes peut nécessiter du comité d'évaluation mondial qu'il pose des hypothèses qui reposent sur les conditions du marché à la date de présentation des états financiers. Toute modification aux hypothèses par suite de changements dans les conditions du marché pourrait avoir une incidence sur les justes valeurs présentées pour les instruments financiers ou les dérivés. Voir la note 6 pour de plus amples renseignements sur l'évaluation de la juste valeur des instruments financiers des Fonds.

Lorsqu'il n'existe pas de marché actif pour les instruments financiers, le comité d'évaluation mondial emploie divers moyens pour mettre au point des méthodes d'évaluation, notamment le contrôle diligent régulier des fournisseurs de services d'évaluation, l'examen régulier des données d'entrée et des hypothèses clés, le contrôle ex post des opérations ou l'analyse des cessions afin de comparer les gains et pertes latents aux gains et pertes réalisés, l'examen des cours manquants ou périmés, l'étude des variations importantes des valeurs de marché, et l'analyse de l'activité du marché.

Classement des instruments remboursables au gré du porteur comme passifs financiers

Les parts rachetables des Fonds ont été classées comme passifs financiers conformément à IAS 32 *Instruments financiers : Présentation* (IAS 32). Le jugement posé pour déterminer ce classement est présenté à la note 7.

Classement et évaluation des placements

BlackRock Canada est tenu de poser des jugements importants afin de déterminer si le modèle économique du Fonds est de gérer ses actifs sur la base de la juste valeur et de réaliser ces justes valeurs, afin de classer et d'évaluer les placements détenus par les Fonds à la JVRN conformément à IFRS 9.

Évaluation à titre d'entité d'investissement

Les entités répondant à la définition d'entité d'investissement donnée par IFRS 10 *États financiers consolidés* sont tenues d'évaluer leurs placements dans les fonds sous-jacents (sur lesquels ils exercent un contrôle) à la JVRN au lieu de les consolider. Une entité d'investissement est une entité qui : i) obtient des fonds d'un ou de plusieurs investisseurs et a charge de leur fournir des services de gestion de placements; ii) déclare à ses investisseurs qu'elle a pour objet d'investir des fonds dans le seul but de réaliser des rendements sous forme de plus-value en capital et/ou de revenus de placement; et iii) évalue et apprécie la performance de la quasi-totalité de ses placements sur la base de la juste valeur. Il a été établi que les Fonds répondent à la définition d'« entité d'investissement ». Par conséquent, leurs placements dans des FNB gérés par BlackRock Canada et/ou ses sociétés affiliées sont évalués à la JVRN. Le jugement le plus important posé par les Fonds pour établir qu'ils répondent à cette définition est que la quasi-totalité de leurs placements est évaluée à la juste valeur.

5. Instruments financiers

Juste valeur des instruments financiers

Les instruments financiers des Fonds, qui sont évalués à leur juste valeur, comprennent les placements et les dérivés comptabilisés dans l'état de la situation financière.

Notes annexes (suite)

Risques liés aux instruments financiers

Stratégie relative à l'utilisation des instruments financiers

Les activités de placement des Fonds les exposent à divers risques financiers, à savoir le risque de marché (qui comprend le risque de change, le risque de taux d'intérêt et l'autre risque de marché), le risque de crédit et le risque de liquidité. Le programme global de gestion des risques est fonction des procédés, des stratégies et de l'objectif de placement de chaque Fonds.

- Fonds indiciels – le programme global de gestion des risques consiste en des procédés et des stratégies visant à optimiser la réplique du rendement de l'indice de référence.
- Fonds qui investissent dans d'autres fonds – le niveau de risque dépend de l'objectif de placement du Fonds et de la nature des titres qui composent les fonds sous-jacents. Les gestionnaires de portefeuille se concentrent davantage sur la stratégie de répartition de l'actif du Fonds que sur le risque inhérent aux fonds sous-jacents.

Risque de change

Le risque de change découle des instruments financiers libellés dans une devise autre que le dollar canadien, qui est la monnaie fonctionnelle et la monnaie de présentation des Fonds. Les Fonds sont exposés au risque que la valeur des instruments financiers libellés en devises varie en raison des fluctuations des taux de change.

Les tableaux qui suivent indiquent les monnaies, autres que le dollar canadien, auxquelles certains Fonds étaient exposés, directement, ou indirectement par le biais de placements dans un seul FNB sous-jacent, de par leur trésorerie, leurs opérations sur des instruments financiers et le montant du nominal sous-jacent des contrats de change à terme. Les tableaux qui suivent présentent également l'effet sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables d'une appréciation ou d'une dépréciation de 5 % du dollar canadien par rapport aux devises aux 31 décembre 2023 et 2022. Les montants ont été établis en fonction de la juste valeur des actifs monétaires et non monétaires, diminuée des passifs (ou de la valeur de règlement des contrats de change à terme).

Au 31 décembre 2023

Nom du Fonds/code de devise ^{a)}	Instruments financiers et trésorerie (CAD)	Contrats de change à terme (CAD)	Exposition nette (CAD)	Exposition nette en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%) ^{b)}	Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
<i>iShares Canadian Fundamental Index ETF</i>					
USD	29 934	—	29 934	0,0 +/-	1 497
<i>iShares China Index ETF^{c)}</i>					
HKD	65 505 137	—	65 505 137	99,9 +/-	3 275 257
USD	125 488	—	125 488	0,2 +/-	6 274
	65 630 625	—	65 630 625	100,1 +/-	3 281 531
<i>iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF</i>					
USD	1 333 125 665	—	1 333 125 665	62,9 +/-	66 656 283
<i>iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF</i>					
AUD	535 685 682	—	535 685 682	7,8 +/-	26 784 284
CHF	631 242 048	—	631 242 048	9,2 +/-	31 562 102
DKK	214 471 664	—	214 471 664	3,1 +/-	10 723 583
EUR	2 133 196 041	—	2 133 196 041	31,1 +/-	106 659 802
GBP	1 005 357 244	—	1 005 357 244	14,6 +/-	50 267 862
HKD	134 634 110	—	134 634 110	2,0 +/-	6 731 706
ILS	44 823 268	—	44 823 268	0,7 +/-	2 241 163
JPY	1 626 662 689	—	1 626 662 689	23,6 +/-	81 333 134
NOK	62 976 415	—	62 976 415	0,9 +/-	3 148 821
NZD	17 700 464	—	17 700 464	0,3 +/-	885 023
SEK	242 218 028	—	242 218 028	3,5 +/-	12 110 901
SGD	89 905 941	—	89 905 941	1,3 +/-	4 495 297
USD	130 846 336	—	130 846 336	1,9 +/-	6 542 317
	6 869 719 930	—	6 869 719 930	100,0 +/-	343 485 995

Au 31 décembre 2023

Nom du Fonds/code de devise ^{a)}	Instruments financiers et trésorerie (CAD)	Contrats de change à terme (CAD)	Exposition nette (CAD)	Exposition nette	Incidence sur
				en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%) ^{b)}	l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
<i>iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>					
AUD	87 704 197	(88 546 158)	(841 961)	(0,1) +/-	(42 098)
CHF	102 921 333	(102 642 685)	278 648	0,0 +/-	13 932
DKK	35 125 146	(35 283 653)	(158 507)	(0,0) +/-	(7 925)
EUR	350 120 952	(351 595 107)	(1 474 155)	(0,1) +/-	(73 708)
GBP	164 735 688	(165 482 575)	(746 887)	(0,1) +/-	(37 344)
HKD	22 091 919	(22 342 910)	(250 991)	(0,0) +/-	(12 550)
ILS	7 339 239	(7 455 943)	(116 704)	(0,0) +/-	(5 835)
JPY	266 474 574	(267 931 159)	(1 456 585)	(0,1) +/-	(72 829)
NOK	10 290 538	(10 311 195)	(20 657)	(0,0) +/-	(1 033)
NZD	2 903 235	(3 004 113)	(100 878)	(0,0) +/-	(5 044)
SEK	39 860 377	(40 132 674)	(272 297)	(0,0) +/-	(13 615)
SGD	14 783 514	(14 844 854)	(61 340)	(0,0) +/-	(3 067)
USD	21 450 913	(7 545 439)	13 905 474	1,2 +/-	695 274
	<u>1 125 801 625</u>	<u>(1 117 118 465)</u>	<u>8 683 160</u>	<u>0,8 +/-</u>	<u>434 158</u>
<i>iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF^{c)}</i>					
AED	16 723 105	—	16 723 105	1,2 +/-	836 155
BRL	78 839 876	—	78 839 876	5,8 +/-	3 941 994
CLP	7 728 158	—	7 728 158	0,6 +/-	386 408
CNY	49 794 875	—	49 794 875	3,7 +/-	2 489 744
COP	1 278 529	—	1 278 529	0,1 +/-	63 926
CZK	1 922 483	—	1 922 483	0,1 +/-	96 124
EGP	1 704 206	—	1 704 206	0,1 +/-	85 210
EUR	6 554 340	—	6 554 340	0,5 +/-	327 717
HKD	242 406 525	—	242 406 525	18,1 +/-	12 120 326
HUF	3 180 590	—	3 180 590	0,2 +/-	159 030
IDR	25 896 372	—	25 896 372	1,9 +/-	1 294 819
INR	239 066 172	—	239 066 172	17,7 +/-	11 953 309
KRW	177 259 161	—	177 259 161	13,1 +/-	8 862 958
KWD	10 771 486	—	10 771 486	0,8 +/-	538 574
MXN	36 268 025	—	36 268 025	2,7 +/-	1 813 401
MYR	20 131 756	—	20 131 756	1,5 +/-	1 006 588
PHP	8 721 762	—	8 721 762	0,6 +/-	436 088
PLN	13 884 967	—	13 884 967	1,0 +/-	694 248
QAR	11 559 830	—	11 559 830	0,9 +/-	577 992
SAR	55 751 386	—	55 751 386	4,1 +/-	2 787 569
THB	26 672 810	—	26 672 810	2,0 +/-	1 333 641
TRY	11 205 041	—	11 205 041	0,8 +/-	560 252
TWD	230 653 966	—	230 653 966	17,0 +/-	11 532 698
USD	32 879 830	—	32 879 830	2,4 +/-	1 643 992
ZAR	42 616 379	—	42 616 379	3,1 +/-	2 130 819
	<u>1 353 471 630</u>	<u>—</u>	<u>1 353 471 630</u>	<u>100,0 +/-</u>	<u>67 673 582</u>
<i>iShares Core S&P 500 Index ETF^{c)}</i>					
USD	5 203 691 610	—	5 203 691 610	100,0 +/-	260 184 581
<i>iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>					
USD	8 865 757 570	(8 885 766 416)	(20 008 846)	(0,2) +/-	(1 000 442)
<i>iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF</i>					
USD	2 459 169 809	—	2 459 169 809	99,8 +/-	122 958 490
<i>iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>					
USD	240 414 256	(240 780 231)	(365 975)	(0,2) +/-	(18 299)

Au 31 décembre 2023

Nom du Fonds/code de devise ^{a)}	Instruments financiers et trésorerie (CAD)	Contrats de change à terme (CAD)	Exposition nette (CAD)	Exposition nette en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (% ^{b)})		Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
					+/-	
<i>iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF</i>						
USD	8 296 247	—	8 296 247	0,1	+/-	414 812
<i>iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF</i>						
BRL	8 516 461	—	8 516 461	18,2	+/-	425 823
CLP	227 338	—	227 338	0,5	+/-	11 367
CNY	2 014 757	—	2 014 757	4,3	+/-	100 738
EUR	502	—	502	0,0	+/-	25
HKD	12 912 344	—	12 912 344	27,6	+/-	645 617
IDR	941 306	—	941 306	2,0	+/-	47 065
INR	5 979 879	—	5 979 879	12,8	+/-	298 994
MXN	1 741 995	—	1 741 995	3,7	+/-	87 100
MYR	353 598	—	353 598	0,8	+/-	17 680
RUB	284	—	284	0,0	+/-	14
SAR	1 196 671	—	1 196 671	2,6	+/-	59 834
SGD	490	—	490	0,0	+/-	25
THB	1 765 353	—	1 765 353	3,8	+/-	88 268
TRY	808 823	—	808 823	1,7	+/-	40 441
TWD	8 051 073	—	8 051 073	17,0	+/-	402 554
USD	368 237	—	368 237	0,8	+/-	18 412
ZAR	1 954 719	—	1 954 719	4,2	+/-	97 736
	46 833 830	—	46 833 830	100,0	+/-	2 341 693
<i>iShares India Index ETF^{c)}</i>						
INR	87 746 593	—	87 746 593	100,0	+/-	4 387 330
USD	59 574	—	59 574	(0,0)	+/-	2 979
	87 806 167	—	87 806 167	100,0	+/-	4 390 309
<i>iShares International Fundamental Index ETF</i>						
AUD	6 464 886	—	6 464 886	4,8	+/-	323 244
CHF	8 119 790	—	8 119 790	6,1	+/-	405 990
DKK	1 461 045	—	1 461 045	1,1	+/-	73 052
EUR	42 461 926	—	42 461 926	31,7	+/-	2 123 096
GBP	21 190 343	—	21 190 343	15,8	+/-	1 059 517
HKD	1 687 212	—	1 687 212	1,3	+/-	84 361
ILS	333 805	—	333 805	0,2	+/-	16 690
JPY	27 956 434	—	27 956 434	20,9	+/-	1 397 822
KRW	6 380 985	—	6 380 985	4,8	+/-	319 049
NOK	909 234	—	909 234	0,7	+/-	45 462
NZD	51 871	—	51 871	0,0	+/-	2 594
PLN	344 874	—	344 874	0,3	+/-	17 244
SEK	3 269 081	—	3 269 081	2,4	+/-	163 454
SGD	1 045 878	—	1 045 878	0,8	+/-	52 294
USD	116 653	—	116 653	0,1	+/-	5 833
	121 794 017	—	121 794 017	91,0	+/-	6 089 702
<i>iShares Jantzi Social Index ETF</i>						
USD	78 485	—	78 485	0,1	+/-	3 924
<i>iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)</i>						
JPY	87 286 817	(87 486 461)	(199 644)	(0,2)	+/-	(9 982)
USD	1	—	1	0,0	+/-	—
	87 286 818	(87 486 461)	(199 643)	(0,2)	+/-	(9 982)
<i>iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)^{d)}</i>						
AUD	97 769 992	(98 194 303)	(424 311)	(0,0)	+/-	(21 216)
CHF	128 601 074	(127 395 186)	1 205 888	0,1	+/-	60 294
DKK	43 054 400	(42 955 636)	98 764	0,0	+/-	4 938

Au 31 décembre 2023

Nom du Fonds/code de devise ^{a)}	Instruments financiers et trésorerie (CAD)	Contrats de change à terme (CAD)	Exposition nette (CAD)	Exposition nette en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%) ^{b)}	Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
<i>iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)^{c)} (suite)</i>					
EUR	429 297 264	(428 243 641)	1 053 623	0,1 +/-	52 681
GBP	189 428 756	(189 167 017)	261 739	0,0 +/-	13 087
HKD	26 902 415	(26 892 960)	9 455	0,0 +/-	473
ILS	4 802 216	(4 862 089)	(59 873)	(0,0) +/-	(2 994)
JPY	287 786 310	(288 088 571)	(302 261)	(0,0) +/-	(15 113)
NOK	8 686 039	(8 638 751)	47 288	0,0 +/-	2 364
NZD	2 613 580	(2 625 191)	(11 611)	(0,0) +/-	(581)
SEK	41 267 859	(41 125 694)	142 165	0,0 +/-	7 108
SGD	16 080 693	(15 988 740)	91 953	0,0 +/-	4 598
USD	12 745 996	(9 036 565)	3 709 431	0,3 +/-	185 472
	<u>1 289 036 594</u>	<u>(1 283 214 344)</u>	<u>5 822 250</u>	<u>0,5 +/-</u>	<u>291 111</u>
<i>iShares MSCI Emerging Markets Index ETF^{c)}</i>					
AED	2 819 239	—	2 819 239	1,2 +/-	140 962
BRL	12 985 923	—	12 985 923	5,6 +/-	649 296
CLP	1 151 000	—	1 151 000	0,5 +/-	57 550
CNY	9 800 939	—	9 800 939	4,3 +/-	490 047
COP	236 208	—	236 208	0,1 +/-	11 810
CZK	339 678	—	339 678	0,1 +/-	16 984
EGP	199 857	—	199 857	0,1 +/-	9 993
EUR	1 060 598	—	1 060 598	0,5 +/-	53 030
HKD	44 002 040	—	44 002 040	19,1 +/-	2 200 102
HUF	563 352	—	563 352	0,2 +/-	28 168
IDR	4 248 801	—	4 248 801	1,8 +/-	212 440
INR	37 584 442	—	37 584 442	16,3 +/-	1 879 222
KRW	28 993 198	—	28 993 198	12,6 +/-	1 449 660
KWD	1 683 302	—	1 683 302	0,7 +/-	84 165
MXN	6 174 244	—	6 174 244	2,7 +/-	308 712
MYR	2 975 412	—	2 975 412	1,3 +/-	148 771
PHP	1 382 710	—	1 382 710	0,6 +/-	69 136
PLN	2 175 508	—	2 175 508	0,9 +/-	108 775
QAR	1 999 876	—	1 999 876	0,9 +/-	99 994
RUB	454	—	454	0,0 +/-	23
SAR	9 326 434	—	9 326 434	4,1 +/-	466 322
THB	3 925 600	—	3 925 600	1,7 +/-	196 280
TRY	1 380 378	—	1 380 378	0,6 +/-	69 019
TWD	35 866 595	—	35 866 595	15,6 +/-	1 793 330
USD	12 104 146	—	12 104 146	5,5 +/-	605 207
ZAR	6 902 497	—	6 902 497	3,0 +/-	345 125
	<u>229 882 431</u>	<u>—</u>	<u>229 882 431</u>	<u>100,0 +/-</u>	<u>11 494 123</u>
<i>iShares MSCI Europe IMI Index ETF</i>					
CHF	44 315 783	—	44 315 783	14,6 +/-	2 215 789
DKK	15 016 914	—	15 016 914	5,0 +/-	750 846
EUR	149 796 541	—	149 796 541	49,5 +/-	7 489 827
GBP	70 448 020	—	70 448 020	23,3 +/-	3 522 401
NOK	4 380 314	—	4 380 314	1,4 +/-	219 016
SEK	17 020 496	—	17 020 496	5,6 +/-	851 025
USD	1 621 322	—	1 621 322	0,6 +/-	81 066
	<u>302 599 390</u>	<u>—</u>	<u>302 599 390</u>	<u>100,0 +/-</u>	<u>15 129 970</u>
<i>iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>					
CHF	20 236 246	(19 988 062)	248 184	0,2 +/-	12 409
DKK	6 905 935	(6 871 004)	34 931	0,0 +/-	1 747
EUR	68 928 234	(68 462 547)	465 687	0,4 +/-	23 284

Au 31 décembre 2023

Nom du Fonds/code de devise ^{a)}	Instruments financiers et trésorerie (CAD)	Contrats de change à terme (CAD)	Exposition nette (CAD)	Exposition nette	Incidence sur
				en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%) ^{b)}	l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
<i>iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)^{c)} (suite)</i>					
GBP	32 429 411	(32 226 083)	203 328	0,1 +/-	10 166
NOK	2 011 784	(2 008 018)	3 766	0,0 +/-	188
SEK	7 867 330	(7 815 158)	52 172	0,0 +/-	2 609
USD	729 448	(333 452)	395 996	0,3 +/-	19 800
	<u>139 108 388</u>	<u>(137 704 324)</u>	<u>1 404 064</u>	<u>1,0 +/-</u>	<u>70 203</u>
<i>iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF</i>					
USD	97 144	—	97 144	0,1 +/-	4 857
<i>iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF^{c)}</i>					
AUD	5 084 679	—	5 084 679	3,9 +/-	254 234
CHF	18 918 044	—	18 918 044	14,5 +/-	945 902
DKK	2 405 418	—	2 405 418	1,8 +/-	120 271
EUR	37 005 734	—	37 005 734	28,3 +/-	1 850 287
GBP	13 005 658	—	13 005 658	10,0 +/-	650 283
HKD	8 604 135	—	8 604 135	6,6 +/-	430 207
ILS	1 960 186	—	1 960 186	1,5 +/-	98 009
JPY	35 541 526	—	35 541 526	27,2 +/-	1 777 076
NOK	82 232	—	82 232	0,1 +/-	4 112
NZD	822 983	—	822 983	0,6 +/-	41 149
SEK	130 230	—	130 230	0,1 +/-	6 512
SGD	5 483 766	—	5 483 766	4,2 +/-	274 188
USD	1 671 724	—	1 671 724	1,2 +/-	83 586
	<u>130 716 315</u>	<u>—</u>	<u>130 716 315</u>	<u>100,0 +/-</u>	<u>6 535 816</u>
<i>iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>					
AUD	1 133 176	(1 128 021)	5 155	0,0 +/-	258
CHF	4 216 092	(4 165 963)	50 129	0,2 +/-	2 506
DKK	536 023	(536 379)	(356)	(0,0) +/-	(18)
EUR	8 247 131	(8 203 963)	43 168	0,1 +/-	2 158
GBP	2 898 453	(2 877 089)	21 364	0,1 +/-	1 068
HKD	1 917 493	(1 904 316)	13 177	0,0 +/-	659
ILS	436 848	(437 315)	(467)	(0,0) +/-	(23)
JPY	7 920 817	(7 896 751)	24 066	0,1 +/-	1 203
NOK	18 326	(16 629)	1 697	0,0 +/-	85
NZD	183 410	(185 287)	(1 877)	(0,0) +/-	(94)
SEK	29 023	(30 382)	(1 359)	(0,0) +/-	(68)
SGD	1 222 062	(1 206 668)	15 394	0,1 +/-	770
USD	364 247	(300 134)	64 113	0,2 +/-	3 206
	<u>29 123 101</u>	<u>(28 888 897)</u>	<u>234 204</u>	<u>0,8 +/-</u>	<u>11 710</u>
<i>iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF^{c)}</i>					
AED	2 251 832	—	2 251 832	3,7 +/-	112 592
BRL	443 802	—	443 802	0,7 +/-	22 190
CLP	34 186	—	34 186	0,1 +/-	1 709
CNY	5 460 945	—	5 460 945	9,1 +/-	273 047
CZK	133 650	—	133 650	0,2 +/-	6 683
EGP	139 882	—	139 882	0,2 +/-	6 994
EUR	318 045	—	318 045	0,5 +/-	15 902
HKD	7 536 555	—	7 536 555	12,5 +/-	376 828
HUF	28 819	—	28 819	0,0 +/-	1 441
IDR	944 317	—	944 317	1,6 +/-	47 216
INR	11 708 068	—	11 708 068	19,4 +/-	585 403
KRW	4 589 984	—	4 589 984	7,6 +/-	229 499
KWD	1 353 879	—	1 353 879	2,2 +/-	67 694
MXN	522 417	—	522 417	0,9 +/-	26 121

Au 31 décembre 2023

Nom du Fonds/code de devise ^{a)}	Instruments financiers et trésorerie (CAD)	Contrats de change à terme (CAD)	Exposition nette (CAD)	Exposition nette	Incidence sur
				en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%) ^{b)}	l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
<i>iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF^{c)} (suite)</i>					
MYR	2 377 415	—	2 377 415	3,9 +/-	118 871
PHP	1 068 022	—	1 068 022	1,8 +/-	53 401
QAR	1 525 862	—	1 525 862	2,5 +/-	76 293
RUB	65	—	65	0,0 +/-	3
SAR	5 497 808	—	5 497 808	9,1 +/-	274 890
THB	2 800 885	—	2 800 885	4,6 +/-	140 044
TRY	239 998	—	239 998	0,4 +/-	12 000
TWD	9 864 492	—	9 864 492	16,3 +/-	493 225
USD	1 518 824	—	1 518 824	2,7 +/-	75 941
	<u>60 359 752</u>	<u>—</u>	<u>60 359 752</u>	<u>100,0 +/-</u>	<u>3 017 987</u>
<i>iShares MSCI Min Vol Global Index ETF^{c)}</i>					
AED	661 030	—	661 030	0,4 +/-	33 052
BRL	231 719	—	231 719	0,1 +/-	11 586
CHF	4 784 574	—	4 784 574	2,9 +/-	239 229
CNY	2 330 704	—	2 330 704	1,4 +/-	116 535
EUR	4 510 973	—	4 510 973	2,8 +/-	225 549
HKD	12 219 863	—	12 219 863	7,5 +/-	610 993
IDR	1 023 516	—	1 023 516	0,6 +/-	51 176
ILS	132 621	—	132 621	0,1 +/-	6 631
INR	8 599 427	—	8 599 427	5,3 +/-	429 971
JPY	17 144 537	—	17 144 537	10,5 +/-	857 227
KWD	404 102	—	404 102	0,2 +/-	20 205
MYR	690 297	—	690 297	0,4 +/-	34 515
NZD	189 145	—	189 145	0,1 +/-	9 457
PHP	326 153	—	326 153	0,2 +/-	16 308
QAR	368 885	—	368 885	0,2 +/-	18 444
SAR	2 104 778	—	2 104 778	1,3 +/-	105 239
SGD	1 682 861	—	1 682 861	1,0 +/-	84 143
THB	867 108	—	867 108	0,5 +/-	43 355
TRY	314 606	—	314 606	0,2 +/-	15 730
TWD	8 444 002	—	8 444 002	5,2 +/-	422 200
USD	95 051 625	—	95 051 625	58,2 +/-	4 752 581
	<u>162 082 526</u>	<u>—</u>	<u>162 082 526</u>	<u>99,1 +/-</u>	<u>8 104 126</u>
<i>iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>					
AED	53 369	—	53 369	0,4 +/-	2 668
BRL	18 708	(18 416)	292	0,0 +/-	15
CHF	386 287	(386 515)	(228)	(0,0) +/-	(11)
CNY	188 153	(188 827)	(674)	(0,0) +/-	(34)
EUR	364 197	(365 913)	(1 716)	(0,0) +/-	(86)
HKD	986 563	(988 491)	(1 928)	(0,0) +/-	(96)
IDR	82 634	—	82 634	0,6 +/-	4 132
ILS	10 707	(10 988)	(281)	(0,0) +/-	(14)
INR	694 282	(707 555)	(13 273)	(0,1) +/-	(664)
JPY	1 384 178	(1 391 859)	(7 681)	(0,1) +/-	(384)
KRW	—	(107 275)	(107 275)	(0,8) +/-	(5 364)
KWD	32 626	—	32 626	0,2 +/-	1 631
MYR	55 732	(56 461)	(729)	(0,0) +/-	(36)
NZD	15 271	(15 023)	248	0,0 +/-	12
PHP	26 332	—	26 332	0,2 +/-	1 317
QAR	29 782	—	29 782	0,2 +/-	1 489
SAR	169 931	—	169 931	1,3 +/-	8 497
SGD	135 862	(135 089)	773	0,0 +/-	39
THB	70 405	(70 576)	(171)	(0,0) +/-	(9)

Au 31 décembre 2023

Nom du Fonds/code de devise ^{a)}	Instruments financiers et trésorerie (CAD)	Contrats de change à terme (CAD)	Exposition nette (CAD)	Exposition nette en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%) ^{b)}	Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
<i>iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)^{c)} (suite)</i>					
TRY	25 443	(25 825)	(382)	(0,0) +/-	(19)
TWD	681 733	(688 049)	(6 316)	(0,0) +/-	(316)
USD	7 656 508	(7 775 226)	(118 718)	(0,9) +/-	(5 936)
	<u>13 068 703</u>	<u>(12 932 088)</u>	<u>136 615</u>	<u>1,0 +/-</u>	<u>6 831</u>
<i>iShares MSCI Min Vol USA Index ETF</i>					
USD	<u>360 840 253</u>	<u>—</u>	<u>360 840 253</u>	<u>101,0 +/-</u>	<u>18 042 013</u>
<i>iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>					
USD	<u>42 444 915</u>	<u>(42 445 969)</u>	<u>(1 054)</u>	<u>(0,0) +/-</u>	<u>(53)</u>
<i>iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF^{c)}</i>					
USD	<u>2 281 356</u>	<u>—</u>	<u>2 281 356</u>	<u>100,0 +/-</u>	<u>114 068</u>
<i>iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF^{c)}</i>					
USD	<u>77 614 200</u>	<u>—</u>	<u>77 614 200</u>	<u>99,4 +/-</u>	<u>3 880 710</u>
<i>iShares MSCI USA Value Factor Index ETF^{c)}</i>					
USD	<u>14 400 384</u>	<u>—</u>	<u>14 400 384</u>	<u>99,9 +/-</u>	<u>720 019</u>
<i>iShares MSCI World Index ETF</i>					
USD	<u>833 665 512</u>	<u>—</u>	<u>833 665 512</u>	<u>97,2 +/-</u>	<u>41 683 276</u>
<i>iShares NASDAQ 100 Index ETF</i>					
USD	<u>18 474 963</u>	<u>—</u>	<u>18 474 963</u>	<u>97,2 +/-</u>	<u>923 748</u>
<i>iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)</i>					
USD	<u>2 438 082 910</u>	<u>(2 438 806 252)</u>	<u>(723 342)</u>	<u>(0,0) +/-</u>	<u>(36 167)</u>
<i>iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF^{c)}</i>					
USD	<u>181 371 048</u>	<u>—</u>	<u>181 371 048</u>	<u>100,0 +/-</u>	<u>9 068 552</u>
<i>iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>					
USD	<u>130 687 404</u>	<u>(131 872 618)</u>	<u>(1 185 214)</u>	<u>(0,9) +/-</u>	<u>(59 261)</u>
<i>iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF^{c)}</i>					
USD	<u>33 056 612</u>	<u>—</u>	<u>33 056 612</u>	<u>100,0 +/-</u>	<u>1 652 831</u>
<i>iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>					
USD	<u>18 085 329</u>	<u>(19 133 596)</u>	<u>(1 048 267)</u>	<u>(5,5) +/-</u>	<u>(52 413)</u>
<i>iShares S&P/TSX 60 Index ETF</i>					
USD	<u>7 914 504</u>	<u>—</u>	<u>7 914 504</u>	<u>0,1 +/-</u>	<u>395 725</u>
<i>iShares S&P/TSX Completion Index ETF</i>					
USD	<u>118 205</u>	<u>—</u>	<u>118 205</u>	<u>0,1 +/-</u>	<u>5 910</u>
<i>iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF</i>					
USD	<u>75 554</u>	<u>—</u>	<u>75 554</u>	<u>0,1 +/-</u>	<u>3 778</u>
<i>iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>					
USD	<u>534 988 490</u>	<u>(560 863 117)</u>	<u>(25 874 627)</u>	<u>(4,7) +/-</u>	<u>(1 293 731)</u>
<i>iShares US Fundamental Index ETF</i>					
Parts couvertes – USD	<u>124 118 170</u>	<u>(114 667 131)</u>	<u>9 451 039</u>	<u>8,3 +/-</u>	<u>472 552</u>
Parts non couvertes – USD	<u>67 412 620</u>	<u>—</u>	<u>67 412 620</u>	<u>87,4 +/-</u>	<u>3 370 631</u>
	<u>191 530 790</u>	<u>(114 667 131)</u>	<u>76 863 659</u>	<u>95,7 +/-</u>	<u>3 843 183</u>

^{a)} Un Fonds peut également être indirectement exposé au risque de change si un placement dans un fonds sous-jacent est libellé dans une devise autre que le dollar canadien.

^{b)} Un pourcentage de 0,0 représente un montant arrondi à moins de 0,1 %.

^{c)} Les montants indiqués représentent les placements dans le fonds sous-jacent. Les renseignements pertinents sont présentés dans l'inventaire du portefeuille de chaque Fonds.

Au 31 décembre 2022

Nom du Fonds/code de devise ^{a)}	Instruments financiers et trésorerie (CAD)	Contrats de change à terme (CAD)	Exposition nette (CAD)	Exposition nette en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%) ^{b)}	Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
<i>iShares Canadian Fundamental Index ETF</i>					
USD	77 415	—	77 415	0,1	+/- 3 871
<i>iShares China Index ETF^{c)}</i>					
HKD	106 293 397	—	106 293 397	99,3	+/- 5 314 670
USD	715 062	—	715 062	0,7	+/- 35 753
	107 008 459	—	107 008 459	100,0	+/- 5 350 423
<i>iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF</i>					
USD	1 270 556 434	—	1 270 556 434	72,5	+/- 63 527 822
<i>iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF</i>					
AUD	462 465 841	—	462 465 841	8,2	+/- 23 123 292
CHF	528 538 907	—	528 538 907	9,4	+/- 26 426 945
DKK	160 022 385	—	160 022 385	2,8	+/- 8 001 119
EUR	1 699 801 390	—	1 699 801 390	30,1	+/- 84 990 070
GBP	855 340 619	—	855 340 619	15,1	+/- 42 767 031
HKD	156 917 585	—	156 917 585	2,8	+/- 7 845 879
ILS	42 848 121	—	42 848 121	0,8	+/- 2 142 406
JPY	1 308 849 426	—	1 308 849 426	23,2	+/- 65 442 471
NOK	56 102 479	—	56 102 479	1,0	+/- 2 805 124
NZD	19 765 252	—	19 765 252	0,3	+/- 988 263
SEK	205 440 041	—	205 440 041	3,6	+/- 10 272 002
SGD	80 382 073	—	80 382 073	1,4	+/- 4 019 104
USD	74 842 862	—	74 842 862	1,3	+/- 3 742 143
	5 651 316 981	—	5 651 316 981	100,0	+/- 282 565 849
<i>iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>					
AUD	67 752 092	(68 371 791)	(619 699)	(0,1)	+/- (30 985)
CHF	76 697 144	(78 404 431)	(1 707 287)	(0,2)	+/- (85 364)
DKK	23 389 884	(23 720 557)	(330 673)	(0,0)	+/- (16 534)
EUR	248 716 782	(254 866 388)	(6 149 606)	(0,7)	+/- (307 480)
GBP	125 171 993	(127 510 844)	(2 338 851)	(0,3)	+/- (116 943)
HKD	23 001 851	(22 935 998)	65 853	0,0	+/- 3 293
ILS	6 279 323	(6 304 052)	(24 729)	(0,0)	+/- (1 236)
JPY	191 666 869	(194 138 189)	(2 471 320)	(0,3)	+/- (123 566)
NOK	8 255 669	(8 421 443)	(165 774)	(0,0)	+/- (8 289)
NZD	2 888 255	(2 949 825)	(61 570)	(0,0)	+/- (3 079)
SEK	30 113 036	(30 909 681)	(796 645)	(0,1)	+/- (39 832)
SGD	11 771 679	(11 948 364)	(176 685)	(0,0)	+/- (8 834)
USD	10 982 650	(5 419 054)	5 563 596	0,6	+/- 278 180
	826 687 227	(835 900 617)	(9 213 390)	(1,1)	+/- (460 669)
<i>iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF^{c)}</i>					
AED	10 876 774	—	10 876 774	1,2	+/- 543 839
BRL	45 690 386	—	45 690 386	5,1	+/- 2 284 519
CLP	5 134 091	—	5 134 091	0,6	+/- 256 705
CNY	38 533 292	—	38 533 292	4,3	+/- 1 926 665
COP	1 062 623	—	1 062 623	0,1	+/- 53 131
CZK	1 093 060	—	1 093 060	0,1	+/- 54 653
EGP	905 485	—	905 485	0,1	+/- 45 274
EUR	3 022 310	—	3 022 310	0,3	+/- 151 116
HKD	191 609 618	—	191 609 618	21,9	+/- 9 580 481
HUF	1 472 132	—	1 472 132	0,2	+/- 73 607
IDR	17 187 362	—	17 187 362	1,9	+/- 859 368
INR	133 506 329	—	133 506 329	15,0	+/- 6 675 316
KRW	100 633 275	—	100 633 275	11,3	+/- 5 031 664

Au 31 décembre 2022

Nom du Fonds/code de devise ^{a)}	Instruments financiers et trésorerie (CAD)	Contrats de change à terme (CAD)	Exposition nette (CAD)	Exposition nette en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%) ^{b)}		Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
				Exposition nette	Incidence sur l'actif net	
<i>iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF^{c)} (suite)</i>						
KWD	8 347 859	—	8 347 859	0,9	+/-	417 393
MXN	19 577 015	—	19 577 015	2,2	+/-	978 851
MYR	15 023 997	—	15 023 997	1,7	+/-	751 200
PHP	6 885 379	—	6 885 379	0,8	+/-	344 269
PLN	6 640 731	—	6 640 731	0,7	+/-	332 037
QAR	8 352 489	—	8 352 489	0,9	+/-	417 624
RUB	2 682	—	2 682	0,0	+/-	134
SAR	34 156 120	—	34 156 120	3,8	+/-	1 707 806
SGD	28 580	—	28 580	0,0	+/-	1 429
THB	21 517 511	—	21 517 511	2,4	+/-	1 075 876
TRY	7 407 925	—	7 407 925	0,8	+/-	370 396
TWD	124 909 352	—	124 909 352	14,1	+/-	6 245 468
USD	54 255 348	—	54 255 348	6,1	+/-	2 712 767
ZAR	31 934 666	—	31 934 666	3,6	+/-	1 596 733
	<u>889 766 391</u>	<u>—</u>	<u>889 766 391</u>	<u>100,1</u>	<u>+/-</u>	<u>44 488 321</u>
<i>iShares Core S&P 500 Index ETF^{c)}</i>						
USD	<u>4 577 248 207</u>	<u>—</u>	<u>4 577 248 207</u>	<u>100,0</u>	<u>+/-</u>	<u>228 862 410</u>
<i>iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>						
USD	<u>7 571 832 907</u>	<u>(7 578 914 639)</u>	<u>(7 081 732)</u>	<u>(0,1)</u>	<u>+/-</u>	<u>(354 087)</u>
<i>iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF</i>						
USD	<u>2 209 187 077</u>	<u>—</u>	<u>2 209 187 077</u>	<u>99,6</u>	<u>+/-</u>	<u>110 459 354</u>
<i>iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>						
USD	<u>184 438 518</u>	<u>(184 662 323)</u>	<u>(223 805)</u>	<u>(0,1)</u>	<u>+/-</u>	<u>(11 190)</u>
<i>iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF</i>						
USD	<u>2 960 133</u>	<u>—</u>	<u>2 960 133</u>	<u>0,0</u>	<u>+/-</u>	<u>148 007</u>
<i>iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF</i>						
BRL	5 920 718	—	5 920 718	14,8	+/-	296 036
CLP	303 366	—	303 366	0,8	+/-	15 168
CNY	1 859 275	—	1 859 275	4,7	+/-	92 964
EUR	499	—	499	0,0	+/-	25
HKD	12 385 195	—	12 385 195	31,0	+/-	619 260
IDR	667 912	—	667 912	1,7	+/-	33 396
MXN	1 244 140	—	1 244 140	3,1	+/-	62 207
MYR	205 349	—	205 349	0,5	+/-	10 267
RUB	358	—	358	0,0	+/-	18
SAR	1 120 502	—	1 120 502	2,8	+/-	56 025
SGD	54 336	—	54 336	0,1	+/-	2 717
THB	1 847 220	—	1 847 220	4,6	+/-	92 361
TRY	1 734 471	—	1 734 471	4,3	+/-	86 724
TWD	5 000 862	—	5 000 862	12,5	+/-	250 043
USD	5 814 256	—	5 814 256	14,7	+/-	290 713
ZAR	1 759 761	—	1 759 761	4,4	+/-	87 988
	<u>39 918 220</u>	<u>—</u>	<u>39 918 220</u>	<u>100,0</u>	<u>+/-</u>	<u>1 995 912</u>
<i>iShares India Index ETF^{c)}</i>						
INR	58 947 047	—	58 947 047	99,9	+/-	2 947 352
USD	73 021	—	73 021	0,1	+/-	3 651
	<u>59 020 068</u>	<u>—</u>	<u>59 020 068</u>	<u>100,0</u>	<u>+/-</u>	<u>2 951 003</u>

Au 31 décembre 2022

Nom du Fonds/code de devise ^{a)}	Instruments financiers et trésorerie (CAD)	Contrats de change à terme (CAD)	Exposition nette (CAD)	Exposition nette en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (% ^{b)})		Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
<i>iShares International Fundamental Index ETF</i>						
AUD	6 105 189	—	6 105 189	5,1	+/-	305 259
CHF	7 598 842	—	7 598 842	6,3	+/-	379 942
DKK	1 470 430	—	1 470 430	1,2	+/-	73 522
EUR	38 163 450	—	38 163 450	31,9	+/-	1 908 173
GBP	20 381 598	—	20 381 598	17,0	+/-	1 019 080
HKD	1 588 516	—	1 588 516	1,3	+/-	79 426
ILS	399 307	—	399 307	0,3	+/-	19 965
JPY	23 328 645	—	23 328 645	19,4	+/-	1 166 432
KRW	4 740 986	—	4 740 986	3,9	+/-	237 049
NOK	896 839	—	896 839	0,7	+/-	44 842
NZD	1	—	1	0,0	+/-	—
PLN	190 686	—	190 686	0,2	+/-	9 534
SEK	2 808 356	—	2 808 356	2,3	+/-	140 418
SGD	930 768	—	930 768	0,8	+/-	46 538
USD	72 701	—	72 701	0,1	+/-	3 635
	<u>108 676 314</u>	<u>—</u>	<u>108 676 314</u>	<u>90,5</u>	<u>+/-</u>	<u>5 433 815</u>
<i>iShares Jantzi Social Index ETF</i>						
USD	93 974	—	93 974	0,1	+/-	4 699
<i>iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)</i>						
JPY	39 748 753	(39 971 553)	(222 800)	(0,6)	+/-	(11 140)
<i>iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>						
AUD	91 707 410	(92 559 184)	(851 774)	(0,1)	+/-	(42 589)
CHF	117 292 816	(119 811 345)	(2 518 529)	(0,2)	+/-	(125 926)
DKK	34 482 167	(34 832 065)	(349 898)	(0,0)	+/-	(17 495)
EUR	371 454 444	(379 672 817)	(8 218 373)	(0,7)	+/-	(410 919)
GBP	176 819 576	(179 844 111)	(3 024 535)	(0,3)	+/-	(151 227)
HKD	33 584 433	(33 825 569)	(241 136)	(0,0)	+/-	(12 057)
ILS	5 567 304	(5 618 152)	(50 848)	(0,0)	+/-	(2 542)
JPY	252 998 084	(256 950 134)	(3 952 050)	(0,3)	+/-	(197 603)
NOK	8 994 310	(9 130 035)	(135 725)	(0,0)	+/-	(6 786)
NZD	2 235 743	(2 276 087)	(40 344)	(0,0)	+/-	(2 017)
SEK	38 545 680	(39 629 094)	(1 083 414)	(0,1)	+/-	(54 171)
SGD	15 596 344	(15 759 734)	(163 390)	(0,0)	+/-	(8 170)
USD	13 231 898	(7 657 342)	5 574 556	0,4	+/-	278 728
	<u>1 162 510 209</u>	<u>(1 177 565 669)</u>	<u>(15 055 460)</u>	<u>(1,3)</u>	<u>+/-</u>	<u>(752 774)</u>
<i>iShares MSCI Emerging Markets Index ETF^{c)}</i>						
AED	3 322 447	—	3 322 447	1,3	+/-	166 122
BRL	12 956 903	—	12 956 903	5,1	+/-	647 845
CLP	1 403 688	—	1 403 688	0,6	+/-	70 184
CNY	12 624 036	—	12 624 036	5,0	+/-	631 202
COP	288 172	—	288 172	0,1	+/-	14 409
CZK	341 910	—	341 910	0,1	+/-	17 096
EGP	199 446	—	199 446	0,1	+/-	9 972
EUR	782 981	—	782 981	0,3	+/-	39 149
HKD	60 131 271	—	60 131 271	23,8	+/-	3 006 564
HUF	469 255	—	469 255	0,2	+/-	23 463
IDR	4 718 520	—	4 718 520	1,9	+/-	235 926
INR	35 526 858	—	35 526 858	14,0	+/-	1 776 343
KRW	28 021 215	—	28 021 215	11,1	+/-	1 401 061
KWD	2 342 466	—	2 342 466	0,9	+/-	117 123
MXN	5 647 568	—	5 647 568	2,2	+/-	282 378
MYR	3 866 560	—	3 866 560	1,5	+/-	193 328

Au 31 décembre 2022

Nom du Fonds/code de devise ^{a)}	Instruments financiers et trésorerie (CAD)	Contrats de change à terme (CAD)	Exposition nette (CAD)	Exposition nette en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (% ^{b)})		Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
<i>iShares MSCI Emerging Markets Index ETF^{c)} (suite)</i>						
PHP	1 839 427	—	1 839 427	0,7	+/-	91 971
PLN	1 767 301	—	1 767 301	0,7	+/-	88 365
QAR	2 407 091	—	2 407 091	1,0	+/-	120 355
RUB	472	—	472	0,0	+/-	24
SAR	10 133 885	—	10 133 885	4,0	+/-	506 694
THB	5 489 958	—	5 489 958	2,2	+/-	274 498
TRY	1 648 360	—	1 648 360	0,7	+/-	82 418
TWD	33 918 083	—	33 918 083	13,4	+/-	1 695 904
USD	18 413 332	—	18 413 332	7,2	+/-	920 667
ZAR	9 123 408	—	9 123 408	3,6	+/-	456 170
	<u>257 384 613</u>	<u>—</u>	<u>257 384 613</u>	<u>101,7</u>	<u>+/-</u>	<u>12 869 231</u>
<i>iShares MSCI Europe IMI Index ETF</i>						
CHF	41 977 121	—	41 977 121	15,1	+/-	2 098 856
DKK	12 684 117	—	12 684 117	4,6	+/-	634 206
EUR	134 528 744	—	134 528 744	48,4	+/-	6 726 437
GBP	67 717 229	—	67 717 229	24,3	+/-	3 385 861
NOK	4 450 241	—	4 450 241	1,6	+/-	222 512
SEK	16 222 455	—	16 222 455	5,8	+/-	811 123
USD	531 977	—	531 977	0,2	+/-	26 599
	<u>278 111 884</u>	<u>—</u>	<u>278 111 884</u>	<u>100,0</u>	<u>+/-</u>	<u>13 905 594</u>
<i>iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)^{d)}</i>						
CHF	25 041 877	(25 274 356)	(232 479)	(0,1)	+/-	(11 624)
DKK	7 628 912	(7 646 502)	(17 590)	(0,0)	+/-	(880)
EUR	81 203 101	(82 149 492)	(946 391)	(0,6)	+/-	(47 320)
GBP	40 845 900	(41 103 893)	(257 993)	(0,2)	+/-	(12 900)
NOK	2 705 349	(2 714 721)	(9 372)	(0,0)	+/-	(469)
SEK	9 797 395	(9 963 999)	(166 604)	(0,1)	+/-	(8 330)
USD	318 507	(308 880)	9 627	0,0	+/-	481
	<u>167 541 041</u>	<u>(169 161 843)</u>	<u>(1 620 802)</u>	<u>(1,0)</u>	<u>+/-</u>	<u>(81 042)</u>
<i>iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF</i>						
USD	18 037	—	18 037	0,0	+/-	902
<i>iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF^{c)}</i>						
AUD	6 208 748	—	6 208 748	3,9	+/-	310 437
CHF	23 408 231	—	23 408 231	14,8	+/-	1 170 412
DKK	5 621 083	—	5 621 083	3,6	+/-	281 054
EUR	38 218 095	—	38 218 095	24,2	+/-	1 910 905
GBP	16 148 705	—	16 148 705	10,2	+/-	807 435
HKD	11 919 706	—	11 919 706	7,6	+/-	595 985
ILS	2 647 413	—	2 647 413	1,7	+/-	132 371
JPY	43 372 898	—	43 372 898	27,5	+/-	2 168 645
NOK	318 282	—	318 282	0,2	+/-	15 914
NZD	916 876	—	916 876	0,6	+/-	45 844
SEK	315 351	—	315 351	0,2	+/-	15 768
SGD	7 087 976	—	7 087 976	4,5	+/-	354 399
USD	1 660 660	—	1 660 660	1,0	+/-	83 033
	<u>157 844 024</u>	<u>—</u>	<u>157 844 024</u>	<u>100,0</u>	<u>+/-</u>	<u>7 892 202</u>
<i>iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)^{d)}</i>						
AUD	1 084 306	(1 083 535)	771	0,0	+/-	39
CHF	4 088 054	(4 167 103)	(79 049)	(0,3)	+/-	(3 952)
DKK	981 676	(982 069)	(393)	(0,0)	+/-	(20)
EUR	6 674 474	(6 839 151)	(164 677)	(0,6)	+/-	(8 234)

Au 31 décembre 2022

Nom du Fonds/code de devise ^{a)}	Instruments financiers et trésorerie (CAD)	Contrats de change à terme (CAD)	Exposition nette (CAD)	Exposition nette en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%) ^{b)}		Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
<i>iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)^{c)} (suite)</i>						
GBP	2 820 238	(2 824 741)	(4 503)	(0,0)	+/-	(225)
HKD	2 081 678	(2 092 157)	(10 479)	(0,0)	+/-	(524)
ILS	462 349	(458 585)	3 764	0,0	+/-	188
JPY	7 574 718	(7 638 093)	(63 375)	(0,2)	+/-	(3 169)
NOK	55 585	(53 146)	2 439	0,0	+/-	122
NZD	160 125	(157 720)	2 405	0,0	+/-	120
SEK	55 074	(56 652)	(1 578)	(0,0)	+/-	(79)
SGD	1 237 856	(1 239 042)	(1 186)	(0,0)	+/-	(59)
USD	282 159	(261 098)	21 061	(0,0)	+/-	1 053
	<u>27 558 292</u>	<u>(27 853 092)</u>	<u>(294 800)</u>	<u>(1,1)</u>	<u>+/-</u>	<u>(14 740)</u>
<i>iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF^{c)}</i>						
AED	2 774 154	—	2 774 154	4,1	+/-	138 708
BRL	209 820	—	209 820	0,3	+/-	10 491
CLP	44 281	—	44 281	0,1	+/-	2 214
CNY	6 296 167	—	6 296 167	9,4	+/-	314 808
CZK	126 296	—	126 296	0,2	+/-	6 315
EGP	170 376	—	170 376	0,3	+/-	8 519
EUR	513 764	—	513 764	0,8	+/-	25 688
HKD	9 901 796	—	9 901 796	14,8	+/-	495 090
HUF	252 037	—	252 037	0,4	+/-	12 602
IDR	537 558	—	537 558	0,8	+/-	26 878
INR	8 948 635	—	8 948 635	13,3	+/-	447 432
KRW	4 699 791	—	4 699 791	7,0	+/-	234 990
KWD	1 893 492	—	1 893 492	2,8	+/-	94 675
MXN	559 642	—	559 642	0,8	+/-	27 982
MYR	3 214 235	—	3 214 235	4,8	+/-	160 712
PHP	1 071 444	—	1 071 444	1,6	+/-	53 572
QAR	1 793 223	—	1 793 223	2,7	+/-	89 661
RUB	47	—	47	0,0	+/-	2
SAR	5 943 273	—	5 943 273	8,9	+/-	297 164
THB	4 505 203	—	4 505 203	6,7	+/-	225 260
TRY	34 835	—	34 835	0,1	+/-	1 742
TWD	12 093 842	—	12 093 842	18,0	+/-	604 692
USD	1 528 607	—	1 528 607	2,1	+/-	76 430
	<u>67 112 518</u>	<u>—</u>	<u>67 112 518</u>	<u>100,0</u>	<u>+/-</u>	<u>3 355 627</u>
<i>iShares MSCI Min Vol Global Index ETF^{c)}</i>						
AED	718 726	—	718 726	0,4	+/-	35 936
CHF	6 907 793	—	6 907 793	4,1	+/-	345 390
CNY	2 869 863	—	2 869 863	1,7	+/-	143 493
DKK	219 785	—	219 785	0,1	+/-	10 989
EUR	3 523 556	—	3 523 556	2,1	+/-	176 178
HKD	13 151 047	—	13 151 047	7,8	+/-	657 552
IDR	747 894	—	747 894	0,4	+/-	37 395
ILS	403 444	—	403 444	0,2	+/-	20 172
INR	7 747 493	—	7 747 493	4,6	+/-	387 375
JPY	17 726 326	—	17 726 326	10,5	+/-	886 316
KRW	85 653	—	85 653	0,1	+/-	4 283
KWD	511 030	—	511 030	0,3	+/-	25 552
MYR	845 977	—	845 977	0,5	+/-	42 299
NZD	208 550	—	208 550	0,1	+/-	10 428
PHP	303 399	—	303 399	0,2	+/-	15 170
QAR	473 079	—	473 079	0,3	+/-	23 654
RUB	2	—	2	0,0	+/-	—

Au 31 décembre 2022

Nom du Fonds/code de devise ^{a)}	Instruments financiers et trésorerie (CAD)	Contrats de change à terme (CAD)	Exposition nette (CAD)	Exposition nette en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%) ^{b)}	Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
<i>iShares MSCI Min Vol Global Index ETF^{c)} (suite)</i>					
SAR	2 328 281	—	2 328 281	1,4	+/- 116 414
SEK	76 807	—	76 807	0,0	+/- 3 840
SGD	1 836 477	—	1 836 477	1,1	+/- 91 824
THB	1 206 841	—	1 206 841	0,7	+/- 60 342
TWD	8 023 443	—	8 023 443	4,8	+/- 401 172
USD	95 928 525	—	95 928 525	57,0	+/- 4 796 426
	<u>165 843 991</u>	<u>—</u>	<u>165 843 991</u>	<u>98,4</u>	<u>+/- 8 292 200</u>
<i>iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>					
AED	72 606	—	72 606	0,4	+/- 3 630
CHF	697 826	(713 930)	(16 104)	(0,1)	+/- (805)
CNY	289 914	(290 648)	(734)	(0,0)	+/- (37)
DKK	22 203	(22 410)	(207)	(0,0)	+/- (10)
EUR	355 950	(366 535)	(10 585)	(0,1)	+/- (529)
HKD	1 328 521	(1 347 604)	(19 083)	(0,1)	+/- (954)
IDR	75 552	—	75 552	0,4	+/- 3 778
ILS	40 756	(41 516)	(760)	(0,0)	+/- (38)
INR	782 653	(814 372)	(31 719)	(0,2)	+/- (1 586)
JPY	1 790 716	(1 822 046)	(31 330)	(0,2)	+/- (1 567)
KRW	8 653	(116 946)	(108 293)	(0,6)	+/- (5 415)
KWD	51 624	—	51 624	0,3	+/- 2 581
MYR	85 461	(87 139)	(1 678)	(0,0)	+/- (84)
NZD	21 068	(21 430)	(362)	(0,0)	+/- (18)
PHP	30 649	—	30 649	0,2	+/- 1 532
QAR	47 790	—	47 790	0,3	+/- 2 390
SAR	235 203	—	235 203	1,4	+/- 11 760
SEK	7 759	(7 945)	(186)	(0,0)	+/- (9)
SGD	185 521	(190 002)	(4 481)	(0,0)	+/- (224)
THB	121 915	(124 410)	(2 495)	(0,0)	+/- (125)
TWD	810 529	(817 588)	(7 059)	(0,0)	+/- (353)
USD	9 693 530	(9 958 701)	(265 171)	(1,6)	+/- (13 259)
	<u>16 756 399</u>	<u>(16 743 222)</u>	<u>13 177</u>	<u>0,1</u>	<u>+/- 658</u>
<i>iShares MSCI Min Vol USA Index ETF</i>					
USD	358 045 828	—	358 045 828	100,0	+/- 17 902 291
<i>iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>					
USD	48 857 896	(49 182 972)	(325 076)	(0,7)	+/- (16 254)
<i>iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF^{c)}</i>					
USD	17 538 657	—	17 538 657	100,0	+/- 876 933
<i>iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF^{c)}</i>					
USD	70 744 420	—	70 744 420	100,0	+/- 3 537 221
<i>iShares MSCI USA Value Factor Index ETF^{c)}</i>					
USD	14 056 329	—	14 056 329	100,0	+/- 702 816
<i>iShares MSCI World Index ETF</i>					
USD	727 092 989	—	727 092 989	97,3	+/- 36 354 649
<i>iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)</i>					
USD	1 659 251 367	(1 645 314 258)	13 937 109	0,8	+/- 696 855
<i>iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF^{c)}</i>					
USD	145 043 007	—	145 043 007	99,6	+/- 7 252 150
<i>iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>					
USD	116 265 746	(116 720 865)	(455 119)	(0,4)	+/- (22 756)

Au 31 décembre 2022

Nom du Fonds/code de devise ^{a)}	Instruments financiers et trésorerie (CAD)	Contrats de change à terme (CAD)	Exposition nette (CAD)	Exposition nette en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%) ^{b)}	Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
<i>iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF^{c)}</i>					
USD	22 495 496	—	22 495 496	100,0	+/- 1 124 775
<i>iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>					
USD	19 345 657	(19 424 457)	(78 800)	(0,4)	+/- (3 940)
<i>iShares S&P/TSX 60 Index ETF</i>					
USD	9 094 000	—	9 094 000	0,1	+/- 454 700
<i>iShares S&P/TSX Completion Index ETF</i>					
USD	179 450	—	179 450	0,1	+/- 8 973
<i>iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF</i>					
USD	58 311	—	58 311	0,0	+/- 2 916
<i>iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>					
USD	467 255 231	(455 192 930)	12 062 301	2,6	+/- 603 115
<i>iShares US Fundamental Index ETF^{d)}</i>					
Parts couvertes – USD	121 349 578	(110 005 983)	11 343 595	10,2	+/- 567 180
Parts non couvertes – USD	72 616 550	—	72 616 550	87,3	+/- 3 630 828
	193 966 128	(110 005 983)	83 960 145	97,5	+/- 4 198 007

a) Un Fonds peut également être indirectement exposé au risque de change si un placement dans un fonds sous-jacent est libellé dans une devise autre que le dollar canadien.

b) Un pourcentage de 0,0 représente un montant arrondi à moins de 0,1 %.

c) Les montants indiqués représentent les placements dans le fonds sous-jacent. Les renseignements pertinents sont présentés dans l'inventaire du portefeuille de chaque Fonds.

d) Les chiffres comparatifs liés au risque de change ont été révisés afin que leur présentation soit conforme à celle du risque de change par catégorie de parts adoptée pour la période en cours.

Dans les faits, les résultats réels des opérations peuvent être différents des analyses de sensibilité ci-dessus, et les différences pourraient être importantes.

Certains Fonds ne figurant pas dans les tableaux ci-dessus peuvent être indirectement exposés au risque de change du fait de leurs placements dans plusieurs fonds sous-jacents, dans la mesure où les fonds sous-jacents investissent dans des instruments libellés dans une devise autre que le dollar canadien.

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt s'entend du risque que la juste valeur des placements portant intérêt fluctue en raison des variations des taux d'intérêt du marché. En règle générale, la valeur des instruments financiers portant intérêt à un taux fixe augmente lorsque les taux d'intérêt baissent, et vice versa. Les passifs des Fonds ne portent pas intérêt ou ont une échéance à court terme; par conséquent, ils ne sont pas exposés à un risque important qui résulterait des fluctuations des taux d'intérêt sur le marché. Les fluctuations des taux d'intérêt ont une faible incidence sur la trésorerie investie dans des titres portant intérêt à court terme en raison de leur nature à court terme.

Autre risque de marché

L'autre risque de marché est le risque qu'un ou plusieurs marchés dans lesquels le Fonds investit perdent de la valeur, ce qui inclut la possibilité qu'un marché chute de manière brutale et inattendue. La valeur d'un titre ou d'un autre actif pourrait diminuer en raison de changements dans les conditions générales du marché, de tendances économiques ou d'événements qui ne sont pas directement liés à l'émetteur, ou de facteurs qui touchent un ou plusieurs émetteurs en particulier, une bourse, un pays, un groupe de pays, une région, un marché, une industrie, un groupe d'industries, un secteur ou une catégorie d'actifs. Tous les titres comportent un risque de perte de capital. Le risque maximum associé aux instruments financiers correspond à leur juste valeur. Des événements locaux, régionaux ou mondiaux, comme la guerre, le terrorisme, la propagation d'une maladie infectieuse ou d'autres enjeux de santé publique, une récession ou d'autres événements pourraient avoir une incidence importante sur le Fonds et sur ses placements. Les placements des Fonds en actions sont exposés à l'autre risque de marché en raison des incertitudes liées à l'évolution des cours des instruments.

Notes annexes (suite)

Les placements dans des titres d'émetteurs domiciliés dans des pays où les marchés financiers sont émergents comportent des risques additionnels qui ne s'appliquent généralement pas aux placements dans des titres d'émetteurs provenant de marchés financiers développés. Ces risques sont, entre autres, i) un volume de transactions faible ou nul, ce qui entraîne une insuffisance de liquidité et une volatilité accrue des cours; ii) une incertitude autour des politiques nationales et une instabilité sociale, politique et économique, ce qui augmente le risque d'expropriations d'actifs, d'impositions spoliatrices, d'inflation élevée ou d'événements diplomatiques défavorables; iii) le manque d'informations disponibles ou fiables concernant les émetteurs, car ceux-ci ne sont pas assujettis au même niveau d'exigences réglementaires et aux mêmes normes comptables, d'audit et d'information financière; et iv) la possibilité d'avoir à faire face à des fluctuations des taux de change, à des systèmes judiciaires différents et à l'existence ou à l'éventualité de contrôles des changes, de privations des libertés ou de l'imposition d'autres lois ou restrictions gouvernementales du Canada ou de l'étranger s'appliquant à ces placements.

Des périodes de volatilité des marchés continuent et pourraient continuer de se produire en réaction à une variété d'événements politiques, sociaux et économiques au Canada et à l'étranger. Ces situations ont entraîné, et continuent d'entraîner, une hausse de la volatilité des cours, une baisse de la liquidité, un élargissement des écarts de taux et un manque de transparence dans les cours, plusieurs titres demeurant non liquides et ayant une valorisation incertaine. De telles conditions de marché peuvent nuire aux Fonds, notamment en rendant incertaines les valorisations de certains titres détenus par un Fonds ou en engendrant une hausse ou une baisse soudaine et significative du cours d'un titre.

Les risques résultant d'une future crise de la dette ou d'une autre crise économique pourraient aussi avoir une incidence négative sur la reprise économique mondiale, sur la condition financière des institutions financières et sur les activités, la condition financière et les résultats d'un Fonds. Les perturbations du marché et les perturbations économiques ont eu et pourraient avoir un effet sur la confiance et les dépenses des consommateurs, sur les faillites personnelles, sur l'endettement des consommateurs et les défauts de paiement et sur les prix de l'immobilier résidentiel, entre autres. Dans la mesure où l'incertitude concernant l'économie canadienne ou mondiale a un effet négatif sur la confiance et le crédit à la consommation, elle peut avoir un impact important sur les activités, la condition financière et les résultats d'un Fonds. La baisse des notations des grandes banques pourrait entraîner la hausse du coût d'emprunt pour ces banques et plomber l'ensemble de l'économie. Les politiques budgétaires, notamment celles liées aux taux d'intérêt, pourraient aussi nuire à la valeur, à la volatilité et à la liquidité des titres portant dividendes ou intérêts. La volatilité du marché, la hausse des taux d'intérêt ou une conjoncture économique défavorable pourraient porter atteinte à la capacité d'un Fonds à atteindre son ou ses objectifs de placement.

L'apparition d'une maladie infectieuse, comme la COVID-19, pourrait nuire à l'économie de nombreux pays, à l'économie mondiale, aux émetteurs et aux marchés financiers d'une manière que nous ne pouvons pas prévoir. Cette maladie pourrait entraîner, entre autres, la fermeture de frontières, des quarantaines prolongées, des perturbations des chaînes d'approvisionnement, une volatilité des marchés ou des bouleversements sur les marchés ainsi que d'autres répercussions économiques, sociales et politiques importantes.

L'incidence, aux 31 décembre 2023 et 2022, d'une variation de +/- 10 % de la valeur des indices sous-jacents des Fonds sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, toutes les autres variables étant restées constantes, est présentée ci-dessous, s'il y a lieu :

Nom du Fonds	Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (CAD)	
	31 décembre 2023	31 décembre 2022
iShares Canadian Fundamental Index ETF	+/- 8 597 921	+/- 9 061 705
iShares China Index ETF	+/- 6 553 087	+/- 10 691 641
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF	+/- 210 978 460	+/- 174 460 295
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF	+/- 683 956 872	+/- 562 494 442
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)	+/- 112 580 444	+/- 82 668 723
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF	+/- 135 796 975	+/- 88 808 287
iShares Core S&P 500 Index ETF	+/- 520 062 644	+/- 457 467 240
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)	+/- 886 007 501	+/- 756 291 232
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF	+/- 246 344 600	+/- 221 592 760
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)	+/- 24 041 426	+/- 18 443 852
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	+/- 1 047 579 818	+/- 882 435 531
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF	+/- 4 685 956	+/- 3 976 131
iShares India Index ETF	+/- 8 774 659	+/- 5 894 705
iShares International Fundamental Index ETF	+/- 13 323 365	+/- 11 924 949
iShares Jantzi Social Index ETF	+/- 10 910 323	+/- 9 961 312
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)	+/- 8 687 494	+/- 3 925 600
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	+/- 128 941 292	+/- 116 310 839
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF	+/- 22 967 792	+/- 25 269 436
iShares MSCI Europe IMI Index ETF	+/- 30 102 626	+/- 27 641 356
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)	+/- 13 910 837	+/- 16 754 104
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF	+/- 18 167 633	+/- 16 824 573
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF	+/- 13 062 466	+/- 15 775 974
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	+/- 2 911 113	+/- 2 755 143
iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF	+/- 6 030 640	+/- 6 707 168

Nom du Fonds	Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (CAD)	
	31 décembre 2023	31 décembre 2022
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF	+/- 16 327 654	+/- 16 845 973
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)	+/- 1 318 227	+/- 1 701 783
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF	+/- 35 687 032	+/- 35 745 644
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)	+/- 4 244 492	+/- 4 885 790
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF	+/- 228 059	+/- 1 753 510
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF	+/- 7 791 116	+/- 7 069 975
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF	+/- 1 440 314	+/- 1 404 293
iShares MSCI World Index ETF	+/- 85 788 984	+/- 74 652 864
iShares NASDAQ 100 Index ETF	+/- 1 895 635	+/- s. o.
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)	+/- 242 454 287	+/- 165 730 620
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF	+/- 18 122 994	+/- 14 563 815
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)	+/- 13 059 721	+/- 11 620 368
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF	+/- 3 303 867	+/- 2 248 633
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)	+/- 1 887 074	+/- 1 933 605
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	+/- 1 227 224 902	+/- 1 057 752 180
iShares S&P/TSX Completion Index ETF	+/- 22 216 915	+/- 18 022 172
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF	+/- 13 261 951	+/- 14 128 549
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)	+/- 55 028 324	+/- 46 701 010
iShares US Fundamental Index ETF	+/- 19 112 918	+/- 19 363 647

Dans les faits, les résultats réels des opérations peuvent être différents des analyses de sensibilité ci-dessus, et les différences pourraient être importantes.

Risque de crédit

Les Fonds sont exposés au risque de crédit, qui est le risque qu'une contrepartie ne puisse régler les montants dus ou livrer les titres à l'échéance. Toutes les opérations sur titres cotés sont réglées à la livraison par l'entremise de courtiers autorisés. Le risque de défaillance est considéré comme minime, étant donné que la livraison de titres vendus est essentiellement effectuée par le rachat des parts ou l'encaissement une fois que le courtier a effectué le paiement. Le paiement d'un achat est effectué essentiellement par l'émission de parts ou le paiement en espèces une fois que les titres ont été livrés par le courtier. L'opération échoue si une des parties ne remplit pas ses obligations. Le risque de crédit associé au prêt de titres est présenté à la note 10.

Les placements dans des fonds sous-jacents peuvent entraîner un risque de crédit indirect. Le risque de crédit associé aux contrats de change à terme est réduit en investissant essentiellement dans des instruments émis par des contreparties que les agences de notation externes ont notées comme ayant la capacité de rembourser leur dette à court terme.

Le risque de crédit lié à la contrepartie des dérivés hors cote de chaque Fonds est habituellement limité au gain latent total porté en déduction de toute garantie détenue par le Fonds. Dans le but de mieux définir ses droits contractuels et d'obtenir des garanties pouvant l'aider à réduire le risque de contrepartie, le Fonds peut conclure une convention-cadre régie par l'International Swaps and Derivatives Association, Inc. (« convention-cadre de l'ISDA ») ou une convention similaire avec chacune des contreparties aux contrats sur dérivés. Une convention-cadre de l'ISDA est un accord bilatéral entre un Fonds et une contrepartie qui régit certains dérivés hors cote et énonce habituellement les dispositions relatives au dépôt de garantie et à la compensation en cas de défaillance ou de résiliation. Aux termes d'une convention-cadre de l'ISDA, le Fonds peut, dans certains cas, opérer compensation entre certains instruments financiers dérivés à payer ou à recevoir et la garantie détenue ou déposée par une contrepartie afin de recevoir ou de payer un montant net unique. Les dispositions des conventions-cadres de l'ISDA permettent de recevoir ou de payer un montant net unique en cas de défaillance, y compris dans le cas de la faillite ou de l'insolvabilité de la contrepartie. Toutefois, les lois sur la faillite ou sur l'insolvabilité d'un territoire peuvent restreindre ou interdire la compensation en cas de faillite ou d'insolvabilité, ou dans d'autres circonstances. De plus, certaines conventions-cadres de l'ISDA permettent aux contreparties aux dérivés hors cote de résilier un contrat sur dérivés avant son échéance si la valeur liquidative du Fonds diminue d'un pourcentage préétabli ou si le Fonds ne respecte pas les dispositions de la convention-cadre, auquel cas le Fonds devra payer plus tôt que prévu tout passif net dû à la contrepartie.

Selon les conventions-cadres de l'ISDA, les exigences de garantie sont généralement calculées en établissant la valeur de marché nette de chaque transaction, et en comparant ce montant aux garanties cédées par chaque Fonds et la contrepartie. Les contrats de change à terme détenus par les Fonds ne donnent habituellement pas lieu à des garanties. Comme les montants que chaque Fonds doit recevoir de la contrepartie ne sont pas entièrement garantis, par contrat ou autrement, le Fonds est exposé à un risque de perte lié à la non-exécution de la contrepartie. Le Fonds tente de réduire le risque de contrepartie en concluant uniquement des ententes avec des contreparties qui, selon lui, disposent de ressources financières suffisantes afin de respecter leurs obligations, et en surveillant la stabilité financière de ces contreparties.

Aux fins de la présentation de l'information financière, le Fonds opère compensation des actifs et passifs financiers lorsqu'il a un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés et a l'intention, soit de régler le montant net, soit de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément.

Notes annexes (suite)

Le tableau suivant présente, par catégorie, les actifs et les passifs comptabilisés du Fonds compensés ou admissibles à la compensation en vertu de la convention-cadre de compensation ou d'une convention similaire aux 31 décembre 2023 et 2022, le cas échéant :

Au 31 décembre 2023

Nom du Fonds	Actif (CAD)	Passif (CAD)
<i>iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	10 623 803	(5 095 763)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	(46 459)	46 459
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	10 577 344	(5 049 304)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	(1 179 197)	1 179 197
Montant net ^{a)}	9 398 147	(3 870 107)
<i>iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	234 155 303	(7 275 098)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	(7 275 098)	7 275 098
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	226 880 205	—
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	—	—
Montant net ^{a)}	226 880 205	—
<i>iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	6 070 435	(174)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	(174)	174
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	6 070 261	—
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	—	—
Montant net ^{a)}	6 070 261	—
<i>iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	4 767	(1 312 889)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	(227)	227
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	4 540	(1 312 662)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	(69)	69
Montant net ^{a)}	4 471	(1 312 593)
<i>iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	12 858 630	(5 596 857)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	(47 871)	47 871
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	12 810 759	(5 548 986)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	(1 323 990)	1 323 990
Montant net ^{a)}	11 486 769	(4 224 996)
<i>iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	1 829 012	(192 160)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	(7 157)	7 157
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	1 821 855	(185 003)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	(181 803)	181 803
Montant net ^{a)}	1 640 052	(3 200)
<i>iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	290 915	(141 645)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	(9 439)	9 439
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	281 476	(132 206)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	(19 215)	19 215
Montant net ^{a)}	262 261	(112 991)
<i>iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	289 189	(40 743)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	(550)	550
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	288 639	(40 193)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	(39 710)	39 710
Montant net ^{a)}	248 929	(483)

Au 31 décembre 2023

Nom du Fonds	Actif (CAD)	Passif (CAD)
<i>iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	1 152 431	(2 567)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	(2 567)	2 567
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	1 149 864	—
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	—	—
Montant net ^{a)}	1 149 864	—
<i>iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	63 205 806	(479 250)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	(477 574)	477 574
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	62 728 232	(1 676)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	(1 676)	1 676
Montant net ^{a)}	62 726 556	—
<i>iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	3 321 284	(42 938)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	(42 938)	42 938
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	3 278 346	—
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	—	—
Montant net ^{a)}	3 278 346	—
<i>iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	435 171	(421)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	(21)	21
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	435 150	(400)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	(358)	358
Montant net ^{a)}	434 792	(42)
<i>iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	12 970 931	(234 773)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	(74 065)	74 065
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	12 896 866	(160 708)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	(973)	973
Montant net ^{a)}	12 895 893	(159 735)
<i>iShares US Fundamental Index ETF</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	2 996 149	(64 208)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	(64 146)	64 146
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	2 932 003	(62)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	(62)	62
Montant net ^{a)}	2 931 941	—

^{a)} Le montant net correspond au montant net à recevoir des (à payer aux) contreparties, si tous les droits de compensation sont exercés.

Au 31 décembre 2022

Nom du Fonds	Actif (CAD)	Passif (CAD)
<i>iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	661 489	(26 099 734)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	(411 103)	411 103
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	250 386	(25 688 631)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	(242 133)	242 133
Montant net ^{a)}	8 253	(25 446 498)

Au 31 décembre 2022

<i>Nom du Fonds</i>	<i>Actif (CAD)</i>	<i>Passif (CAD)</i>
<i>iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	1 129 156	(4 961 387)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	(296 359)	296 359
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	832 797	(4 665 028)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	(15 862)	15 862
Montant net ^{a)}	816 935	(4 649 166)
<i>iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	89 154	(33 188)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	(28 951)	28 951
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	60 203	(4 237)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	(4 204)	4 204
Montant net ^{a)}	55 999	(33)
<i>iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	88 905	(2 182 643)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	(12 086)	12 086
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	76 819	(2 170 557)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	—	—
Montant net ^{a)}	76 819	(2 170 557)
<i>iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	548 799	(35 388 255)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	(210 056)	210 056
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	338 743	(35 178 199)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	(338 743)	338 743
Montant net ^{a)}	—	(34 839 456)
<i>iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	38 311	(4 414 780)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	(16 873)	16 873
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	21 438	(4 397 907)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	(18 495)	18 495
Montant net ^{a)}	2 943	(4 379 412)
<i>iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	46 312	(809 575)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	(10 458)	10 458
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	35 854	(799 117)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	(34 385)	34 385
Montant net ^{a)}	1 469	(764 732)
<i>iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	26 806	(170 948)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	(4 688)	4 688
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	22 118	(166 260)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	(21 589)	21 589
Montant net ^{a)}	529	(144 671)
<i>iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	25 442	(16 946)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	(7 182)	7 182
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	18 260	(9 764)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	(129)	129
Montant net ^{a)}	18 131	(9 635)

Au 31 décembre 2022

<i>Nom du Fonds</i>	<i>Actif (CAD)</i>	<i>Passif (CAD)</i>
<i>iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	162 251	(225 397)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	<u>(110 052)</u>	<u>110 052</u>
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	52 199	(115 345)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	<u>(8 250)</u>	<u>8 250</u>
Montant net ^{a)}	<u>43 949</u>	<u>(107 095)</u>
<i>iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	12 923	(30 835)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	<u>(12 923)</u>	<u>12 923</u>
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	—	(17 912)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	—	—
Montant net ^{a)}	<u>—</u>	<u>(17 912)</u>
<i>iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	7 094	(1 794)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	<u>(109)</u>	<u>109</u>
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	6 985	(1 685)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	<u>(182)</u>	<u>182</u>
Montant net ^{a)}	<u>6 803</u>	<u>(1 503)</u>
<i>iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	85 693	(303 676)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	<u>(61 130)</u>	<u>61 130</u>
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	24 563	(242 546)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	<u>(552)</u>	<u>552</u>
Montant net ^{a)}	<u>24 011</u>	<u>(241 994)</u>
<i>iShares US Fundamental Index ETF</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	21 457	(33 573)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	—	—
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	21 457	(33 573)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	<u>(750)</u>	<u>750</u>
Montant net ^{a)}	<u>20 707</u>	<u>(32 823)</u>

^{a)} Le montant net correspond au montant net à recevoir des (à payer aux) contreparties, si tous les droits de compensation sont exercés.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque qu'un Fonds ne puisse générer des flux de trésorerie suffisants pour remplir ses obligations de paiement. Les Fonds sont exposés à des rachats quotidiens de parts. Les Fonds dont les ordres de rachat sont essentiellement réglés sous forme de titres ne sont pas exposés à un risque de liquidité significatif. Les Fonds dont les rachats sont réglés en trésorerie sont placés essentiellement dans des titres facilement réalisables et très liquides. En outre, ils peuvent conserver de la trésorerie pour préserver leur liquidité. Les dates de règlement des instruments dérivés sont indiquées dans l'inventaire du portefeuille de chaque Fonds. Certains Fonds peuvent emprunter pour financer les distributions et les rachats, sous réserve de certaines conditions. Les autres passifs sont dus dans les trois mois.

Risque de concentration

Le risque de concentration découle de la concentration des instruments financiers dans une même catégorie, que ce soit un emplacement géographique, un type de produit ou un secteur d'activité.

Notes annexes (suite)

Le risque de concentration de chaque Fonds aux 31 décembre 2023 et 2022 est présenté dans le tableau suivant, le cas échéant :

Nom du Fonds/catégorie d'actifs/pays/région/secteur/type de placement ^{a)}	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (%) ^{b)}	
	31 décembre 2023	31 décembre 2022
<i>iShares Canadian Fundamental Index ETF</i>		
Produits financiers	45,1	40,9
Énergie	20,4	22,0
Matériaux	8,9	9,5
Industrie	7,2	6,9
Produits de première nécessité	4,5	5,3
Services collectifs	4,3	4,5
Consommation discrétionnaire	3,6	3,4
Technologies de l'information	2,8	1,6
Services de communication	1,4	3,8
Immobilier	1,1	1,6
Soins de santé	0,4	0,2
Trésorerie	0,1	0,2
Autres actifs, moins les passifs	0,2	0,1
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares China Index ETF^{c)}</i>		
Consommation discrétionnaire	33,8	34,5
Produits financiers	28,4	27,0
Services de communication	18,9	18,4
Énergie	4,7	4,5
Technologies de l'information	3,6	2,5
Soins de santé	3,2	3,7
Immobilier	2,3	3,2
Produits de première nécessité	2,1	2,5
Industrie	1,6	1,3
Matériaux	1,2	1,8
Services collectifs	—	0,5
Trésorerie	0,1	0,2
Autres actifs, moins les passifs	0,1	(0,1)
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF</i>		
Actions américaines	62,9	61,3
Actions internationales	25,9	27,1
Actions des marchés émergents	10,7	11,2
Trésorerie	0,1	0,1
Autres actifs, moins les passifs	0,4	0,3
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF</i>		
Japon	23,6	23,1
Royaume-Uni	13,9	14,6
France	10,5	10,3
Suisse	9,2	9,2
Australie	8,1	8,6
Allemagne	7,9	7,6
Pays-Bas	4,3	4,0
Suède	3,5	3,4
Danemark	3,1	2,8
Italie	2,6	2,4
Espagne	2,5	2,4
Hong Kong	2,0	2,9
Singapour	1,6	1,7
Finlande	1,1	1,3
Israël	1,0	1,0
Norvège	0,9	1,0

Notes annexes (suite)

Nom du Fonds/catégorie d'actifs/pays/région/secteur/type de placement ^{a)}	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (%) ^{b)}	
	31 décembre 2023	31 décembre 2022
<i>iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (suite)</i>		
Belgique	0,9	1,0
Autres pays/régions [#]	1,6	1,5
FNB d'actions internationales	1,3	0,7
Trésorerie	0,4	0,3
Autres actifs, moins les passifs	0,0	0,2
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>		
Japon	23,6	23,1
Royaume-Uni	13,9	14,6
France	10,5	10,3
Suisse	9,2	9,2
Australie	8,1	8,6
Allemagne	7,9	7,6
Pays-Bas	4,3	4,0
Suède	3,5	3,4
Danemark	3,1	2,8
Italie	2,6	2,4
Espagne	2,5	2,4
Hong Kong	2,0	2,9
Singapour	1,6	1,7
Finlande	1,1	1,3
Israël	1,0	1,0
Norvège	0,9	1,0
Belgique	0,9	1,0
Autres pays/régions [#]	1,6	1,5
FNB d'actions internationales	1,3	0,7
Trésorerie	0,4	0,3
Autres actifs, moins les passifs	0,0	0,2
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF^{c)&}</i>		
Chine	23,9	29,1
Inde	18,1	15,4
Taïwan	17,0	14,5
Corée du Sud	13,0	11,6
Brésil	5,7	5,3
Arabie saoudite	4,1	4,1
Afrique du Sud	3,0	3,5
Mexique	2,7	2,3
Thaïlande	2,0	2,5
Indonésie	1,9	2,0
Malaisie	1,5	1,7
Émirats arabes unis	1,2	1,3
Pologne	1,0	0,8
Qatar	0,9	1,0
Koweït	0,8	1,0
Autres pays/régions [#]	3,5	3,3
Trésorerie	0,5	0,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,8)	0,3
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Core S&P 500 Index ETF^{c)}</i>		
Technologies de l'information	28,8	25,7
Produits financiers	12,9	11,6
Soins de santé	12,6	15,8
Consommation discrétionnaire	10,8	9,8
Industrie	8,8	8,6

Notes annexes (suite)

Nom du Fonds/catégorie d'actifs/pays/région/secteur/type de placement ^{a)}	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (%) ^{b)}	
	31 décembre 2023	31 décembre 2022
<i>iShares Core S&P 500 Index ETF^{c)} (suite)</i>		
Services de communication	8,6	7,2
Produits de première nécessité	6,1	7,2
Énergie	3,9	5,2
Immobilier	2,5	2,7
Matériaux	2,4	2,7
Services collectifs	2,3	3,2
Trésorerie	0,2	—
Autres actifs, moins les passifs	0,1	0,3
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>		
Technologies de l'information	28,8	25,7
Produits financiers	12,9	11,6
Soins de santé	12,6	15,8
Consommation discrétionnaire	10,8	9,8
Industrie	8,8	8,6
Services de communication	8,6	7,2
Produits de première nécessité	6,1	7,2
Énergie	3,9	5,2
Immobilier	2,5	2,7
Matériaux	2,4	2,7
Services collectifs	2,3	3,2
Trésorerie	0,2	—
Autres actifs, moins les passifs	0,1	0,3
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF</i>		
Actions américaines	97,2	97,6
Technologies de l'information	0,9	0,7
Produits financiers	0,5	0,3
Industrie	0,3	0,3
Consommation discrétionnaire	0,2	0,2
Immobilier	0,2	0,2
Soins de santé	0,2	0,3
Services de communication	0,2	0,1
Énergie	0,1	0,1
Services collectifs	0,1	0,0
Produits de première nécessité	0,0	0,1
Matériaux	0,0	0,0
Trésorerie	0,1	0,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,0)	(0,1)
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>		
Actions américaines	97,2	97,6
Technologies de l'information	0,9	0,7
Produits financiers	0,5	0,3
Industrie	0,3	0,3
Consommation discrétionnaire	0,2	0,2
Immobilier	0,2	0,2
Soins de santé	0,2	0,3
Services de communication	0,2	0,1
Énergie	0,1	0,1
Services collectifs	0,1	0,0
Produits de première nécessité	0,0	0,1
Matériaux	0,0	0,0
Trésorerie	0,1	0,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,0)	(0,1)
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

Notes annexes (suite)

Nom du Fonds/catégorie d'actifs/pays/région/secteur/type de placement ^{a)}	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (%) ^{b)}	
	31 décembre 2023	31 décembre 2022
<i>iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF</i>		
Produits financiers	31,2	30,7
Énergie	17,0	18,0
Industrie	13,7	13,2
Matériaux	11,0	12,0
Technologies de l'information	8,6	5,6
Produits de première nécessité	4,2	4,2
Services collectifs	4,0	4,4
Services de communication	3,7	4,9
Consommation discrétionnaire	3,6	3,6
Immobilier	2,4	2,6
Soins de santé	0,3	0,4
Trésorerie	0,3	0,2
Autres actifs, moins les passifs	0,0	0,2
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF</i>		
Chine	32,4	37,0
Brésil	17,8	14,6
Taiwan	17,2	12,5
Inde	13,1	13,1
Afrique du Sud	4,0	4,4
Thaïlande	3,8	4,6
Mexique	3,7	3,1
Arabie saoudite	2,5	2,8
Indonésie	2,0	1,7
Turquie	1,7	4,4
Autres pays/régions#	1,9	1,4
Trésorerie	0,7	0,4
Autres actifs, moins les passifs	(0,8)	0,0
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares India Index ETF^{c)}</i>		
Produits financiers	35,2	37,8
Technologies de l'information	13,6	14,0
Énergie	11,4	12,7
Produits de première nécessité	9,2	8,6
Consommation discrétionnaire	8,1	6,6
Matériaux	7,1	7,0
Industrie	6,0	5,3
Soins de santé	4,0	3,9
Services de communication	2,7	2,5
Services collectifs	2,7	1,9
Trésorerie	2,6	2,2
Autres actifs, moins les passifs	(2,6)	(2,5)
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares International Fundamental Index ETF</i>		
Japon	20,8	19,4
Royaume-Uni	14,7	16,0
France	9,7	10,3
Allemagne	9,4	8,8
Canada	9,0	9,5
Suisse	6,1	6,2
Australie	5,4	5,7
Corée du Sud	4,8	3,8
Italie	3,9	3,4
Espagne	3,0	3,3
Pays-Bas	2,6	2,5

Notes annexes (suite)

Nom du Fonds/catégorie d'actifs/pays/région/secteur/type de placement ^{a)}	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (%) ^{b)}	
	31 décembre 2023	31 décembre 2022
<i>iShares International Fundamental Index ETF (suite)</i>		
Suède	2,4	2,3
Finlande	1,2	1,4
Hong Kong	1,2	1,3
Danemark	1,1	1,2
Belgique	0,8	1,0
Autres pays/régions#	3,4	3,2
Trésorerie	0,3	0,2
Autres actifs, moins les passifs	0,2	0,5
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Jantzi Social Index ETF</i>		
Produits financiers	30,4	30,0
Énergie	17,0	18,9
Industrie	13,2	13,6
Technologies de l'information	11,6	6,8
Matériaux	10,6	11,2
Services de communication	7,7	9,2
Consommation discrétionnaire	5,1	5,1
Produits de première nécessité	3,2	3,8
Services collectifs	0,5	0,6
Immobilier	0,2	0,3
Soins de santé	0,2	0,2
Trésorerie	0,2	0,2
Autres actifs, moins les passifs	0,1	0,1
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Industrie	23,2	21,2
Produits financiers	17,8	18,1
Consommation discrétionnaire	17,8	18,8
Technologies de l'information	9,8	10,6
Services de communication	7,2	9,5
Matériaux	6,7	6,7
Produits de première nécessité	5,8	6,8
Soins de santé	4,9	6,7
Immobilier	3,7	3,4
Services collectifs	2,6	1,9
Énergie	1,6	1,5
Plus-value (moins-value) latente nette sur les contrats de change à terme	(1,5)	(5,6)
Trésorerie	0,2	0,2
Autres actifs, moins les passifs	0,2	0,2
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>		
Japon	22,3	21,8
Royaume-Uni	14,4	15,4
France	11,8	11,7
Suisse	10,4	10,3
Allemagne	8,4	8,1
Australie	7,6	7,9
Pays-Bas	4,6	4,2
Danemark	3,3	3,0
Suède	3,2	3,3
Espagne	2,6	2,5
Italie	2,6	2,2
Hong Kong	2,2	3,0
Singapour	1,4	1,5
Finlande	1,1	1,0

Notes annexes (suite)

Nom du Fonds/catégorie d'actifs/pays/région/secteur/type de placement ^{a)}	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (% ^{b)})	
	31 décembre 2023	31 décembre 2022
<i>iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)^{c)} (suite)</i>		
Belgique	1,0	1,0
Autres pays/régions#	2,8	2,8
Trésorerie	0,2	0,2
Autres actifs, moins les passifs	0,1	0,1
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares MSCI Emerging Markets Index ETF^{c)}</i>		
Chine	26,5	32,1
Inde	16,7	14,4
Taïwan	15,9	13,7
Corée du Sud	12,9	11,3
Brésil	5,8	5,3
Arabie saoudite	4,2	4,3
Afrique du Sud	2,9	3,5
Mexique	2,7	2,3
Indonésie	1,9	1,9
Thaïlande	1,7	2,2
Malaisie	1,3	1,6
Émirats arabes unis	1,3	1,3
Pologne	1,0	0,7
Qatar	0,9	1,0
Autres pays/régions#	4,0	4,0
Trésorerie	0,5	0,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,2)	0,2
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares MSCI Europe IMI Index ETF</i>		
Royaume-Uni	22,1	23,5
France	16,8	16,7
Suisse	14,7	14,9
Allemagne	12,6	12,1
Pays-Bas	6,9	6,5
Suède	5,6	5,5
Danemark	4,9	4,5
Italie	4,2	3,8
Espagne	3,9	3,8
Finlande	1,7	2,1
Norvège	1,4	1,6
Belgique	1,4	1,6
Irlande	1,2	1,0
Autres pays/régions#	1,8	1,8
FNB d'actions internationales	0,3	—
Trésorerie	1,1	0,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,6)	0,4
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>		
Royaume-Uni	22,1	23,5
France	16,8	16,7
Suisse	14,7	14,9
Allemagne	12,6	12,1
Pays-Bas	6,9	6,5
Suède	5,6	5,5
Danemark	4,9	4,5
Italie	4,2	3,8
Espagne	3,9	3,8
Finlande	1,7	2,1
Norvège	1,4	1,6

Notes annexes (suite)

Nom du Fonds/catégorie d'actifs/pays/région/secteur/type de placement ^{a)}	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (% ^{b)})	
	31 décembre 2023	31 décembre 2022
<i>iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)^{c)} (suite)</i>		
Belgique	1,4	1,6
Irlande	1,2	1,0
Autres pays/régions#	1,8	1,8
FNB d'actions internationales	0,3	—
Trésorerie	1,1	0,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,6)	0,4
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF</i>		
Produits financiers	30,5	31,1
Énergie	13,5	14,1
Industrie	13,0	10,0
Produits de première nécessité	9,5	10,0
Matériaux	8,2	10,0
Services collectifs	8,2	8,6
Services de communication	6,4	7,2
Technologies de l'information	6,2	5,8
Consommation discrétionnaire	3,4	2,6
Immobilier	0,8	0,3
Trésorerie	0,0	0,2
Autres actifs, moins les passifs	0,3	0,1
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF^{c)}</i>		
Japon	27,1	27,3
Suisse	14,4	14,7
Royaume-Uni	10,0	10,2
Hong Kong	7,0	8,0
France	6,9	7,0
Pays-Bas	4,6	2,9
Allemagne	4,4	4,3
Singapour	4,2	4,5
Espagne	3,9	2,1
Australie	3,9	3,9
Italie	2,7	2,3
Belgique	2,4	1,6
Finlande	2,3	2,6
Israël	2,0	2,1
Danemark	1,8	3,5
Autres pays/régions#	1,8	2,4
Trésorerie	0,1	0,2
Autres actifs, moins les passifs	0,5	0,4
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>		
Japon	27,1	27,3
Suisse	14,4	14,7
Royaume-Uni	10,0	10,2
Hong Kong	7,0	8,0
France	6,9	7,0
Pays-Bas	4,6	2,9
Allemagne	4,4	4,3
Singapour	4,2	4,5
Espagne	3,9	2,1
Australie	3,9	3,9
Italie	2,7	2,3
Belgique	2,4	1,6
Finlande	2,3	2,6

Notes annexes (suite)

Nom du Fonds/catégorie d'actifs/pays/région/secteur/type de placement ^{a)}	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (% ^{b)})	
	31 décembre 2023	31 décembre 2022
<i>iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)^{c)} (suite)</i>		
Israël	2,0	2,1
Danemark	1,8	3,5
Autres pays/régions#	1,8	2,4
Trésorerie	0,1	0,2
Autres actifs, moins les passifs	0,5	0,4
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF^{c)}</i>		
Chine	22,8	25,3
Inde	19,4	13,3
Taiwan	16,3	18,0
Arabie saoudite	9,1	8,9
Corée du Sud	7,6	7,0
Thaïlande	4,6	6,7
Malaisie	3,9	4,8
Émirats arabes unis	3,7	4,1
Qatar	2,5	2,7
Koweït	2,2	2,8
Philippines	1,8	1,6
Indonésie	1,6	0,8
Pérou	1,0	0,6
Autres pays/régions#	3,2	3,0
Trésorerie	0,6	0,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	0,1
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares MSCI Min Vol Global Index ETF^{c)}</i>		
États-Unis	56,4	55,3
Japon	10,6	10,6
Chine	7,5	7,8
Inde	5,4	4,7
Taiwan	5,2	4,8
Suisse	3,0	4,1
Hong Kong	1,7	2,2
Arabie saoudite	1,3	1,4
Canada	1,2	1,9
Singapour	1,0	1,1
Autres pays/régions#	6,4	5,8
Trésorerie	0,3	0,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,0)	0,0
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>		
États-Unis	56,4	55,3
Japon	10,6	10,6
Chine	7,5	7,8
Inde	5,4	4,7
Taiwan	5,2	4,8
Suisse	3,0	4,1
Hong Kong	1,7	2,2
Arabie saoudite	1,3	1,4
Canada	1,2	1,9
Singapour	1,0	1,1
Autres pays/régions#	6,4	5,8
Trésorerie	0,3	0,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,0)	0,0
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

Notes annexes (suite)

Nom du Fonds/catégorie d'actifs/pays/région/secteur/type de placement ^{a)}	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (% ^{b)})	
	31 décembre 2023	31 décembre 2022
<i>iShares MSCI Min Vol USA Index ETF</i>		
Technologies de l'information	25,1	20,6
Soins de santé	17,0	20,7
Produits financiers	14,9	10,4
Produits de première nécessité	11,0	11,9
Industrie	8,8	10,2
Services collectifs	7,3	8,2
Consommation discrétionnaire	5,8	5,7
Services de communication	5,1	7,0
Matériaux	2,7	3,4
Énergie	2,2	0,5
Immobilier	—	1,2
Trésorerie	0,2	0,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,1)	(0,1)
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>		
Technologies de l'information	25,1	20,6
Soins de santé	17,0	20,7
Produits financiers	14,9	10,4
Produits de première nécessité	11,0	11,9
Industrie	8,8	10,2
Services collectifs	7,3	8,2
Consommation discrétionnaire	5,8	5,7
Services de communication	5,1	7,0
Matériaux	2,7	3,4
Énergie	2,2	0,5
Immobilier	—	1,2
Trésorerie	0,2	0,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,1)	(0,1)
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF^{c)}</i>		
Technologies de l'information	41,1	4,1
Services de communication	14,2	1,6
Industrie	14,1	7,4
Consommation discrétionnaire	10,9	6,9
Soins de santé	8,0	36,0
Produits financiers	5,5	8,2
Matériaux	2,8	2,0
Énergie	1,0	24,5
Immobilier	1,0	0,1
Services collectifs	0,8	2,4
Produits de première nécessité	0,1	6,6
Trésorerie	0,3	0,0
Autres actifs, moins les passifs	0,2	0,2
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF^{c)}</i>		
Technologies de l'information	29,3	26,3
Produits financiers	12,4	11,0
Soins de santé	12,2	15,6
Consommation discrétionnaire	11,3	10,8
Industrie	8,8	8,6
Services de communication	8,6	7,5
Produits de première nécessité	6,1	6,8
Énergie	3,9	5,1
Immobilier	2,7	2,8
Matériaux	2,3	2,7

Notes annexes (suite)

Nom du Fonds/catégorie d'actifs/pays/région/secteur/type de placement ^{a)}	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (%) ^{b)}	
	31 décembre 2023	31 décembre 2022
<i>iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF^{c)} (suite)</i>		
Services collectifs	2,2	2,6
Trésorerie	0,2	0,0
Autres actifs, moins les passifs	(0,0)	0,2
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares MSCI USA Value Factor Index ETF^{c)}</i>		
Technologies de l'information	29,6	26,1
Produits financiers	12,8	11,1
Soins de santé	11,8	15,8
Consommation discrétionnaire	11,6	10,0
Industrie	8,7	8,8
Services de communication	8,4	7,4
Produits de première nécessité	5,9	7,0
Énergie	3,7	5,1
Immobilier	2,6	2,9
Matériaux	2,4	2,7
Services collectifs	2,2	2,9
Trésorerie	0,2	0,0
Autres actifs, moins les passifs	0,1	0,2
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares MSCI World Index ETF</i>		
Actions américaines	70,0	67,9
Actions internationales	26,7	28,5
Actions canadiennes	3,3	3,5
Trésorerie	0,0	0,1
Autres actifs, moins les passifs	(0,0)	(0,0)
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares NASDAQ 100 Index ETF</i>		
Technologies de l'information	49,5	s. o.
Services de communication	15,0	s. o.
Consommation discrétionnaire	14,4	s. o.
Produits de première nécessité	6,8	s. o.
Soins de santé	6,7	s. o.
Industrie	4,9	s. o.
Services collectifs	1,2	s. o.
Produits financiers	0,5	s. o.
Énergie	0,5	s. o.
Immobilier	0,3	s. o.
Trésorerie	0,2	s. o.
Autres actifs, moins les passifs	0,0	s. o.
	<u>100,0</u>	
<i>iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Technologies de l'information	49,5	49,7
Services de communication	15,0	16,0
Consommation discrétionnaire	14,4	14,3
Produits de première nécessité	6,8	6,7
Soins de santé	6,7	7,3
Industrie	4,9	4,0
Services collectifs	1,2	1,4
Produits financiers	0,5	—
Énergie	0,5	0,5
Immobilier	0,3	—
Plus-value (moins-value) latente nette sur les contrats de change à terme	2,6	(0,0)

Notes annexes (suite)

Nom du Fonds/catégorie d'actifs/pays/région/secteur/type de placement ^{a)}	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (%) ^{b)}	
	31 décembre 2023	31 décembre 2022
<i>iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (suite)</i>		
Trésorerie	0,1	0,2
Autres actifs, moins les passifs	(2,5)	(0,1)
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF^{c)}</i>		
Industrie	21,2	19,7
Consommation discrétionnaire	15,8	14,0
Produits financiers	15,4	15,1
Technologies de l'information	9,6	12,0
Immobilier	8,0	8,1
Soins de santé	7,8	10,1
Matériaux	7,2	6,5
Énergie	5,1	3,9
Produits de première nécessité	4,1	4,0
Services collectifs	3,2	4,1
Services de communication	1,7	2,1
Trésorerie	0,8	0,0
Autres actifs, moins les passifs	0,1	0,4
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>		
Industrie	21,2	19,7
Consommation discrétionnaire	15,8	14,0
Produits financiers	15,4	15,1
Technologies de l'information	9,6	12,0
Immobilier	8,0	8,1
Soins de santé	7,8	10,1
Matériaux	7,2	6,5
Énergie	5,1	3,9
Produits de première nécessité	4,1	4,0
Services collectifs	3,2	4,1
Services de communication	1,7	2,1
Trésorerie	0,8	0,0
Autres actifs, moins les passifs	0,1	0,4
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF^{c)}</i>		
Industrie	17,4	17,1
Produits financiers	17,4	17,2
Consommation discrétionnaire	14,8	12,6
Technologies de l'information	12,0	12,7
Soins de santé	10,4	11,1
Immobilier	7,4	7,6
Matériaux	5,4	5,5
Produits de première nécessité	4,4	5,2
Énergie	4,2	4,5
Services de communication	2,7	1,9
Services collectifs	2,0	2,5
Trésorerie	2,0	0,0
Autres actifs, moins les passifs	(0,1)	2,1
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>		
Industrie	17,4	17,1
Produits financiers	17,4	17,2
Consommation discrétionnaire	14,8	12,6
Technologies de l'information	12,0	12,7
Soins de santé	10,4	11,1

Notes annexes (suite)

Nom du Fonds/catégorie d'actifs/pays/région/secteur/type de placement ^{a)}	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (%) ^{b)}	
	31 décembre 2023	31 décembre 2022
<i>iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)^{c)} (suite)</i>		
Immobilier	7,4	7,6
Matériaux	5,4	5,5
Produits de première nécessité	4,4	5,2
Énergie	4,2	4,5
Services de communication	2,7	1,9
Services collectifs	2,0	2,5
Trésorerie	2,0	0,0
Autres actifs, moins les passifs	(0,1)	2,1
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares S&P/TSX 60 Index ETF</i>		
Produits financiers	34,9	35,0
Énergie	17,0	18,2
Industrie	12,6	12,0
Technologies de l'information	9,5	5,9
Matériaux	9,1	10,6
Produits de première nécessité	4,4	4,5
Services de communication	4,3	5,8
Consommation discrétionnaire	3,9	3,7
Services collectifs	3,2	3,4
Immobilier	0,7	0,6
Trésorerie	0,1	0,2
Autres actifs, moins les passifs	0,3	0,1
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares S&P/TSX Completion Index ETF</i>		
Matériaux	19,0	17,8
Industrie	18,4	18,3
Énergie	17,3	17,1
Produits financiers	15,0	13,4
Immobilier	9,7	10,6
Services collectifs	7,5	8,5
Technologies de l'information	4,7	4,7
Produits de première nécessité	3,0	3,1
Consommation discrétionnaire	2,4	3,3
Soins de santé	1,6	1,8
Services de communication	1,1	1,1
Trésorerie	0,1	0,2
Autres actifs, moins les passifs	0,2	0,1
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF</i>		
Matériaux	29,3	32,3
Énergie	20,0	19,6
Industrie	13,9	9,5
Immobilier	9,6	8,1
Produits financiers	7,3	6,5
Soins de santé	4,8	4,3
Technologies de l'information	4,7	6,1
Consommation discrétionnaire	4,7	7,0
Produits de première nécessité	3,0	3,8
Services collectifs	1,4	0,3
Services de communication	0,9	2,1
Trésorerie	0,1	0,3
Autres actifs, moins les passifs	0,3	0,1
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

Notes annexes (suite)

Nom du Fonds/catégorie d'actifs/pays/région/secteur/type de placement ^{a)}	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (%) ^{b)}	
	31 décembre 2023	31 décembre 2022
<i>iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>		
Industrie	17,0	15,6
Produits financiers	16,8	17,2
Soins de santé	15,4	16,8
Technologies de l'information	13,6	12,9
Consommation discrétionnaire	11,0	10,4
Énergie	6,9	6,8
Immobilier	6,1	6,4
Matériaux	4,5	4,2
Produits de première nécessité	3,4	3,6
Services collectifs	2,7	3,5
Services de communication	2,3	2,3
Trésorerie	0,3	0,1
Autres actifs, moins les passifs	(0,0)	0,2
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares US Fundamental Index ETF</i>		
Produits financiers	20,2	18,6
Technologies de l'information	14,8	11,6
Soins de santé	11,8	14,2
Industrie	9,8	10,2
Consommation discrétionnaire	9,5	8,1
Services de communication	9,2	7,2
Produits de première nécessité	7,6	8,6
Énergie	6,4	9,7
Services collectifs	3,9	5,2
Matériaux	3,4	3,4
Immobilier	3,2	3,0
Plus-value (moins-value) latente nette sur les contrats de change à terme	1,5	(0,0)
Trésorerie	0,2	0,2
Autres actifs, moins les passifs	(1,5)	(0,0)
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

a) Un Fonds peut également être indirectement exposé au risque de change si un placement dans un fonds sous-jacent est libellé dans une devise autre que le dollar canadien.

b) Un pourcentage de 0,0 représente un montant arrondi à moins de 0,1 %.

c) Pourcentage de placements dans le fonds sous-jacent.

Cette catégorie comprend les autres pays et régions qui constituent la valeur liquidative du Fonds.

& Le Fonds investissait uniquement dans un fonds sous-jacent au 31 décembre 2022. Ce sont donc les placements de ce fonds qui sont présentés pour la période comparative. Au 31 décembre 2023, le Fonds avait des placements directs et ne présentait plus les placements du fonds sous-jacent.

Risque lié au remplacement du taux de référence

Le Fonds peut être exposé à des instruments financiers dont certaines caractéristiques reposent sur le London Interbank Offered Rate (LIBOR), à savoir les obligations de paiement, les conditions de financement, les stratégies de couverture ou la valeur du placement. La Financial Conduct Authority du Royaume-Uni, qui régit le LIBOR, a annoncé que la majorité des taux LIBOR en dollars américains ne seront plus publiés après le 30 juin 2023. Tous les autres taux LIBOR et certains autres taux interbancaires ne sont plus publiés depuis le 31 décembre 2021. Le taux de financement à un jour garanti (SOFR) est de plus en plus utilisé sur une base volontaire pour de nouveaux instruments et de nouvelles transactions. La Réserve fédérale américaine a adopté un règlement qui prévoit un mécanisme de substitution en déterminant les taux de référence basés sur le SOFR qui a remplacé le LIBOR pour certains contrats financiers après le 30 juin 2023. Un Fonds peut avoir des placements liés à d'autres taux interbancaires, comme le taux moyen pondéré au jour le jour de l'euro (EONIA) ou le taux offert pour les dépôts canadiens (CDOR), qui pourraient cesser d'être publiés, ou ont déjà cessé de l'être. Le remplacement d'autres taux de référence existants, tels que le taux EONIA ou le taux CDOR, est exposé à des risques similaires à ceux liés au remplacement du LIBOR et qui sont présentés plus haut. Le taux EONIA n'est plus publié depuis le 3 janvier 2022 et a été remplacé par le taux à court terme en euros dans l'Union européenne. Le taux CDOR a été élaboré pour déterminer la tarification des facilités de crédit liées aux acceptations bancaires et a servi de principal indice de référence en matière de taux d'intérêt au Canada.

Notes annexes (suite)

Le 16 mai 2022, l'administrateur du taux CDOR a annoncé qu'il ne calculerait et ne publierait plus la totalité des échéances du taux après le 28 juin 2024. Le groupe de travail sur le taux de référence complémentaire pour le marché canadien a sélectionné le CORRA comme taux de remplacement et a élaboré un plan de transition en deux phases du CDOR vers le CORRA pour les dérivés, titres, prêts et autres produits titrisés libellés en dollars canadiens. La transition se fera en deux étapes. D'abord, il est prévu que les taux CORRA à 1 mois et à 3 mois soient disponibles d'ici la fin du troisième trimestre de 2023, et que le CORRA remplace le CDOR pour la plupart des produits dérivés d'ici le 30 juin 2023. Ensuite, la transition du CDOR vers le CORRA sera effectuée pour tous les autres produits d'ici le 28 juin 2024. L'abandon de la publication du CDOR devrait entraîner la disparition ou la quasi-disparition des acceptations bancaires. Le remplacement progressif des acceptations bancaires peut présenter certains défis, et le succès et les effets de cette transition et du remplacement du CDOR par le CORRA demeurent inconnus. Un Fonds peut éprouver des difficultés à trouver un remplacement adéquat aux acceptations bancaires, et l'évolution de la réglementation et du marché pourrait entraîner d'autres difficultés. Les conséquences ultimes de cette transition sur le Fonds demeurent inconnues.

6. Évaluation de la juste valeur

Les Fonds publient la juste valeur établie à l'aide des données utilisées pour l'évaluation des instruments financiers. La hiérarchie des justes valeurs se compose des niveaux suivants :

- Niveau 1 – Prix coté sur un marché actif pour un instrument identique. Ce niveau inclut les actions cotées sur un marché actif, les dérivés négociés en bourse, les FNB, etc. Les Fonds n'ajustent pas le prix coté de ces instruments.
- Niveau 2 – Techniques d'évaluation des titres basées sur des données observables. Ce niveau inclut les instruments évalués au moyen : des prix cotés sur des marchés actifs pour des instruments similaires; des prix cotés d'instruments similaires sur des marchés considérés comme moins actifs; d'autres techniques d'évaluation où toutes les données d'entrée significatives sont directement ou indirectement observables à partir des données du marché.
- Niveau 3 – Techniques d'évaluation utilisant des données non observables importantes. Ce niveau regroupe tous les instruments dont les techniques d'évaluation sont fondées sur des données non observables, qui risquent d'avoir un impact important sur la valeur de l'instrument. Il inclut aussi les instruments dont l'évaluation est basée sur les prix cotés d'instruments similaires, mais qui nécessitent d'importants ajustements non observables ou des hypothèses pour tenir compte des différences entre ces instruments et ceux pour lesquels aucun marché actif n'existe.

Les tableaux suivants présentent le classement des actifs et des passifs de chaque Fonds évalués à la juste valeur selon la hiérarchie des justes valeurs aux 31 décembre 2023 et 2022, le cas échéant :

Au 31 décembre 2023

Nom du Fonds	Niveau 1		Niveau 2		Niveau 3		Total (CAD)
	Actions ordinaires/ privilegiées/ fonds négociés en bourse/droits (CAD)	Actions ordinaires/ privilegiées/ bons de souscription (CAD)	Actifs dérivés (CAD) ^{a)}	Passifs dérivés (CAD) ^{a)}	Actions ordinaires/ privilegiées/ bons de souscription (CAD)		
iShares Canadian Fundamental Index ETF	85 979 208	—	—	—	—	—	85 979 208
iShares China Index ETF	65 530 870	—	—	—	—	—	65 530 870
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF	2 109 784 602	—	—	—	—	—	2 109 784 602
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF	6 795 544 324	43 557 639	—	—	466 760	6 839 568 723	6 839 568 723
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)	1 125 804 440	—	10 577 344	(5 049 304)	—	1 131 332 480	1 131 332 480
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF	1 009 858 177	348 097 424	—	—	14 144	1 357 969 745	1 357 969 745
iShares Core S&P 500 Index ETF	5 200 626 441	—	—	—	—	5 200 626 441	5 200 626 441
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)	8 860 075 009	—	226 880 205	—	—	9 086 955 214	9 086 955 214
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF	2 463 446 000	—	—	—	—	2 463 446 000	2 463 446 000
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)	240 414 256	—	6 070 261	—	—	246 484 517	246 484 517
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	10 475 798 174	—	—	—	1	10 475 798 175	10 475 798 175
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF	35 561 131	11 298 143	—	—	285	46 859 559	46 859 559
iShares India Index ETF	87 746 593	—	—	—	—	87 746 593	87 746 593
iShares International Fundamental Index ETF	126 555 211	6 678 434	—	—	—	133 233 645	133 233 645
iShares Jantzi Social Index ETF	109 103 230	—	—	—	—	109 103 230	109 103 230
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)	86 874 939	—	4 540	(1 312 662)	—	85 566 817	85 566 817
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	1 289 412 919	—	12 810 759	(5 548 986)	—	1 296 674 692	1 296 674 692
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF	229 677 922	—	—	—	—	229 677 922	229 677 922
iShares MSCI Europe IMI Index ETF	301 015 611	—	—	—	10 648	301 026 259	301 026 259

Au 31 décembre 2023

Nom du Fonds	Niveau 1		Niveau 2		Niveau 3		Total (CAD)
	Actions ordinaires/ privilégiées/ fonds négociés en bourse/droits (CAD)	—	Actions ordinaires/ privilégiées/ bons de souscription		Actions ordinaires/ privilégiées/ bons de souscription		
			Actifs dérivés (CAD) ^{a)}	Passifs dérivés (CAD) ^{a)}	Actifs dérivés (CAD) ^{a)}	Passifs dérivés (CAD) ^{a)}	
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)	139 108 369	—	1 821 855	(185 003)	—	—	140 745 221
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF	181 676 330	—	—	—	—	—	181 676 330
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF	130 624 664	—	—	—	—	—	130 624 664
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	29 111 129	—	281 476	(132 206)	—	—	29 260 399
iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF	60 306 397	—	—	—	—	—	60 306 397
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF	163 276 539	—	—	—	—	—	163 276 539
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)	13 182 266	—	288 639	(40 193)	—	—	13 430 712
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF	356 870 315	—	—	—	—	—	356 870 315
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)	42 444 915	—	1 149 864	—	—	—	43 594 779
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF	2 280 592	—	—	—	—	—	2 280 592
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF	77 911 161	—	—	—	—	—	77 911 161
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF	14 403 140	—	—	—	—	—	14 403 140
iShares MSCI World Index ETF	857 889 839	—	—	—	—	—	857 889 839
iShares NASDAQ 100 Index ETF	18 956 349	—	—	—	—	—	18 956 349
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)	2 424 542 865	—	62 728 232	(1 676)	—	—	2 487 269 421
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF	181 229 939	—	—	—	—	—	181 229 939
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)	130 597 208	—	3 278 346	—	—	—	133 875 554
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF	33 038 670	—	—	—	—	—	33 038 670
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)	18 870 737	—	435 150	(400)	—	—	19 305 487
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	12 272 249 018	—	—	—	—	1	12 272 249 019
iShares S&P/TSX Completion Index ETF	222 169 145	—	—	—	—	—	222 169 145
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF	132 382 605	236 898	—	—	—	2	132 619 505
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)	550 283 241	—	12 896 866	(160 708)	—	—	563 019 399
iShares US Fundamental Index ETF	191 129 183	—	2 932 003	(62)	—	—	194 061 124

^{a)} Plus-value (moins-value) latente dans l'état de la situation financière.

Au 31 décembre 2022

Nom du Fonds	Niveau 1		Niveau 2		Niveau 3		Total (CAD)
	Actions ordinaires/ privilégiées/ fonds négociés en bourse (CAD)	—	Actions ordinaires/ privilégiées et droits dérivés (CAD) ^{a)}		Actions ordinaires/ bons de souscription (CAD)		
			Actifs dérivés (CAD) ^{a)}	Passifs dérivés (CAD) ^{a)}	Actifs dérivés (CAD) ^{a)}	Passifs dérivés (CAD) ^{a)}	
iShares Canadian Fundamental Index ETF	90 617 051	—	—	—	—	—	90 617 051
iShares China Index ETF	106 916 412	—	—	—	—	—	106 916 412
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF	1 744 602 946	—	—	—	—	—	1 744 602 946
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF	5 624 385 199	76 495	—	—	482 725	—	5 624 944 419
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)	826 687 226	—	250 386	(25 688 631)	—	—	801 248 981
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF	888 082 874	—	—	—	—	—	888 082 874
iShares Core S&P 500 Index ETF	4 574 672 395	—	—	—	—	—	4 574 672 395
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)	7 562 912 320	—	832 797	(4 665 028)	—	—	7 559 080 089
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF	2 215 927 595	—	—	—	—	—	2 215 927 595
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)	184 438 518	—	60 203	(4 237)	—	—	184 494 484
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	8 824 355 310	—	—	—	—	—	8 824 355 310
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF	39 625 166	—	—	—	136 148	—	39 761 314
iShares India Index ETF	58 947 047	—	—	—	—	—	58 947 047
iShares International Fundamental Index ETF	119 248 044	1 446	—	—	—	—	119 249 490
iShares Jantzi Social Index ETF	99 613 117	—	—	—	—	—	99 613 117
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)	39 256 004	—	76 819	(2 170 557)	—	—	37 162 266
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	1 163 108 394	—	338 743	(35 178 199)	—	—	1 128 268 938
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF	252 694 358	—	—	—	—	—	252 694 358
iShares MSCI Europe IMI Index ETF	276 408 083	4 505	—	—	975	—	276 413 563

Au 31 décembre 2022

Nom du Fonds	Niveau 1	Niveau 2			Niveau 3	Total (CAD)
	Actions ordinaires/ privilégiées/ fonds négociés en bourse (CAD)	Actions ordinaires/ privilégiées et droits (CAD)	Actifs dérivés (CAD) ^{a)}	Passifs dérivés (CAD) ^{a)}	Actions ordinaires/ bons de souscription (CAD)	
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)	167 541 041	—	21 438	(4 397 907)	—	163 164 572
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF	168 245 734	—	—	—	—	168 245 734
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF	157 759 737	—	—	—	—	157 759 737
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	27 551 432	—	35 854	(799 117)	—	26 788 169
iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF	67 071 678	—	—	—	—	67 071 678
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF	168 459 726	—	—	—	—	168 459 726
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)	17 017 825	—	22 118	(166 260)	—	16 873 683
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF	357 456 437	—	—	—	—	357 456 437
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)	48 857 896	—	18 260	(9 764)	—	48 866 392
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF	17 535 099	—	—	—	—	17 535 099
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF	70 699 753	—	—	—	—	70 699 753
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF	14 042 929	—	—	—	—	14 042 929
iShares MSCI World Index ETF	746 528 636	—	—	—	—	746 528 636
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)	1 657 306 197	—	52 199	(115 345)	—	1 657 243 051
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF	145 638 154	—	—	—	—	145 638 154
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)	116 203 684	—	—	(17 912)	—	116 185 772
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF	22 486 333	—	—	—	—	22 486 333
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)	19 336 046	—	6 985	(1 685)	—	19 341 346
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	10 577 521 804	—	—	—	—	10 577 521 804
iShares S&P/TSX Completion Index ETF	180 221 721	—	—	—	—	180 221 721
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF	140 800 803	484 686	—	—	—	141 285 489
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)	467 010 098	—	24 563	(242 546)	—	466 792 115
iShares US Fundamental Index ETF	193 636 458	—	21 457	(33 573)	8	193 624 350

^{a)} Plus-value (moins-value) latente dans l'état de la situation financière.

7. Parts rachetables émises et en circulation

Chaque Fonds est autorisé à émettre un nombre illimité de parts rachetables et cessibles. Lorsqu'un Fonds offre plusieurs catégories de parts, toutes les catégories comportent des droits identiques en matière de vote, de liquidation et autres, ainsi que des conditions identiques. Le capital de chaque Fonds correspond à l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables.

Un participant autorisé peut, en tout temps pendant les jours de bourse, passer un ordre de souscription ou de rachat visant un multiple intégral du nombre prescrit de parts des Fonds. Si l'ordre de souscription ou de rachat est accepté, le fonds concerné remet les parts au participant autorisé ou les rachète. En contrepartie, le participant autorisé remet au fonds un paiement en trésorerie (en cas de souscription) ou un panier de titres correspondant au nombre de parts indiqué dans l'ordre (en cas de rachat). La valeur du paiement ou la valeur du panier de titres doivent être équivalentes à la valeur liquidative du nombre de parts rachetables spécifié dans l'ordre.

Un nombre prescrit de parts rachetables en circulation d'un Fonds (ou un multiple intégral de ce nombre) peut être échangé en tout temps pendant les jours de bourse contre des paniers de titres pertinents et/ou une somme en trésorerie, à condition qu'un nombre minimum prescrit de parts rachetables soit échangé. Les formulaires de demande de rachat et d'échange peuvent être obtenus auprès d'un courtier inscrit. Pour qu'une demande d'échange soit considérée comme étant reçue et prenant effet un jour de bourse donné, le Fonds doit recevoir la demande, selon le modèle et le lieu prescrits par BlackRock Canada, au plus tard à l'heure limite applicable indiquée dans le prospectus du Fonds. Si la demande d'échange n'est pas reçue dans le délai prescrit, elle est considérée comme étant reçue et prenant effet le jour de bourse suivant. Le prix d'échange correspond à la valeur liquidative par part du Fonds en question, calculée le jour de bourse où la demande d'échange prend effet, multipliée par le nombre prescrit de parts rachetables remises aux fins de rachat. Il est payable sous forme de trésorerie et de paniers de titres applicables. Les parts rachetables sont rachetées dans le cadre de l'échange. À la demande d'un porteur de parts, BlackRock Canada peut consentir à son gré à satisfaire une demande d'échange en remettant i) uniquement de la trésorerie; ou ii) une combinaison de titres et de trésorerie qu'elle détermine, à condition que le porteur, dans chacun des cas, accepte de payer des frais d'échange sur cette partie de la transaction. Le règlement des échanges de parts contre des paniers de titres et/ou de la trésorerie est généralement effectué au plus tard le deuxième jour de bourse suivant la date de prise d'effet de la demande d'échange, à condition que les parts à racheter aient été reçues. Nonobstant ce qui précède, chaque fonds iShares qui investit une partie de son portefeuille dans des titres T+3 a obtenu une dispense des autorités en valeurs mobilières l'autorisant à régler des demandes d'échanges au plus tard le troisième jour ouvrable après la date d'établissement du prix des parts.

Notes annexes (suite)

Les parts rachetables en circulation des Fonds peuvent être rachetées en tout temps pendant les jours de bourse contre une somme en trésorerie, à un prix de rachat par part équivalant à 95 % du cours de clôture des parts concernées à la Bourse, à la date d'effet du rachat. Toutefois, pour les demandes de rachat contre trésorerie, le prix de rachat maximum correspond à la valeur liquidative par part du Fonds concerné. Ce prix de rachat réduit fait en sorte que les flux de trésorerie liés aux rachats ne sont pas basés de façon significative sur la valeur liquidative, et les parts sont par conséquent classées dans les passifs financiers conformément aux exigences d'IAS 32.

Les formulaires de demande de rachat contre trésorerie peuvent être obtenus auprès d'un courtier inscrit. Pour qu'un rachat contre trésorerie prenne effet un jour de bourse donné, le Fonds doit recevoir une demande de rachat, selon le modèle et le lieu prescrits par BlackRock Canada, au plus tard à l'heure limite applicable indiquée dans le prospectus du Fonds. Si la demande de rachat contre trésorerie n'est pas reçue dans le délai prescrit, elle prend effet le jour de bourse suivant. Le paiement du prix de rachat est généralement effectué le deuxième jour de bourse suivant la date de prise d'effet du rachat. Nonobstant ce qui précède, chaque fonds iShares qui investit une partie de son portefeuille dans des titres T+3 a obtenu une dispense des autorités en valeurs mobilières l'autorisant à régler des demandes de rachat contre trésorerie au plus tard le troisième jour ouvrable après la date d'établissement du prix des parts.

Le capital de chaque Fonds est géré conformément à l'objectif et aux stratégies de placement du Fonds décrits dans le prospectus. Les variations du capital des Fonds sont constatées à l'état de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables. Les Fonds ne sont soumis à aucune restriction ni à aucune exigence spécifique en matière de capital en ce qui concerne la souscription ou le rachat de parts. La valeur liquidative par part de chaque Fonds (y compris la valeur liquidative par catégorie, le cas échéant) ne différerait pas de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part aux 31 décembre 2023 et 2022, le cas échéant.

Pour les exercices clos les 31 décembre 2023 et 2022, les Fonds ont procédé aux émissions et aux rachats du nombre de parts rachetables suivant :

Nom du Fonds/catégorie de parts	31 décembre	Ouverture de la période	Émises contre contrepartie	Réinvestissement des distributions ^{a)}	Rachetées contre contrepartie	Regroupement ^{b)}	Clôture de la période
<i>iShares Canadian Fundamental</i>							
<i>Index ETF</i>	2023	4 600 000	—	125 529	(500 000)	(125 529)	4 100 000
	2022	4 900 000	200 000	245 766	(500 000)	(245 766)	4 600 000
<i>iShares China Index ETF</i>	2023	5 850 000	1 350 000	—	(2 850 000)	—	4 350 000
	2022	3 600 000	4 400 000	—	(2 150 000)	—	5 850 000
<i>iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF</i>							
Parts en CAD	2023	56 250 000	8 050 000	—	(5 700 000)	—	58 600 000
	2022	53 800 000	5 800 000	584 576	(3 350 000)	(584 576)	56 250 000
Parts en USD	2023	300 000	75 000	—	—	—	375 000
	2022	225 000	175 000	3 122	(100 000)	(3 122)	300 000
<i>iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF</i>							
Parts en CAD	2023	181 500 000	20 000 000	—	(3 000 000)	—	198 500 000
	2022	171 800 000	25 000 000	1 302 567	(15 300 000)	(1 302 567)	181 500 000
Parts en USD	2023	550 000	1 100 000	—	(1 025 000)	—	625 000
	2022	450 000	250 000	3 427	(150 000)	(3 427)	550 000
<i>iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)</i>							
	2023	32 700 000	7 300 000	—	(1 425 000)	—	38 575 000
	2022	31 325 000	5 825 000	2 638 579	(4 450 000)	(2 638 579)	32 700 000
<i>iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF</i>							
Parts en CAD	2023	36 450 000	18 550 000	—	(2 300 000)	—	52 700 000
	2022	37 600 000	10 300 000	—	(11 450 000)	—	36 450 000
Parts en USD	2023	150 000	50 000	—	(50 000)	—	150 000
	2022	150 000	150 000	—	(150 000)	—	150 000
<i>iShares Core S&P 500 Index ETF</i>							
Parts en CAD	2023	69 400 000	7 800 000	—	(12 700 000)	—	64 500 000
	2022	66 100 000	14 700 000	1 014 159	(11 400 000)	(1 014 159)	69 400 000
Parts en USD	2023	1 700 000	1 275 000	—	(650 000)	—	2 325 000
	2022	1 225 000	2 200 000	24 543	(1 725 000)	(24 543)	1 700 000

Notes annexes (suite)

Nom du Fonds/catégorie de parts	31 décembre	Ouverture de la période	Émises contre contrepartie	Réinvestissement des distributions ^{a)}	Rachetées contre contrepartie	Regroupement ^{b)}	Clôture de la période
<i>iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)</i>	2023	186 225 000	49 625 000	—	(58 300 000)	—	177 550 000
	2022	166 175 000	64 875 000	—	(44 825 000)	—	186 225 000
<i>iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF</i>							
Parts en CAD	2023	56 050 000	3 575 000	—	(8 175 000)	—	51 450 000
	2022	51 600 000	9 950 000	467 196	(5 500 000)	(467 196)	56 050 000
Parts en USD	2023	1 225 000	525 000	—	(525 000)	—	1 225 000
	2022	325 000	2 400 000	10 049	(1 500 000)	(10 049)	1 225 000
<i>iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)</i>	2023	5 675 000	1 350 000	—	(1 025 000)	—	6 000 000
	2022	4 275 000	4 525 000	—	(3 125 000)	—	5 675 000
<i>iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF</i>	2023	287 400 000	139 400 000	1 241 602	(111 800 000)	(1 241 602)	315 000 000
	2022	304 600 000	163 200 000	17 130 878	(180 400 000)	(17 130 878)	287 400 000
<i>iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF</i>	2023	1 250 000	200 000	—	(50 000)	—	1 400 000
	2022	1 300 000	200 000	16 302	(250 000)	(16 302)	1 250 000
<i>iShares India Index ETF</i>	2023	1 350 000	600 000	—	(175 000)	—	1 775 000
	2022	1 050 000	700 000	39 415	(400 000)	(39 415)	1 350 000
<i>iShares International Fundamental Index ETF</i>	2023	5 900 000	100 000	91 729	(100 000)	(91 729)	5 900 000
	2022	6 100 000	—	113 297	(200 000)	(113 297)	5 900 000
<i>iShares Jantzi Social Index ETF</i>	2023	3 400 000	100 000	—	(100 000)	—	3 400 000
	2022	3 500 000	200 000	—	(300 000)	—	3 400 000
<i>iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)</i>	2023	2 150 000	2 350 000	261 066	(750 000)	(261 066)	3 750 000
	2022	2 300 000	250 000	137 263	(400 000)	(137 263)	2 150 000
<i>iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)</i>	2023	40 775 000	2 075 000	231 782	(3 600 000)	(231 782)	39 250 000
	2022	43 525 000	2 475 000	3 539 612	(5 225 000)	(3 539 612)	40 775 000
<i>iShares MSCI Emerging Markets Index ETF</i>	2023	8 900 000	4 250 000	—	(5 300 000)	—	7 850 000
	2022	8 000 000	3 450 000	—	(2 550 000)	—	8 900 000
<i>iShares MSCI Europe IMI Index ETF</i>	2023	11 300 000	1 200 000	—	(1 600 000)	—	10 900 000
	2022	12 100 000	4 300 000	—	(5 100 000)	—	11 300 000
<i>iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)</i>	2023	6 200 000	650 000	—	(2 300 000)	—	4 550 000
	2022	6 900 000	3 000 000	178 556	(3 700 000)	(178 556)	6 200 000
<i>iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF</i>	2023	4 650 000	1 350 000	102 467	(1 350 000)	(102 467)	4 650 000
	2022	3 750 000	2 050 000	108 640	(1 150 000)	(108 640)	4 650 000
<i>iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF</i>	2023	4 800 000	100 000	—	(1 150 000)	—	3 750 000
	2022	5 100 000	1 250 000	—	(1 550 000)	—	4 800 000
<i>iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)</i>	2023	1 225 000	50 000	—	(100 000)	—	1 175 000
	2022	925 000	1 125 000	—	(825 000)	—	1 225 000
<i>iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF</i>	2023	2 600 000	300 000	—	(600 000)	—	2 300 000
	2022	2 600 000	950 000	—	(950 000)	—	2 600 000

Notes annexes (suite)

Nom du Fonds/catégorie de parts	31 décembre	Ouverture de la période	Émises contre contrepartie	Réinvestissement des distributions ^{a)}	Rachetées contre contrepartie	Regroupement ^{b)}	Clôture de la période
<i>iShares MSCI Min Vol Global</i>							
<i>Index ETF</i>	2023	3 700 000	600 000	—	(800 000)	—	3 500 000
	2022	3 800 000	950 000	19 038	(1 050 000)	(19 038)	3 700 000
<i>iShares MSCI Min Vol Global Index</i>							
<i>ETF (CAD-Hedged)</i>	2023	650 000	75 000	—	(250 000)	—	475 000
	2022	900 000	100 000	4 524	(350 000)	(4 524)	650 000
<i>iShares MSCI Min Vol USA Index ETF</i>							
<i>Parts en CAD</i>	2023	5 300 000	700 000	185 133	(950 000)	(185 133)	5 050 000
	2022	4 900 000	1 150 000	—	(750 000)	—	5 300 000
<i>Parts en USD</i>	2023	125 000	125 000	4 511	(125 000)	(4 511)	125 000
	2022	75 000	75 000	—	(25 000)	—	125 000
<i>iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)</i>							
	2023	1 600 000	450 000	—	(750 000)	—	1 300 000
	2022	1 400 000	400 000	—	(200 000)	—	1 600 000
<i>iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF</i>							
	2023	725 000	—	—	(635 000)	—	90 000
	2022	210 000	645 000	—	(130 000)	—	725 000
<i>iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF</i>							
	2023	2 800 000	500 000	—	(840 000)	—	2 460 000
	2022	1 880 000	2 440 000	—	(1 520 000)	—	2 800 000
<i>iShares MSCI USA Value Factor Index ETF</i>							
	2023	605 000	295 000	—	(325 000)	—	575 000
	2022	580 000	340 000	—	(315 000)	—	605 000
<i>iShares MSCI World Index ETF</i>							
	2023	11 650 000	13 750 000	—	(14 050 000)	—	11 350 000
	2022	11 100 000	12 300 000	331 612	(11 750 000)	(331 612)	11 650 000
<i>iShares NASDAQ 100 Index ETF^{c)}</i>							
<i>Parts en CAD</i>	2023	—	210 000	—	—	—	210 000
<i>Parts en USD</i>	2023	—	180 000	—	(30 000)	—	150 000
<i>iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)</i>							
	2023	19 700 000	3 450 000	482 592	(4 150 000)	(482 592)	19 000 000
	2022	16 100 000	6 950 000	91 633	(3 350 000)	(91 633)	19 700 000
<i>iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF</i>							
<i>Parts en CAD</i>	2023	5 700 000	1 450 000	—	(925 000)	—	6 225 000
	2022	6 075 000	2 750 000	31 127	(3 125 000)	(31 127)	5 700 000
<i>Parts en USD</i>	2023	100 000	200 000	—	(50 000)	—	250 000
	2022	100 000	—	551	—	(551)	100 000
<i>iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)</i>							
	2023	5 250 000	1 950 000	—	(1 975 000)	—	5 225 000
	2022	4 075 000	2 250 000	—	(1 075 000)	—	5 250 000
<i>iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF</i>							
	2023	875 000	610 000	—	(330 000)	—	1 155 000
	2022	1 030 000	515 000	—	(670 000)	—	875 000
<i>iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)</i>							
	2023	810 000	465 000	—	(575 000)	—	700 000
	2022	850 000	635 000	—	(675 000)	—	810 000
<i>iShares S&P/TSX 60 Index ETF</i>							
	2023	358 600 000	522 200 000	—	(496 000 000)	—	384 800 000
	2022	339 800 000	821 800 000	1 194 687	(803 000 000)	(1 194 687)	358 600 000
<i>iShares S&P/TSX Completion Index ETF</i>							
	2023	6 200 000	4 800 000	235 200	(3 900 000)	(235 200)	7 100 000
	2022	6 000 000	1 900 000	211 427	(1 700 000)	(211 427)	6 200 000

Notes annexes (suite)

Nom du Fonds/catégorie de parts	31 décembre	Ouverture de la période	Émises contre contrepartie	Réinvestissement des distributions ^{a)}	Rachetées contre contrepartie	Regroupement ^{b)}	Clôture de la période
<i>iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF</i>							
Index ETF	2023	8 000 000	7 200 000	—	(7 800 000)	—	7 400 000
	2022	8 500 000	5 300 000	567 457	(5 800 000)	(567 457)	8 000 000
<i>iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)</i>							
(CAD-Hedged)	2023	13 525 000	4 700 000	—	(4 150 000)	—	14 075 000
	2022	13 475 000	3 725 000	—	(3 675 000)	—	13 525 000
<i>iShares US Fundamental Index ETF</i>							
Parts couvertes	2023	2 600 000	150 000	29 487	(350 000)	(29 487)	2 400 000
	2022	2 700 000	1 500 000	15 744	(1 600 000)	(15 744)	2 600 000
Parts non couvertes	2023	1 600 000	—	21 985	(250 000)	(21 985)	1 350 000
	2022	1 600 000	800 000	—	(800 000)	—	1 600 000

a) Comprend les parts liées au réinvestissement des distributions (y compris les montants notionnels décrits à la note 9), comme il est indiqué dans l'état de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables.

b) Comprend les parts notionnelles liées aux distributions de gains en capital réinvesties, comme il est indiqué dans l'état de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables.

c) Le Fonds étant entré en activité en 2023, le nombre de parts rachetables en circulation ne s'applique pas pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

8. Cours de clôture des parts rachetables

Le tableau qui suit indique le cours de clôture à la Bourse des parts rachetables des Fonds en dollar canadien, sauf indication contraire, aux 31 décembre 2023 et 2022, le cas échéant :

Nom du Fonds/catégorie de parts	Cours de clôture à la Bourse aux	
	31 décembre 2023	31 décembre 2022
<i>iShares Canadian Fundamental Index ETF</i>	21,02	19,76
<i>iShares China Index ETF</i>	15,15	18,29
<i>iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF</i>		
Parts en CAD	36,03	30,97
Parts en USD ^{a)}	27,57	23,18
<i>iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF</i>		
Parts en CAD	34,70	30,99
Parts en USD ^{a)}	26,21	22,95
<i>iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)</i>	29,07	25,32
<i>iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF</i>		
Parts en CAD	25,64	24,28
Parts en USD ^{a)}	20,00	18,47
<i>iShares Core S&P 500 Index ETF</i>		
Parts en CAD	78,30	64,31
Parts en USD ^{a)}	59,91	48,13
<i>iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)</i>	49,94	40,66
<i>iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF</i>		
Parts en CAD	47,03	38,71
Parts en USD ^{a)}	35,74	28,77
<i>iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)</i>	39,89	32,56
<i>iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF</i>	33,37	30,81
<i>iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF</i>	33,59	31,62
<i>iShares India Index ETF</i>	49,70	43,73
<i>iShares International Fundamental Index ETF</i>	22,78	20,36
<i>iShares Jantzi Social Index ETF</i>	32,18	29,39
<i>iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)</i>	22,86	17,15
<i>iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)</i>	32,86	28,44
<i>iShares MSCI Emerging Markets Index ETF</i>	29,46	28,42
<i>iShares MSCI Europe IMI Index ETF</i>	27,97	24,58
<i>iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)</i>	30,45	27,10
<i>iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF</i>	39,18	36,30

Notes annexes (suite)

Nom du Fonds/catégorie de parts	Cours de clôture à la Bourse aux	
	31 décembre 2023	31 décembre 2022
<i>iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF</i>	35,00	32,86
<i>iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)</i>	24,78	22,47
<i>iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF</i>	26,34	25,79
<i>iShares MSCI Min Vol Global Index ETF</i>	46,85	45,52
<i>iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)</i>	27,77	26,20
<i>iShares MSCI Min Vol USA Index ETF</i>		
Parts en CAD	69,31	65,89
Parts en USD ^{a)}	52,56	48,90
<i>iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)</i>	32,58	30,61
<i>iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF</i>	25,46	24,17
<i>iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF</i>	31,87	25,24
<i>iShares MSCI USA Value Factor Index ETF</i>	25,16	23,19
<i>iShares MSCI World Index ETF</i>	75,99	64,08
<i>iShares NASDAQ 100 Index ETF</i>		
Parts en CAD	52,93	s. o.
Parts en USD ^{a)}	39,99	s. o.
<i>iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)</i>	127,83	84,25
<i>iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF</i>		
Parts en CAD	28,17	25,09
Parts en USD ^{a)}	21,45	18,70
<i>iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)</i>	25,08	22,17
<i>iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF</i>	28,81	25,71
<i>iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)</i>	27,02	23,92
<i>iShares S&P/TSX 60 Index ETF</i>	32,02	29,59
<i>iShares S&P/TSX Completion Index ETF</i>	31,41	29,17
<i>iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF</i>	18,00	17,76
<i>iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)</i>	39,22	34,58
<i>iShares US Fundamental Index ETF</i>		
Parts couvertes	47,64	42,60
Parts non couvertes	57,40	51,88

^{a)} Les parts en USD sont libellées en dollars américains.

9. Distributions

Conformément aux déclarations de fiducie des Fonds, les porteurs de parts peuvent recevoir des distributions sous forme de revenu, de gains en capital et/ou de remboursement en capital.

Les distributions autres qu'en trésorerie sont réinvesties dans des parts additionnelles, qui sont immédiatement regroupées de sorte que le nombre de parts en circulation après les distributions est égal à celui avant les distributions. Elles sont considérées comme des revenus ou des gains en capital pour le porteur de parts même si elles sont réinvesties ou, dans certains cas, comme des remboursements de capital. Ces distributions, à l'exception des remboursements de capital, augmentent le prix de base rajusté pour le porteur de parts.

Lorsque le montant des distributions à verser aux porteurs de parts est établi à la clôture de l'exercice, une part des gains en capital nets réalisés peut être attribuée aux porteurs de parts ayant demandé un rachat. Ce montant est inscrit dans l'état de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à titre de distributions de gains en capital réinvesties attribuées aux porteurs de parts ayant demandé un rachat et compensé par un réinvestissement notionnel des distributions, sans émission de parts. Les gains en capital qui restent après la prise en compte des pertes en capital reportées pertinentes, des remboursements de gains en capital à verser pour l'exercice et des gains en capital attribués aux porteurs de parts ayant demandé un rachat sont distribués aux porteurs de parts inscrits.

10. Opérations avec des parties liées

Frais de gestion

Conformément aux déclarations de fiducie des Fonds, BlackRock Canada a droit à des honoraires à titre de fiduciaire, de gestionnaire et de conseiller en valeurs des Fonds (« frais de gestion »), déterminés selon un pourcentage annuel de la valeur liquidative de chaque Fonds. En outre, pour certains Fonds, BlackRock Canada ou une société affiliée a droit à des honoraires à titre de fiduciaire, de gestionnaire et de conseiller en

Notes annexes (suite)

valeurs de chaque FNB iShares dans lequel ce Fonds a investi (la « rémunération relative aux produits sous-jacents ») (collectivement avec les frais de gestion, la « rémunération annuelle totale »). Les frais de gestion que chaque Fonds paie directement à BlackRock Canada sont calculés et comptabilisés quotidiennement et sont généralement versés mensuellement, à terme échu. La rémunération relative aux produits sous-jacents qui est payée indirectement par certains Fonds est calculée et comptabilisée quotidiennement, et généralement versée mensuellement. Les frais de gestion pour les exercices clos les 31 décembre 2023 et 2022 (ou pour la période entre la date d'entrée en activité et le 31 décembre de cet exercice, le cas échéant) sont présentés au poste « Frais de gestion » de l'état du résultat global. Les frais de gestion à payer aux 31 décembre 2023 et 2022, le cas échéant, figurent dans l'état de la situation financière.

Le personnel de direction clé des Fonds est fourni par BlackRock Canada et ses sociétés affiliées. Le tableau qui suit présente la rémunération annuelle totale que BlackRock Canada est en droit de percevoir, qui tient compte de la rémunération relative aux produits sous-jacents que les Fonds ont versée indirectement à BlackRock Canada et/ou à ses sociétés affiliées :

<i>Nom du Fonds</i>	<i>Rémunération annuelle totale (%)</i>
iShares Canadian Fundamental Index ETF	0,65
iShares China Index ETF	0,85
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF	0,20
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF	0,20
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)	0,20
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF	0,25
iShares Core S&P 500 Index ETF	0,08 ^{a)}
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)	0,08 ^{a)}
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF	0,07
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)	0,07
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	0,05
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF	0,65
iShares India Index ETF	0,98
iShares International Fundamental Index ETF	0,65
iShares Jantzi Social Index ETF	0,50
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)	0,65
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	0,50
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF	0,82
iShares MSCI Europe IMI Index ETF	0,25
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)	0,25
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF	0,30
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF	0,35
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	0,35
iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF	0,79 ^{b)}
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF	0,45
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)	0,45
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF	0,30
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)	0,30
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF	0,30
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF	0,30
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF	0,30
iShares MSCI World Index ETF	0,44
iShares NASDAQ 100 Index ETF	0,35
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)	0,35
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF	0,15
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)	0,15
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF	0,20
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)	0,20
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	0,15
iShares S&P/TSX Completion Index ETF	0,55
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF	0,55
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)	0,35
iShares US Fundamental Index ETF	0,65

^{a)} Au 12 janvier 2023, les frais de gestion sont passés de 0,09 % à 0,08 %.

^{b)} BlackRock Canada a accepté de renoncer à une partie des frais de gestion jusqu'au 22 décembre 2024. Le montant ayant fait l'objet d'une renonciation est présenté séparément dans l'état du résultat global.

Notes annexes (suite)

Sous-conseiller

BlackRock Canada a nommé sa société affiliée, BTC, à titre de sous-conseiller des Fonds. En contrepartie de ses services de sous-conseiller, BTC reçoit de BlackRock Canada une portion des frais de gestion versés par les Fonds à BlackRock Canada.

Placements dans d'autres fonds

Les Fonds peuvent investir dans d'autres FNB gérés par BlackRock Canada ou ses sociétés affiliées, conformément à leurs objectifs de placement respectifs. Les informations relatives à ces placements détenus par certains Fonds au 31 décembre 2023 sont présentées dans l'inventaire du portefeuille.

Prêt de titres

Les Fonds peuvent prêter des titres par l'entremise d'un agent à des emprunteurs autorisés tels que des courtiers et des institutions financières. Les Fonds exigent une sûreté, actuellement sous forme d'obligations émises ou garanties par le gouvernement du Canada ou une province canadienne, d'obligations émises ou garanties par le gouvernement des États-Unis ou ses agences et ses intermédiaires, ou de titres d'emprunt souverains de haute qualité, dont la valeur totale ne peut être inférieure à 102 % de la juste valeur des titres prêtés. La sûreté est évaluée quotidiennement à la valeur de marché, mais les Fonds visés risquent de subir une perte si un emprunteur ne respecte pas son obligation de remettre les titres empruntés et que la sûreté reçue ne suffit pas à reconstituer le portefeuille de titres prêtés. Pour gérer ces risques, hormis les sûretés qu'ils détiennent, les Fonds bénéficient d'une garantie en cas de défaut de l'emprunteur fournie par BlackRock. Cette garantie prévoit le remplacement intégral des titres prêtés.

Les Fonds ont retenu les services de BTC et de BlackRock Advisors (UK) Limited (« BRAL »), sociétés affiliées à BlackRock Canada, en tant qu'agents de prêt de titres, sous réserve de l'approbation de BlackRock Canada. BTC est une association bancaire nationale constituée sous le régime des lois des États-Unis d'Amérique. BRAL est une société constituée selon les lois de l'Angleterre et du pays de Galles et elle est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni.

BTC et BRAL sont en droit de recevoir une rémunération provenant des revenus bruts découlant du prêt de titres des Fonds et assument tous les coûts de fonctionnement directement liés aux prêts de titres ainsi que le coût de la garantie en cas de défaut de l'emprunteur.

Le tableau suivant présente un rapprochement entre les revenus bruts découlant du prêt de titres des Fonds et le revenu tiré du prêt de titres présenté dans l'état du résultat global de chaque Fonds pour les exercices clos les 31 décembre 2023 et 2022, le cas échéant.

Nom du Fonds/période close le	Part du Fonds			Part de BTC		Part de BRAL	
	Total des revenus (CAD)	Revenus (CAD)	Pourcentage du total des revenus (%)	Revenus (CAD)	Pourcentage du total des revenus (%)	Revenus (CAD)	Pourcentage du total des revenus (%)
<i>iShares Canadian Fundamental Index ETF</i>							
31 décembre 2023	14 391	8 994	62,5	4 972	34,5	425	3,0
31 décembre 2022	9 872	6 175	62,6	2 693	27,2	1 004	10,2
<i>iShares China Index ETF</i>							
31 décembre 2023	307	192	62,5	29	9,5	86	28,0
31 décembre 2022	26 095	16 309	62,5	182	0,7	9 604	36,8
<i>iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF</i>							
31 décembre 2023	3 750	2 344	62,5	455	12,1	951	25,4
31 décembre 2022	7 793	4 868	62,5	1 869	23,9	1 056	13,6
<i>iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF</i>							
31 décembre 2023	3 111 187	1 944 492	62,5	8 062	0,3	1 158 633	37,2
31 décembre 2022	2 805 021	1 753 138	62,5	47	0,0 ^{a)}	1 051 836	37,5
<i>iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)</i>							
31 décembre 2023	1 177	736	62,5	441	37,5	—	—
31 décembre 2022	2 392	1 495	62,5	889	37,2	8	0,3
<i>iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF^{b)}</i>							
31 décembre 2023	50 464	31 636	62,7	63	0,1	18 765	37,2
<i>iShares Core S&P 500 Index ETF</i>							
31 décembre 2023	7	5	71,4	—	—	2	28,6
31 décembre 2022	2 966	1 857	62,6	166	5,6	943	31,8

Notes annexes (suite)

Nom du Fonds/période close le	Total des revenus (CAD)	Part du Fonds		Part de BTC		Part de BRAL	
		Revenus (CAD)	Pourcentage du total des revenus (%)	Revenus (CAD)	Pourcentage du total des revenus (%)	Revenus (CAD)	Pourcentage du total des revenus (%)
<i>iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF</i>							
31 décembre 2023	72 324	45 202	62,5	1 489	2,1	25 633	35,4
31 décembre 2022	6 475	4 046	62,5	730	11,3	1 699	26,2
<i>iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)</i>							
31 décembre 2023	228	143	62,7	85	37,3	—	—
31 décembre 2022	4 269	2 669	62,5	307	7,2	1 293	30,3
<i>iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF</i>							
31 décembre 2023	2 417 406	1 510 879	62,5	519 083	21,5	387 444	16,0
31 décembre 2022	2 124 294	1 327 684	62,5	446 060	21,0	350 550	16,5
<i>iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF</i>							
31 décembre 2023	16 212	10 132	62,5	6	0,0 ^{a)}	6 074	37,5
31 décembre 2022	19 419	12 134	62,5	5	0,0 ^{a)}	7 280	37,5
<i>iShares International Fundamental Index ETF</i>							
31 décembre 2023	75 292	47 058	62,5	533	0,7	27 701	36,8
31 décembre 2022	63 314	39 571	62,5	368	0,6	23 375	36,9
<i>iShares Jantzi Social Index ETF</i>							
31 décembre 2023	18 190	11 369	62,5	6 050	33,3	771	4,2
31 décembre 2022	11 896	7 431	62,5	3 415	28,7	1 050	8,8
<i>iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)</i>							
31 décembre 2023	59 037	36 898	62,5	—	—	22 139	37,5
31 décembre 2022	34 946	21 841	62,5	—	—	13 105	37,5
<i>iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)</i>							
31 décembre 2023	282 249	176 405	62,5	41 001	14,5	64 843	23,0
31 décembre 2022	259 633	162 273	62,5	5 555	2,1	91 805	35,4
<i>iShares MSCI Emerging Markets Index ETF</i>							
31 décembre 2023	3 574	2 234	62,5	—	—	1 340	37,5
31 décembre 2022	416	260	62,5	—	—	156	37,5
<i>iShares MSCI Europe IMI Index ETF</i>							
31 décembre 2023	111 950	69 969	62,5	—	—	41 981	37,5
31 décembre 2022	132 252	82 657	62,5	2	0,0 ^{a)}	49 593	37,5
<i>iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>							
31 décembre 2022	561	351	62,6	210	37,4	—	—
<i>iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF</i>							
31 décembre 2023	36 285	22 678	62,5	7 877	21,7	5 730	15,8
31 décembre 2022	30 097	18 810	62,5	5 176	17,2	6 111	20,3
<i>iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF</i>							
31 décembre 2023	458	286	62,4	172	37,6	—	—
31 décembre 2022	13 197	8 248	62,5	120	0,9	4 829	36,6
<i>iShares MSCI Min Vol Global Index ETF</i>							
31 décembre 2023	109	68	62,4	41	37,6	—	—
31 décembre 2022	781	488	62,5	293	37,5	—	—
<i>iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>							
31 décembre 2022	124	78	62,9	46	37,1	—	—
<i>iShares MSCI Min Vol USA Index ETF</i>							
31 décembre 2023	8 731	5 457	62,5	3 013	34,5	261	3,0
31 décembre 2022	4 505	2 816	62,5	311	6,9	1 378	30,6
<i>iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>							
31 décembre 2022	201	125	62,2	76	37,8	—	—
<i>iShares MSCI USA Value Factor Index ETF^{b)}</i>							
31 décembre 2023	727	454	62,4	—	—	273	37,6

Notes annexes (suite)

Nom du Fonds/période close le	Total des revenus (CAD)	Part du Fonds		Part de BTC		Part de BRAL	
		Revenus (CAD)	Pourcentage du total des revenus (%)	Revenus (CAD)	Pourcentage du total des revenus (%)	Revenus (CAD)	Pourcentage du total des revenus (%)
<i>iShares MSCI World Index ETF</i>							
31 décembre 2023	205 023	128 139	62,5	58 770	28,7	18 114	8,8
31 décembre 2022	181 078	113 173	62,5	38 297	21,1	29 608	16,4
<i>iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)</i>							
31 décembre 2023	627 045	391 903	62,5	10 914	1,7	224 228	35,8
31 décembre 2022	614 480	384 049	62,5	4 615	0,8	225 816	36,7
<i>iShares S&P/TSX 60 Index ETF</i>							
31 décembre 2023	1 866 591	1 166 620	62,5	574 523	30,8	125 448	6,7
31 décembre 2022	1 307 510	817 194	62,5	331 424	25,3	158 892	12,2
<i>iShares S&P/TSX Completion Index ETF</i>							
31 décembre 2023	198 075	123 797	62,5	20 302	10,2	53 976	27,3
31 décembre 2022	150 127	93 829	62,5	25 464	17,0	30 834	20,5
<i>iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF</i>							
31 décembre 2023	743 331	464 582	62,5	226 661	30,5	52 088	7,0
31 décembre 2022	1 405 830	878 644	62,5	422 132	30,0	105 054	7,5
<i>iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)</i>							
31 décembre 2023	377 518	235 949	62,5	45 597	12,1	95 972	25,4
31 décembre 2022	832 938	520 586	62,5	2 978	0,4	309 374	37,1
<i>iShares US Fundamental Index ETF</i>							
31 décembre 2023	8 468	5 293	62,5	379	4,5	2 796	33,0
31 décembre 2022	5 141	3 213	62,5	95	1,8	1 833	35,7

a) Arrondi à moins de 0,1 %.

b) Le Fonds n'a reçu aucun revenu de prêt de titres pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

c) Le Fonds n'a reçu aucun revenu de prêt de titres pour l'exercice clos le 31 décembre 2023.

Lorsque les Fonds effectuent des prêts de titres, ils concluent des conventions de prêt de titres qui, en cas de défaillance (y compris lors d'une faillite ou d'une insolvabilité), permettent à la partie qui n'est pas en défaut de liquider la sûreté et de calculer son exposition nette à la contrepartie.

En cas de défaut de l'emprunteur, le Fonds, en tant que prêteur, opérerait compensation de la juste valeur de la sûreté reçue et de la juste valeur des titres prêtés. La valeur de la sûreté étant habituellement supérieure à la juste valeur des titres prêtés, le prêteur se retrouve alors avec un montant net à payer à la partie en défaut. Toutefois, les lois sur la faillite ou sur l'insolvabilité d'un territoire peuvent restreindre ou interdire la compensation en cas de faillite ou d'insolvabilité de la contrepartie à la convention de prêt de titres. Conformément à la convention de prêt de titres applicable, l'emprunteur peut revendre les titres prêtés ou les céder à nouveau en garantie, et un Fonds peut, en cas de défaillance, revendre ou recéder la sûreté.

Le tableau suivant résume la juste valeur des titres prêtés et la juste valeur des garanties correspondantes pour chaque Fonds aux 31 décembre 2023 et 2022, le cas échéant :

Au 31 décembre 2023

Nom du Fonds	Juste valeur des titres prêtés (CAD)	Juste valeur des garanties (CAD)
iShares Canadian Fundamental Index ETF	1 278 017	1 341 918
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF	358 972 844	376 921 486
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF	2 848 692	2 991 126
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF	2 825 998	2 967 297
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	178 889 600	187 834 080
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF	259 157	272 115
iShares International Fundamental Index ETF	6 922 258	7 268 371
iShares Jantzi Social Index ETF	846 493	888 817
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)	10 375 961	10 894 759
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	355 811 832	373 602 424
iShares MSCI Europe IMI Index ETF	9 649 745	10 132 232
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF	1 677 372	1 761 240

Au 31 décembre 2023

Nom du Fonds	Juste valeur	Juste valeur
	des titres prêtés (CAD)	des garanties (CAD)
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF	125 745	132 032
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF	6 427 628	6 749 009
iShares MSCI World Index ETF	101 931 548	107 028 125
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)	17 464 360	18 337 578
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	101 382 134	106 451 241
iShares S&P/TSX Completion Index ETF	18 555 663	19 483 446
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF	22 297 414	23 412 284
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)	7 103 114	7 458 270
iShares US Fundamental Index ETF	1 672 436	1 756 058

Au 31 décembre 2022

Nom du Fonds	Juste valeur	Juste valeur
	des titres prêtés (CAD)	des garanties (CAD)
iShares Canadian Fundamental Index ETF	3 812 660	4 025 131
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF	3 823 053	4 023 481
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF	432 080 502	455 882 448
iShares Core S&P 500 Index ETF	16 404	17 305
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF	3 787 155	3 992 690
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF	673 793 529	712 421 023
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF	270 231	285 605
iShares International Fundamental Index ETF	10 858 469	11 449 861
iShares Jantzi Social Index ETF	6 456 732	6 809 873
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)	4 339 964	4 587 300
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	13 454 660	14 167 123
iShares MSCI Europe IMI Index ETF	19 596 971	20 667 506
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF	21 578 047	22 745 777
iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF	477 760	503 513
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF	545 030	572 817
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF	2 600 605	2 744 264
iShares MSCI World Index ETF	150 618 593	158 686 002
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)	11 381 151	12 007 540
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	823 241 544	867 784 456
iShares S&P/TSX Completion Index ETF	30 832 918	32 555 717
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF	32 468 816	34 272 550
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)	59 311 306	62 292 673
iShares US Fundamental Index ETF	1 543 380	1 628 733

11. Entité structurée

Une entité structurée est une entité conçue de telle manière que les droits de vote ou droits similaires ne constituent pas le facteur déterminant pour établir qui contrôle l'entité. Une entité structurée présente souvent certaines ou l'ensemble des caractéristiques suivantes : i) des activités bien circonscrites; ii) un objectif précis et bien défini, par exemple fournir des possibilités de placement à des investisseurs en leur transférant les risques et avantages associés aux actifs de l'entité structurée; iii) des capitaux propres insuffisants pour permettre à l'entité structurée de financer ses activités sans recourir à un soutien financier subordonné; et iv) un financement par émission, auprès d'investisseurs, de multiples instruments liés entre eux par contrat et créant des concentrations de risque de crédit ou d'autres risques (des « tranches »).

Certains Fonds investissent dans d'autres FNB iShares sous-jacents (« FNB sous-jacents ») présentés dans l'inventaire du portefeuille des Fonds concernés, et ont établi que leurs placements dans les FNB sous-jacents correspondent à des investissements dans des entités structurées non consolidées. Les FNB sous-jacents reproduisent, dans la mesure du possible, la performance de leur indice de référence, ou cherchent à réaliser une croissance du capital à long terme ou un revenu, ou poursuivent un autre objectif de placement défini, selon le cas, et ils sont gérés par BlackRock Canada ou par les gestionnaires de portefeuille des sociétés affiliées. Ils financent leurs activités en émettant des parts rachetables qui confèrent au porteur une part égale de l'actif du FNB sous-jacent. Les FNB sous-jacents sont domiciliés aux États-Unis ou au Canada et sont inscrits à la cote d'une bourse reconnue.

Notes annexes (suite)

La variation de la juste valeur de chaque FNB sous-jacent est comptabilisée en tant que variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés dans l'état du résultat global. Les gains ou les pertes réalisés sont comptabilisés en tant que gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés dans l'état du résultat global. Les placements dans les FNB sous-jacents sont comptabilisés en tant qu'actifs financiers non dérivés dans l'état de la situation financière.

L'exposition maximale de chaque Fonds au risque de perte correspond à la juste valeur totale de ses placements dans les FNB sous-jacents. Le Fonds, après avoir cédé ses actions des FNB sous-jacents, cesse d'être exposé aux risques associés à ces fonds.

Les Fonds suivants détenaient des placements dans des entités structurées non consolidées aux 31 décembre 2023 et 2022, selon le cas :

Au 31 décembre 2023

<i>Nom du Fonds/fonds sous-jacent</i>	<i>Participation du Fonds dans l'actif du fonds sous-jacent (CAD)</i>	<i>Valeur liquidative du fonds sous-jacent (CAD)</i>	<i>Pourcentage de la participation du Fonds dans l'actif du fonds sous-jacent (%)^{a)}</i>	<i>Domicile du fonds sous-jacent</i>
<i>iShares China Index ETF</i>				
iShares China Large-Cap ETF	65 530 870	5 775 720 135	1,1	États-Unis
<i>iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF</i>				
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF	549 381 331	6 869 418 021	8,0	Canada
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF	227 542 103	1 353 343 467	16,8	Canada
iShares Core S&P 500 ETF	1 118 145 803	527 274 804 662	0,2	États-Unis
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	78 365 268	100 940 319 787	0,1	États-Unis
iShares Core S&P Small-Cap ETF	47 259 131	101 413 811 223	0,0	États-Unis
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	89 090 966	65 208 782 119	0,1	États-Unis
<i>iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF</i>				
iShares Core MSCI EAFE ETF	84 865 532	140 682 137 636	0,1	États-Unis
<i>iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)</i>				
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF	1 125 804 440	6 869 418 021	16,4	Canada
<i>iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF</i>				
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	70 496	98 531 767 556	0,0	États-Unis
<i>iShares Core S&P 500 Index ETF</i>				
iShares Core S&P 500 ETF	5 200 626 441	527 274 804 662	1,0	États-Unis
<i>iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)</i>				
iShares Core S&P 500 ETF	8 860 075 009	527 274 804 662	1,7	États-Unis
<i>iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF</i>				
iShares Core S&P 500 ETF	1 171 891 294	527 274 804 662	0,2	États-Unis
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	72 002 053	100 940 319 787	0,1	États-Unis
iShares Core S&P Small-Cap ETF	30 261 265	101 413 811 223	0,0	États-Unis
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	1 123 306 167	65 208 782 119	1,7	États-Unis
<i>iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)</i>				
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF	240 414 256	2 465 210 494	9,8	Canada
<i>iShares India Index ETF</i>				
iShares India 50 ETF	87 746 593	1 004 628 109	8,7	États-Unis
<i>iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)</i>				
iShares MSCI EAFE ETF	1 289 412 919	67 560 692 728	1,9	États-Unis
<i>iShares MSCI Emerging Markets Index ETF</i>				
iShares MSCI Emerging Markets ETF	229 677 922	23 544 632 472	1,0	États-Unis
<i>iShares MSCI Europe IMI Index ETF</i>				
iShares Core MSCI Europe ETF	861 088	5 429 175 111	0,0	États-Unis
<i>iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)</i>				
iShares MSCI Europe IMI Index ETF	139 108 369	302 579 602	46,0	Canada
<i>iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF</i>				
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	130 624 664	9 744 092 288	1,3	États-Unis
<i>iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)</i>				
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	29 111 129	9 744 092 288	0,3	États-Unis

Au 31 décembre 2023

<i>Nom du Fonds/fonds sous-jacent</i>	<i>Participation du Fonds dans l'actif du fonds sous-jacent (CAD)</i>	<i>Valeur liquidative du fonds sous-jacent (CAD)</i>	<i>Pourcentage de la participation du Fonds dans l'actif du fonds sous-jacent (%)^{a)}</i>	<i>Domicile du fonds sous-jacent</i>
<i>iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF</i>				
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	60 306 397	5 753 919 401	1,0	États-Unis
<i>iShares MSCI Min Vol Global Index ETF</i>				
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	163 276 539	5 523 484 175	3,0	États-Unis
<i>iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)</i>				
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	13 182 266	5 523 484 175	0,2	États-Unis
<i>iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)</i>				
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF	42 444 915	357 352 278	11,9	Canada
<i>iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF</i>				
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	2 280 592	11 079 438 698	0,0	États-Unis
<i>iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF</i>				
iShares MSCI USA Quality Factor ETF	77 911 161	47 614 128 702	0,2	États-Unis
<i>iShares MSCI USA Value Factor Index ETF</i>				
iShares MSCI USA Value Factor ETF	14 403 140	9 231 889 003	0,2	États-Unis
<i>iShares MSCI World Index ETF</i>				
iShares Core S&P 500 ETF	600 389 232	527 274 804 662	0,1	États-Unis
iShares MSCI EAFE ETF	229 446 572	67 560 692 728	0,3	États-Unis
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	28 054 035	12 317 641 746	0,2	Canada
<i>iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF</i>				
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	181 229 939	100 940 319 787	0,2	États-Unis
<i>iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)</i>				
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	130 597 208	100 940 319 787	0,1	États-Unis
<i>iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF</i>				
iShares Core S&P Small-Cap ETF	33 038 670	101 413 811 223	0,0	États-Unis
<i>iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)</i>				
iShares Core S&P Small-Cap ETF	18 870 737	101 413 811 223	0,0	États-Unis
<i>iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)</i>				
iShares Russell 2000 ETF	550 283 241	89 466 097 183	0,6	États-Unis

^{a)} Un pourcentage de 0,0 représente un montant arrondi à moins de 0,1 %.

Au 31 décembre 2022

<i>Nom du Fonds/fonds sous-jacent</i>	<i>Participation du Fonds dans l'actif du fonds sous-jacent (CAD)</i>	<i>Valeur liquidative du fonds sous-jacent (CAD)</i>	<i>Pourcentage de la participation du Fonds dans l'actif du fonds sous-jacent (%)^{a)}</i>	<i>Domicile du fonds sous-jacent</i>
<i>iShares China Index ETF</i>				
iShares China Large-Cap ETF	106 916 412	7 088 468 995	1,5	États-Unis
<i>iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF</i>				
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF	474 461 734	5 651 850 862	8,4	Canada
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	196 592 148	85 747 975 703	0,2	États-Unis
iShares Core S&P 500 ETF	910 460 550	392 134 888 934	0,2	États-Unis
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	67 402 208	86 104 263 747	0,1	États-Unis
iShares Core S&P Small-Cap ETF	40 574 292	87 952 346 325	0,0	États-Unis
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	55 112 014	53 085 572 099	0,1	États-Unis
<i>iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF</i>				
iShares Core MSCI EAFE ETF	39 606 770	120 576 297 710	0,0	États-Unis

Au 31 décembre 2022

<i>Nom du Fonds/fonds sous-jacent</i>	<i>Participation du Fonds dans l'actif du fonds sous-jacent (CAD)</i>	<i>Valeur liquidative du fonds sous-jacent (CAD)</i>	<i>Pourcentage de la participation du Fonds dans l'actif du fonds sous-jacent (%)^{a)}</i>	<i>Domicile du fonds sous-jacent</i>
<i>iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)</i>				
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF	826 687 226	5 651 850 862	14,6	Canada
<i>iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF</i>				
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	888 082 874	85 747 975 703	1,0	États-Unis
<i>iShares Core S&P 500 Index ETF</i>				
iShares Core S&P 500 ETF	4 574 670 271	392 134 888 934	1,2	États-Unis
<i>iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)</i>				
iShares Core S&P 500 ETF	7 562 912 320	392 134 888 934	1,9	États-Unis
<i>iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF</i>				
iShares Core S&P 500 ETF	1 082 124 607	392 134 888 934	0,3	États-Unis
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	70 800 963	86 104 263 747	0,1	États-Unis
iShares Core S&P Small-Cap ETF	29 804 303	87 952 346 325	0,0	États-Unis
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	981 718 716	53 085 572 099	1,8	États-Unis
<i>iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)</i>				
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF	184 438 518	2 219 137 150	8,3	Canada
<i>iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF</i>				
iShares India 50 ETF	5 068 879	785 593 855	0,6	États-Unis
<i>iShares India Index ETF</i>				
iShares India 50 ETF	58 947 047	785 593 855	7,5	États-Unis
<i>iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)</i>				
iShares MSCI EAFE ETF	1 163 108 394	62 146 474 002	1,9	États-Unis
<i>iShares MSCI Emerging Markets Index ETF</i>				
iShares MSCI Emerging Markets ETF	252 694 358	31 040 798 150	0,8	États-Unis
<i>iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)</i>				
iShares MSCI Europe IMI Index ETF	167 541 041	278 123 081	60,2	Canada
<i>iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF</i>				
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	157 759 737	10 154 344 029	1,6	États-Unis
<i>iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)</i>				
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	27 551 432	10 154 344 029	0,3	États-Unis
<i>iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF</i>				
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	67 071 678	11 058 285 192	0,6	États-Unis
<i>iShares MSCI Min Vol Global Index ETF</i>				
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	168 459 726	6 178 258 320	2,7	États-Unis
<i>iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)</i>				
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	17 017 825	6 178 258 320	0,3	États-Unis
<i>iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)</i>				
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF	48 857 896	358 060 023	13,6	Canada
<i>iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF</i>				
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	17 535 099	16 323 174 374	0,1	États-Unis
<i>iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF</i>				
iShares MSCI USA Quality Factor ETF	70 699 753	23 823 156 670	0,3	États-Unis
<i>iShares MSCI USA Value Factor Index ETF</i>				
iShares MSCI USA Value Factor ETF	14 042 929	10 258 927 764	0,1	États-Unis
<i>iShares MSCI World Index ETF</i>				
iShares Core S&P 500 ETF	507 634 217	392 134 888 934	0,1	États-Unis
iShares MSCI EAFE ETF	212 647 172	62 146 474 002	0,3	États-Unis
iShares S&P/TSX 60 Index ETF	26 247 247	10 612 933 964	0,2	Canada
<i>iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF</i>				
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	145 638 154	86 104 263 747	0,2	États-Unis
<i>iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)</i>				
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	116 203 684	86 104 263 747	0,1	États-Unis

Au 31 décembre 2022

<i>Nom du Fonds/fonds sous-jacent</i>	<i>Participation du Fonds dans l'actif du fonds sous-jacent (CAD)</i>	<i>Valeur liquidative du fonds sous-jacent (CAD)</i>	<i>Pourcentage de la participation du Fonds dans l'actif du fonds sous-jacent (%)^{a)}</i>	<i>Domicile du fonds sous-jacent</i>
<i>iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF</i>				
iShares Core S&P Small-Cap ETF	22 486 333	87 952 346 325	0,0	États-Unis
<i>iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)</i>				
iShares Core S&P Small-Cap ETF	19 336 046	87 952 346 325	0,0	États-Unis
<i>iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)</i>				
iShares Russell 2000 ETF	467 010 098	70 576 486 674	0,7	États-Unis

^{a)} Un pourcentage de 0,0 représente un montant arrondi à moins de 0,1 %.

12. Fiscalité

Reports prospectifs de pertes

À des fins fiscales, les pertes en capital peuvent être reportées en avant indéfiniment et déduites des gains en capital réalisés des exercices futurs. Les pertes autres qu'en capital peuvent être reportées en avant pendant vingt ans et déduites des revenus imposables futurs.

Au 15 décembre 2023 et au 31 décembre 2023, date de clôture de l'année d'imposition, les Fonds ci-dessous avaient des reports prospectifs de pertes en capital et de pertes autres qu'en capital à utiliser à des fins fiscales :

<i>Nom du Fonds</i>	<i>Reports prospectifs de pertes en capital (CAD)</i>	<i>Reports prospectifs de pertes autres qu'en capital</i>	
		<i>Montant (CAD)</i>	<i>Année d'expiration</i>
iShares China Index ETF	13 856 445	—	
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF	105 721 849	—	
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)	5 547	—	
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF	220 650	—	
iShares Jantzi Social Index ETF	4 037 010	—	
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF	5 122 005	—	
iShares MSCI Europe IMI Index ETF	6 688 741	—	
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)	1 370 623	—	
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF	913 102	—	
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	1 684 106	—	
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)	763 709	—	
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF	459 004	—	
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF	1 964 132	—	
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF	4 993 458	—	
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)	1 180 225	—	
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF	221 282	—	
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)	1 306 036	5 213	2039
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF	2 234 170	—	
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)	36 949 379	—	

13. Présentation des honoraires d'audit

En ce qui concerne l'audit des fonds gérés par BlackRock Canada qui sont des entités d'intérêt public, les honoraires payés ou à payer à PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. (« PwC ») et aux autres cabinets membres du réseau PwC s'établissaient à 518 260 \$ pour l'exercice clos le 31 décembre 2023. Les honoraires liés à d'autres services s'élevaient à 208 894 \$.

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux porteurs de parts et au fiduciaire de

iShares Canadian Fundamental Index ETF
iShares China Index ETF
iShares Core MSCI All Country World ex Canada Index ETF
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (CAD-Hedged)
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF
iShares Core S&P 500 Index ETF
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (CAD-Hedged)
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF
iShares India Index ETF
iShares International Fundamental Index ETF
iShares Jantzi Social Index ETF
iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged)
iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF
iShares MSCI Europe IMI Index ETF
iShares MSCI Europe IMI Index ETF (CAD-Hedged)
iShares MSCI Min Vol Canada Index ETF
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)
iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF
iShares MSCI Min Vol Global Index ETF (CAD-Hedged)
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF
iShares MSCI Min Vol USA Index ETF (CAD-Hedged)
iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF
iShares MSCI USA Quality Factor Index ETF
iShares MSCI USA Value Factor Index ETF
iShares MSCI World Index ETF
iShares NASDAQ 100 Index ETF
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF
iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged)
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF
iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)
iShares S&P/TSX 60 Index ETF
iShares S&P/TSX Completion Index ETF
iShares S&P/TSX SmallCap Index ETF
iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)
iShares US Fundamental Index ETF
(individuellement, le « Fonds »)

Notre opinion

À notre avis, les états financiers au 31 décembre 2023 de chaque Fonds, ci-joints, donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de chaque Fonds, ainsi que de sa performance financière et de ses flux de trésorerie aux dates et pour les périodes indiquées à la note 1, conformément aux Normes internationales d'information financière publiées par l'International Accounting Standards Board (IFRS).

Notre audit

Nous avons effectué l'audit des états financiers de chaque Fonds, qui comprennent :

- les états de la situation financière à la date de clôture des périodes indiquées à la note 1;

Rapport de l'auditeur indépendant (suite)

- les états du résultat global pour les périodes indiquées à la note 1;
- les états de l'évolution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour les périodes indiquées à la note 1;
- les tableaux des flux de trésorerie pour les périodes indiquées à la note 1;
- les notes annexes, qui comprennent les informations significatives sur les méthodes comptables et d'autres informations explicatives.

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section *Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers* de notre rapport.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Indépendance

Nous sommes indépendants de chaque Fonds conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à notre audit des états financiers au Canada. Nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles.

Autres informations

La responsabilité des autres informations de chaque Fonds incombe à la direction. Les autres informations se composent du rapport de la direction sur le rendement du Fonds de chaque Fonds.

Notre opinion sur les états financiers ne s'étend pas aux autres informations et nous n'exprimons aucune forme d'assurance que ce soit sur ces informations.

En ce qui concerne notre audit des états financiers de chaque Fonds, notre responsabilité consiste à lire les autres informations désignées ci-dessus et, ce faisant, à apprécier s'il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers de chaque Fonds ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l'audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter une anomalie significative.

Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués, nous concluons à la présence d'une anomalie significative dans les autres informations, nous sommes tenus de signaler ce fait. Nous n'avons rien à signaler à cet égard.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers de chaque Fonds conformément aux IFRS, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de chaque Fonds à poursuivre ses activités, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider l'un des Fonds ou de cesser ses activités, ou si elle n'a aucune autre solution réaliste que de le faire.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de chaque Fonds.

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers de chaque Fonds, pris dans leur ensemble, sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers de chaque Fonds prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long du processus. En outre :

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers de chaque Fonds comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une

Rapport de l'auditeur indépendant (suite)

fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de chaque Fonds;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de chaque Fonds à poursuivre ses activités. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers de chaque Fonds au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'un des Fonds à cesser ses activités;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu de l'état financier de chaque Fonds, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si l'état financier représente les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance, entre autres informations, l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Nous fournissons également aux responsables de la gouvernance une déclaration précisant que nous nous sommes conformés aux règles de déontologie pertinentes concernant l'indépendance, et leur communiquons toutes les relations et les autres facteurs qui peuvent raisonnablement être considérés comme susceptibles d'avoir des incidences sur notre indépendance ainsi que les sauvegardes connexes, s'il y a lieu.

L'associé responsable de la mission d'audit au terme de laquelle le présent rapport de l'auditeur indépendant est délivré est Andrew Paterson.

PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l.

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés

Toronto (Ontario)
Le 11 mars 2024

Vous désirez en savoir plus?

blackrock.com/ca | 1 866 iShares (1 866 474-2737)

Pour toute question concernant les parts des Fonds iShares^{MD} ou pour obtenir gratuitement un exemplaire du rapport annuel ou semestriel, veuillez communiquer avec nous.

Téléphone : 1 866 iShares (1 866 474-2737) (sans frais)
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 18 h 30 (heure de l'Est)

Courriel : iSharesCanada@blackrock.com

Courrier : FNB iShares
a/s de Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée
161 Bay Street, Suite 2500
P.O. Box 614
Toronto (Ontario) M5J 2S1

Pour plus de renseignements sur les Fonds iShares^{MD}, notamment de l'information sur les marques déposées et les licences d'utilisation des indices, veuillez consulter le prospectus pertinent au www.blackrock.com/ca ou sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

© 2023 Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée. Tous droits réservés. **iSHARES** et **BLACKROCK** sont des marques déposées de BlackRock, Inc. Les autres marques de commerce, marques de service et marques déposées sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

iS-AR-EQ-123123-F

iShares^{MD}
de BlackRock