

# États financiers annuels 2023

- iShares Cybersecurity and Tech Index ETF • XHAK
- iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF • XSHG
- iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF • XCBG
- iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF • XCSR
- iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF • XDSR
- iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF • XUSR
- iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF • XSAB
- iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF • XSTB
- iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF • XESG
- iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF • XSEA
- iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF • XSEM
- iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF • XSUS
- iShares ESG Balanced ETF Portfolio • GBAL
- iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio • GCNS
- iShares ESG Equity ETF Portfolio • GEQT
- iShares ESG Growth ETF Portfolio • GGRO
- iShares Exponential Technologies Index ETF • XEXP
- iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF • XDNA
- iShares Global Clean Energy Index ETF • XCLN
- iShares Global Electric and Autonomous Vehicles Index ETF • XDRV
- iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF • XEMC
- iShares S&P U.S. Financials Index ETF • XUSF
- iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF • XETM
- iShares Semiconductor Index ETF • XCHP
- iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF • XAD

# Table des matières

	<b>Page</b>
iShares Cybersecurity and Tech Index ETF (XHAK) .....	3
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF (XSHG) .....	8
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG) .....	15
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR) .....	24
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR) .....	30
iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF (XUSR) .....	40
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB) .....	48
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF (XSTB) .....	61
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF (XESG) .....	70
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA) .....	76
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM) .....	84
iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS) .....	93
iShares ESG Balanced ETF Portfolio (GBAL) .....	100
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio (GCNS) .....	105
iShares ESG Equity ETF Portfolio (GEQT) .....	110
iShares ESG Growth ETF Portfolio (GGRO) .....	115
iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP) .....	120
iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF (XDNA) .....	127
iShares Global Clean Energy Index ETF (XCLN) .....	132
iShares Global Electric and Autonomous Vehicles Index ETF (« XDRV ») .....	138
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF (« XEMC ») .....	143
iShares S&P U.S. Financials Index ETF (XUSF) .....	148
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF (XETM) .....	153
iShares Semiconductor Index ETF (XCHP) .....	158
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF (XAD) .....	163
<b>Notes annexes</b> .....	<b>168</b>
<b>Rapport de l'auditeur indépendant</b> .....	<b>205</b>

# États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares Cybersecurity and Tech Index ETF

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	6 550 348 \$	4 237 555 \$
Trésorerie		6 183	6 419
Montants à recevoir			
Dividendes		17 272	243
Revenu tiré du prêt de titres		21	—
Émission de parts rachetables		1 099 139	—
Vente de placements		—	154 206
Total de l'actif		<u>7 672 963</u>	<u>4 398 423</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montants à payer			
Frais de gestion		2 017	1 692
Frais du comité d'examen indépendant		6	—
Distributions		—	152 646
Achat de placements		1 095 329	—
Total du passif		<u>1 097 352</u>	<u>154 338</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>6 575 611 \$</u>	<u>4 244 085 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>150 000</u>	<u>125 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>43,84 \$</u>	<u>33,95 \$</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 périodes closes les 31 décembre

iShares Cybersecurity and Tech Index ETF

	Note	2023	2022 <sup>a)</sup>
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		45 941 \$	166 391 \$
Gain (perte) de change		(815)	2 612
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		237 532	(87 322)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		1 129 200	(668 656)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>1 411 858</u>	<u>(586 975)</u>
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		129	—
Revenu tiré du prêt de titres	10	87	5
Total des autres revenus (pertes)		<u>216</u>	<u>5</u>
Total des revenus (pertes)		<u>1 412 074</u>	<u>(586 970)</u>
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	20 233	13 849
Frais du comité d'examen indépendant		19	9
Commissions et autres coûts de transactions		732	1 245
Total des charges		<u>20 984</u>	<u>15 103</u>
Résultat net avant impôt		<u>1 391 090 \$</u>	<u>(602 073)\$</u>
<b>IMPÔT</b>			
Retenues d'impôt		6 953	2 196
Total de l'impôt		<u>6 953</u>	<u>2 196</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>1 384 137 \$</u>	<u>(604 269)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		125 205	125 000
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	11,05 \$	(4,83)\$

<sup>a)</sup> Le Fonds est entré en activité le 26 avril 2022.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares Cybersecurity and Tech Index ETF

Pour les périodes closes les 31 décembre

	Note	2023	2022 <sup>a)</sup>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b> .....		4 244 085 \$	— \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		1 384 137	(604 269)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables .....		1 099 139	5 001 000
Réinvestissements des distributions .....		—	30 404
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		1 099 139	5 031 404
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	9		
Revenu net de placement .....		—	(152 893)
Gains en capital .....		(133 141)	—
Remboursement de capital .....		(18 609)	(30 157)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		(151 750)	(183 050)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b> .....		2 331 526	4 244 085
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b> .....		6 575 611 \$	4 244 085 \$

<sup>a)</sup> Le Fonds est entré en activité le 26 avril 2022.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

# Tableaux des flux de trésorerie

# iShares Cybersecurity and Tech Index ETF

Pour les périodes closes les 31 décembre

	2023	2022 <sup>a)</sup>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	1 384 137 \$	(604 269)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(123)	27
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(237 532)	87 322
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(1 129 200)	668 656
Achats de placements <sup>b)</sup>	(1 527 839)	(6 999 889)
Produit de la vente de placements <sup>b)</sup>	1 831 313	1 852 150
Variation des montants à recevoir	(17 050)	(243)
Variation des montants à payer	331	1 692
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>304 037</b>	<b>(4 994 554)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables <sup>b)</sup>	—	5 001 000
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>c)</sup>	(304 396)	—
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(304 396)</b>	<b>5 001 000</b>
Gain (perte) de change latent	123	(27)
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<b>(236)\$</b>	<b>6 419 \$</b>
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<b>6 419 \$</b>	<b>— \$</b>
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<b>6 183 \$</b>	<b>6 419 \$</b>
<b>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>d)</sup></b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	21 959 \$	163 952 \$
Retenues d'impôt payées	3 937	2 135
Intérêts reçus	129	—
a) Le Fonds est entré en activité le 26 avril 2022.		
b) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
c) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
d) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

# Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares Cybersecurity and Tech Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Actions ordinaires et fiducies de revenu</b>			
<b>Matériel de communication — 10,7 %</b>			
Accton Technology Corp. ....	11 000	138 599	247 174
Calix Inc. ....	3 513	215 587	202 383
Juniper Networks Inc. ....	6 512	265 260	253 137
		619 446	702 694
<b>Services de TI — 10,6 %</b>			
Akamai Technologies Inc. ....	1 603	229 826	250 158
Change Inc. ....	2 400	41 550	31 875
Netcompany Group AS ....	2 661	150 347	117 301
Okta Inc., cat. A ....	2 527	306 029	301 655
		727 752	700 989
<b>Services professionnels — 12,4 %</b>			
Booz Allen Hamilton Holding Corp. ....	1 452	182 869	244 897
CACI International Inc., cat. A ....	573	217 554	244 695
My EG Services Bhd ....	297 900	76 371	69 672
Science Applications International Corp. ....	1 551	193 939	254 253
		670 733	813 517
<b>Logiciels — 65,9 %</b>			
A10 Networks Inc. ....	4 177	78 844	72 538
Ahnlab Inc. ....	353	25 376	24 839
Alarm.com Holdings Inc. ....	2 866	224 580	244 206
BlackBerry Ltd. ....	34 742	216 167	163 287
Check Point Software Technologies Ltd. ....	1 276	224 446	257 074
Clear Secure, Inc. ....	5 076	169 011	138 215
CrowdStrike Holdings Inc., cat. A ....	792	201 474	266 639
CyberArk Software Ltd. ....	924	199 461	266 888
Darktrace PLC ....	15 690	92 730	96 714
Digital Arts Inc. ....	600	36 495	28 789
Everbridge Inc. ....	2 398	99 635	76 868
Fortinet Inc. ....	3 545	272 274	273 595
Mia Teknoloji AS ....	14 610	24 610	23 548
OneSpan Inc. ....	2 179	35 470	30 801
Palo Alto Networks Inc. ....	628	242 208	244 184
Qualys Inc. ....	990	185 270	256 227
Radware Ltd. ....	2 130	61 447	46 848
Rapid7 Inc. ....	3 319	288 684	249 894
SentinelOne Inc., cat. A ....	9 382	268 924	339 463
TeamViewer AG ....	8 585	156 809	175 818
Tenable Holdings Inc. ....	4 563	284 260	277 132
Trend Micro Inc./Japon ....	3 500	251 552	247 090
Varonis Systems Inc. ....	4 319	209 682	257 871
Zscaler Inc. ....	940	223 690	274 620
		4 073 099	4 333 148
<b>Total des actions ordinaires et fiducies de revenu — 99,6 %</b> .....		6 091 030	6 550 348
<b>Commissions et autres coûts de transactions (note 3)</b> .....		(1 226)	—
<b>Total des placements — 99,6 %</b> .....		6 089 804	6 550 348
<b>Trésorerie — 0,1 %</b> .....			6 183
<b>Autres actifs, moins les passifs — 0,3 %</b> .....			19 080
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %</b> .....			6 575 611

# États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond

Index ETF

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	13 159 057 \$	14 508 896 \$
Trésorerie		56 446	100 133
Montants à recevoir			
Intérêts		112 279	116 185
Vente de placements		361 028	160 711
Total de l'actif		<u>13 688 810</u>	<u>14 885 925</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montants à payer			
Frais de gestion		1 882	2 128
Frais du comité d'examen indépendant		9	33
Distributions		34 300	34 000
Achat de placements		351 605	158 855
Total du passif		<u>387 796</u>	<u>195 016</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>13 301 014 \$</u>	<u>14 690 909 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>350 000</u>	<u>400 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>38,00 \$</u>	<u>36,73 \$</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.*



	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements			
Intérêts à distribuer		357 297 \$	466 792 \$
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(391 809)	(523 710)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		941 440	(664 788)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>906 928</u>	<u>(721 706)</u>
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		2 695	1 279
Frais liés au consentement		4	—
Total des autres revenus (pertes)		<u>2 699</u>	<u>1 279</u>
Total des revenus (pertes)		<u>909 627</u>	<u>(720 427)</u>
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	19 712	28 337
Frais du comité d'examen indépendant		12	61
Total des charges		<u>19 724</u>	<u>28 398</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>889 903 \$</u>	<u>(748 825)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		315 479	447 945
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	2,82 \$	(1,67)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b> . . . . .		<u>14 690 909 \$</u>	<u>13 809 320 \$</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> . . . . .		<u>889 903</u>	<u>(748 825)</u>
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables . . . . .		3 659 209	11 571 144
Rachat de parts rachetables . . . . .		<u>(5 589 507)</u>	<u>(9 499 080)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net . . . . .		<u>(1 930 298)</u>	<u>2 072 064</u>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>			
Revenu net de placement . . . . .	9	(345 772)	(413 650)
Remboursement de capital . . . . .		<u>(3 728)</u>	<u>(28 000)</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables . . . . .		<u>(349 500)</u>	<u>(441 650)</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice</b> . . . . .		<u>(1 389 895)</u>	<u>881 589</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b> . . . . .		<u>13 301 014 \$</u>	<u>14 690 909 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	889 903 \$	(748 825)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	391 809	523 710
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(941 440)	664 788
Achats de placements <sup>a)</sup>	(3 936 500)	(5 618 782)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup>	3 931 092	5 397 146
Variation des montants à recevoir	3 906	(20 357)
Variation des montants à payer	(270)	209
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>338 500</b>	<b>197 889</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup>	39 428	507 142
Paieement au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup>	(72 415)	(226 840)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup>	(349 200)	(435 650)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(382 187)\$</b>	<b>(155 348)\$</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<b>(43 687)</b>	<b>42 541</b>
<b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>100 133 \$</b>	<b>57 592 \$</b>
<b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>	<b>56 446 \$</b>	<b>100 133 \$</b>
<b>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup></b>		
Intérêts reçus	363 898 \$	447 714 \$
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 ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond

Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Obligations de sociétés</b>			
<b>Communications — 10,0 %</b>			
Bell Canada			
3,35 %, 12 mars 2025			
(remb. par antic. 12/01/25) . . . . .	115 000	117 831	112 924
3,55 %, 2 mars 2026			
(remb. par antic. 02/12/25) . . . . .	115 000	117 476	112 849
2,90 %, 12 août 2026			
(remb. par antic. 12/05/26) . . . . .	35 000	32 741	33 799
3,60 %, 29 septembre 2027			
(remb. par antic. 29/06/27) . . . . .	70 000	65 519	68 355
3,80 %, 21 août 2028			
(remb. par antic. 21/05/28) . . . . .	70 000	65 269	68 674
5,15 %, 14 novembre 2028 . . . . .	35 000	35 374	36 278
Rogers Communications Inc.			
3,10 %, 15 avril 2025 . . . . .	45 000	44 037	43 960
3,65 %, 31 mars 2027			
(remb. par antic. 31/01/27) . . . . .	140 000	134 524	136 569
5,70 %, 21 septembre 2028 . . . . .	70 000	69 183	73 580
4,40 %, 2 novembre 2028			
(remb. par antic. 02/08/28) . . . . .	35 000	33 905	34 885
TELUS Corp.			
3,75 %, 17 janvier 2025			
(remb. par antic. 17/10/24) . . . . .	140 000	143 421	138 064
3,63 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028			
(remb. par antic. 01/12/27) . . . . .	70 000	64 592	68 093
série CZ, 2,75 %, 8 juillet 2026			
(remb. par antic. 08/05/26) . . . . .	115 000	114 799	110 738
Thomson Reuters Corp., 2,24 %, 14 mai 2025			
(remb. par antic. 14/04/25) . . . . .	70 000	69 572	67 652
Verizon Communications Inc., 2,38 %, 22 mars 2028			
(remb. par antic. 22/01/28) . . . . .	140 000	125 723	128 985
Walt Disney Co. (The), 3,06 %, 30 mars 2027 . . . . .	90 000	86 020	86 944
		1 319 986	1 322 349
<b>Biens de consommation cyclique — 4,9 %</b>			
BMW Canada Inc., 4,41 %, 10 février 2027 . . . . .	35 000	34 079	35 081
Société Financière Daimler Canada Inc., 1,65 %, 22 septembre 2025 . . . . .	70 000	67 516	66 707
Daimler Trucks Finance Canada Inc. 5,18 %, 19 septembre 2025 . . . . .	35 000	35 152	35 167
2,46 %, 15 décembre 2026 . . . . .	70 000	65 696	65 831
Dollarama inc., 1,87 %, 8 juillet 2026 (remb. par antic. 08/06/26) . . . . .	70 000	63 821	65 940
Financière General Motors du Canada Ltée, 3,15 %, 8 février 2027 (remb. par antic. 08/01/27) . . . . .	70 000	64 066	66 627
Honda Canada Finance Inc. 3,44 %, 23 mai 2025 . . . . .	95 000	95 907	93 373
1,34 %, 17 mars 2026 . . . . .	35 000	33 602	32 727
4,87 %, 23 septembre 2027 . . . . .	35 000	35 057	35 599
1,65 %, 25 février 2028 . . . . .	70 000	60 051	63 054
McDonald's Corp., 3,13 %, 4 mars 2025 (remb. par antic. 04/01/25) . . . . .	60 000	60 855	58 856

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Biens de consommation cyclique (suite)</b>			
Société financière Mercedes-Benz Canada Inc., 5,12 %, 27 juin 2028 . . . . .	35 000	34 760	36 046
		650 562	655 008
<b>Biens de consommation non cyclique — 2,4 %</b>			
Metro inc., 3,39 %, 6 décembre 2027 (remb. par antic. 06/09/27) . . . . .	70 000	65 728	68 163
Mondelez International Inc., 3,25 %, 7 mars 2025 (remb. par antic. 07/01/25) . . . . .	45 000	46 219	44 124
Saputo inc., 2,24 %, 16 juin 2027 (remb. par antic. 16/04/27) . . . . .	70 000	62 166	65 243
Sienna Senior Living Inc., série B, 3,45 %, 27 février 2026 (remb. par antic. 27/01/26) . . . . .	35 000	35 362	33 451
Sysco Canada Inc., 3,65 %, 25 avril 2025 (remb. par antic. 25/02/25) . . . . .	45 000	46 491	44 259
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 4,56 %, 14 novembre 2028 (remb. par antic. 14/08/28) . . . . .	70 000	67 893	69 378
		323 859	324 618
<b>Produits financiers — 75,1 %</b>			
Air Lease Corp., 5,40 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028 (remb. par antic. 01/05/28) . . . . .	35 000	35 044	35 824
Allied Properties Real Estate Investment Trust série G, 3,13 %, 15 mai 2028 (remb. par antic. 15/03/28) . . . . .	70 000	58 995	62 074
série H, 1,73 %, 12 février 2026 (remb. par antic. 12/01/26) . . . . .	60 000	54 038	55 163
Bank of America Corp. <sup>a)</sup> 1,98 %, 15 septembre 2027 (remb. par antic. 15/09/26) . . . . .	70 000	64 514	65 253
3,62 %, 16 mars 2028 (remb. par antic. 16/03/27) . . . . .	140 000	134 463	135 640
2,60 %, 4 avril 2029 (remb. par antic. 04/04/28) . . . . .	70 000	62 616	64 556
Banque de Montréal 2,37 %, 3 février 2025 (remb. par antic. 03/01/25) . . . . .	115 000	115 842	111 660
4,61 %, 10 septembre 2025 . . . . .	70 000	74 185	70 084
1,55 %, 28 mai 2026 (remb. par antic. 28/04/26) . . . . .	70 000	66 398	65 666
2,70 %, 9 décembre 2026 . . . . .	45 000	44 893	43 205
3,65 %, 1 <sup>er</sup> avril 2027 (remb. par antic. 01/03/27) . . . . .	105 000	100 868	102 442
4,31 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 (remb. par antic. 01/05/27) . . . . .	140 000	136 061	139 344
4,71 %, 7 décembre 2027 (remb. par antic. 07/11/27) . . . . .	140 000	137 309	141 234
3,19 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028 . . . . .	140 000	131 785	135 170
5,04 %, 29 mai 2028 (remb. par antic. 29/04/28) . . . . .	140 000	137 496	143 253
4,54 %, 18 décembre 2028 . . . . .	105 000	105 534	105 525
2,08 %, 17 juin 2030 (remb. par antic. 17/06/25) <sup>a)</sup> . . . . .	75 000	73 151	71 814

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

# iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond

Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>			
1,93 %, 22 juillet 2031 (remb. par antic. 22/07/26) <sup>a)</sup> . . . .	70 000	64 139	65 060
6,53 %, 27 octobre 2032 (remb. par antic. 27/10/27) <sup>a)</sup> . . . .	70 000	71 316	73 786
6,03 %, 7 septembre 2033 . . . . .	70 000	68 882	73 136
<b>La Banque de Nouvelle-Écosse</b>			
1,95 %, 10 janvier 2025 . . . . .	140 000	132 799	135 640
2,16 %, 3 février 2025 . . . . .	140 000	139 357	135 573
5,50 %, 29 décembre 2025 . . . . .	105 000	104 583	106 619
1,85 %, 2 novembre 2026 . . . . .	140 000	130 200	130 547
2,62 %, 2 décembre 2026 . . . . .	115 000	115 199	110 185
2,95 %, 8 mars 2027 . . . . .	200 000	190 977	191 089
1,40 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2027 . . . . .	70 000	59 760	63 117
3,10 %, 2 février 2028 . . . . .	105 000	97 502	101 100
3,93 %, 3 mai 2032 (remb. par antic. 03/05/27) <sup>a)</sup> . . . .	130 000	123 293	125 722
5,68 %, 2 août 2033 (remb. par antic. 02/08/28) . . . . .	70 000	67 850	71 882
<b>Banque Canadienne Impériale de Commerce</b>			
2,75 %, 7 mars 2025 . . . . .	185 000	176 844	180 327
2,00 %, 17 avril 2025 . . . . .	115 000	114 660	110 843
3,30 %, 26 mai 2025 . . . . .	105 000	106 636	103 168
1,10 %, 19 janvier 2026 . . . . .	90 000	84 111	84 184
1,70 %, 15 juillet 2026 . . . . .	105 000	98 199	98 566
2,25 %, 7 janvier 2027 . . . . .	115 000	110 516	108 034
4,95 %, 29 juin 2027 (remb. par antic. 29/05/27) . . . . .	140 000	140 929	141 963
5,05 %, 7 octobre 2027 (remb. par antic. 07/09/27) . . . . .	70 000	69 158	71 264
5,50 %, 14 janvier 2028 . . . . .	70 000	69 779	72 493
2,01 %, 21 juillet 2030 (remb. par antic. 21/07/25) <sup>a)</sup> . . . .	45 000	43 517	42 966
1,96 %, 21 avril 2031 (remb. par antic. 21/04/26) <sup>a)</sup> . . . .	60 000	53 962	56 113
4,20 %, 7 avril 2032 (remb. par antic. 07/04/27) <sup>a)</sup> . . . .	105 000	100 822	102 414
5,33 %, 20 janvier 2033 (remb. par antic. 20/01/28) <sup>a)</sup> . . . .	70 000	68 863	70 776
5,35 %, 20 avril 2033 (remb. par antic. 20/04/28) <sup>a)</sup> . . . .	70 000	69 640	70 897
<b>Banque canadienne de l'Ouest</b>			
2,61 %, 30 janvier 2025 (remb. par antic. 30/12/24) . . . . .	70 000	66 481	67 975
1,93 %, 16 avril 2026 (remb. par antic. 16/03/26) . . . . .	70 000	65 302	65 905
1,82 %, 16 décembre 2027 (remb. par antic. 16/10/27) . . . . .	70 000	60 682	63 191
<b>Fiducie de placement immobilier</b>			
Propriétés de Choix, série L, 4,18 %, 8 mars 2028 (remb. par antic. 08/12/27) . . . . .			
	70 000	66 238	68 773
<b>Fonds de placement immobilier</b>			
Crombie, série E, 4,80 %, 31 janvier 2025 (remb. par antic. 30/11/24) . . . . .			
	45 000	46 422	44 578
<b>Banque Équitable, 1,94 %, 10 mars 2025 . . . . .</b>			
	130 000	125 673	124 555

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>			
<b>Fédération des caisses Desjardins du Québec</b>			
5,20 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2025 . . . . .	70 000	70 325	70 495
1,09 %, 21 janvier 2026 . . . . .	45 000	43 130	42 030
4,41 %, 19 mai 2027 . . . . .	70 000	68 364	69 815
5,47 %, 17 novembre 2028 . . . . .	70 000	71 071	72 956
2,86 %, 26 mai 2030 (remb. par antic. 26/05/25) <sup>a)</sup> . . . .	140 000	135 505	135 335
1,99 %, 28 mai 2031 (remb. par antic. 28/05/26) <sup>a)</sup> . . . .	90 000	85 424	83 947
5,04 %, 23 août 2032 (remb. par antic. 23/08/27) <sup>a)</sup> . . . .	70 000	67 945	70 064
<b>Fonds de placement immobilier</b>			
<b>First Capital</b>			
série S, 4,32 %, 31 juillet 2025 . . . .	70 000	67 479	68 574
série U, 3,75 %, 12 juillet 2027 (remb. par antic. 12/04/27) . . . . .	70 000	63 597	65 881
<b>Goldman Sachs Group Inc. (The),</b>			
2,01 %, 28 février 2029 (remb. par antic. 28/02/28) <sup>a)</sup> . . . . .	140 000	119 830	126 044
<b>Banque HSBC Canada</b>			
3,40 %, 24 mars 2025 . . . . .	130 000	127 286	127 727
1,78 %, 20 mai 2026 . . . . .	140 000	130 236	132 239
<b>iA Société financière inc.</b>			
3,19 %, 25 février 2032 (remb. par antic. 25/02/27) <sup>a)</sup> . . . .	70 000	66 289	66 515
5,69 %, 20 juin 2033 (remb. par antic. 20/06/28) . . . . .	70 000	69 591	72 132
<b>Société financière IGM inc., 3,44 %, 26 janvier 2027</b>			
(remb. par antic. 26/10/26) . . . . .	35 000	33 151	33 793
<b>Intact Corporation financière</b>			
2,85 %, 7 juin 2027 (remb. par antic. 07/03/27) . . . . .	70 000	64 993	66 870
2,18 %, 18 mai 2028 (remb. par antic. 18/03/28) . . . . .	70 000	61 515	64 381
<b>JPMorgan Chase &amp; Co., 1,90 %, 5 mars 2028</b>			
(remb. par antic. 05/03/27) <sup>a)</sup> . . . . .	130 000	116 998	120 229
<b>Banque Laurentienne du Canada,</b>			
1,95 %, 17 mars 2025 . . . . .	45 000	43 917	43 149
<b>Metropolitan Life Global Funding I,</b>			
1,95 %, 20 mars 2028 . . . . .	70 000	61 475	63 704
<b>Morgan Stanley, 1,78 %, 4 août 2027</b>			
(remb. par antic. 04/08/26) <sup>a)</sup> . . . . .	140 000	128 512	130 325
<b>Banque Nationale du Canada</b>			
2,58 %, 3 février 2025 . . . . .	105 000	103 143	102 133
5,30 %, 3 novembre 2025 . . . . .	70 000	70 438	70 662
1,53 %, 15 juin 2026 . . . . .	45 000	43 659	42 041
1,57 %, 18 août 2026 (remb. par antic. 18/08/25) <sup>a)</sup> . . . .	45 000	43 314	42 782
2,24 %, 4 novembre 2026 . . . . .	70 000	66 229	65 934
5,22 %, 14 juin 2028 . . . . .	140 000	137 690	144 230
<b>New York Life Global Funding, 2,00 %, 17 avril 2028 . . . . .</b>			
	70 000	61 075	64 029
<b>Fonds de placement immobilier RioCan</b>			
série AB, 2,58 %, 12 février 2025 (remb. par antic. 12/01/25) . . . . .			
	35 000	35 106	33 965

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

# iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond

Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>			
série AC, 2,36 %, 10 mars 2027 (remb. par antic. 10/01/27) . . . . .	70 000	61 957	64 343
série AD, 1,97 %, 15 juin 2026 (remb. par antic. 15/05/26) . . . . .	70 000	65 235	65 143
<b>Banque Royale du Canada</b>			
1,94 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025 . . . . .	105 000	101 648	101 206
3,37 %, 29 septembre 2025 . . . . .	175 000	169 905	171 154
5,34 %, 23 juin 2026 . . . . .	70 000	71 335	71 339
5,24 %, 2 novembre 2026 . . . . .	70 000	71 443	71 448
2,33 %, 28 janvier 2027 . . . . .	70 000	67 168	65 959
4,61 %, 26 juillet 2027 . . . . .	105 000	105 178	105 679
4,64 %, 17 janvier 2028 . . . . .	70 000	69 613	70 565
4,63 %, 1 <sup>er</sup> mai 2028 . . . . .	140 000	136 648	141 193
1,83 %, 31 juillet 2028 . . . . .	70 000	59 059	63 233
2,09 %, 30 juin 2030 (remb. par antic. 30/06/25) <sup>a)</sup> . . . . .	130 000	125 310	124 565
2,14 %, 3 novembre 2031 (remb. par antic. 03/11/26) <sup>a)</sup> . . . . .	115 000	109 540	106 725
2,94 %, 3 mai 2032 (remb. par antic. 03/05/27) <sup>a)</sup> . . . . .	60 000	54 719	56 394
1,67 %, 28 janvier 2033 (remb. par antic. 28/01/28) <sup>a)</sup> . . . . .	70 000	59 315	62 451
5,01 %, 1 <sup>er</sup> février 2033 (remb. par antic. 01/02/28) <sup>a)</sup> . . . . .	70 000	67 336	70 188
<b>Financière Sun Life inc.<sup>a)</sup></b>			
2,46 %, 18 novembre 2031 (remb. par antic. 18/11/26) . . . . .	35 000	34 079	32 918
2,58 %, 10 mai 2032 (remb. par antic. 10/05/27) . . . . .	60 000	54 354	56 110
2,80 %, 21 novembre 2033 (remb. par antic. 21/11/28) . . . . .	70 000	62 369	64 326
<b>La Banque Toronto-Dominion,</b>			
5,42 %, 10 juillet 2026 . . . . .	70 000	69 743	71 511
<b>La Banque Toronto-Dominion</b>			
1,94 %, 13 mars 2025 . . . . .	70 000	69 016	67 651
2,67 %, 9 septembre 2025 . . . . .	140 000	132 480	135 420
1,13 %, 9 décembre 2025 . . . . .	140 000	131 874	131 528
4,34 %, 27 janvier 2026 . . . . .	70 000	68 082	69 745
2,26 %, 7 janvier 2027 . . . . .	70 000	65 895	65 870
4,21 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 . . . . .	140 000	137 359	138 999
5,38 %, 21 octobre 2027 . . . . .	70 000	70 115	72 233
4,48 %, 18 janvier 2028 . . . . .	100 000	96 133	100 174
1,89 %, 8 mars 2028 . . . . .	140 000	122 842	127 707
1,90 %, 11 septembre 2028 . . . . .	70 000	58 959	63 248
3,11 %, 22 avril 2030 (remb. par antic. 22/04/25) <sup>a)</sup> . . . . .	140 000	141 232	136 211
4,86 %, 4 mars 2031 (remb. par antic. 04/03/26) <sup>a)</sup> . . . . .	70 000	68 332	70 097
3,06 %, 26 janvier 2032 (remb. par antic. 26/01/27) <sup>a)</sup> . . . . .	70 000	65 700	66 392
<b>Ventas Canada Finance Ltd.</b>			
5,40 %, 21 avril 2028 . . . . .	70 000	69 839	71 200
série G, 2,45 %, 4 janvier 2027 (remb. par antic. 04/12/26) . . . . .	70 000	66 936	65 084
		<u>9 875 518</u>	<u>9 990 338</u>

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Industrie — 4,0 %</b>			
Finning International Inc., 2,63 %, 14 août 2026 (remb. par antic. 14/06/26) . . . . .	35 000	34 750	33 413
Heathrow Funding Ltd., 3,25 %, 21 mai 2025 . . . . .	115 000	115 295	112 216
<b>John Deere Financial Inc.</b>			
2,41 %, 14 janvier 2025 . . . . .	45 000	45 401	43 845
4,95 %, 14 juin 2027 . . . . .	70 000	69 809	71 919
5,17 %, 15 septembre 2028 . . . . .	70 000	69 216	73 264
<b>NAV Canada, série 21-1, 0,94 %, 9 février 2026</b>			
(remb. par antic. 09/01/26) . . . . .	35 000	33 478	32 775
<b>Industries Toromont Ltée, 3,84 %, 27 octobre 2027</b>			
(remb. par antic. 27/07/27) . . . . .	70 000	67 715	68 716
<b>Transcontinental inc., 2,28 %, 13 juillet 2026</b>			
(remb. par antic. 13/06/26) . . . . .	35 000	33 951	32 595
<b>Groupe WSP Global Inc., 2,41 %, 19 avril 2028</b>			
(remb. par antic. 19/02/28) . . . . .	70 000	62 008	64 634
		<u>531 623</u>	<u>533 377</u>
<b>Technologies — 0,5 %</b>			
<b>CGI inc., 2,10 %, 18 septembre 2028</b>			
(remb. par antic. 18/07/28) . . . . .	70 000	59 684	63 598
<b>Services collectifs — 2,0 %</b>			
<b>Alectra Inc., série A, 2,49 %, 17 mai 2027</b>			
(remb. par antic. 17/02/27) . . . . .	105 000	96 870	99 758
<b>AltaLink LP, 2,75 %, 29 mai 2026</b>			
(remb. par antic. 28/02/26) . . . . .	35 000	35 675	33 869
<b>Hydro One Inc., 4,91 %, 27 janvier 2028</b>			
(remb. par antic. 27/12/27) . . . . .	70 000	70 507	72 332
<b>Hydro One Ltd., 1,41 %, 15 octobre 2027</b>			
(remb. par antic. 15/08/27) . . . . .	70 000	60 973	63 810
		<u>264 025</u>	<u>269 769</u>
<b>Total des obligations de sociétés — 98,9 %</b> . . . . .		<u>13 025 257</u>	<u>13 159 057</u>
<b>Total des placements — 98,9 %</b> . . . . .		<u>13 025 257</u>	<u>13 159 057</u>
<b>Trésorerie — 0,4 %</b> . . . . .			<u>56 446</u>
<b>Autres actifs, moins les passifs — 0,7 %</b> . . . . .			<u>85 511</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts</b>			
<b>rachetables — 100,0 %</b> . . . . .			<u>13 301 014</u>

<sup>a)</sup> Titre à taux variable. Le taux d'intérêt est révisé régulièrement. Le taux affiché correspond au taux d'intérêt effectif à la clôture de la période. La description des titres comprend également le taux de référence et l'écart de taux, s'ils sont publiés et disponibles.

# États de la situation financière

Au 31 décembre

# iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	21 748 845 \$	12 216 694 \$
Trésorerie		79 140	53 983
Montants à recevoir			
Intérêts		205 699	107 018
Vente de placements		359 823	98 590
Total de l'actif		<u>22 393 507</u>	<u>12 476 285</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montants à payer			
Frais de gestion		3 147	1 801
Frais du comité d'examen indépendant		25	27
Distributions		61 800	31 500
Achat de placements		339 268	109 213
Total du passif		<u>404 240</u>	<u>142 541</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>21 989 267 \$</u>	<u>12 333 744 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>600 000</u>	<u>350 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>36,65 \$</u>	<u>35,24 \$</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 ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF

	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements			
Intérêts à distribuer		694 955 \$	414 097 \$
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(116 602)	(1 253 694)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		836 902	(315 853)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>1 415 255</u>	<u>(1 155 450)</u>
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		3 895	1 451
Frais liés au consentement		20	—
Total des autres revenus (pertes)		<u>3 915</u>	<u>1 451</u>
Total des revenus (pertes)		<u>1 419 170</u>	<u>(1 153 999)</u>
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	34 401	22 968
Frais du comité d'examen indépendant		56	44
Total des charges		<u>34 457</u>	<u>23 012</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>1 384 713 \$</u>	<u>(1 177 011)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		569 726	374 795
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	2,43 \$	(3,14)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.



# États de l'évolution de l'actif net attribuable aux iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF porteurs de parts rachetables

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b> .....		12 333 744 \$	9 895 338 \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		1 384 713	(1 177 011)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables .....		10 723 713	27 813 603
Rachat de parts rachetables .....		(1 768 553)	(23 798 586)
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		8 955 160	4 015 017
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>			
Revenu net de placement .....	9	(632 709)	(340 100)
Remboursement de capital .....		(51 641)	(59 500)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		(684 350)	(399 600)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice</b> .....		9 655 523	2 438 406
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b> .....		21 989 267 \$	12 333 744 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	1 384 713 \$	(1 177 011)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	116 602	1 253 694
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(836 902)	315 853
Achats de placements <sup>a)</sup>	(5 295 726)	(2 414 277)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup>	5 214 740	2 269 648
Variation des montants à recevoir	(98 681)	(33 872)
Variation des montants à payer	1 344	380
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>486 090</b>	<b>214 415</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup>	208 695	743 638
Paiement au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup>	(15 578)	(548 077)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup>	(654 050)	(389 350)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(460 933)\$</b>	<b>(193 789)\$</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<b>25 157</b>	<b>20 626</b>
<b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>53 983 \$</b>	<b>33 357 \$</b>
<b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>	<b>79 140 \$</b>	<b>53 983 \$</b>
<b>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup></b>		
Intérêts reçus	600 169 \$	381 676 \$
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 ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Obligations de sociétés</b>			
<b>Communications — 18,0 %</b>			
AT&T Inc., 4,00 %, 25 novembre 2025 (remb. par antic. 25/09/25) . . . . .	240 000	235 140	236 307
Bell Canada			
3,35 %, 12 mars 2025 (remb. par antic. 12/01/25) . . . . .	120 000	118 671	117 834
1,65 %, 16 août 2027 (remb. par antic. 16/06/27) . . . . .	100 000	88 494	92 166
2,20 %, 29 mai 2028 (remb. par antic. 29/03/28) . . . . .	29 000	25 578	26 677
3,80 %, 21 août 2028 (remb. par antic. 21/05/28) . . . . .	125 000	123 710	122 633
2,90 %, 10 septembre 2029 (remb. par antic. 10/06/29) . . . . .	60 000	51 973	55 732
2,50 %, 14 mai 2030 (remb. par antic. 14/02/30) . . . . .	100 000	88 198	89 423
3,00 %, 17 mars 2031 (remb. par antic. 17/12/30) . . . . .	75 000	65 473	68 082
7,85 %, 2 avril 2031 . . . . .	25 000	29 106	29 530
7,30 %, 23 février 2032 . . . . .	24 000	27 485	27 674
5,85 %, 10 novembre 2032 (remb. par antic. 10/08/32) . . . . .	60 000	62 520	65 151
6,10 %, 16 mars 2035 . . . . .	60 000	66 949	65 319
4,75 %, 29 septembre 2044 (remb. par antic. 29/03/44) . . . . .	140 000	129 696	134 690
4,35 %, 18 décembre 2045 (remb. par antic. 18/06/45) . . . . .	60 000	51 656	54 470
3,50 %, 30 septembre 2050 (remb. par antic. 30/03/50) . . . . .	125 000	97 895	97 168
La compagnie de téléphone Bell du Canada ou Bell Canada			
4,55 %, 9 février 2030 (remb. par antic. 09/12/29) . . . . .	60 000	56 261	60 435
5,15 %, 9 février 2053 (remb. par antic. 09/08/52) . . . . .	60 000	57 752	61 165
Cogeco Communications inc., 5,30 %, 16 février 2033 (remb. par antic. 16/11/32) . . . . .	60 000	60 542	60 930
Rogers Communications Inc.			
3,10 %, 15 avril 2025 . . . . .	140 000	136 739	136 764
3,65 %, 31 mars 2027 (remb. par antic. 31/01/27) . . . . .	120 000	114 398	117 059
5,70 %, 21 septembre 2028 . . . . .	60 000	59 302	63 068
4,40 %, 2 novembre 2028 (remb. par antic. 02/08/28) . . . . .	60 000	57 030	59 802
3,75 %, 15 avril 2029 (remb. par antic. 15/02/29) . . . . .	60 000	55 364	57 847
3,25 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029 (remb. par antic. 01/02/29) . . . . .	50 000	44 433	46 976
4,25 %, 15 avril 2032 (remb. par antic. 15/01/32) . . . . .	125 000	118 887	120 354
5,90 %, 21 septembre 2033 . . . . .	60 000	58 650	64 580
6,75 %, 9 novembre 2039 . . . . .	120 000	134 429	137 284
6,11 %, 25 août 2040 (remb. par antic. 25/02/40) . . . . .	60 000	61 221	64 707
5,25 %, 15 avril 2052 (remb. par antic. 15/10/51) . . . . .	165 000	158 095	165 293

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Communications (suite)</b>			
TELUS Corp.			
3,75 %, 10 mars 2026 (remb. par antic. 10/12/25) . . . . .	100 000	97 268	98 524
3,63 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028 (remb. par antic. 01/12/27) . . . . .	60 000	58 400	58 365
2,05 %, 7 octobre 2030 (remb. par antic. 07/07/30) . . . . .	130 000	107 114	111 586
5,25 %, 15 novembre 2032 (remb. par antic. 15/08/32) . . . . .	125 000	125 392	129 569
5,75 %, 8 septembre 2033 . . . . .	60 000	58 615	64 179
4,75 %, 17 janvier 2045 (remb. par antic. 17/07/44) . . . . .	180 000	167 687	169 570
série CAA, 3,15 %, 19 février 2030 (remb. par antic. 19/11/29) . . . . .	45 000	40 413	41 744
série CAB, 3,95 %, 16 février 2050 (remb. par antic. 16/08/49) . . . . .	120 000	89 461	98 778
série CAC, 2,35 %, 27 janvier 2028 (remb. par antic. 27/11/27) . . . . .	60 000	54 576	55 657
série CAF, 2,85 %, 13 novembre 2031 (remb. par antic. 13/08/31) . . . . .	55 000	46 606	48 545
série CW, 4,70 %, 6 mars 2048 (remb. par antic. 06/09/47) . . . . .	60 000	51 433	55 779
série CY, 3,30 %, 2 mai 2029 (remb. par antic. 02/02/29) . . . . .	80 000	74 129	75 822
série CZ, 2,75 %, 8 juillet 2026 (remb. par antic. 08/05/26) . . . . .	50 000	48 716	48 147
Thomson Reuters Corp., 2,24 %, 14 mai 2025 (remb. par antic. 14/04/25) . . . . .	100 000	95 618	96 646
Verizon Communications Inc.			
2,38 %, 22 mars 2028 (remb. par antic. 22/01/28) . . . . .	70 000	61 736	64 493
2,50 %, 16 mai 2030 (remb. par antic. 16/02/30) . . . . .	100 000	88 057	89 365
série MPLE, 4,05 %, 22 mars 2051 (remb. par antic. 22/09/50) . . . . .	60 000	48 253	51 738
Walt Disney Co. (The), 3,06 %, 30 mars 2027 . . . . .	100 000	95 150	96 604
		3 844 271	3 954 231
<b>Biens de consommation cyclique — 3,6 %</b>			
BMW Canada Inc., 4,76 %, 10 février 2025 . . . . .	120 000	119 687	119 741
Société Financière Daimler Canada Inc., 1,65 %, 22 septembre 2025 . . . . .	60 000	55 792	57 177
Daimler Trucks Finance Canada Inc.			
5,18 %, 19 septembre 2025 . . . . .	60 000	59 279	60 286
2,46 %, 15 décembre 2026 . . . . .	64 000	58 108	60 188
Dollarama inc.			
5,08 %, 27 octobre 2025 (remb. par antic. 27/09/25) . . . . .	75 000	75 856	75 650
1,51 %, 20 septembre 2027 (remb. par antic. 20/07/27) . . . . .	12 000	10 447	10 891
2,44 %, 9 juillet 2029 (remb. par antic. 09/04/29) . . . . .	60 000	52 299	54 517
Financière General Motors du Canada Ltée, 1,75 %, 15 avril 2026 (remb. par antic. 15/03/26) . . . . .	70 000	62 118	65 410

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Biens de consommation cyclique (suite)</b>			
Honda Canada Finance Inc.			
3,44 %, 23 mai 2025	60 000	58 232	58 973
1,34 %, 17 mars 2026	60 000	54 619	56 103
1,65 %, 25 février 2028	120 000	101 878	108 093
Société financière Mercedes-Benz Canada Inc.,			
5,12 %, 27 juin 2028	60 000	60 039	61 793
		768 354	788 822
<b>Biens de consommation non cyclique — 3,5 %</b>			
Les Compagnies Loblaw Limitée			
4,49 %, 11 décembre 2028 (remb. par antic. 11/09/28)	158 000	160 083	160 058
5,01 %, 13 septembre 2032 (remb. par antic. 13/06/32)	70 000	69 817	72 709
Metro inc.			
3,39 %, 6 décembre 2027 (remb. par antic. 06/09/27)	52 000	49 560	50 635
5,97 %, 15 octobre 2035	65 000	70 183	71 838
3,41 %, 28 février 2050 (remb. par antic. 28/08/49)	120 000	94 178	96 082
Mondelez International Inc., 3,25 %, 7 mars 2025 (remb. par antic. 07/01/25)			
	62 000	61 082	60 793
Nestlé Holdings Inc., série MPLE,			
2,19 %, 26 janvier 2029 (remb. par antic. 26/11/28)	168 000	151 816	154 969
Saputo inc.			
2,30 %, 22 juin 2028 (remb. par antic. 22/04/28)	50 000	44 634	45 799
5,49 %, 20 novembre 2030	60 000	60 840	63 052
		762 193	775 935
<b>Produits financiers — 60,1 %</b>			
Air Lease Corp., 5,40 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028 (remb. par antic. 01/05/28)			
	60 000	60 076	61 412
Allied Properties Real Estate Investment Trust			
série D, 3,39 %, 15 août 2029 (remb. par antic. 15/05/29)	95 000	83 388	82 322
série H, 1,73 %, 12 février 2026 (remb. par antic. 12/01/26)	50 000	45 555	45 969
série I, 3,10 %, 6 février 2032 (remb. par antic. 06/11/31)	50 000	42 089	38 991
Aviva PLC, série MPLE, 4,00 %, 2 octobre 2030			
	185 000	173 380	168 310
Bank of America Corp. <sup>a)</sup>			
3,52 %, 24 mars 2026 (remb. par antic. 24/03/25)	8 000	7 739	7 839
1,98 %, 15 septembre 2027 (remb. par antic. 15/09/26)	120 000	108 222	111 862
3,62 %, 16 mars 2028 (remb. par antic. 16/03/27)	140 000	135 057	135 640
Banque de Montréal			
2,37 %, 3 février 2025 (remb. par antic. 03/01/25)	125 000	121 909	121 369
1,55 %, 28 mai 2026 (remb. par antic. 28/04/26)	200 000	183 985	187 617
2,70 %, 9 décembre 2026	140 000	132 907	134 415

# iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>			
3,65 %, 1 <sup>er</sup> avril 2027 (remb. par antic. 01/03/27)			
	220 000	213 762	214 641
4,31 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 (remb. par antic. 01/05/27)			
	100 000	99 821	99 531
4,71 %, 7 décembre 2027 (remb. par antic. 07/11/27)			
	123 000	122 050	124 084
3,19 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028 (remb. par antic. 29/04/28)			
	175 000	170 231	168 963
5,04 %, 29 mai 2028 (remb. par antic. 29/04/28)			
	120 000	120 204	122 788
4,54 %, 18 décembre 2028			
	120 000	120 611	120 600
2,08 %, 17 juin 2030 (remb. par antic. 17/06/25) <sup>a)</sup>			
	65 000	60 685	62 239
1,93 %, 22 juillet 2031 (remb. par antic. 22/07/26) <sup>a)</sup>			
	71 000	63 629	65 989
6,03 %, 7 septembre 2033			
	60 000	59 073	62 688
La Banque de Nouvelle-Écosse			
1,95 %, 10 janvier 2025	120 000	113 658	116 263
2,16 %, 3 février 2025	125 000	120 149	121 047
5,50 %, 29 décembre 2025	120 000	119 622	121 851
1,85 %, 2 novembre 2026	190 000	174 362	177 171
2,62 %, 2 décembre 2026	63 000	58 983	60 362
2,95 %, 8 mars 2027	290 000	275 966	277 079
1,40 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2027	190 000	164 376	171 318
3,10 %, 2 février 2028	70 000	67 009	67 400
3,93 %, 3 mai 2032 (remb. par antic. 03/05/27) <sup>a)</sup>			
	120 000	116 858	116 051
5,68 %, 2 août 2033 (remb. par antic. 02/08/28)			
	60 000	59 722	61 614
Barclays PLC, 2,17 %, 23 juin 2027 (remb. par antic. 23/06/26) <sup>a)</sup>			
	220 000	195 053	203 509
Banque Canadienne Impériale de Commerce			
2,75 %, 7 mars 2025	255 000	247 374	248 558
2,00 %, 17 avril 2025	130 000	122 631	125 301
3,30 %, 26 mai 2025	135 000	134 714	132 645
1,10 %, 19 janvier 2026	125 000	112 529	116 922
1,70 %, 15 juillet 2026	100 000	90 518	93 873
2,25 %, 7 janvier 2027	100 000	91 742	93 942
5,05 %, 7 octobre 2027 (remb. par antic. 07/09/27)			
	190 000	190 276	193 432
5,50 %, 14 janvier 2028			
	60 000	60 416	62 137
2,01 %, 21 juillet 2030 (remb. par antic. 21/07/25) <sup>a)</sup>			
	60 000	55 756	57 288
1,96 %, 21 avril 2031 (remb. par antic. 21/04/26) <sup>a)</sup>			
	76 000	68 604	71 076
4,20 %, 7 avril 2032 (remb. par antic. 07/04/27) <sup>a)</sup>			
	180 000	176 194	175 567
5,35 %, 20 avril 2033 (remb. par antic. 20/04/28) <sup>a)</sup>			
	60 000	59 287	60 769
Banque canadienne de l'Ouest			
2,61 %, 30 janvier 2025 (remb. par antic. 30/12/24)	125 000	120 893	121 384
1,93 %, 16 avril 2026 (remb. par antic. 16/03/26)			
	100 000	90 837	94 151
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix			
6,00 %, 24 juin 2032 (remb. par antic. 24/03/32)	60 000	62 274	64 308

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>			
5,70 %, 28 février 2034 . . . . .	60 000	60 236	62 708
série J, 3,55 %, 10 janvier 2025 (remb. par antic. 10/11/24) . . . . .	60 000	58 114	58 971
série L, 4,18 %, 8 mars 2028 (remb. par antic. 08/12/27) . . . . .	120 000	114 364	117 897
Fonds de placement immobilier Crombie			
série F, 3,68 %, 26 août 2026 (remb. par antic. 26/06/26) . . . . .	100 000	96 002	96 725
série J, 3,13 %, 12 août 2031 (remb. par antic. 12/05/31) . . . . .	60 000	49 852	51 427
Fédération des caisses Desjardins du Québec			
5,20 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2025 . . . . .	60 000	59 403	60 424
1,09 %, 21 janvier 2026 . . . . .	100 000	90 644	93 400
1,59 %, 10 septembre 2026 . . . . .	100 000	90 975	93 255
4,41 %, 19 mai 2027 . . . . .	120 000	119 356	119 682
2,86 %, 26 mai 2030 (remb. par antic. 26/05/25) <sup>a)</sup> . . . . .	60 000	56 837	58 001
1,99 %, 28 mai 2031 (remb. par antic. 28/05/26) <sup>a)</sup> . . . . .	74 000	66 621	69 023
5,04 %, 23 août 2032 (remb. par antic. 23/08/27) <sup>a)</sup> . . . . .	60 000	57 928	60 055
Fonds de placement immobilier			
First Capital			
3,45 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028 (remb. par antic. 01/01/28) . . . . .	60 000	53 179	55 096
série T, 3,60 %, 6 mai 2026 (remb. par antic. 06/02/26) . . . . .	50 000	48 087	48 016
Goldman Sachs Group Inc. (The) <sup>a)</sup>			
2,60 %, 30 novembre 2027 (remb. par antic. 30/11/26) . . . . .	100 000	90 807	94 305
2,01 %, 28 février 2029 (remb. par antic. 28/02/28) . . . . .	100 000	87 800	90 031
Great-West Lifeco Inc.			
3,34 %, 28 février 2028 (remb. par antic. 28/11/27) . . . . .	60 000	55 974	58 064
2,98 %, 8 juillet 2050 (remb. par antic. 08/01/50) . . . . .	65 000	45 967	50 413
HCN Canadian Holdings-1 LP, 2,95 %, 15 janvier 2027 (remb. par antic. 15/11/26) . . . . .			
60 000	56 653	56 102	
Banque HSBC Canada			
3,40 %, 24 mars 2025 . . . . .	100 000	98 889	98 251
1,78 %, 20 mai 2026 . . . . .	72 000	66 036	68 009
iA Société financière inc., 3,07 %, 24 septembre 2031 (remb. par antic. 24/09/26) <sup>a)</sup> . . . . .			
50 000	46 377	47 635	
Société financière IGM Inc.			
3,44 %, 26 janvier 2027 (remb. par antic. 26/10/26) . . . . .	61 000	57 796	58 896
4,56 %, 25 janvier 2047 (remb. par antic. 25/07/46) . . . . .	120 000	116 650	115 028
Intact Corporation financière			
3,69 %, 24 mars 2025 (remb. par antic. 24/02/25) . . . . .	75 000	73 334	73 922
2,85 %, 7 juin 2027 (remb. par antic. 07/03/27) . . . . .	100 000	94 040	95 529
6,40 %, 23 novembre 2039 . . . . .	50 000	59 019	59 536

# iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>			
2,95 %, 16 décembre 2050 (remb. par antic. 16/06/50) . . . . .	60 000	40 854	45 786
JPMorgan Chase & Co., 1,90 %, 5 mars 2028 (remb. par antic. 05/03/27) <sup>a)</sup> . . . . .	55 000	50 287	50 866
Banque Laurentienne du Canada,			
1,95 %, 17 mars 2025 . . . . .	81 000	76 352	77 668
Metropolitan Life Global Funding I,			
1,95 %, 20 mars 2028 . . . . .	120 000	105 211	109 206
Morgan Stanley, 1,78 %, 4 août 2027 (remb. par antic. 04/08/26) <sup>a)</sup> . . . . .			
100 000	89 691	93 089	
Banque Nationale du Canada			
2,58 %, 3 février 2025 . . . . .	100 000	96 110	97 269
5,30 %, 3 novembre 2025 . . . . .	120 000	120 280	121 135
1,57 %, 18 août 2026 (remb. par antic. 18/08/25) <sup>a)</sup> . . . . .	108 000	101 656	102 677
5,22 %, 14 juin 2028 . . . . .	120 000	118 481	123 626
5,43 %, 16 août 2032 (remb. par antic. 16/08/27) <sup>a)</sup> . . . . .	108 000	109 033	109 319
New York Life Global Funding, 2,00 %, 17 avril 2028 . . . . .			
60 000	52 525	54 882	
Power Corporation du Canada, 4,81 %, 31 janvier 2047 (remb. par antic. 31/07/46) . . . . .			
52 000	49 885	52 384	
Fiducie de placement immobilier			
Primaris, 4,73 %, 30 mars 2027 (remb. par antic. 28/02/27) . . . . .			
60 000	57 692	58 831	
Prologis LP, 5,25 %, 15 janvier 2031 (remb. par antic. 15/10/30) . . . . .			
120 000	121 174	123 796	
Fonds de placement immobilier RioCan			
4,63 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029 (remb. par antic. 01/03/29) . . . . .			
65 000	63 323	63 057	
série AB, 2,58 %, 12 février 2025 (remb. par antic. 12/01/25) . . . . .			
60 000	56 799	58 227	
série AD, 1,97 %, 15 juin 2026 (remb. par antic. 15/05/26) . . . . .			
14 000	12 536	13 029	
série AE, 2,83 %, 8 novembre 2028 (remb. par antic. 08/09/28) . . . . .			
60 000	50 609	53 880	
Banque Royale du Canada			
1,94 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025 . . . . .	159 000	150 103	153 255
3,37 %, 29 septembre 2025 . . . . .	300 000	293 188	293 407
2,33 %, 28 janvier 2027 . . . . .	290 000	266 574	273 259
4,61 %, 26 juillet 2027 . . . . .	155 000	154 248	156 003
4,64 %, 17 janvier 2028 . . . . .	155 000	154 216	156 250
4,63 %, 1 <sup>er</sup> mai 2028 . . . . .	120 000	121 092	121 022
1,83 %, 31 juillet 2028 . . . . .	100 000	88 014	90 333
5,23 %, 24 juin 2030 . . . . .	120 000	120 322	125 170
2,09 %, 30 juin 2030 (remb. par antic. 30/06/25) <sup>a)</sup> . . . . .	80 000	73 831	76 656
2,14 %, 3 novembre 2031 (remb. par antic. 03/11/26) <sup>a)</sup> . . . . .	180 000	163 501	167 048
2,94 %, 3 mai 2032 (remb. par antic. 03/05/27) <sup>a)</sup> . . . . .	70 000	64 702	65 793
1,67 %, 28 janvier 2033 (remb. par antic. 28/01/28) <sup>a)</sup> . . . . .	50 000	41 642	44 608
5,01 %, 1 <sup>er</sup> février 2033 (remb. par antic. 01/02/28) <sup>a)</sup> . . . . .	100 000	99 586	100 268

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>			
Financière Sun Life inc. <sup>a)</sup>			
2,58 %, 10 mai 2032 (remb. par antic. 10/05/27) . . . . .	135 000	125 623	126 248
2,80 %, 21 novembre 2033 (remb. par antic. 21/11/28) . . . . .	71 000	62 977	65 245
2,06 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2035 (remb. par antic. 01/10/30) . . . . .	135 000	108 639	113 862
5,40 %, 29 mai 2042 (remb. par antic. 29/05/37) . . . . .	60 000	64 323	61 955
Groupe TMX Ltée, série E, 3,78 %, 5 juin 2028 (remb. par antic. 05/03/28) . . . . .	60 000	58 078	58 876
La Banque Toronto-Dominion, 5,49 %, 8 septembre 2028 . . . . .	60 000	59 264	62 763
La Banque Toronto-Dominion			
1,94 %, 13 mars 2025 . . . . .	135 000	129 836	130 470
2,67 %, 9 septembre 2025 . . . . .	360 000	344 684	348 223
2,26 %, 7 janvier 2027 . . . . .	135 000	125 578	127 035
4,21 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 . . . . .	300 000	295 390	297 855
4,48 %, 18 janvier 2028 . . . . .	120 000	116 462	120 208
1,89 %, 8 mars 2028 . . . . .	180 000	158 795	164 195
1,90 %, 11 septembre 2028 . . . . .	137 000	122 726	123 784
4,68 %, 8 janvier 2029 . . . . .	180 000	180 817	182 193
3,11 %, 22 avril 2030 (remb. par antic. 22/04/25) <sup>a)</sup> . . . . .	241 000	230 696	234 477
4,86 %, 4 mars 2031 (remb. par antic. 04/03/26) <sup>a)</sup> . . . . .	120 000	119 546	120 166
3,06 %, 26 janvier 2032 (remb. par antic. 26/01/27) <sup>a)</sup> . . . . .	190 000	176 626	180 207
Ventas Canada Finance Ltd.			
série G, 2,45 %, 4 janvier 2027 (remb. par antic. 04/12/26) . . . . .	72 000	64 895	66 944
série H, 3,30 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031 (remb. par antic. 01/09/31) . . . . .	60 000	50 656	52 811
		13 004 244	13 222 004
<b>Industrie — 6,7 %</b>			
Aéroports de Montréal,			
5,67 %, 16 octobre 2037 . . . . .	65 000	73 776	72 871
British Columbia Ferry Services Inc.			
5,02 %, 20 mars 2037 . . . . .	46 000	47 247	48 584
série 19-1, 2,79 %, 15 octobre 2049 (remb. par antic. 15/04/49) . . . . .	83 000	60 469	62 945
Finning International Inc., 4,45 %, 16 mai 2028 (remb. par antic. 16/04/28) . . . . .			
	60 000	58 834	60 178
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto			
2,73 %, 3 avril 2029 (remb. par antic. 03/01/29) . . . . .	135 000	126 655	127 834
5,30 %, 25 février 2041 . . . . .	50 000	54 041	55 570
série 02-3, 6,98 %, 15 octobre 2032 . . . . .	100 000	115 233	118 875
série 19-2, 2,75 %, 17 octobre 2039 (remb. par antic. 17/04/39) . . . . .	59 000	46 213	48 166
série 20-1, 1,54 %, 3 mai 2028 (remb. par antic. 03/03/28) . . . . .	81 000	71 477	73 584
série 21-1, 3,15 %, 5 octobre 2051 (remb. par antic. 05/04/51) . . . . .	135 000	112 059	110 764

# iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Industrie (suite)</b>			
Heathrow Funding Ltd.			
3,25 %, 21 mai 2025 . . . . .	135 000	131 094	131 732
série MPLE, 3,66 %, 13 janvier 2031 (remb. par antic. 13/10/30) . . . . .	45 000	44 501	41 785
série MPLE, 3,73 %, 13 avril 2035 (remb. par antic. 13/01/33) . . . . .	11 000	9 529	9 893
John Deere Financial Inc.			
2,41 %, 14 janvier 2025 . . . . .	120 000	115 617	116 920
5,17 %, 15 septembre 2028 . . . . .	60 000	59 333	62 797
NAV Canada			
3,53 %, 23 février 2046 (remb. par antic. 23/08/45) . . . . .	50 000	45 586	44 662
3,29 %, 30 mars 2048 (remb. par antic. 30/09/47) . . . . .	66 000	53 117	56 223
2,92 %, 29 septembre 2051 (remb. par antic. 29/03/51) . . . . .	18 000	13 523	14 166
Stantec Inc., 5,39 %, 27 juin 2030 . . . . .	40 000	39 777	41 326
Industries Toromont Ltée,			
3,84 %, 27 octobre 2027 (remb. par antic. 27/07/27) . . . . .	50 000	50 550	49 083
Waste Management of Canada Corp.,			
2,60 %, 23 septembre 2026 (remb. par antic. 23/07/26) . . . . .	100 000	95 054	95 831
Groupe WSP Global Inc., 2,41 %, 19 avril 2028 (remb. par antic. 19/02/28) . . . . .			
	35 000	30 864	32 317
		1 454 549	1 476 106
<b>Technologies — 0,3 %</b>			
CGI inc., 2,10 %, 18 septembre 2028 (remb. par antic. 18/07/28) . . . . .			
	60 000	53 062	54 513
<b>Services collectifs — 6,7 %</b>			
Alectra Inc.			
1,75 %, 11 février 2031 (remb. par antic. 11/11/30) . . . . .	45 000	36 911	38 462
5,23 %, 14 novembre 2052 (remb. par antic. 14/05/52) . . . . .	33 000	35 391	37 336
AltaLink LP			
2,75 %, 29 mai 2026 (remb. par antic. 28/02/26) . . . . .	60 000	56 578	58 062
3,99 %, 30 juin 2042 . . . . .	65 000	60 360	60 971
4,05 %, 21 novembre 2044 (remb. par antic. 21/05/44) . . . . .	100 000	97 849	94 330
3,72 %, 3 décembre 2046 (remb. par antic. 03/06/46) . . . . .	54 000	45 921	48 374
FortisAlberta Inc., 4,86 %, 26 mai 2053 (remb. par antic. 26/11/52) . . . . .			
	80 000	79 955	85 315
Hydro One Inc.			
2,77 %, 24 février 2026 (remb. par antic. 24/11/25) . . . . .	115 000	112 089	111 851
4,91 %, 27 janvier 2028 (remb. par antic. 27/12/27) . . . . .	100 000	103 395	103 331
3,02 %, 5 avril 2029 (remb. par antic. 05/01/29) . . . . .	70 000	66 076	67 099
2,23 %, 17 septembre 2031 (remb. par antic. 17/06/31) . . . . .	120 000	104 115	105 560
6,93 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032 . . . . .	60 000	69 864	70 480
4,16 %, 27 janvier 2033 (remb. par antic. 27/10/32) . . . . .	55 000	54 792	55 047

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

## iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Valeur nominale (\$)</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
<b>Services collectifs (suite)</b>			
4,89 %, 13 mars 2037 . . . . .	58 000	59 944	60 189
5,49 %, 16 juillet 2040 . . . . .	50 000	52 872	55 730
4,39 %, 26 septembre 2041 . . . . .	50 000	48 546	49 367
4,17 %, 6 juin 2044 (remb. par antic. 06/12/43) . . . . .	60 000	55 036	57 482
3,91 %, 23 février 2046 (remb. par antic. 23/08/45) . . . . .	50 000	47 329	46 038
3,63 %, 25 juin 2049 (remb. par antic. 25/12/48) . . . . .	170 000	145 073	148 799
National Grid Electricity Transmission PLC, 5,22 %, 16 septembre 2031 (remb. par antic. 16/06/31) . . . . .	120 000	123 275	123 411
		<u>1 455 371</u>	<u>1 477 234</u>
<b>Total des obligations de sociétés — 98,9 % . . . . .</b>		<u>21 342 044</u>	<u>21 748 845</u>
<b>Total des placements — 98,9 % . . . . .</b>		<u>21 342 044</u>	<u>21 748 845</u>
<b>Trésorerie — 0,4 % . . . . .</b>			<u>79 140</u>
<b>Autres actifs, moins les passifs — 0,7 % . . . . .</b>			<u>161 282</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 % . . . . .</b>			<u>21 989 267</u>

a) Titre à taux variable. Le taux d'intérêt est révisé régulièrement. Le taux affiché correspond au taux d'intérêt effectif à la clôture de la période. La description des titres comprend également le taux de référence et l'écart de taux, s'ils sont publiés et disponibles.

# États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	172 226 768 \$	140 066 811 \$
Trésorerie		346 111	259 920
Montants à recevoir			
Dividendes		349 057	303 333
Revenu tiré du prêt de titres		2 933	1 994
Vente de placements		865 554	996 694
Total de l'actif		<u>173 790 423</u>	<u>141 628 752</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montants à payer			
Frais de gestion		23 760	20 253
Frais du comité d'examen indépendant		204	201
Distributions		1 010 548	1 077 069
Total du passif		<u>1 034 512</u>	<u>1 097 523</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>172 755 911 \$</u>	<u>140 531 229 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>2 800 000</u>	<u>2 550 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>61,70 \$</u>	<u>55,11 \$</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 ESG Advanced MSCI Canada Index ETF

	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		4 766 692 \$	4 010 603 \$
Gain (perte) de change		(1 036)	6 767
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(1 027 602)	(4 733 469)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		18 462 803	(23 372 036)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>22 200 857</u>	<u>(24 088 135)</u>
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		10 593	3 395
Revenu tiré du prêt de titres	10	43 682	12 953
Total des autres revenus (pertes)		<u>54 275</u>	<u>16 348</u>
Total des revenus (pertes)		<u>22 255 132</u>	<u>(24 071 787)</u>
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	260 231	237 271
Frais du comité d'examen indépendant		435	471
Commissions et autres coûts de transactions		8 430	13 335
Total des charges		<u>269 096</u>	<u>251 077</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>21 986 036 \$</u>	<u>(24 322 864)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		2 696 849	2 437 740
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	8,15 \$	(9,98)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b> .....		140 531 229 \$	123 901 756 \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		21 986 036	(24 322 864)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables .....		29 076 922	114 119 911
Réinvestissements des distributions .....		—	776 186
Rachat de parts rachetables .....		(14 437 378)	(69 391 405)
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		14 639 544	45 504 692
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>			
Revenu net de placement .....	9	(4 400 898)	(3 776 169)
Gains en capital .....		—	(520 073)
Gains en capital réinvestis .....		—	(256 113)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		(4 400 898)	(4 552 355)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice</b> .....		32 224 682	16 629 473
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b> .....		172 755 911 \$	140 531 229 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	21 986 036 \$	(24 322 864)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	1 983	(821)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	1 027 602	4 733 469
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(18 462 803)	23 372 036
Achats de placements <sup>a)</sup>	(17 497 479)	(23 303 810)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup>	17 438 340	22 329 302
Variation des montants à recevoir	(46 663)	13 350
Variation des montants à payer	3 510	3 480
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<u>4 450 526</u>	<u>2 824 142</u>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup>	205 075	656 616
Paiement au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup>	(100 008)	(390 339)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup>	(4 467 419)	(3 191 663)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<u>(4 362 352)</u>	<u>(2 925 386)</u>
Gain (perte) de change latent	(1 983)	821
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<u>86 191 \$</u>	<u>(100 423)\$</u>
<b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>	<u>259 920 \$</u>	<u>360 343 \$</u>
<b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>	<u>346 111 \$</u>	<u>259 920 \$</u>
<b>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup></b>		
Dividendes reçus	4 720 968 \$	4 025 923 \$
Intérêts reçus	10 593	3 395
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 ESG Advanced MSCI Canada Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Technologies de l'information (suite)</b>			
Softchoice Corp. ....	2 845	58 015	43 813
		<u>23 784 085</u>	<u>27 493 299</u>
<b>Matériaux — 13,1 %</b>			
Mines Agnico Eagle Limitée .....	51 522	3 545 973	3 743 073
Alamos Gold Inc., cat. A .....	41 177	462 538	733 774
B2Gold Corp. ....	135 740	701 120	568 751
Calibre Mining Corp. ....	34 714	36 719	47 211
Canfor Corp. ....	6 348	158 099	113 312
Capstone Mining Corp. ....	43 533	241 302	280 788
Cascades inc. ....	8 421	107 683	107 199
Centerra Gold Inc. ....	22 723	192 749	179 739
Dundee Precious Metals Inc. ....	19 367	154 924	164 232
Eldorado Gold Corp. ....	21 229	259 813	365 139
Endeavour Silver Corp. ....	20 792	108 518	54 059
ERO Copper Corp. ....	8 781	168 880	183 962
FILO Corp. ....	9 508	185 507	200 714
First Quantum Minerals Ltd. ....	61 671	2 104 176	669 130
Fortuna Silver Mines Inc. ....	31 164	163 331	158 936
HudBay Minerals Inc. ....	36 216	266 210	264 015
IAMGOLD Corp. ....	50 327	174 314	168 092
Ivanhoe Mines Ltd., cat. A .....	63 380	629 645	814 433
K92 Mining Inc. ....	24 294	144 512	158 154
Kinross Gold Corp. ....	127 808	895 254	1 025 020
Labrador Iron Ore Royalty Corp. ....	6 341	233 251	202 278
Lithium Americas Argentina Corp. ....	11 131	127 888	92 944
Lundin Gold Inc. ....	11 070	140 731	183 098
Lundin Mining Corp. ....	68 327	716 029	740 665
Major Drilling Group International Inc. ....	7 621	69 923	70 189
Methanex Corp. ....	6 699	413 675	419 893
New Gold Inc. ....	71 653	131 044	137 574
Novagold Resources Inc. ....	25 711	221 758	127 270
Nutrien Ltd. ....	51 485	4 774 367	3 843 355
OceanaGold Corp. ....	74 135	183 595	188 303
Orla Mining Ltd. ....	22 753	92 793	98 293
Redevances aurifères Osisko Ltée .....	17 437	281 697	329 734
Minière Osisko inc. ....	33 176	114 491	88 580
Pan American Silver Corp. ....	37 910	997 471	819 993
Sandstorm Gold Ltd. ....	26 347	215 121	175 471
Seabridge Gold Inc. ....	7 380	119 136	118 523
Silvercorp Metals Inc. ....	18 884	76 562	65 150
SSR Mining Inc. ....	21 338	469 010	303 426
Stella-Jones Inc. ....	5 447	248 074	420 073
Taseko Mines Ltd. ....	31 094	60 271	57 835
Torex Gold Resources Inc. ....	8 923	132 781	130 454
Transcontinental inc., cat. A .....	7 532	134 113	103 188
Triple Flag Precious Metals Corp. ....	5 385	100 813	94 991
Wesdome Gold Mines Ltd. ....	15 222	165 769	117 362
West Fraser Timber Co. Ltd. ....	5 908	612 607	669 731
Wheaton Precious Metals Corp. ....	47 160	2 585 158	3 082 849
		<u>24 119 395</u>	<u>22 680 955</u>
<b>Immobilier — 2,3 %</b>			
Allied Properties Real Estate Investment Trust .....	6 500	249 840	131 170
Groupe Altus Ltée .....	4 791	228 822	201 893
Artis Real Estate Investment Trust .....	5 227	60 905	34 655
Fonds de placement immobilier d'immeubles résidentiels canadiens ..	8 591	445 552	419 241

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Immobilier (suite)</b>			
Fiducie de placement immobilier			
Propriétés de Choix .....	16 789	227 200	234 206
Colliers International Group Inc. ....	4 286	633 966	718 333
Fonds de placement			
immobilier Crombie .....	5 298	86 422	73 112
CT Real Estate Investment Trust .....	5 491	74 836	80 443
Dream Unlimited Corp., cat. A .....	2 483	77 808	56 240
Fonds de placement immobilier			
First Capital .....	10 674	174 869	163 739
FirstService Corp. ....	4 178	800 989	896 808
Fiducie de placement			
immobilier Granite .....	3 268	294 432	249 283
Minto Apartment Real Estate Investment Trust .....	2 027	29 760	32 797
Morguard Corp. ....	469	58 350	49 705
Fiducie de placement			
immobilier Primaris .....	4 875	66 476	67 275
Fonds de placement			
immobilier RioCan .....	15 380	324 768	286 376
Tricon Residential Inc. ....	27 061	402 006	326 356
		<u>4 237 001</u>	<u>4 021 632</u>
<b>Services collectifs — 1,4 %</b>			
Boralex inc., cat. A .....	9 679	366 183	325 989
Hydro One Ltd. ....	34 305	1 133 453	1 361 908
Innergex énergie renouvelable inc. ....	15 845	285 090	145 616
Northland Power Inc. ....	26 277	983 352	632 487
		<u>2 768 078</u>	<u>2 466 000</u>
<b>Total des actions ordinaires et fiducies de revenu — 99,7 %</b>			
		<u>166 747 111</u>	<u>172 226 768</u>
<b>Bons de souscription</b>			
<b>Technologies de l'information — 0,0 %</b>			
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) <sup>a)</sup> .....	2 097	—	—
<b>Total des bons de souscription — 0,0 %</b> .....		—	—
<b>Commissions et autres coûts de transactions (note 3)</b> .....			
		(13 071)	—
<b>Total des placements — 99,7 %</b> .....		<u>166 734 040</u>	<u>172 226 768</u>
<b>Trésorerie — 0,2 %</b> .....			<u>346 111</u>
<b>Autres actifs, moins les passifs — 0,1 %</b> .....			<u>183 032</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %</b> .....			
			<u>172 755 911</u>
SDV — Sans droit de vote			

<sup>a)</sup> 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 ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	118 348 144 \$	91 489 373 \$
Trésorerie		144 222	184 057
Montants à recevoir			
Dividendes		157 373	102 890
Remboursement d'impôt sur dividendes		207 161	97 877
Revenu tiré du prêt de titres		895	769
Vente de placements		574 007	500 106
Total de l'actif		<u>119 431 802</u>	<u>92 375 072</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montants à payer			
Frais de gestion		28 098	22 217
Frais du comité d'examen indépendant		136	115
Distributions		651 510	549 820
Achat de placements		—	1 490
Total du passif		<u>679 744</u>	<u>573 642</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>118 752 058 \$</u>	<u>91 801 430 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>2 250 000</u>	<u>2 000 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>52,78 \$</u>	<u>45,90 \$</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 ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF

	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		3 008 971 \$	2 581 595 \$
Gain (perte) de change		(23 156)	(2 256)
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(542 763)	(3 318 346)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		14 898 807	(10 574 632)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>17 341 859</u>	<u>(11 313 639)</u>
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		379	—
Revenu tiré du prêt de titres	10	22 804	12 853
Total des autres revenus (pertes)		<u>23 183</u>	<u>12 853</u>
Total des revenus (pertes)		<u>17 365 042</u>	<u>(11 300 786)</u>
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	302 964	238 655
Frais du comité d'examen indépendant		339	268
Commissions et autres coûts de transactions		9 730	15 763
Total des charges		<u>313 033</u>	<u>254 686</u>
Résultat net avant impôt		<u>17 052 009 \$</u>	<u>(11 555 472)\$</u>
<b>IMPÔT</b>			
Retenues d'impôt		330 264	274 091
Total de l'impôt		<u>330 264</u>	<u>274 091</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>16 721 745 \$</u>	<u>(11 829 563)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		2 156 712	1 885 753
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	7,75 \$	(6,27)\$

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 ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b> .....		91 801 430 \$	78 922 555 \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		16 721 745	(11 829 563)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables .....		12 462 793	40 079 676
Rachat de parts rachetables .....		—	(13 382 118)
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		12 462 793	26 697 558
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	9		
Revenu net de placement .....		(2 233 910)	(1 989 120)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		(2 233 910)	(1 989 120)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice</b> .....		26 950 628	12 878 875
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b> .....		118 752 058 \$	91 801 430 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.



Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	16 721 745 \$	(11 829 563)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(4 854)	(9 608)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	542 763	3 318 346
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(14 898 807)	10 574 632
Achats de placements <sup>a)</sup>	(30 187 578)	(54 671 292)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup>	17 609 460	25 263 503
Variation des montants à recevoir	(163 893)	(127 753)
Variation des montants à payer	5 902	4 352
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<u>(10 375 262)</u>	<u>(27 477 383)</u>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup>	12 462 793	42 835 592
Paiement au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup>	—	(13 382 118)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup>	<u>(2 132 220)</u>	<u>(1 951 546)</u>
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<u>10 330 573</u>	<u>27 501 928</u>
Gain (perte) de change latent	<u>4 854</u>	<u>9 608</u>
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<u>(39 835)\$</u>	<u>34 153 \$</u>
<b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>	<u>184 057 \$</u>	<u>149 904 \$</u>
<b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>	<u>144 222 \$</u>	<u>184 057 \$</u>
<b>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup></b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	2 514 940 \$	2 180 201 \$
Retenues d'impôt payées	322 722	263 882
Intérêts reçus	379	—
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 ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Actions ordinaires et fiducies de revenu</b>				<b>Danemark (suite)</b>			
<b>Australie — 4,9 %</b>				<b>Finlande — 1,4 %</b>			
ASX Ltd.	2 087	145 071	118 412	Demant AS	1 001	54 439	57 895
Aurizon Holdings Ltd.	19 469	68 619	66 565	DSV AS	1 930	461 492	447 069
BlueScope Steel Ltd.	4 555	79 290	95 901	Genmab AS	692	333 405	291 386
Brambles Ltd.	14 530	148 629	177 797	Novo Nordisk AS	33 484	2 259 967	4 567 415
carsales.com Ltd.	3 687	92 106	103 303	Novozymes AS, cat. B	2 070	163 352	150 099
Cochlear Ltd.	685	137 730	184 078	Pandora AS	878	114 320	160 098
Computershare Ltd.	5 482	98 219	120 302	ROCKWOOL International A/S, cat. B	88	40 782	33 977
CSL Ltd.	4 941	1 285 113	1 274 345	Tryg A/S	3 496	106 551	100 348
Dexus	11 070	98 734	76 494	Vestas Wind Systems AS	10 391	410 484	435 106
Fortescue Metals Group Ltd.	17 422	323 193	454 900			4 310 949	6 548 277
Goodman Group	17 639	330 539	401 527	<b>France — 8,7 %</b>			
GPT Group (The)	20 118	84 661	83 989	Accor SA	2 056	92 002	103 618
IDP Education Ltd.	2 409	68 356	43 415	Aéroports de Paris	357	61 191	60 944
IGO Ltd.	7 277	99 117	59 254	Air Liquide SA	5 361	1 051 211	1 375 284
James Hardie Industries PLC	4 437	166 687	225 518	Amundi SA	615	57 893	55 182
Mineral Resources Ltd.	1 799	90 705	113 305	AXA SA	18 480	653 424	793 806
Mirvac Group	40 602	91 791	76 351	bioMérieux	409	61 898	59 932
Northern Star Resources Ltd.	11 691	112 354	143 584	Bouygues SA	1 956	90 342	97 211
Orica Ltd.	4 922	67 033	70 591	Bureau Veritas SA	2 970	108 834	98 937
Pilbara Minerals Ltd.	29 429	122 619	104 591	Capgemini SE	1 609	385 565	442 365
QBE Insurance Group Ltd.	15 424	163 754	205 529	Carrefour SA	5 838	138 511	140 862
Ramsay Health Care Ltd.	1 914	113 489	90 600	Cie Générale des Établissements			
REA Group Ltd.	513	66 834	83 613	Michelin SCA	6 981	309 043	330 068
Reece Ltd.	2 280	42 490	45 931	Covivio	539	50 093	38 219
Scentre Group	53 431	136 175	143 742	Crédit Agricole SA	11 002	188 130	205 959
Seek Ltd.	3 695	89 974	88 866	Dassault Systèmes SE	6 943	399 017	447 354
Sonic Healthcare Ltd	4 771	154 937	137 710	Edenred	2 584	174 375	203 774
Stockland	24 573	94 141	98 387	Eiffage SA	758	96 946	107 120
Suncorp Group Ltd.	12 978	134 123	161 725	EssilorLuxottica SA	3 023	773 506	799 635
Telstra Corp. Ltd.	41 617	158 728	148 281	Eurazeo SE	444	43 055	46 467
Transurban Group	31 778	395 196	391 998	Eurofins Scientific SE	1 366	188 212	117 353
Vicinity Centres	39 660	63 322	72 795	Gecina SA	473	81 520	75 855
WiseTech Global Ltd.	1 735	77 852	117 657	Getlink SE	3 785	78 276	91 326
		5 401 581	5 781 056	Hermès International	323	602 739	902 755
<b>Autriche — 0,3 %</b>				<b>Belgique — 0,7 %</b>			
Erste Group Bank AG	3 498	159 900	187 145	Ipsen SA	376	49 398	59 095
Verbund AG	742	82 885	90 840	Klépierre SA	2 168	67 189	77 937
Voestalpine AG	1 209	52 231	50 295	Legrand SA	2 720	331 883	372 818
		295 016	328 280	Publicis Groupe SA	2 328	187 386	284 839
<b>Danemark — 5,5 %</b>				<b>France — 8,7 % (suite)</b>			
AP Moller – Maersk AS, cat. A	30	92 988	70 225	Sartorius Stedim Biotech	278	142 753	96 981
AP Moller – Maersk AS, cat. B, actions SDV	50	164 227	118 605	Schneider Electric SE	5 574	1 115 795	1 475 880
Chr Hansen Holding AS	1 049	108 942	116 054	SEB SA	251	45 974	41 313
				Sodexo SA	889	103 088	128 999
				Teleperformance	613	122 844	117 906
				Unibail-Rodamco-Westfield	1 239	107 243	120 772
				Vinci SA	5 228	673 737	865 833
				Vivendi SE	6 729	164 246	94 838

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

# iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>France (suite)</b>			
Worldline SA	2 397	198 703	54 711
		8 996 022	10 385 948
<b>Allemagne — 8,9 %</b>			
Bayerische Motoren Werke AG	3 284	420 140	482 076
Bechtle AG	878	61 202	58 049
Beiersdorf AG	1 044	151 088	206 356
Brenntag SE	1 427	145 399	172 977
Carl Zeiss Meditec AG	398	82 673	57 300
Commerzbank AG	10 829	110 400	169 722
Continental AG	1 110	104 642	124 365
Covestro AG	2 018	143 479	154 848
Daimler Truck Holding AG	5 508	202 281	272 939
Deutsche Boerse AG	1 965	433 210	533 801
Deutsche Post AG, nominatives	10 090	665 839	659 234
Evonik Industries AG	2 281	82 404	61 466
GEA Group AG	1 686	89 850	92 560
Hannover Rueck SE	624	146 275	196 598
HelloFresh SE	1 658	128 153	34 559
Henkel AG & Co. KGaA	1 033	107 433	97 773
Infineon Technologies AG	13 310	614 091	732 837
Knorr-Bremse AG	738	92 169	63 208
LEG Immobilien SE	753	113 249	86 999
Merck KGaA	1 330	320 703	279 160
Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen, nominatives	1 405	529 169	767 646
Nemetschek SE	603	62 864	68 931
QIAGEN NV	2 394	149 808	137 391
Rational AG	52	57 025	52 982
SAP SE	10 714	1 327 179	2 176 714
Scout24 AG	791	70 435	73 923
Siemens AG, nominatives	7 792	1 631 227	1 928 552
Siemens Healthineers AG	2 910	190 105	222 955
Symrise AG	1 332	208 531	193 320
Talanx AG	692	54 213	65 165
Vonovia SE	7 515	442 990	312 407
Zalando SE	2 241	220 668	70 018
		9 158 894	10 606 831
<b>Hong Kong — 2,7 %</b>			
AIA Group Ltd.	117 800	1 662 014	1 353 680
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	38 500	167 168	137 829
ESR Cayman Ltd.	22 400	80 029	40 852
Futu Holdings Ltd., CAAE	607	39 461	43 725
Hang Lung Properties Ltd.	18 000	47 456	33 071
Hang Seng Bank Ltd.	7 900	181 520	121 465
HKT Trust and HKT Ltd.	39 000	66 302	61 379
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	11 300	753 678	511 394
Hongkong Land Holdings Ltd.	12 000	72 324	55 065
Link REIT	26 240	260 449	194 301
MTR Corp. Ltd.	16 000	109 320	81 866
New World Development Co. Ltd.	18 000	79 629	36 840
Sino Land Co Ltd	38 000	67 764	54 480
Sun Hung Kai Properties Ltd.	15 500	260 250	221 042
Swire Pacific Ltd., cat. A	4 500	41 674	50 229
Swire Properties Ltd.	12 800	42 017	34 152
WH Group Ltd.	95 500	82 497	81 279

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Hong Kong (suite)</b>			
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	18 000	114 138	80 245
		4 127 690	3 192 894
<b>Irlande — 1,0 %</b>			
AlB Group PLC	16 179	81 258	91 437
Bank of Ireland Group PLC	10 749	121 520	128 668
CRH PLC	7 285	428 306	662 494
Kerry Group PLC, cat. A	1 668	253 518	191 112
Smurfit Kappa Group PLC	2 706	153 607	141 422
		1 038 209	1 215 133
<b>Israël — 0,6 %</b>			
Check Point Software Technologies Ltd.	954	144 220	192 201
CyberArk Software Ltd.	425	80 940	122 757
Global-e Online Ltd.	930	43 197	48 598
Monday.com Ltd.	273	65 756	67 608
Nice Ltd.	653	191 687	172 178
Wix.com Ltd.	559	98 134	90 678
		623 934	694 020
<b>Italie — 1,7 %</b>			
Amplifon SpA	1 214	65 263	55 419
Assicurazioni Generali SpA	10 424	254 496	290 081
DiaSorin SpA	248	52 870	33 682
FinecoBank Banca Fineco SpA	6 272	128 142	124 109
Infrastrutture Wireless Italiane SpA	3 477	48 673	57 989
Intesa Sanpaolo SpA	159 917	625 666	615 760
Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	5 884	82 141	96 033
Moncler SpA	2 101	159 838	170 459
Nexi SpA	5 978	113 618	64 488
Poste Italiane SpA	5 176	74 712	77 467
Prysmian SpA	2 672	117 657	160 234
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1 092	71 290	77 669
Telecom Italia SpA/Milano	99 504	56 240	42 640
Terna Rete Elettrica Nazionale	14 627	142 188	160 942
		1 992 794	2 026 972
<b>Japon — 28,4 %</b>			
Advantest Corp.	7 800	213 252	349 961
Aeon Co. Ltd.	6 600	205 019	194 513
AGC Inc.	2 000	94 301	97 946
Ajinomoto Co. Inc.	4 600	162 378	234 052
ANA Holdings Inc.	1 500	40 386	42 931
Asahi Intecc Co. Ltd.	2 200	44 469	59 025
Asahi Kasei Corp.	12 800	150 785	124 389
Astellas Pharma Inc.	18 500	381 767	291 733
Azbil Corp.	1 200	61 319	52 370
Bandai Namco Holdings Inc.	6 200	167 380	163 907
Bridgestone Corp.	5 900	304 144	322 270
Brother Industries Ltd.	2 400	60 248	50 518
Canon Inc.	10 200	303 870	345 354
Capcom Co. Ltd.	1 800	66 229	76 703
Central Japan Railway Co.	7 300	248 577	244 707
Chiba Bank Ltd. (The)	5 800	46 380	55 252
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	6 900	314 684	344 753
Concordia Financial Group Ltd.	11 000	52 765	66 319

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

# iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Japon (suite)</b>				<b>Japon (suite)</b>			
Dai Nippon Printing Co. Ltd. ....	2 100	61 289	81 964	Meiji Holdings Co. Ltd. ....	2 300	83 220	72 044
Daifuku Co. Ltd. ....	3 000	103 455	80 039	Minebea Mitsumi Inc. ....	3 800	109 576	103 018
Dai-ichi Life Holdings Inc. ....	9 600	235 305	268 651	MISUMI Group Inc. ....	2 800	132 851	62 578
Daiichi Sankyo Co. Ltd. ....	19 100	667 561	691 710	Mitsubishi Chemical Holdings Corp. ....	13 200	117 285	106 670
Daikin Industries Ltd. ....	2 700	663 426	580 449	Mitsubishi Electric Corp. ....	19 900	328 912	372 067
Daito Trust Construction Co. Ltd. ....	600	80 478	91 754	Mitsubishi Estate Co. Ltd. ....	11 400	219 114	207 173
Daiwa House Industry Co. Ltd. ....	6 100	214 279	243 734	Mitsubishi HC Capital Inc. ....	8 500	59 122	75 272
Daiwa House REIT Investment Corp. ....	25	73 717	58 854	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. ....	117 600	889 435	1 332 559
Daiwa Securities Group Inc. ....	13 800	96 573	122 503	Mitsui Chemicals Inc. ....	1 900	67 251	74 318
Denso Corp. ....	19 400	388 083	385 944	Mitsui Fudosan Co. Ltd. ....	9 100	247 641	294 321
Dentsu Group Inc. ....	2 000	85 202	67 679	Mizuho Financial Group Inc. ....	24 900	503 336	561 852
Disco Corp. ....	1 000	141 763	327 171	MonotaRO Co. Ltd. ....	2 500	63 522	35 998
East Japan Railway Co. ....	3 100	230 697	235 697	MS&AD Insurance Group Holdings Inc. ....	4 400	178 446	228 238
Eisai Co. Ltd. ....	2 700	223 811	178 087	Murata Manufacturing Co. Ltd. ....	17 800	533 474	498 290
FANUC Corp. ....	10 000	501 469	387 873	NEC Corp. ....	2 600	158 158	203 056
FUJIFILM Holdings Corp. ....	3 800	308 300	301 145	Nidec Corp. ....	4 200	498 970	223 717
Fujitsu Ltd. ....	1 800	345 588	358 177	Nintendo Co. Ltd. ....	10 700	702 832	736 475
GLP J-REIT ....	46	58 706	60 449	Nippon Building Fund Inc. ....	15	111 923	85 721
Hamamatsu Photonics KK ....	1 400	85 028	75 947	Nippon Paint Holdings Co. Ltd. ....	10 000	132 027	106 625
Hankyu Hanshin Holdings Inc. ....	2 400	95 085	100 767	Nippon Prologis REIT Inc. ....	24	87 105	60 922
Hikari Tsushin Inc. ....	200	32 126	43 735	Nippon Sanso Holdings Corp. ....	1 700	47 312	60 039
Hirose Electric Co. Ltd. ....	300	54 637	44 797	Nippon Telegraph & Telephone Corp. ....	307 400	434 670	495 387
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. ....	1 100	38 986	38 345	Nippon Yusen K.K. ....	5 100	129 816	208 500
Hoshizaki Corp. ....	1 200	54 996	57 926	Nissan Chemical Corp. ....	1 300	84 287	66 948
Hoya Corp. ....	3 600	561 921	593 454	Nissin Foods Holdings Co. Ltd. ....	2 100	73 868	96 656
Hulic Co. Ltd. ....	4 100	51 798	56 620	Nitori Holdings Co. Ltd. ....	800	146 478	141 269
Ibiden Co. Ltd. ....	1 100	64 073	80 404	Nitto Denko Corp. ....	1 500	137 549	148 013
Isuzu Motors Ltd. ....	6 000	95 639	101 911	Nomura Real Estate Holdings Inc. ....	1 000	30 323	34 691
Japan Airlines Co. Ltd. ....	1 400	36 320	36 337	Nomura Real Estate Master Fund Inc. ....	43	75 989	66 360
Japan Exchange Group Inc. ....	5 100	128 646	142 291	Nomura Research Institute Ltd. ....	4 100	160 958	157 264
Japan Metropolitan Fund Invest ....	69	77 441	65 763	NTT Data Corp. ....	6 400	131 733	119 660
Japan Post Bank Co. Ltd. ....	14 900	171 310	200 123	Obayashi Corp. ....	6 500	67 637	74 170
Japan Post Insurance Co. Ltd. ....	1 900	41 458	44 498	Odakyu Electric Railway Co. Ltd. ....	2 900	82 848	58 344
Japan Real Estate Investment Corp. ....	14	90 327	76 471	Oji Holdings Corp. ....	8 900	57 294	45 201
JFE Holdings Inc. ....	5 900	95 860	120 713	Omron Corp. ....	1 900	174 614	116 986
JSR Corp. ....	1 700	63 022	63 919	Ono Pharmaceutical Co. Ltd. ....	3 900	121 449	91 776
Kajima Corp. ....	4 200	67 918	92 570	Open House Co. Ltd. ....	900	45 741	35 212
Kao Corp. ....	4 800	330 522	260 390	Oracle Corp. Japan ....	400	43 200	40 667
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. ....	1 400	66 640	79 221	Oriental Land Co. Ltd. ....	11 300	471 308	554 978
KDDI Corp. ....	15 400	616 467	646 153	Otsuka Corp. ....	1 100	60 778	59 807
Keisei Electric Railway Co. Ltd. ....	1 400	55 876	87 261	Otsuka Holdings Co. Ltd. ....	4 300	208 585	212 715
Kenedix Office Investment Corp. ....	42	63 392	63 167	Pan Pacific International Holdings Corp. ....	3 900	91 274	122 709
Keyence Corp. ....	2 000	1 259 402	1 162 029	Panasonic Corp. ....	23 200	359 943	303 029
Kikkoman Corp. ....	1 400	115 242	113 057	Rakuten Group Inc. ....	15 400	138 568	90 456
Kintetsu Group Holdings Co. Ltd. ....	1 800	82 477	75 289	Recruit Holdings Co. Ltd. ....	14 700	813 642	819 856
Kobe Bussan Co. Ltd. ....	1 700	62 540	66 241	Renesas Electronics Corp. ....	14 900	252 694	355 232
Koei Tecmo Holdings Co. Ltd. ....	1 200	25 289	18 053	Resona Holdings Inc. ....	21 700	114 292	145 422
Koito Manufacturing Co. Ltd. ....	2 000	51 034	41 107	Ricoh Co. Ltd. ....	5 800	69 874	58 751
Komatsu Ltd. ....	9 600	307 525	331 145	Rohm Co. Ltd. ....	3 200	89 555	80 886
Konami Holdings Corp. ....	1 000	67 624	69 054	SCSK Corp. ....	1 500	34 344	39 227
Kose Corp. ....	300	28 799	29 673	Secom Co. Ltd. ....	2 100	198 434	199 460
Kubota Corp. ....	10 100	248 911	200 505	Seiko Epson Corp. ....	2 700	55 981	53 297
Kyocera Corp. ....	13 600	254 414	261 782	Sekisui Chemical Co. Ltd. ....	3 800	76 382	72 239
Kyowa Kirin Co. Ltd. ....	2 600	90 207	57 634	Sekisui House Ltd. ....	6 000	152 401	175 763
Makita Corp. ....	2 400	82 597	87 321	SG Holdings Co. Ltd. ....	3 200	78 430	60 578
Matsumotokiyo Holdings Co. Ltd. ....	3 700	79 348	86 412	Sharp Corp. ....	2 700	40 927	25 392
McDonald's Holdings Co. Japan Ltd. ....	1 000	50 271	57 147				

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

# iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Japon (suite)</b>				<b>Pays-Bas (suite)</b>			
Shimadzu Corp.	2 600	114 108	95 862	ASR Nederland NV	1 587	94 097	98 706
Shimizu Corp.	5 500	50 944	48 181	BE Semiconductor Industries NV	782	120 627	155 424
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	18 600	725 425	1 029 367	Euronext NV	938	107 462	107 458
Shionogi & Co. Ltd.	2 700	194 647	171 672	EXOR N.V.	964	97 004	127 076
Shiseido Co. Ltd.	4 100	293 459	163 054	Ferrovial SE	5 362	198 707	257 894
Shizuoka Financial Group Inc.	4 800	45 087	53 649	IMCD NV	596	145 505	136 774
SMC Corp.	600	409 472	425 154	ING Groep NV	36 856	568 555	726 132
Softbank Corp.	29 600	472 335	487 121	JDE Peet's NV	1 000	40 558	35 483
SoftBank Group Corp.	10 500	755 655	618 020	Koninklijke KPN NV	34 550	160 882	156 914
Sompo Holdings Inc.	3 000	161 194	193 497	NN Group NV	2 788	164 665	145 180
Square Enix Holdings Co. Ltd.	1 000	60 142	47 355	OCI NV	1 155	51 157	44 145
Sumco Corp.	3 700	71 595	73 175	Prosus NV	15 062	708 826	592 029
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	14 500	83 445	46 653	Randstad NV	1 145	93 831	94 597
Sumitomo Electric Industries Ltd.	7 400	119 468	124 272	Universal Music Group N.V.	8 345	270 286	313 727
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	2 600	106 822	103 254	Wolters Kluwer NV	2 620	341 008	491 154
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	12 900	581 297	830 106			8 151 947	9 210 209
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	6 800	173 379	172 105	<b>Nouvelle-Zélande — 0,5 %</b>			
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	3 000	113 251	117 681	Auckland International Airport Ltd.	13 640	87 818	100 211
Suntory Beverage & Food Ltd.	1 400	67 684	60 889	EBOS Group Ltd.	1 500	56 149	44 457
Sysmex Corp.	1 700	195 290	124 944	Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	5 988	144 778	117 982
T&D Holdings Inc.	5 000	83 128	104 778	Mercury NZ Ltd.	7 059	36 477	38 896
Taisei Corp.	1 700	71 399	76 671	Meridian Energy Ltd.	13 946	60 426	64 503
TDK Corp.	4 000	198 268	251 299	Spark New Zealand Ltd.	19 222	78 490	83 128
Terumo Corp.	6 900	317 784	298 287	Xero Ltd.	1 451	148 018	146 611
TIS Inc.	2 400	77 793	69 744			612 156	595 788
Tobu Railway Co. Ltd.	2 000	67 923	70 878	<b>Norvège — 0,7 %</b>			
Tokio Marine Holdings Inc.	18 600	439 391	613 932	Adevinta ASA	3 265	45 413	47 649
Tokyo Electron Ltd.	4 900	867 984	1 157 441	DNB Bank ASA	9 538	249 650	267 494
Tokyu Corp.	5 100	86 640	82 093	Gjensidige Forsikring ASA	2 058	54 974	50 101
TOPPAN INC.	2 700	62 527	99 372	Mowi ASA	4 600	130 275	108 701
Toray Industries Inc.	14 300	108 856	98 052	Orkla ASA	7 193	82 064	73 631
Tosoh Corp.	2 600	50 490	43 797	Salmar ASA	734	41 822	54 245
TOTO Ltd.	1 300	74 243	45 146	Telenor ASA	6 786	130 725	102 734
Toyota Industries Corp.	1 500	121 399	161 341	Yara International ASA	1 704	102 063	79 914
Trend Micro Inc./Japon	1 400	97 998	98 836			836 986	784 469
Unicharm Corp.	4 100	209 918	195 497	<b>Portugal — 0,1 %</b>			
USS Co. Ltd.	2 200	49 836	58 356	Jeronimo Martins SGPS SA	2 992	81 751	100 411
West Japan Railway Co.	2 200	129 975	121 012	<b>Singapour — 2,2 %</b>			
Yakult Honsha Co. Ltd.	2 700	95 267	79 977	Ascendas Real Estate Investment Trust	38 444	106 882	116 441
Yamaha Corp.	1 400	87 816	42 648	CapitaLand Integrated Commercial Trust	56 706	112 800	116 770
Yamaha Motor Co. Ltd.	9 300	92 261	109 556	Capitaland Investment Ltd./Singapour	26 400	82 200	83 392
Yamato Holdings Co. Ltd.	2 900	64 751	70 672	City Developments Ltd.	5 300	37 942	35 232
Yaskawa Electric Corp.	2 500	131 416	137 724	DBS Group Holdings Ltd.	18 600	543 403	621 190
Yokogawa Electric Corp.	2 400	54 264	60 361	Grab Holdings Ltd., cat. A	19 568	75 279	86 954
Z Holdings Corp.	27 400	170 735	128 061	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	34 800	387 445	452 228
Zensho Holdings Co. Ltd.	900	57 438	62 199	Sembcorp Marine Ltd.	456 300	54 278	53 823
ZOZO Inc.	1 500	47 086	44 544	Singapore Airlines Ltd.	15 300	78 737	100 330
		32 531 486	33 763 954	Singapore Exchange Ltd.	8 100	74 254	79 593
<b>Pays-Bas — 7,8 %</b>				STMicroelectronics NV	7 111	367 870	468 640
ABN AMRO Bank NV	4 902	82 113	97 035	United Overseas Bank Ltd.	13 000	333 275	369 710
Adyen NV	221	652 728	375 536	UOL Group Ltd.	4 800	32 194	30 133
Aegon Ltd.	16 720	124 343	127 811			2 286 559	2 614 436
AerCap Holdings NV	2 040	155 595	199 917	<b>Espagne — 1,5 %</b>			
Akzo Nobel NV	1 765	214 702	192 354	Acciona SA	297	69 671	57 667
Argenx SE	608	270 226	304 206				
ASM International NV	473	201 991	323 780				
ASML Holding NV	4 136	3 287 079	4 106 877				

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

# iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Espagne (suite)</b>			
ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	2 298	73 760	134 425
Aena SME SA	787	154 009	188 114
Amadeus IT Group SA	4 686	385 655	442 844
CaixaBank SA	42 336	245 038	229 769
Cellnex Telecom SA	5 836	370 735	303 134
Corp. ACCIONA Energias Renovables SA	777	39 870	31 780
EDP Renovaveis SA	3 051	92 259	82 326
Grifols SA	3 061	76 844	68 908
Red Electrica Corp. SA	1 398	35 198	30 361
Telefonica SA	50 331	284 236	259 084
		1 827 275	1 828 412
<b>Suède — 4,8 %</b>			
Assa Abloy AB, cat. B	10 213	342 691	387 923
Atlas Copco AB	43 861	736 596	944 953
Beijer Ref AB	3 682	72 316	64 989
Boliden AB	2 816	102 005	115 877
Epiroc AB, cat. A	6 605	186 854	174 743
Epiroc AB, cat. B	3 891	90 993	89 806
EQT AB	3 855	151 076	143 752
Essity AB, cat. B	6 296	237 182	205 944
Hexagon AB, cat. B	20 947	334 575	331 492
Holmen AB, cat. B	785	47 539	43 724
Husqvarna AB, cat. B	4 376	63 495	47 511
Industrivarden AB, cat. A	1 230	45 902	52 932
Industrivarden AB, cat. C	1 461	54 994	62 758
Indutrade AB	2 912	84 389	99 749
Investment AB Latour, cat. B	1 638	55 589	56 216
Investor AB, cat. B	17 896	462 681	546 749
Lifco AB	2 487	72 599	80 440
NIBE Industrier AB, cat. B	15 279	191 704	141 538
Sagax AB	1 958	75 214	71 066
Sandvik AB	10 977	318 473	313 245
Securitas AB, cat. B	4 730	47 222	61 009
Skandinaviska Enskilda Banken AB, cat. A	16 191	247 943	294 041
Skanska AB, cat. B	3 379	67 064	80 619
SKF AB, cat. B	3 566	96 720	93 923
Svenska Cellulosa AB SCA, cat. B	6 281	128 549	124 176
Svenska Handelsbanken AB, cat. A	14 838	194 086	212 489
Swedish Orphan Biovitrum AB	1 906	53 086	66 585
Tele2 AB, cat. B	5 634	87 454	63 794
Telia Co. AB	24 273	117 802	81 716
Volvo AB, cat. A	1 926	50 332	67 284
Volvo AB, cat. B	15 612	395 818	534 574
Volvo Car AB	5 840	56 639	24 880
		5 269 582	5 680 497
<b>Suisse — 9,6 %</b>			
ABB Ltd., nominatives	16 437	683 239	960 534
Adecco Group AG, nominatives	1 608	107 710	103 969
Alcon Inc.	5 158	484 692	530 434
Bachem Holding AG	331	51 209	33 707
Baloise Holding AG, nominatives	465	96 167	96 017
Banque Cantonale Vaudoise	323	41 988	54 905
Coca-Cola HBC AG	2 169	86 768	84 040
DSM-Firmenich AG	1 915	398 427	256 622
Geberit AG, nominatives	346	277 557	292 177

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Suisse (suite)</b>			
Givaudan SA, nominatives	94	483 321	513 083
Helvetia Holding AG	397	75 977	72 087
Julius Baer Group Ltd.	2 117	161 257	156 381
Kuehne + Nagel International AG, nominatives	561	196 637	254 708
Logitech International SA	1 717	177 340	214 554
Lonza Group AG, nominatives	773	627 172	428 347
Novartis AG, nominatives	21 031	2 791 853	2 796 377
Partners Group Holding AG	234	380 351	444 691
Sandoz Group AG	4 216	164 444	178 735
Schindler Holding AG, certificats de participation, actions SDV	426	102 289	140 356
Schindler Holding AG, nominatives	227	51 651	70 950
SGS SA	1 549	217 244	176 040
SIG Combibloc Group AG	3 062	95 051	92 826
Sika AG, nominatives	1 570	596 059	673 218
Sonova Holding AG, nominatives	513	201 082	220 538
Straumann Holding AG	1 152	212 171	244 734
Swiss Life Holding AG, nominatives	300	207 951	274 483
Swiss Prime Site AG	767	93 722	107 968
Swiss Re AG	3 120	376 330	462 215
Swisscom AG, nominatives	263	191 008	208 491
Temenos AG	622	86 865	76 224
VAT Group AG	275	144 898	181 598
Zurich Insurance Group AG	1 494	837 580	1 028 939
		10 700 010	11 429 948
<b>Royaume-Uni — 7,3 %</b>			
3i Group PLC	10 021	223 331	407 813
Abrdn PLC	18 829	77 370	56 544
Admiral Group PLC	2 681	121 671	120 958
Antofagasta PLC	4 050	95 685	114 338
Ashtead Group PLC	4 466	357 860	410 039
Associated British Foods PLC	3 453	118 567	137 388
Auto Trader Group PLC	9 416	97 475	114 182
Aviva PLC	27 857	244 893	203 554
Barratt Developments PLC	9 876	98 218	93 398
Berkeley Group Holdings PLC	1 078	79 063	84 950
Bunzl PLC	3 452	155 658	185 104
Burberry Group PLC	3 902	123 832	92 877
Coca-Cola Europacific Partners PLC	2 103	146 462	185 071
Compass Group PLC	17 636	490 082	636 187
Croda International PLC	1 489	175 822	126 398
Endeavour Mining PLC	1 785	65 054	52 719
Halma PLC	3 825	160 536	146 853
Hikma Pharmaceuticals PLC	1 667	64 146	50 130
Informa PLC	14 238	133 287	186 968
InterContinental Hotels Group PLC	1 706	141 417	203 320
Intertek Group PLC	1 656	142 544	118 194
JD Sports Fashion PLC	26 028	79 580	72 606
Kingfisher PLC	20 886	108 337	85 419
Land Securities Group PLC	7 513	85 406	89 009
Legal & General Group PLC	61 524	271 503	259 685
London Stock Exchange Group PLC	4 288	566 783	668 462
M&G PLC	22 984	79 970	85 924
Mondi PLC	5 061	144 775	130 800
Ocado Group PLC	5 747	143 088	73 265
Pearson PLC	6 818	86 537	110 504
Persimmon PLC	3 243	129 591	75 719

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Royaume-Uni (suite)</b>			
Phoenix Group Holdings PLC	7 496	82 949	67 438
Prudential PLC	28 571	595 528	426 091
RELX PLC	19 455	717 074	1 017 060
Rentokil Initial PLC	25 960	226 477	192 354
Sage Group PLC (The)	10 606	129 962	209 035
Schroders PLC	8 208	71 900	59 314
Segro PLC	11 792	211 194	175 700
Spirax-Sarco Engineering PLC	757	157 627	133 674
St. James's Place PLC	5 612	122 649	64 487
Standard Chartered PLC	23 381	238 689	261 989
Taylor Wimpey PLC	36 598	86 281	90 464
Vodafone Group PLC	235 459	460 980	271 357
Whitbread PLC	1 941	98 895	119 285
Wise PLC	6 106	67 367	89 706
WPP PLC	10 976	168 271	138 929
		<u>8 444 386</u>	<u>8 695 261</u>
<b>Total des actions ordinaires et fiduciaires de revenu — 99,3 %</b>		<u>109 330 316</u>	<u>117 949 024</u>
<b>Actions privilégiées</b>			
<b>Allemagne — 0,4 %</b>			
Bayerische Motoren Werke AG	642	72 150	84 115
Henkel AG & Co. KGaA	1 738	194 761	184 449
Sartorius AG	269	157 417	130 556
		<u>424 328</u>	<u>399 120</u>
<b>Total des actions privilégiées — 0,4 %</b>		<u>424 328</u>	<u>399 120</u>
<b>Commissions et autres coûts de transactions (note 3)</b>			
		<u>(20 174)</u>	<u>—</u>
<b>Total des placements — 99,7 %</b>		<u>109 734 470</u>	<u>118 348 144</u>
<b>Trésorerie — 0,1 %</b>			<u>144 222</u>
<b>Autres actifs, moins les passifs — 0,2 %</b>			<u>259 692</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts</b>			
<b>rachetables — 100,0 %</b>			<u>118 752 058</u>

CAAE — Certificat américain d'actions étrangères

SDV — Sans droit de vote

# États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	168 237 847 \$	131 824 383 \$
Trésorerie		280 836	218 267
Montants à recevoir			
Dividendes		115 620	107 249
Revenu tiré du prêt de titres		394	249
Vente de placements		370 068	342 919
Total de l'actif		<u>169 004 765</u>	<u>132 493 067</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montants à payer			
Frais de gestion		32 039	25 735
Frais du comité d'examen indépendant		191	181
Distributions		446 950	387 288
Achat de placements		25	—
Total du passif		<u>479 205</u>	<u>413 204</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>168 525 560 \$</u>	<u>132 079 863 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>2 500 000</u>	<u>2 475 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>67,41 \$</u>	<u>53,37 \$</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 ESG Advanced MSCI USA Index ETF

	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		2 183 692 \$	1 970 038 \$
Gain (perte) de change		(15 217)	12 749
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		1 912 305	(2 363 286)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		33 184 815	(22 120 058)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>37 265 595</u>	<u>(22 500 557)</u>
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		8 923	1 187
Revenu tiré du prêt de titres	10	47 649	2 522
Total des autres revenus (pertes)		<u>56 572</u>	<u>3 709</u>
Total des revenus (pertes)		<u>37 322 167</u>	<u>(22 496 848)</u>
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	338 523	302 084
Frais du comité d'examen indépendant		505	445
Commissions et autres coûts de transactions		3 467	2 768
Total des charges		<u>342 495</u>	<u>305 297</u>
Résultat net avant impôt		<u>36 979 672 \$</u>	<u>(22 802 145)\$</u>
<b>IMPÔT</b>			
Retenues d'impôt		308 069	280 444
Total de l'impôt		<u>308 069</u>	<u>280 444</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>36 671 603 \$</u>	<u>(23 082 589)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		2 500 822	2 495 685
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	14,66 \$	(9,25)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b> .....		132 079 863 \$	139 022 043 \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		36 671 603	(23 082 589)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables .....		8 962 638	56 551 980
Réinvestissements des distributions .....		736 975	—
Rachat de parts rachetables .....		(7 615 719)	(39 077 683)
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		2 083 894	17 474 297
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	9		
Revenu net de placement .....		(1 572 825)	(1 329 970)
Gains en capital .....		(736 975)	—
Remboursement de capital .....		—	(3 918)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		(2 309 800)	(1 333 888)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice</b> .....		36 445 697	(6 942 180)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b> .....		168 525 560 \$	132 079 863 \$

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	36 671 603 \$	(23 082 589)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	4 572	(840)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(1 912 305)	2 363 286
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(33 184 815)	22 120 058
Achats de placements <sup>a)</sup>	(20 387 321)	(17 624 047)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup>	20 338 096	16 728 046
Variation des montants à recevoir	(8 516)	(27 142)
Variation des montants à payer	6 314	540
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>1 527 628</b>	<b>477 312</b>

**FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT**

Produit de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup>	316 935	1 827 332
Paiement au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup>	(264 259)	(1 252 994)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup>	(1 513 163)	(1 312 079)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(1 460 487)</b>	<b>(737 741)</b>

Gain (perte) de change latent	(4 572)	840
-------------------------------	---------	-----

<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<b>62 569 \$</b>	<b>(259 589)\$</b>
---	------------------	--------------------

<b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>218 267 \$</b>	<b>477 856 \$</b>
---	-------------------	-------------------

<b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>	<b>280 836 \$</b>	<b>218 267 \$</b>
--	-------------------	-------------------

**INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup>**

Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	1 867 252 \$	1 662 701 \$
Retenues d'impôt payées	306 432	276 168
Intérêts reçus	8 923	1 187

<sup>a)</sup> Hors transactions en nature, le cas échéant.

<sup>b)</sup> Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

<sup>c)</sup> Classés dans les activités d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

# Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

## iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Actions ordinaires et fiducies de revenu</b>				<b>Produits de première nécessité (suite)</b>			
<b>Services de communication — 2,4 %</b>				Dollar General Corp. ....	1 441	401 767	258 319
Charter Communications Inc., cat. A ....	634	343 962	324 934	Dollar Tree Inc. ....	1 365	249 405	255 674
Comcast Corp., cat. A ....	26 820	1 288 061	1 550 749	Estée Lauder Companies Inc. (The), cat. A ....	1 513	539 826	291 775
Electronic Arts Inc. ....	1 677	285 646	302 527	General Mills Inc. ....	3 788	316 516	325 365
Interpublic Group of Companies Inc. (The) ....	2 483	107 393	106 866	Hormel Foods Corp. ....	2 004	117 713	84 850
Omnicom Group Inc. ....	1 310	142 169	149 434	J M Smucker Co. (The) ....	692	115 241	115 318
Sirius XM Holdings Inc. ....	5 286	39 646	38 127	Kellogg Co. ....	1 785	127 163	131 595
Verizon Communications Inc. ....	27 392	1 802 829	1 361 690	Kenvue Inc. ....	11 230	311 344	318 814
Warner Bros Discovery Inc. ....	15 089	362 519	226 420	Keurig Dr Pepper Inc. ....	6 829	302 172	300 037
		4 372 225	4 060 747	Kimberly-Clark Corp. ....	2 204	378 949	353 132
				Kraft Heinz Co. (The) ....	5 603	264 413	273 213
<b>Consommation discrétionnaire — 7,4 %</b>				Lamb Weston Holdings Inc. ....	941	113 246	134 118
Aptiv PLC ....	1 849	311 304	218 746	McCormick & Co. Inc., actions SDV ....	1 620	185 100	146 154
AutoZone Inc. ....	116	330 629	395 489	Target Corp. ....	3 008	781 353	564 887
Bath & Body Works Inc. ....	1 387	69 141	78 935	Walgreens Boots Alliance Inc. ....	4 857	164 732	167 220
Best Buy Co. Inc. ....	1 281	166 926	132 225			5 039 238	4 329 447
Booking Holdings Inc. ....	233	667 348	1 089 826	<b>Produits financiers — 16,3 %</b>			
BorgWarner Inc. ....	1 494	83 166	70 624	Aflac Inc. ....	3 702	265 791	402 720
CarMax Inc. ....	1 010	145 463	102 201	Ally Financial Inc. ....	1 749	96 120	80 534
Darden Restaurants Inc. ....	793	155 184	171 800	American Express Co. ....	4 080	813 854	1 007 868
Deckers Outdoor Corp. ....	170	110 017	149 837	American International Group Inc. ....	4 613	327 224	412 103
Domino's Pizza Inc. ....	229	125 464	124 477	Ameriprise Financial Inc. ....	665	227 924	333 061
DoorDash Inc. ....	1 669	219 124	217 632	Annaly Capital Management Inc. ....	3 190	119 548	81 477
DR Horton Inc. ....	1 986	231 759	397 996	Aon PLC, cat. A ....	1 334	593 931	511 908
eBay Inc. ....	3 440	260 062	197 860	Apollo Global Management Inc. ....	2 586	322 600	317 769
Etsy Inc. ....	801	177 090	85 605	Arch Capital Group Ltd. ....	2 451	143 495	240 032
Garmin Ltd. ....	1 005	162 703	170 340	Arthur J. Gallagher & Co. ....	1 404	281 646	416 324
Genuine Parts Co. ....	915	151 509	167 103	Assurant Inc. ....	318	61 591	70 650
Hasbro Inc. ....	898	98 043	60 460	Bank of New York Mellon Corp. (The) ...	5 075	319 715	348 313
Hilton Worldwide Holdings Inc. ....	1 709	284 927	410 338	BlackRock Inc. <sup>a)</sup> ....	972	921 883	1 040 467
Home Depot Inc. (The) ....	6 522	2 713 742	2 980 299	Brown & Brown Inc. ....	1 587	130 264	148 806
Hyatt Hotels Corp., cat. A ....	307	44 894	52 791	Capital One Financial Corp. ....	2 486	368 204	429 817
Lear Corp. ....	395	78 841	73 549	Carlyle Group Inc. (The) ....	1 403	72 028	75 276
LKQ Corp. ....	1 726	108 499	108 765	Choe Global Markets Inc. ....	683	111 611	160 812
Lowe's Companies Inc. ....	3 766	1 047 681	1 105 149	Charles Schwab Corp. (The) ....	9 807	875 178	889 688
Lucid Group Inc. ....	5 822	119 624	32 320	Chubb Ltd. ....	2 676	621 842	797 458
Lululemon Athletica Inc. ....	752	343 026	506 989	CME Group Inc. ....	2 344	616 361	650 922
MercadoLibre Inc. ....	294	494 024	609 236	Discover Financial Services ....	1 618	228 141	239 805
NVR Inc. ....	21	135 644	193 847	Everest Re Group Ltd. ....	288	135 013	134 274
Pool Corp. ....	254	135 220	133 538	FactSet Research Systems Inc. ....	248	122 931	156 001
PulteGroup Inc. ....	1 434	92 517	195 176	Fidelity National Information Services Inc. ....	3 860	570 047	305 744
Rivian Automotive Inc. ....	4 362	171 663	134 936	Fiserv Inc. ....	3 973	546 456	695 922
Ross Stores Inc. ....	2 217	311 946	404 560	Franklin Resources Inc. ....	2 030	75 208	79 741
TJX Companies Inc. (The) ....	7 496	661 689	927 239	Global Payments Inc. ....	1 702	241 068	285 021
Tractor Supply Co. ....	712	177 490	201 879	Hartford Financial Services Group Inc. (The) ....	1 974	170 109	209 222
Ulta Beauty Inc. ....	320	160 235	206 752	Huntington Bancshares Inc. ....	9 344	171 500	156 723
Vail Resorts Inc. ....	250	91 568	70 370	Intercontinental Exchange Inc. ....	3 729	557 056	631 498
VF Corp. ....	2 067	169 401	51 240	Jack Henry & Associates Inc. ....	477	101 464	102 780
Yum! Brands Inc. ....	1 826	297 766	314 598	KeyCorp. ....	6 114	148 852	116 092
		11 105 329	12 544 727	LPL Financial Holdings Inc. ....	504	130 083	151 270
<b>Produits de première nécessité — 2,6 %</b>				M&T Bank Corp. ....	1 081	187 866	195 395
Campbell Soup Co. ....	1 236	71 733	70 456	MarketAxess Holdings Inc. ....	241	123 076	93 063
Church & Dwight Co. Inc. ....	1 615	186 849	201 369	Marsh & McLennan Companies Inc. ....	3 219	619 916	804 219
Clorox Co. (The) ....	798	175 223	150 039	Mastercard Inc., cat. A ....	5 487	2 488 098	3 085 867
Conagra Brands Inc. ....	3 087	136 857	116 661	Moody's Corp. ....	1 076	456 856	554 132
Darling Ingredients Inc. ....	1 072	99 636	70 451				

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

# iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF

Titre	Actions	Coût		Titre	Actions	Coût	
		moyen (\$)	Juste valeur (\$)			moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>				<b>Soins de santé (suite)</b>			
Morgan Stanley	8 101	946 878	996 094	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	698	551 680	808 363
Nasdaq Inc.	2 247	164 176	172 263	Repligen Corp.	348	83 001	82 505
Northern Trust Corp.	1 345	179 623	149 649	ResMed Inc.	950	275 215	215 484
PayPal Holdings Inc.	6 817	1 634 829	552 008	Revvity Inc.	795	156 305	114 588
PNC Financial Services Group Inc. (The)	2 595	581 615	529 861	Royalty Pharma PLC, cat. A	2 487	91 302	92 117
Principal Financial Group Inc.	1 597	132 745	165 664	STERIS PLC	652	173 809	189 011
Progressive Corp. (The)	3 812	515 915	800 621	Stryker Corp.	2 227	721 835	879 371
Prudential Financial Inc.	2 365	297 998	323 418	Teleflex Inc.	313	135 983	102 908
Raymond James Financial Inc.	1 284	156 427	188 779	United Therapeutics Corp.	302	100 084	87 564
Regions Financial Corp.	6 084	158 723	155 473	Veeva Systems Inc., cat. A	995	253 411	252 588
S&P Global Inc.	2 129	1 056 396	1 236 672	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1 682	517 570	902 435
State Street Corp.	2 071	218 454	211 529	Waters Corp.	385	153 751	167 137
Synchrony Financial	2 728	149 922	137 375	West Pharmaceutical Services Inc.	479	215 148	222 402
T. Rowe Price Group Inc.	1 450	302 155	205 900	Zimmer Biomet Holdings Inc.	1 362	234 728	218 565
Toast Inc.	2 220	57 032	53 452	Zoetis Inc.	3 000	708 717	780 756
Travelers Companies Inc. (The)	1 492	298 760	374 761			14 870 061	15 249 852
Truist Financial Corp.	8 680	586 349	422 566	<b>Industrie — 10,6 %</b>			
U.S. Bancorp.	9 994	668 169	570 348	A.O. Smith Corp.	812	69 597	88 269
Visa Inc., cat. A	10 478	2 918 844	3 597 071	AECOM	873	102 224	106 400
Willis Towers Watson PLC	681	195 108	216 590	Allegion PLC	555	85 804	92 715
		25 584 668	27 472 868	Ametek Inc.	1 503	323 848	326 788
<b>Soins de santé — 9,1 %</b>				Automatic Data Processing Inc.	2 685	715 510	824 817
Agilent Technologies Inc.	1 911	332 733	350 334	Axon Enterprise Inc.	463	126 560	157 714
Align Technology Inc.	477	302 925	172 338	Booz Allen Hamilton Holding Corp.	867	98 668	146 230
Alnylam Pharmaceuticals Inc.	823	194 192	207 720	Broadridge Financial Solutions Inc.	761	154 682	206 461
Amgen Inc.	3 486	1 051 476	1 323 924	Builders FirstSource Inc.	817	129 365	179 844
Avantor Inc.	4 405	173 008	132 607	Carlisle Companies Inc.	326	125 392	134 302
Biogen Inc.	944	321 528	322 106	Carrier Global Corp.	5 458	319 188	413 463
BioMarin Pharmaceutical Inc.	1 211	131 401	153 966	Caterpillar Inc.	3 326	884 564	1 296 709
Bio-Rad Laboratories Inc., cat. A	141	76 253	60 033	Ceridian HCM Holding Inc.	946	114 116	83 725
Bio-Techne Corp.	1 020	133 261	103 778	CH Robinson Worldwide Inc.	785	96 134	89 422
Catalent Inc.	1 163	146 787	68 902	Cintas Corp.	597	300 823	474 416
Charles River Laboratories International Inc.	332	101 700	103 490	CNH Industrial NV	6 521	95 028	104 731
Cooper Companies Inc. (The)	319	154 138	159 185	Copart Inc.	5 615	239 115	362 793
Danaher Corp.	4 571	1 537 513	1 394 360	Cummins Inc.	923	271 089	291 573
DaVita Inc.	369	50 316	50 972	Deere & Co.	1 786	794 512	941 702
DexCom Inc.	2 528	355 069	413 644	Dover Corp.	911	172 729	184 763
Edwards Lifesciences Corp.	3 961	539 586	398 252	Eaton Corp. PLC	2 616	512 618	830 698
Elevance Health Inc.	1 535	854 258	954 462	Expeditors International of Washington Inc.	963	137 107	161 520
Exact Sciences Corp.	1 189	117 504	115 987	Fastenal Co.	3 723	290 133	317 965
GE Healthcare Inc.	2 668	275 110	272 014	Ferguson PLC	1 336	218 042	340 122
HCA Healthcare Inc.	1 330	372 561	474 702	Fortive Corp.	2 282	204 150	221 556
Henry Schein Inc.	845	80 704	84 357	Fortune Brands Innovations Inc.	824	93 729	82 728
Hologic Inc.	1 593	146 699	150 083	Graco Inc.	1 106	106 162	126 528
Humana Inc.	811	452 154	489 575	HEICO Corp.	277	48 229	65 333
IDEXX Laboratories Inc.	541	364 387	395 952	HEICO Corp., cat. A	498	77 451	93 535
Illumina Inc.	1 042	446 577	191 313	Howmet Aerospace Inc.	2 596	110 096	185 257
Incyte Corp.	1 256	110 236	103 990	Hubbell Inc.	346	120 429	150 070
Insulet Corp.	450	149 740	128 749	IDEX Corp.	488	130 661	139 705
IQVIA Holdings Inc.	1 200	378 767	366 117	Illinois Tool Works Inc.	1 970	559 159	680 426
Jazz Pharmaceuticals PLC	381	71 684	61 794	Ingersoll Rand Inc.	2 635	174 658	268 719
Mettler-Toledo International Inc.	141	239 660	225 517	JB Hunt Transport Services Inc.	549	138 966	144 594
Moderna Inc.	2 111	488 129	276 826	Knight-Swift Transportation Holdings Inc.	1 040	75 257	79 058
Molina Healthcare Inc.	383	141 922	182 470	Lennox International Inc.	213	81 849	125 691
Neurocrine Biosciences Inc.	630	74 631	109 455	Masco Corp.	1 476	110 657	130 360
Quest Diagnostics Inc.	743	130 913	135 084	Nordson Corp.	334	96 276	116 339

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

# iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Industrie (suite)</b>				<b>Technologies de l'information (suite)</b>			
Old Dominion Freight Line Inc.	641	236 173	342 594	Dropbox Inc., cat. A	1 726	55 698	67 094
Otis Worldwide Corp.	2 683	265 576	316 527	Dynatrace Inc.	1 658	111 225	119 565
Owens Corning	578	66 708	112 974	Enphase Energy Inc.	885	203 862	154 202
PACCAR Inc.	3 407	270 468	438 690	Entegris Inc.	967	158 780	152 781
Parker-Hannifin Corp.	837	320 140	508 460	EPAM Systems Inc.	374	254 189	146 635
Paychex Inc.	2 119	300 381	332 807	F5 Inc.	385	91 454	90 861
Paycom Software Inc.	355	160 669	96 766	Fair Isaac Corp.	162	101 571	248 648
Paylocity Holding Corp.	301	85 363	65 429	First Solar Inc.	655	155 561	148 795
Pentair PLC	1 095	87 211	104 984	Fortinet Inc.	4 350	289 291	335 723
Quanta Services Inc.	946	156 529	269 188	Gartner Inc.	514	175 514	305 744
Republic Services Inc.	1 453	226 123	315 955	GoDaddy Inc., cat. A	896	88 873	125 424
Robert Half International Inc.	693	80 276	80 340	Hewlett Packard Enterprise Co.	8 395	159 010	187 963
Rockwell Automation Inc.	755	272 200	309 096	HP Inc.	5 796	226 840	229 966
Rollins Inc.	1 941	93 467	111 769	HubSpot Inc.	311	205 572	238 071
Snap-on Inc.	344	94 624	131 017	Intel Corp.	27 300	1 654 699	1 808 888
Stanley Black & Decker Inc.	989	204 079	127 932	Intuit Inc.	1 826	1 125 774	1 504 924
Toro Co. (The)	694	101 564	87 841	Jabil Inc.	862	133 573	144 807
Trane Technologies PLC	1 488	324 976	478 551	Juniper Networks Inc.	2 044	75 327	79 455
TransUnion	1 276	155 938	115 607	Keysight Technologies Inc.	1 151	230 934	241 452
U-Haul Holding Co.	627	44 760	58 237	KLA Corp.	888	403 010	680 654
United Rentals Inc.	446	180 202	337 226	Lam Research Corp.	863	618 348	891 312
Veralto Corp.	1 525	159 744	165 414	Lattice Semiconductor Corp.	889	98 564	80 873
Verisk Analytics Inc.	949	236 991	298 898	Manhattan Associates Inc.	396	108 539	112 433
Vertiv Holdings Co.	2 232	132 150	141 358	Marvell Technology Inc.	5 627	422 147	447 486
Waste Connections Inc.	1 679	265 811	330 473	Microchip Technology Inc.	3 547	364 906	421 779
Waste Management Inc.	2 640	493 275	623 466	Micron Technology Inc.	7 155	688 391	805 147
Watsco Inc.	215	95 158	121 471	Microsoft Corp.	46 029	18 743 839	22 823 311
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	1 163	137 232	194 605	MongoDB Inc.	465	220 926	250 686
WW Grainger Inc.	292	180 163	319 071	Monolithic Power Systems Inc.	296	208 736	246 197
Xylem Inc.	1 583	214 594	238 709	NetApp Inc.	1 381	136 775	160 538
		14 147 122	17 942 496	NortonLifeLock Inc.	3 767	114 946	113 351
				NVIDIA Corp.	16 108	4 605 319	10 518 477
				NXP Semiconductor NV	1 680	425 216	508 798
<b>Technologies de l'information — 43,9 %</b>				Okta Inc., cat. A	1 005	244 407	119 970
Adobe Inc.	2 973	1 941 706	2 338 790	ON Semiconductor Corp.	2 812	188 083	309 721
Advanced Micro Devices Inc.	10 556	1 347 645	2 051 821	Palo Alto Networks Inc.	2 011	456 524	781 935
Akamai Technologies Inc.	1 002	137 511	156 368	PTC Inc.	774	123 215	178 564
Amphenol Corp., cat. A	3 887	364 140	508 081	Qorvo Inc.	638	125 341	94 735
Analog Devices Inc.	3 247	667 473	850 134	QUALCOMM Inc.	7 273	1 291 658	1 387 027
ANSYS Inc.	566	241 893	270 827	Roper Technologies Inc.	694	398 170	498 890
Applied Materials Inc.	5 451	859 143	1 164 909	Salesforce.com Inc.	6 340	1 841 707	2 199 830
Arista Networks Inc.	1 715	253 694	532 582	Seagate Technology Holdings PLC	1 287	136 266	144 876
Aspen Technology Inc.	199	61 005	57 768	ServiceNow Inc.	1 331	929 093	1 239 930
Atlassian Corp. Ltd., cat. A	1 011	249 527	317 092	Skyworks Solutions Inc.	1 053	197 995	156 094
Autodesk Inc.	1 393	456 507	447 226	Snowflake Inc., cat. A	1 826	587 896	479 145
Bentley Systems Inc., cat. B	1 417	94 745	97 496	Splunk Inc.	1 043	180 277	209 527
Bill.com Holdings Inc.	621	168 359	66 810	Synopsys Inc.	990	392 708	672 171
Broadcom Inc.	2 894	2 174 097	4 259 642	TE Connectivity Ltd.	2 046	351 561	379 049
Cadence Design Systems Inc.	1 771	355 015	636 049	Teledyne Technologies Inc.	308	161 329	181 251
CDW Corp./DE	874	198 880	261 976	Teradyne Inc.	1 004	125 554	143 667
Cisco Systems Inc.	26 471	1 754 004	1 763 383	Texas Instruments Inc.	5 918	1 333 936	1 330 180
Cognizant Technology Solutions Corp., cat. A	3 291	317 976	327 763	Trimble Inc.	1 645	149 871	115 396
Confluent Inc., cat. A	1 180	33 962	36 409	Twilio Inc., cat. A	1 150	342 648	115 049
Corning Inc.	5 330	254 257	214 007	Tyler Technologies Inc.	271	150 982	149 411
CrowdStrike Holdings Inc., cat. A	1 473	416 768	495 907	UiPath Inc., cat. A	2 525	55 408	82 704
Datadog Inc., cat. A	1 657	255 202	265 206	Unity Software Inc.	1 624	80 264	87 562
Dell Technologies Inc., cat. C	1 661	149 178	167 550	VeriSign Inc.	604	164 044	164 034
DocuSign Inc.	1 325	281 662	103 868	Western Digital Corp.	2 140	161 690	147 778

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

# iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Technologies de l'information (suite)</b>			
Workday Inc., cat. A	1 349	400 580	491 053
Zebra Technologies Corp., cat. A	333	187 948	120 018
Zscaler Inc.	575	158 560	167 986
		<u>56 609 473</u>	<u>73 931 257</u>
<b>Matériaux — 3,3 %</b>			
Air Products & Chemicals Inc.	1 448	515 551	522 775
Albemarle Corp.	761	196 041	144 979
Avery Dennison Corp.	534	137 132	142 347
Ball Corp.	2 031	214 474	154 043
CF Industries Holdings Inc.	1 248	167 371	130 826
Cleveland-Cliffs Inc.	3 384	92 862	91 117
FMC Corp.	799	104 792	66 427
International Flavors & Fragrances Inc.	1 649	268 860	176 059
International Paper Co.	2 137	132 974	101 865
Linde PLC	3 189	1 238 471	1 727 042
Martin Marietta Materials Inc.	403	185 645	265 119
Mosaic Co. (The)	2 145	93 790	101 059
Packaging Corp. of America	582	108 548	125 021
PPG Industries Inc.	1 535	291 924	302 697
Reliance Steel & Aluminum Co.	384	130 140	141 614
RPM International Inc.	833	90 988	122 614
Sherwin-Williams Co. (The)	1 592	593 095	654 744
Steel Dynamics Inc.	1 018	80 207	158 530
Vulcan Materials Co.	876	205 976	262 218
Westlake Chemical Corp.	244	43 213	45 030
WestRock Co.	1 701	104 226	93 127
		<u>4 996 280</u>	<u>5 529 253</u>
<b>Immobilier — 4,1 %</b>			
Alexandria Real Estate Equities Inc.	1 062	236 862	177 523
American Homes 4 Rent, cat. A	2 178	106 187	103 274
American Tower Corp.	3 039	956 292	865 080
AvalonBay Communities Inc.	925	268 385	228 353
Boston Properties Inc.	993	126 858	91 878
Camden Property Trust	689	118 696	90 206
CBRE Group Inc., cat. A	2 019	218 406	247 829
Crown Castle International Corp.	2 826	616 880	429 240
Digital Realty Trust Inc.	1 973	333 077	350 123
Equinix Inc.	610	582 107	647 812
Healthpeak Properties Inc.	3 533	139 866	92 241
Host Hotels & Resorts Inc.	4 609	97 340	118 328
Invitation Homes Inc.	4 008	184 733	180 270
Iron Mountain Inc.	1 939	111 913	178 922
Kimco Realty Corp.	4 383	127 532	123 160
Mid-America Apartment Communities Inc.	773	150 866	137 052
Prologis Inc.	6 022	959 647	1 058 483
Public Storage	1 031	416 357	414 640
Regency Centers Corp.	1 061	85 266	93 735
SBA Communications Corp.	702	275 946	234 830
Simon Property Group Inc.	2 133	353 358	401 186
Ventas Inc.	2 622	171 257	172 315
Welltower Inc.	3 379	342 247	401 757
WP Carey Inc.	1 382	137 519	118 104
		<u>7 117 597</u>	<u>6 956 341</u>

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Services collectifs — 0,1 %</b>			
American Water Works Co. Inc.	1 269	256 309	220 859
<b>Total des actions ordinaires et fiduciaires de revenu — 99,8 %</b>			
		<u>144 098 302</u>	<u>168 237 847</u>
<b>Commissions et autres coûts de transactions (note 3)</b>			
		<u>(8 063)</u>	<u>—</u>
<b>Total des placements — 99,8 %</b>			
		<u>144 090 239</u>	<u>168 237 847</u>
<b>Trésorerie — 0,2 %</b>			
			<u>280 836</u>
<b>Autres actifs, moins les passifs — 0,0 %</b>			
			<u>6 877</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %</b>			
			<u>168 525 560</u>

SDV — Sans droit de vote

a) Investissements dans une partie liée

# États de la situation financière

Au 31 décembre

## iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	134 928 296 \$	109 392 008 \$
Trésorerie		560 368	316 031
Montants à recevoir			
Intérêts		811 634	645 307
Revenu tiré du prêt de titres		830	590
Vente de placements		798 420	677 644
Total de l'actif		<u>137 099 548</u>	<u>111 031 580</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montants à payer			
Frais de gestion		18 401	15 936
Frais du comité d'examen indépendant		130	184
Distributions		330 000	258 300
Achat de placements		986 025	357 416
Total du passif		<u>1 334 556</u>	<u>631 836</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>135 764 992 \$</u>	<u>110 399 744 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>7 500 000</u>	<u>6 300 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>18,10 \$</u>	<u>17,52 \$</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 ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF

	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements			
Intérêts à distribuer		3 708 176 \$	2 936 738 \$
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(3 216 785)	(1 576 994)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		7 024 963	(13 942 059)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>7 516 354</u>	<u>(12 582 315)</u>
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		14 737	6
Revenu tiré du prêt de titres	10	<u>7 888</u>	<u>8 730</u>
Total des autres revenus (pertes)		<u>22 625</u>	<u>8 736</u>
Total des revenus (pertes)		<u>7 538 979</u>	<u>(12 573 579)</u>
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	204 115	175 811
Frais du comité d'examen indépendant		<u>320</u>	<u>370</u>
Total des charges		<u>204 435</u>	<u>176 181</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>7 334 544 \$</u>	<u>(12 749 760)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		6 991 507	5 782 740
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	1,05 \$	(2,20)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

## iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b> .....		110 399 744 \$	109 657 354 \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		7 334 544	(12 749 760)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables .....		40 765 102	21 796 650
Rachat de parts rachetables .....		(19 172 898)	(5 512 900)
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		21 592 204	16 283 750
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>			
Revenu net de placement .....	9	(3 503 047)	(2 765 247)
Remboursement de capital .....		(58 453)	(26 353)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		(3 561 500)	(2 791 600)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice</b> .....		25 365 248	742 390
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b> .....		135 764 992 \$	110 399 744 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	7 334 544 \$	(12 749 760)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	3 216 785	1 576 994
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(7 024 963)	13 942 059
Achats de placements <sup>a)</sup>	(19 762 835)	(17 607 397)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup>	19 383 136	16 819 134
Variation des montants à recevoir	(166 567)	(108 908)
Variation des montants à payer	2 411	891
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<u>2 982 511</u>	<u>1 873 013</u>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup>	1 367 192	337 280
Paieement au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup>	(615 566)	(95 522)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup>	(3 489 800)	(2 743 900)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<u>(2 738 174)\$</u>	<u>(2 502 142)\$</u>
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<u>244 337</u>	<u>(629 129)</u>
<b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>	<u>316 031 \$</u>	<u>945 160 \$</u>
<b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>	<u>560 368 \$</u>	<u>316 031 \$</u>
<b>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup></b>		
Intérêts reçus	3 556 586 \$	2 827 694 \$
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 ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Obligations de sociétés</b>			
<b>Matériaux de base — 0,0 %</b>			
Corporation Cameco, série H, 2,95 %, 21 octobre 2027 (remb. par antic. 21/08/27) . . . . .	40 000	36 819	37 669
<b>Communications — 2,1 %</b>			
Bell Canada			
3,55 %, 2 mars 2026 (remb. par antic. 02/12/25) . . . . .	40 000	38 178	39 252
3,00 %, 17 mars 2031 (remb. par antic. 17/12/30) . . . . .	105 000	89 704	95 315
4,35 %, 18 décembre 2045 (remb. par antic. 18/06/45) . . . . .	10 000	11 295	9 078
4,45 %, 27 février 2047 (remb. par antic. 27/08/46) . . . . .	19 000	20 717	17 479
3,50 %, 30 septembre 2050 (remb. par antic. 30/03/50) . . . . .	62 000	48 458	48 195
Cogeco Communications inc.			
2,99 %, 22 septembre 2031 (remb. par antic. 22/06/31) . . . . .	102 000	100 078	89 198
5,30 %, 16 février 2033 (remb. par antic. 16/11/32) . . . . .	100 000	100 767	101 549
Rogers Communications Inc.			
3,65 %, 31 mars 2027 (remb. par antic. 31/01/27) . . . . .	121 000	132 287	118 035
3,25 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029 (remb. par antic. 01/02/29) . . . . .	125 000	129 753	117 440
6,68 %, 4 novembre 2039 . . . . .	40 000	53 363	45 525
6,75 %, 9 novembre 2039 . . . . .	100 000	112 024	114 403
6,11 %, 25 août 2040 (remb. par antic. 25/02/40) . . . . .	140 000	187 119	150 984
6,56 %, 22 mars 2041 (remb. par antic. 22/09/40) . . . . .	100 000	104 952	112 929
5,25 %, 15 avril 2052 (remb. par antic. 15/10/51) . . . . .	100 000	85 771	100 177
TELUS Communications Inc.,			
8,80 %, 22 septembre 2025 . . . . .	110 000	124 286	116 307
TELUS Corp.			
3,75 %, 10 mars 2026 (remb. par antic. 10/12/25) . . . . .	175 000	178 441	172 418
3,63 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028 (remb. par antic. 01/12/27) . . . . .	20 000	20 854	19 455
2,05 %, 7 octobre 2030 (remb. par antic. 07/07/30) . . . . .	5 000	3 984	4 292
5,25 %, 15 novembre 2032 (remb. par antic. 15/08/32) . . . . .	160 000	163 388	165 849
4,40 %, 1 <sup>er</sup> avril 2043 (remb. par antic. 01/10/42) . . . . .	50 000	54 169	44 899
4,75 %, 17 janvier 2045 (remb. par antic. 17/07/44) . . . . .	97 000	112 886	91 380
4,40 %, 29 janvier 2046 (remb. par antic. 29/07/45) . . . . .	123 000	128 650	110 059
série CAA, 3,15 %, 19 février 2030 (remb. par antic. 19/11/29) . . . . .	185 000	194 104	171 616
série CAB, 3,95 %, 16 février 2050 (remb. par antic. 16/08/49) . . . . .	80 000	61 021	65 852

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Communications (suite)</b>			
série CAC, 2,35 %, 27 janvier 2028 (remb. par antic. 27/11/27) . . . . .	51 000	52 807	47 309
série CAE, 4,10 %, 5 avril 2051 (remb. par antic. 05/10/50) . . . . .	98 000	100 538	82 572
série CAF, 2,85 %, 13 novembre 2031 (remb. par antic. 13/08/31) . . . . .	40 000	33 181	35 306
série CW, 4,70 %, 6 mars 2048 (remb. par antic. 06/09/47) . . . . .	100 000	94 789	92 965
série CY, 3,30 %, 2 mai 2029 (remb. par antic. 02/02/29) . . . . .	100 000	93 350	94 777
série CZ, 2,75 %, 8 juillet 2026 (remb. par antic. 08/05/26) . . . . .	132 000	137 983	127 108
Verizon Communications Inc.			
2,50 %, 16 mai 2030 (remb. par antic. 16/02/30) . . . . .	80 000	69 819	71 492
série MPLE, 4,05 %, 22 mars 2051 (remb. par antic. 22/09/50) . . . . .	150 000	124 298	129 344
		2 963 014	2 802 559
<b>Biens de consommation cyclique — 0,2 %</b>			
Alimentation Couche-Tard inc.,			
5,59 %, 25 septembre 2030 . . . . .	30 000	30 689	31 962
Dollarama inc., 2,44 %, 9 juillet 2029 (remb. par antic. 09/04/29) . . . . .			
	20 000	17 213	18 173
Honda Canada Finance Inc.			
3,44 %, 23 mai 2025 . . . . .	40 000	38 349	39 315
1,34 %, 17 mars 2026 . . . . .	50 000	46 234	46 752
1,65 %, 25 février 2028 . . . . .	150 000	130 047	135 116
		262 532	271 318
<b>Biens de consommation non cyclique — 1,4 %</b>			
407 International Inc.			
3,43 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033 (remb. par antic. 01/12/32) . . . . .	5 000	4 434	4 703
5,96 %, 3 décembre 2035 . . . . .	25 000	33 770	28 594
3,65 %, 8 septembre 2044 (remb. par antic. 08/03/44) . . . . .	100 000	84 543	88 817
3,30 %, 27 mars 2045 (remb. par antic. 27/09/44) . . . . .	20 000	20 379	16 789
3,83 %, 11 mai 2046 (remb. par antic. 11/11/45) . . . . .	34 000	37 618	30 911
3,60 %, 21 mai 2047 (remb. par antic. 21/11/46) . . . . .	125 000	95 563	109 295
3,67 %, 8 mars 2049 (remb. par antic. 08/09/48) . . . . .	117 000	132 456	103 241
Anheuser-Busch InBev Finance Inc.,			
série MPLE, 4,32 %, 15 mai 2047 (remb. par antic. 15/11/46) . . . . .	98 000	104 521	93 161
Les Compagnies Loblaw Limitée			
4,49 %, 11 décembre 2028 (remb. par antic. 11/09/28) . . . . .	168 000	189 726	170 188
5,90 %, 18 janvier 2036 . . . . .	54 000	68 489	58 626
Metro inc.			
3,39 %, 6 décembre 2027 (remb. par antic. 06/09/27) . . . . .	135 000	145 119	131 458
4,66 %, 7 février 2033 (remb. par antic. 07/11/32) . . . . .	130 000	129 992	131 889

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

# iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Biens de consommation non cyclique (suite)</b>			
5,97 %, 15 octobre 2035 . . . . .	10 000	10 823	11 052
3,41 %, 28 février 2050 (remb. par antic. 28/08/49) . . .	147 000	119 700	117 700
Molson Coors International LP, 3,44 %, 15 juillet 2026 (remb. par antic. 15/04/26) . . . . .	202 000	202 779	196 636
Nestlé Holdings Inc., série MPLE, 2,19 %, 26 janvier 2029 (remb. par antic. 26/11/28) . . . . .	440 000	390 648	405 872
Sysco Canada Inc., 3,65 %, 25 avril 2025 (remb. par antic. 25/02/25) . . . . .	2 000	1 958	1 967
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 4,56 %, 14 novembre 2028 (remb. par antic. 14/08/28) . . . . .	129 000	130 512	127 854
		1 903 030	1 828 753
<b>Diversifiés — 0,1 %</b>			
Algonquin Power Co.			
4,09 %, 17 février 2027 (remb. par antic. 17/11/26) . . .	90 000	88 054	87 844
4,60 %, 29 janvier 2029 (remb. par antic. 29/10/28) . . .	90 000	89 794	89 213
		177 848	177 057
<b>Énergie — 3,1 %</b>			
AltaGas Ltd.			
3,98 %, 4 octobre 2027 (remb. par antic. 04/07/27) . . .	40 000	40 050	39 056
4,50 %, 15 août 2044 (remb. par antic. 15/02/44) . . .	99 000	106 039	87 185
ARC Resources Ltd.			
2,35 %, 10 mars 2026 (remb. par antic. 10/02/26) . . .	373 000	360 076	355 685
3,47 %, 10 mars 2031 (remb. par antic. 10/12/30) . . .	186 000	176 367	171 240
BP Capital Markets PLC, 3,47 %, 15 mai 2025 . . . . .	25 000	24 345	24 580
Cenovus Energy Inc., 3,50 %, 7 février 2028 (remb. par antic. 07/12/27) . . . . .	40 000	38 280	38 596
Enbridge Inc.			
2,99 %, 3 octobre 2029 (remb. par antic. 03/07/29) . . .	149 000	141 219	137 645
6,10 %, 9 novembre 2032 (remb. par antic. 09/08/32) . . .	110 000	118 445	119 674
5,36 %, 26 mai 2033 (remb. par antic. 26/02/33) . . .	10 000	9 744	10 374
3,10 %, 21 septembre 2033 (remb. par antic. 21/06/33) . . .	100 000	82 683	86 609
4,24 %, 27 août 2042 . . . . .	77 000	63 742	67 496
4,57 %, 11 mars 2044 (remb. par antic. 11/09/43) . . .	107 000	118 779	97 509
4,10 %, 21 septembre 2051 (remb. par antic. 21/03/51) . . .	50 000	38 825	41 724
6,51 %, 9 novembre 2052 (remb. par antic. 09/05/52) . . .	50 000	56 800	59 349
Pipelines Enbridge Inc.			
3,00 %, 10 août 2026 (remb. par antic. 10/05/26) . . .	11 000	11 336	10 633

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Énergie (suite)</b>			
3,52 %, 22 février 2029 (remb. par antic. 22/11/28) . . .	72 000	77 813	69 148
4,33 %, 22 février 2049 (remb. par antic. 22/08/48) . . .	152 000	132 511	134 186
Gibson Energy Inc.			
2,45 %, 14 juillet 2025 (remb. par antic. 14/06/25) . . .	450 000	422 696	433 953
5,80 %, 12 juillet 2026 . . . . .	400 000	398 450	400 983
2,85 %, 14 juillet 2027 (remb. par antic. 14/05/27) . . .	266 000	252 242	250 551
3,60 %, 17 septembre 2029 (remb. par antic. 17/06/29) . . .	180 000	171 170	170 033
Inter Pipeline Ltd.			
4,23 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 (remb. par antic. 01/04/27) . . .	100 000	96 407	98 375
4,64 %, 30 mai 2044 (remb. par antic. 30/11/43) . . .	50 000	42 240	43 088
série 12, 3,98 %, 25 novembre 2031 (remb. par antic. 25/08/31) . . .	25 000	21 428	22 822
série 13, 5,09 %, 27 novembre 2051 (remb. par antic. 27/05/51) . . .	30 000	27 105	27 136
Keyera Corp.			
3,96 %, 29 mai 2030 (remb. par antic. 28/02/30) . . .	67 000	71 865	63 878
5,02 %, 28 mars 2032 (remb. par antic. 28/12/31) . . .	10 000	10 070	10 020
Pembina Pipeline Corp.			
3,62 %, 3 avril 2029 (remb. par antic. 03/01/29) . . .	10 000	9 085	9 546
3,53 %, 10 décembre 2031 (remb. par antic. 10/09/31) . . .	180 000	159 149	164 342
4,75 %, 30 avril 2043 (remb. par antic. 30/10/42) . . .	100 000	87 300	91 674
4,54 %, 3 avril 2049 (remb. par antic. 03/10/48) . . .	100 000	83 808	87 947
4,49 %, 10 décembre 2051 (remb. par antic. 10/06/51) . . .	50 000	41 097	43 438
série 11, 4,75 %, 26 mars 2048 (remb. par antic. 26/09/47) . . .	67 000	65 316	60 888
Suncor Énergie Inc.			
5,39 %, 26 mars 2037 . . . . .	100 000	98 784	101 635
3,95 %, 4 mars 2051 (remb. par antic. 04/09/50) . . .	56 000	56 015	46 744
TransCanada PipeLines Ltd.			
3,39 %, 15 mars 2028 (remb. par antic. 15/12/27) . . .	40 000	36 664	38 449
2,97 %, 9 juin 2031 (remb. par antic. 09/03/31) . . .	50 000	43 270	44 567
5,33 %, 12 mai 2032 (remb. par antic. 12/02/32) . . .	100 000	101 980	103 453
8,05 %, 17 février 2039 . . . . .	93 000	143 916	118 989
4,55 %, 15 novembre 2041 . . . . .	65 000	72 980	59 123
4,18 %, 3 juillet 2048 (remb. par antic. 03/01/48) . . .	91 000	87 277	77 043
4,34 %, 15 octobre 2049 (remb. par antic. 15/04/49) . . .	49 000	47 767	42 427

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

# iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Énergie (suite)</b>			
5,92 %, 12 mai 2052 (remb. par antic. 12/11/51) ...	30 000	32 733	32 694
Westcoast Energy Inc., 8,85 %, 21 juillet 2025 .....	61 000	80 120	64 189
		4 357 988	4 258 676
<b>Produits financiers — 11,4 %</b>			
Allied Properties Real Estate Investment Trust, série I, 3,10 %, 6 février 2032 (remb. par antic. 06/11/31) .....			
	100 000	76 387	77 982
Aviva PLC, série MPLE, 4,00 %, 2 octobre 2030 .....			
	138 000	146 689	125 550
Bank of America Corp. <sup>a)</sup> 3,62 %, 16 mars 2028 (remb. par antic. 16/03/27) ...			
	74 000	70 113	71 696
2,60 %, 4 avril 2029 (remb. par antic. 04/04/28) ...			
	100 000	90 454	92 223
Banque de Montréal			
4,61 %, 10 septembre 2025 .....			
	243 000	279 826	243 291
2,70 %, 9 décembre 2026 .....			
	233 000	242 263	223 704
4,31 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 (remb. par antic. 01/05/27) ...			
	60 000	59 297	59 719
4,71 %, 7 décembre 2027 (remb. par antic. 07/11/27) ...			
	135 000	134 001	136 190
3,19 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028 .....			
	303 000	318 598	292 547
2,08 %, 17 juin 2030 (remb. par antic. 17/06/25) <sup>a)</sup> ..			
	122 000	123 944	116 817
1,93 %, 22 juillet 2031 (remb. par antic. 22/07/26) <sup>a)</sup> ..			
	16 000	14 373	14 871
6,53 %, 27 octobre 2032 (remb. par antic. 27/10/27) <sup>a)</sup> ..			
	80 000	83 620	84 327
6,03 %, 7 septembre 2033 .....			
	50 000	51 208	52 240
La Banque de Nouvelle-Écosse			
8,90 %, 20 juin 2025 .....			
	153 000	190 196	160 474
1,85 %, 2 novembre 2026 .....			
	410 000	386 162	382 317
2,62 %, 2 décembre 2026 .....			
	769 000	788 664	736 800
1,40 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2027 .....			
	271 000	254 969	244 353
3,10 %, 2 février 2028 .....			
	438 000	466 159	421 733
Barclays PLC, 2,17 %, 23 juin 2027 (remb. par antic. 23/06/26) <sup>a)</sup> .....			
	207 000	188 276	191 484
BNP Paribas SA, 2,54 %, 13 juillet 2029 (remb. par antic. 13/07/28) <sup>a)</sup> .....			
	250 000	216 321	224 508
Brookfield Asset Management Inc. 4,82 %, 28 janvier 2026 (remb. par antic. 28/10/25) ...			
	154 000	174 500	154 112
3,80 %, 16 mars 2027 (remb. par antic. 16/12/26) ...			
	45 000	43 217	44 077
5,95 %, 14 juin 2035 .....			
	149 000	157 787	156 032
Brookfield Finance II Inc., 5,43 %, 14 décembre 2032 (remb. par antic. 14/09/32) .....			
	50 000	50 419	51 284
Banque Canadienne Impériale de Commerce			
3,30 %, 26 mai 2025 .....			
	508 000	530 745	499 138
2,25 %, 7 janvier 2027 .....			
	105 000	95 830	98 640
4,95 %, 29 juin 2027 (remb. par antic. 29/05/27) ...			
	141 000	140 955	142 977

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>			
5,05 %, 7 octobre 2027 (remb. par antic. 07/09/27) ...			
	100 000	100 678	101 806
2,01 %, 21 juillet 2030 (remb. par antic. 21/07/25) <sup>a)</sup> ..			
	98 000	98 907	93 571
1,96 %, 21 avril 2031 (remb. par antic. 21/04/26) <sup>a)</sup> ..			
	30 000	27 238	28 056
4,20 %, 7 avril 2032 (remb. par antic. 07/04/27) <sup>a)</sup> ..			
	27 000	25 854	26 335
5,35 %, 20 avril 2033 (remb. par antic. 20/04/28) <sup>a)</sup> ..			
	100 000	98 087	101 281
Banque canadienne de l'Ouest			
2,61 %, 30 janvier 2025 (remb. par antic. 30/12/24) ...			
	124 000	127 525	120 413
1,82 %, 16 décembre 2027 (remb. par antic. 16/10/27) ...			
	10 000	8 894	9 027
Citigroup Inc., 4,09 %, 9 juin 2025 ..			
	100 000	97 446	98 451
Fonds de placement immobilier Crombie			
série H, 2,69 %, 31 mars 2028 (remb. par antic. 31/01/28) ...			
	80 000	71 607	72 838
série J, 3,13 %, 12 août 2031 (remb. par antic. 12/05/31) ...			
	100 000	81 100	85 712
Fiducie cartes de crédit Eagle, 5,13 %, 17 juin 2028 .....			
	10 000	9 831	10 258
Banque Équitable			
1,88 %, 26 novembre 2025 .....			
	146 000	133 439	136 489
3,36 %, 2 mars 2026 .....			
	60 000	57 073	57 637
Fédération des caisses Desjardins du Québec			
1,59 %, 10 septembre 2026 .....			
	100 000	89 589	93 255
4,41 %, 19 mai 2027 .....			
	80 000	78 826	79 788
2,86 %, 26 mai 2030 (remb. par antic. 26/05/25) <sup>a)</sup> ..			
	80 000	75 637	77 334
1,99 %, 28 mai 2031 (remb. par antic. 28/05/26) <sup>a)</sup> ..			
	80 000	72 446	74 620
5,04 %, 23 août 2032 (remb. par antic. 23/08/27) <sup>a)</sup> ..			
	95 000	92 866	95 087
Fonds de placement immobilier			
First Capital			
3,45 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028 (remb. par antic. 01/01/28) ...			
	129 000	132 507	118 456
série S, 4,32 %, 31 juillet 2025 ...			
	130 000	127 459	127 352
série T, 3,60 %, 6 mai 2026 (remb. par antic. 06/02/26) ...			
	122 000	126 507	117 158
série U, 3,75 %, 12 juillet 2027 (remb. par antic. 12/04/27) ...			
	57 000	51 678	53 646
Goldman Sachs Group Inc. (The), 2,01 %, 28 février 2029 (remb. par antic. 28/02/28) <sup>a)</sup> .....			
	150 000	130 398	135 047
Great-West Lifeco Inc.			
3,34 %, 28 février 2028 (remb. par antic. 28/11/27) ...			
	10 000	10 830	9 677
2,38 %, 14 mai 2030 (remb. par antic. 14/02/30) ...			
	10 000	8 499	9 012
6,74 %, 24 novembre 2031 .....			
	30 000	40 391	34 198
6,00 %, 16 novembre 2039 .....			
	15 000	20 450	17 214
HCN Canadian Holdings-1 LP, 2,95 %, 15 janvier 2027 (remb. par antic. 15/11/26) .....			
	175 000	158 988	163 632

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

# iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>			
Société financière IGM Inc.			
3,44 %, 26 janvier 2027			
(remb. par antic. 26/10/26) ...	18 000	18 366	17 379
7,11 %, 7 mars 2033	20 000	27 189	23 432
4,12 %, 9 décembre 2047			
(remb. par antic. 09/06/47) ...	18 000	20 007	16 293
Intact Corporation financière			
2,85 %, 7 juin 2027			
(remb. par antic. 07/03/27) ...	134 000	137 096	128 009
1,93 %, 16 décembre 2030			
(remb. par antic. 16/09/30) ...	101 000	89 980	86 622
6,40 %, 23 novembre 2039	23 000	32 583	27 386
2,95 %, 16 décembre 2050			
(remb. par antic. 16/06/50) ...	65 000	57 804	49 601
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau			
5,05 %, 4 février 2025	648 000	745 454	649 628
1,75 %, 17 mars 2025	271 000	263 673	261 900
0,75 %, 19 février 2026	1 169 000	1 128 774	1 091 296
Macquarie Group Ltd., série MPLE,			
2,72 %, 21 août 2029			
(remb. par antic. 21/08/28) <sup>a)</sup> ...	95 000	89 185	85 126
Banque Manuvie du Canada,			
1,50 %, 25 juin 2025	100 000	96 768	95 616
Manulife Finance Delaware LP,			
5,06 %, 15 décembre 2041			
(remb. par antic. 15/12/36) <sup>a)</sup> ...	61 000	73 954	60 782
Société Financière Manuvie <sup>a)</sup>			
2,24 %, 12 mai 2030			
(remb. par antic. 12/05/25) ...	51 000	52 890	49 154
2,82 %, 13 mai 2035			
(remb. par antic. 13/05/30) ...	129 000	120 862	114 777
Metropolitan Life Global Funding I,			
série MPLE, 3,39 %, 9 avril 2030	20 000	18 502	18 941
Morgan Stanley, 1,78 %, 4 août 2027			
(remb. par antic. 04/08/26) <sup>a)</sup> ...	100 000	88 839	93 089
Banque Nationale du Canada			
2,58 %, 3 février 2025	605 000	580 781	588 480
5,30 %, 3 novembre 2025	100 000	99 518	100 946
1,53 %, 15 juin 2026	300 000	272 949	280 273
2,24 %, 4 novembre 2026	310 000	280 613	291 995
5,43 %, 16 août 2032			
(remb. par antic. 16/08/27) <sup>a)</sup> ...	100 000	99 032	101 221
Power Corporation du Canada			
4,81 %, 31 janvier 2047			
(remb. par antic. 31/07/46) ...	52 000	62 652	52 384
4,46 %, 27 juillet 2048			
(remb. par antic. 27/01/48) ...	61 000	72 419	58 538
Fiducie de placement immobilier			
Primaris, 4,73 %, 30 mars 2027			
(remb. par antic. 28/02/27) ...	15 000	14 148	14 708
Fonds de placement immobilier RioCan			
4,63 %, 1 <sup>er</sup> mai 2029			
(remb. par antic. 01/03/29) ...	130 000	123 217	126 114
série AE, 2,83 %, 8 novembre 2028			
(remb. par antic. 08/09/28) ...	50 000	43 961	44 900

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>			
Banque Royale du Canada			
1,94 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025	100 000	94 548	96 387
4,93 %, 16 juillet 2025	93 000	109 098	93 538
2,33 %, 28 janvier 2027	225 000	214 146	212 011
4,64 %, 17 janvier 2028	100 000	100 921	100 806
4,63 %, 1 <sup>er</sup> mai 2028	170 000	171 199	171 448
1,83 %, 31 juillet 2028	240 000	210 079	216 799
5,23 %, 24 juin 2030	100 000	100 512	104 308
2,09 %, 30 juin 2030			
(remb. par antic. 30/06/25) <sup>a)</sup> ...	165 000	158 459	158 102
2,14 %, 3 novembre 2031			
(remb. par antic. 03/11/26) <sup>a)</sup> ...	39 000	35 649	36 194
2,94 %, 3 mai 2032			
(remb. par antic. 03/05/27) <sup>a)</sup> ...	100 000	90 270	93 991
1,67 %, 28 janvier 2033			
(remb. par antic. 28/01/28) <sup>a)</sup> ...	60 000	50 554	53 530
5,01 %, 1 <sup>er</sup> février 2033			
(remb. par antic. 01/02/28) <sup>a)</sup> ...	130 000	129 993	130 348
Financière Sun Life inc. <sup>a)</sup>			
2,46 %, 18 novembre 2031			
(remb. par antic. 18/11/26) ...	50 000	46 292	47 026
2,58 %, 10 mai 2032			
(remb. par antic. 10/05/27) ...	144 000	150 663	134 665
4,78 %, 10 août 2034			
(remb. par antic. 10/08/29) ...	80 000	78 577	80 064
2,06 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2035			
(remb. par antic. 01/10/30) ...	129 000	121 321	108 801
3,15 %, 18 novembre 2036			
(remb. par antic. 18/11/31) ...	60 000	51 792	53 248
5,40 %, 29 mai 2042			
(remb. par antic. 29/05/37) ...	115 000	126 649	118 748
Groupe TMX Ltée			
série E, 3,78 %, 5 juin 2028			
(remb. par antic. 05/03/28) ...	100 000	95 605	98 127
série F, 2,02 %, 12 février 2031			
(remb. par antic. 12/11/30) ...	108 000	105 697	92 105
La Banque Toronto-Dominion			
9,15 %, 26 mai 2025	30 000	34 617	31 475
4,21 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	105 000	102 315	104 249
4,48 %, 18 janvier 2028	100 000	99 950	100 174
1,89 %, 8 mars 2028	100 000	86 875	91 219
1,90 %, 11 septembre 2028	150 000	130 161	135 530
4,68 %, 8 janvier 2029	100 000	100 146	101 218
3,11 %, 22 avril 2030			
(remb. par antic. 22/04/25) <sup>a)</sup> ...	338 000	334 402	328 851
4,86 %, 4 mars 2031			
(remb. par antic. 04/03/26) <sup>a)</sup> ...	230 000	241 490	230 318
3,06 %, 26 janvier 2032			
(remb. par antic. 26/01/27) <sup>a)</sup> ...	270 000	268 863	256 084
Ventas Canada Finance Ltd.			
série G, 2,45 %, 4 janvier 2027			
(remb. par antic. 04/12/26) ...	90 000	81 974	83 680
série H, 3,30 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031			
(remb. par antic. 01/09/31) ...	102 000	102 821	89 779
		16 066 577	15 527 849

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

# iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Industrie — 2,4 %</b>			
Aéroports de Montréal, série R, 3,03 %, 21 avril 2050 (remb. par antic. 21/10/49) . . . . .	50 000	38 796	39 950
CAE inc. Co., 5,54 %, 12 juin 2028 . . . . .	100 000	100 183	103 094
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 3,20 %, 31 juillet 2028 (remb. par antic. 30/04/28) . . . . .	72 000	69 249	69 652
3,00 %, 8 février 2029 (remb. par antic. 08/11/28) . . . . .	86 000	91 492	81 980
3,95 %, 22 septembre 2045 (remb. par antic. 22/03/45) . . . . .	54 000	59 931	49 703
3,60 %, 8 février 2049 (remb. par antic. 08/08/48) . . . . .	100 000	83 877	86 336
4,70 %, 10 mai 2053 (remb. par antic. 10/11/52) . . . . .	50 000	49 903	51 525
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 6,45 %, 17 novembre 2039 . . . . .	80 000	94 163	96 261
CNH Industrial Capital Co., 5,50 %, 11 août 2026 . . . . .	150 000	149 118	153 348
Finning International Inc., 2,63 %, 14 août 2026 (remb. par antic. 14/06/26) . . . . .	230 000	215 211	219 571
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 2,73 %, 3 avril 2029 (remb. par antic. 03/01/29) . . . . .	374 000	375 702	354 147
7,05 %, 12 juin 2030 . . . . .	60 000	67 714	69 101
3,26 %, 1 <sup>er</sup> juin 2037 (remb. par antic. 01/12/36) . . . . .	181 000	193 035	160 835
série 02-3, 6,98 %, 15 octobre 2032 . . . . .	37 000	53 282	43 984
série 20-1, 1,54 %, 3 mai 2028 (remb. par antic. 03/03/28) . . . . .	180 000	158 243	163 519
série 21-1, 3,15 %, 5 octobre 2051 (remb. par antic. 05/04/51) . . . . .	110 000	85 464	90 252
Heathrow Funding Ltd. 3,25 %, 21 mai 2025 . . . . .	245 000	244 221	239 069
série MPLE, 3,73 %, 13 avril 2035 (remb. par antic. 13/01/33) . . . . .	248 000	241 768	223 030
John Deere Financial Inc., 2,58 %, 16 octobre 2026 . . . . .	20 000	18 922	19 176
NAV Canada 2,06 %, 29 mai 2030 (remb. par antic. 28/02/30) . . . . .	291 000	289 244	259 861
3,53 %, 23 février 2046 (remb. par antic. 23/08/45) . . . . .	71 000	77 095	63 420
2,92 %, 29 septembre 2051 (remb. par antic. 29/03/51) . . . . .	100 000	77 437	78 702
Stantec Inc., 5,39 %, 27 juin 2030 . . . . .	100 000	99 607	103 315
Industries Toromont Ltée 3,71 %, 30 septembre 2025 (remb. par antic. 30/06/25) . . . . .	140 000	137 864	137 289
3,84 %, 27 octobre 2027 (remb. par antic. 27/07/27) . . . . .	128 000	134 708	125 653

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Industrie (suite)</b>			
Groupe WSP Global Inc., 2,41 %, 19 avril 2028 (remb. par antic. 19/02/28) . . . . .	101 000	101 987	93 257
		3 308 216	3 176 030
<b>Services collectifs — 3,1 %</b>			
AltaLink LP 3,99 %, 30 juin 2042 . . . . .	55 000	52 879	51 591
4,92 %, 17 septembre 2043 . . . . .	30 000	31 770	31 706
4,09 %, 30 juin 2045 (remb. par antic. 30/12/44) . . . . .	45 000	42 545	42 679
3,72 %, 3 décembre 2046 (remb. par antic. 03/06/46) . . . . .	33 000	36 602	29 562
Brookfield Infrastructure Finance ULC, 4,19 %, 11 septembre 2028 (remb. par antic. 11/06/28) . . . . .	20 000	20 814	19 586
Brookfield Renewable Partners ULC 3,63 %, 15 janvier 2027 (remb. par antic. 15/10/26) . . . . .	32 000	30 473	30 923
5,29 %, 28 octobre 2033 . . . . .	50 000	50 075	51 555
3,33 %, 13 août 2050 (remb. par antic. 13/02/50) . . . . .	80 000	57 922	59 822
Capital Power Corp., 4,42 %, 8 février 2030 (remb. par antic. 08/11/29) . . . . .	57 000	64 036	55 364
CU Inc. 5,03 %, 20 novembre 2036 . . . . .	45 000	56 412	47 187
4,09 %, 2 septembre 2044 (remb. par antic. 02/03/44) . . . . .	104 000	100 461	98 037
3,55 %, 22 novembre 2047 (remb. par antic. 22/05/47) . . . . .	50 000	50 525	43 181
3,95 %, 23 novembre 2048 (remb. par antic. 23/05/48) . . . . .	109 000	133 081	100 576
3,17 %, 5 septembre 2051 (remb. par antic. 05/03/51) . . . . .	100 000	76 606	80 255
4,21 %, 29 octobre 2055 (remb. par antic. 29/04/55) . . . . .	20 000	18 629	19 200
Enbridge Gas Inc. 3,19 %, 17 septembre 2025 (remb. par antic. 17/06/25) . . . . .	50 000	52 384	48 774
2,50 %, 5 août 2026 (remb. par antic. 05/05/26) . . . . .	84 000	82 668	80 215
2,35 %, 15 septembre 2031 (remb. par antic. 15/06/31) . . . . .	16 000	13 929	14 075
6,90 %, 15 novembre 2032 . . . . .	30 000	41 372	35 170
6,16 %, 16 décembre 2033 . . . . .	90 000	119 758	101 653
6,05 %, 2 septembre 2038 . . . . .	101 000	140 073	116 032
4,20 %, 2 juin 2044 (remb. par antic. 02/12/43) . . . . .	3 000	3 496	2 836
4,00 %, 22 août 2044 (remb. par antic. 22/02/44) . . . . .	90 000	84 402	82 689
3,51 %, 29 novembre 2047 (remb. par antic. 29/05/47) . . . . .	110 000	97 928	92 873
3,01 %, 9 août 2049 (remb. par antic. 09/02/49) . . . . .	56 000	54 239	42 888
4,95 %, 22 novembre 2050 . . . . .	54 000	76 159	57 069
3,20 %, 15 septembre 2051 (remb. par antic. 15/03/51) . . . . .	10 000	8 520	7 864



# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Services collectifs (suite)</b>			
Fortis Inc.			
2,18 %, 15 mai 2028 (remb. par antic. 15/03/28) . . .	300 000	270 802	276 708
4,43 %, 31 mai 2029 (remb. par antic. 31/03/29) . . .	10 000	9 602	10 041
FortisAlberta Inc., 3,34 %, 21 septembre 2046 (remb. par antic. 21/03/46) . . . . .	135 000	123 913	111 891
FortisBC Energy Inc.			
2,58 %, 8 avril 2026 (remb. par antic. 08/01/26) . . .	197 000	200 677	189 644
6,00 %, 2 octobre 2037 . . . . .	62 000	88 696	70 607
6,05 %, 15 février 2038 . . . . .	7 000	9 972	8 044
5,80 %, 13 mai 2038 . . . . .	100 000	137 951	112 112
3,85 %, 7 décembre 2048 (remb. par antic. 07/06/48) . . .	62 000	72 913	55 980
FortisBC Inc., 4,00 %, 28 octobre 2044 (remb. par antic. 28/04/44) . . . . .	147 000	171 053	133 229
Hydro One Inc.			
3,02 %, 5 avril 2029 (remb. par antic. 05/01/29) . . .	161 000	160 265	154 328
2,16 %, 28 février 2030 (remb. par antic. 28/11/29) . . .	61 000	63 258	54 922
1,69 %, 16 janvier 2031 (remb. par antic. 16/10/30) . . .	30 000	24 227	25 806
6,93 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032 . . . . .	66 000	90 390	77 528
6,35 %, 31 janvier 2034 . . . . .	16 000	23 457	18 580
5,36 %, 20 mai 2036 . . . . .	134 000	176 457	145 534
6,03 %, 3 mars 2039 . . . . .	20 000	27 906	23 300
5,49 %, 16 juillet 2040 . . . . .	142 000	197 185	158 274
6,59 %, 22 avril 2043 . . . . .	34 000	53 390	43 160
3,72 %, 18 novembre 2047 (remb. par antic. 18/05/47) . . .	30 000	27 110	26 777
3,63 %, 25 juin 2049 (remb. par antic. 25/12/48) . . .	126 000	143 156	110 286
4,00 %, 22 décembre 2051 . . . . .	130 000	115 488	121 126
3,79 %, 31 juillet 2062 . . . . .	6 000	6 765	5 238
Hydro One Ltd., 1,41 %, 15 octobre 2027 (remb. par antic. 15/08/27) . . . . .	115 000	101 664	104 830
Lower Mattagami Energy LP, 4,85 %, 31 octobre 2033 (remb. par antic. 31/07/33) . . . . .	150 000	158 169	157 270
National Grid Electricity Transmission PLC, 5,22 %, 16 septembre 2031 (remb. par antic. 16/06/31) . . . . .	185 000	182 947	190 259
Nova Scotia Power Inc., 3,57 %, 5 avril 2049 (remb. par antic. 05/10/48) . . . . .	135 000	123 874	107 717
Ontario Power Generation Inc.			
2,98 %, 13 septembre 2029 (remb. par antic. 13/06/29) . . .	184 000	182 025	173 313
3,22 %, 8 avril 2030 (remb. par antic. 08/01/30) . . .	15 000	13 496	14 172
3,84 %, 22 juin 2048 (remb. par antic. 22/12/47) . . .	51 000	56 550	45 357

# iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Services collectifs (suite)</b>			
3,65 %, 13 septembre 2050 (remb. par antic. 13/03/50) . . .	6 000	6 364	5 132
2,95 %, 21 février 2051 (remb. par antic. 21/08/50) . . .	56 000	52 255	41 742
		<u>4 669 735</u>	<u>4 216 269</u>
<b>Total des obligations de sociétés — 23,8 % . . .</b>		<u>33 745 759</u>	<u>32 296 180</u>
<b>Obligations d'État</b>			
<b>Agences fédérales — 6,8 %</b>			
Fiducie du Canada pour l'habitation			
2,90 %, 15 juin 2024 . . . . .	8 000	8 103	7 925
2,55 %, 15 mars 2025 . . . . .	220 000	213 774	215 422
1,95 %, 15 décembre 2025 . . . . .	50 000	47 680	48 130
2,25 %, 15 décembre 2025 . . . . .	200 000	201 226	193 634
1,25 %, 15 juin 2026 . . . . .	200 000	185 757	188 298
1,90 %, 15 septembre 2026 . . . . .	500 000	495 654	477 102
2,35 %, 15 juin 2027 . . . . .	635 000	632 858	610 625
3,60 %, 15 décembre 2027 . . . . .	300 000	297 567	301 498
2,35 %, 15 mars 2028 . . . . .	180 000	191 351	172 425
2,65 %, 15 mars 2028 . . . . .	300 000	310 280	290 863
2,65 %, 15 décembre 2028 . . . . .	626 000	642 956	605 063
2,10 %, 15 septembre 2029 . . . . .	652 000	655 766	608 967
1,75 %, 15 juin 2030 . . . . .	445 000	438 099	403 054
1,10 %, 15 mars 2031 . . . . .	375 000	349 100	319 934
1,40 %, 15 mars 2031 . . . . .	265 000	255 043	231 119
2,45 %, 15 décembre 2031 . . . . .	320 000	293 080	298 176
3,55 %, 15 septembre 2032 . . . . .	555 000	555 247	558 822
3,65 %, 15 juin 2033 . . . . .	540 000	540 523	547 227
4,15 %, 15 juin 2033 . . . . .	170 000	171 893	178 961
4,25 %, 15 mars 2034 . . . . .	300 000	306 054	318 802
série 100, 1,90 %, 15 mars 2031 . . . . .	130 000	109 540	117 515
série 101, 1,60 %, 15 décembre 2031 . . . . .	460 000	409 486	401 639
série 104, 2,15 %, 15 décembre 2031 . . . . .	250 000	227 544	227 775
Société canadienne des postes			
4,36 %, 16 juillet 2040 . . . . .	200 000	206 226	210 162
série 2, 4,08 %, 16 juillet 2025 . . .	80 000	79 397	79 751
Ontario Teachers' Finance Trust, 4,15 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2029 . . . . .	300 000	299 368	307 658
PSP Capital Inc.			
1,50 %, 15 mars 2028 . . . . .	210 000	191 122	193 291
4,40 %, 2 décembre 2030 . . . . .	500 000	512 674	523 566
série 11, 3,00 %, 5 novembre 2025 . . . . .	453 000	469 801	444 128
série 12, 2,05 %, 15 janvier 2030 . . . . .	200 000	183 144	183 448
		<u>9 480 313</u>	<u>9 264 980</u>
<b>Gouvernement fédéral, hors agences — 33,0 %</b>			
Obligation du gouvernement du Canada			
4,50 %, 1 <sup>er</sup> février 2026 . . . . .	200 000	201 938	203 027
4,00 %, 1 <sup>er</sup> mars 2029 . . . . .	700 000	727 108	728 928
Gouvernement du Canada			
3,75 %, 1 <sup>er</sup> février 2025 . . . . .	755 000	751 193	749 532

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

# iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Gouvernement fédéral, hors agences (suite)</b>			
1,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2025	1 142 000	1 141 970	1 102 941
1,50 %, 1 <sup>er</sup> avril 2025	765 000	732 695	739 341
3,75 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025	930 000	926 109	924 397
2,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	881 000	915 707	859 104
3,50 %, 1 <sup>er</sup> août 2025	1 295 000	1 271 788	1 283 872
0,50 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2025	2 876 000	2 777 808	2 719 364
3,00 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2025	1 125 000	1 096 370	1 107 637
4,50 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2025	500 000	503 031	505 369
0,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2026	2 021 000	1 904 987	1 880 547
3,00 %, 1 <sup>er</sup> avril 2026	600 000	588 619	591 407
1,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026	793 000	821 920	755 678
1,00 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2026	1 474 000	1 419 258	1 382 290
1,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027	1 138 000	1 082 592	1 065 912
1,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	862 000	853 597	800 067
2,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2027	875 000	856 955	858 381
3,50 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028	930 000	943 506	940 035
2,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028	903 000	935 589	861 664
3,25 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028	1 250 000	1 224 124	1 254 749
2,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	923 000	927 729	886 338
1,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030	2 581 000	2 520 863	2 308 004
0,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2030	2 203 000	1 982 386	1 852 371
1,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031	2 387 000	2 316 680	2 135 322
1,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031	1 744 000	1 647 916	1 549 513
2,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032	1 340 000	1 230 231	1 231 872
2,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2032	1 155 000	1 087 930	1 102 223
2,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	1 260 000	1 227 641	1 225 866
5,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	772 000	1 125 925	935 908
3,25 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2033	1 210 000	1 176 183	1 227 039
5,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2037	655 000	922 067	790 007
4,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2041	752 000	1 005 318	844 082
3,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2045	936 000	1 160 483	1 001 726
2,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2048	807 000	923 598	768 414
2,00 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2051	2 970 000	2 968 104	2 399 324
1,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2053	2 003 000	1 633 164	1 510 770
2,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2055	760 000	686 836	719 045
2,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2064	366 000	382 675	348 701
série WL43, 5,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2029	623 000	805 600	705 095
		47 408 193	44 855 862
<b>Organismes supranationaux — 2,5 %</b>			
Fair Hydro Trust, 3,36 %, 15 mai 2033 (remb. par antic. 15/11/32)	10 000	10 825	9 504
Banque interaméricaine de développement			
1,00 %, 29 juin 2026	324 000	323 034	302 110
0,88 %, 27 août 2027	596 000	540 275	540 143
Banque internationale pour la reconstruction et le développement			
1,90 %, 16 janvier 2025	379 000	396 869	368 168
0,75 %, 2 juillet 2025	453 000	437 705	430 251
0,63 %, 14 janvier 2026	328 000	323 435	306 185
1,80 %, 19 janvier 2027	150 000	141 352	141 727
0,88 %, 28 septembre 2027	560 000	492 689	506 596
1,95 %, 20 septembre 2029	491 000	480 283	450 939
Société financière internationale			
1,85 %, 28 janvier 2027	5 000	4 581	4 732

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Organismes supranationaux (suite)</b>			
3,30 %, 10 mai 2028	320 000	313 318	316 953
		3 464 366	3 377 308
<b>Provinces — 33,3 %</b>			
<b>Financement-Québec, 5,25 %, 1<sup>er</sup> juin 2034</b>			
Hydro-Québec			
2,00 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028	215 000	254 238	240 341
6,00 %, 15 février 2040	280 000	255 901	261 751
4,00 %, 15 février 2055	290 000	424 274	360 243
4,00 %, 15 février 2063	439 000	545 922	445 988
série 19, 6,50 %, 15 février 2035	150 000	149 863	154 366
série JG, 6,00 %, 15 août 2031	350 000	501 109	433 120
série JM, 5,00 %, 15 février 2045	282 000	345 392	325 752
série JN, 5,00 %, 15 février 2050	299 000	430 560	340 139
série JR, 2,10 %, 15 février 2060	487 000	724 829	570 645
Newfoundland and Labrador Hydro, série AB, 6,65 %, 27 août 2031	308 000	237 196	203 995
Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario, série 40, 0,00 %, 11 avril 2031	30 000	33 966	35 519
Province d'Alberta			
2,35 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	450 000	455 418	438 194
2,20 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026	325 000	340 860	312 689
2,55 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	358 000	358 745	345 747
2,90 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2028	300 000	317 919	291 757
2,90 %, 20 septembre 2029	219 000	239 728	212 066
2,05 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030	280 000	263 259	255 971
1,65 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031	210 000	180 993	183 096
3,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031	220 000	239 729	217 907
3,90 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2033	184 000	220 275	185 536
3,45 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2043	134 000	154 271	122 726
3,30 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2046	353 000	393 520	312 939
3,05 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2048	487 000	484 052	410 983
3,10 %, 1 <sup>er</sup> juin 2050	547 000	530 314	466 776
2,95 %, 1 <sup>er</sup> juin 2052	161 000	141 853	133 371
Province de la Colombie-Britannique			
2,85 %, 18 juin 2025	295 000	312 221	289 170
2,30 %, 18 juin 2026	198 000	202 574	190 939
2,55 %, 18 juin 2027	219 000	232 800	211 560
6,15 %, 19 novembre 2027	20 000	21 407	21 831
2,95 %, 18 décembre 2028	310 000	328 287	302 279
5,70 %, 18 juin 2029	253 000	317 360	280 425
2,20 %, 18 juin 2030	324 000	322 141	298 798
1,55 %, 18 juin 2031	391 000	347 812	338 297
5,00 %, 18 juin 2031	60 000	64 002	65 316
6,35 %, 18 juin 2031	151 000	218 847	177 454
3,20 %, 18 juin 2032	80 000	77 084	77 118
3,55 %, 18 juin 2033	100 000	96 605	98 327
5,40 %, 18 juin 2035	61 000	88 877	69 643
4,70 %, 18 juin 2037	168 000	208 145	181 485
4,30 %, 18 juin 2042	220 000	267 559	228 079
3,20 %, 18 juin 2044	380 000	394 286	336 396
2,80 %, 18 juin 2048	414 000	433 256	337 072
4,90 %, 18 juin 2048	62 000	75 941	70 637

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

# iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Provinces (suite)</b>				<b>Provinces (suite)</b>			
2,95 %, 18 juin 2050	429 000	405 237	358 113	4,90 %, 1 <sup>er</sup> juin 2035	55 000	60 091	59 853
2,75 %, 18 juin 2052	350 000	302 446	280 671	4,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2037	139 000	180 317	146 206
4,25 %, 18 décembre 2053	100 000	99 166	106 150	4,70 %, 1 <sup>er</sup> juin 2041	20 000	20 061	21 437
série BCCD, 4,95 %, 18 juin 2040	193 000	241 336	216 205	4,40 %, 1 <sup>er</sup> juin 2042	45 000	56 880	46 493
Province de la Colombie-Britannique, 5,62 %, 17 août 2028	60 000	63 387	65 223	3,45 %, 1 <sup>er</sup> juin 2045	96 000	115 023	86 827
<b>Province du Manitoba</b>				<b>Province d'Ontario</b>			
2,45 %, 2 juin 2025	150 000	159 855	146 254	2,65 %, 5 février 2025	175 000	170 807	171 600
4,40 %, 5 septembre 2025	5 000	4 952	5 020	2,60 %, 2 juin 2025	945 000	970 711	923 544
2,55 %, 2 juin 2026	175 000	175 383	169 741	1,75 %, 8 septembre 2025	63 000	65 102	60 606
2,60 %, 2 juin 2027	62 000	65 411	59 959	8,50 %, 2 décembre 2025	109 000	147 837	117 737
3,00 %, 2 juin 2028	58 000	62 447	56 735	2,40 %, 2 juin 2026	656 000	667 103	634 285
2,75 %, 2 juin 2029	115 000	125 140	110 634	2,60 %, 2 juin 2027	841 000	854 411	813 879
2,05 %, 2 juin 2030	40 000	35 689	36 496	2,90 %, 2 juin 2028	903 000	937 588	880 444
6,30 %, 5 mars 2031	10 000	11 214	11 649	6,50 %, 8 mars 2029	418 000	547 800	476 355
2,05 %, 2 juin 2031	161 000	152 460	144 168	2,70 %, 2 juin 2029	536 000	544 690	514 944
5,70 %, 5 mars 2037	43 000	62 137	50 331	2,05 %, 2 juin 2030	626 000	593 305	572 342
4,60 %, 5 mars 2038	101 000	122 225	106 907	1,35 %, 2 décembre 2030	608 000	531 305	525 652
4,25 %, 5 mars 2039	10 000	9 440	10 087	2,15 %, 2 juin 2031	422 000	387 536	381 579
4,65 %, 5 mars 2040	65 000	89 420	69 142	6,20 %, 2 juin 2031	214 000	303 271	249 514
4,10 %, 5 mars 2041	110 000	125 710	109 381	2,25 %, 2 décembre 2031	280 000	255 285	253 049
4,05 %, 5 septembre 2045	212 000	236 943	208 116	3,75 %, 2 juin 2032	420 000	419 839	421 579
2,85 %, 5 septembre 2046	170 000	158 761	137 875	5,85 %, 8 mars 2033	351 000	504 360	406 687
3,40 %, 5 septembre 2048	217 000	251 334	191 991	3,65 %, 2 juin 2033	450 000	430 404	446 095
3,20 %, 5 mars 2050	185 000	182 183	157 695	5,60 %, 2 juin 2035	580 000	741 265	672 140
4,70 %, 5 mars 2050	5 000	5 035	5 467	4,70 %, 2 juin 2037	638 000	810 232	689 426
2,05 %, 5 septembre 2052	105 000	68 606	69 392	4,60 %, 2 juin 2039	746 000	912 806	800 943
3,80 %, 5 septembre 2053	100 000	91 739	95 358	5,70 %, 2 décembre 2039	50 000	60 105	59 628
4,63 %, 5 mars 2063	20 000	21 828	22 152	4,65 %, 2 juin 2041	678 000	838 681	732 166
<b>Province du Nouveau-Brunswick</b>				<b>Province de Québec</b>			
3,10 %, 14 août 2028	5 000	4 718	4 904	3,50 %, 2 juin 2043	682 000	754 352	633 346
4,55 %, 26 mars 2037	20 000	19 776	21 100	3,45 %, 2 juin 2045	974 000	1 045 500	894 067
4,80 %, 26 septembre 2039	100 000	106 325	108 519	2,90 %, 2 décembre 2046	886 000	896 992	740 290
3,80 %, 14 août 2045	65 000	75 109	61 758	2,80 %, 2 juin 2048	779 000	757 622	635 038
3,10 %, 14 août 2048	55 000	61 792	46 343	2,90 %, 2 juin 2049	915 000	946 331	757 848
<b>Province de Terre-Neuve-et-Labrador</b>				<b>Province de Terre-Neuve-et-Labrador</b>			
2,30 %, 2 juin 2025	50 000	52 309	48 618	2,65 %, 2 décembre 2050	1 024 000	926 016	804 989
8,45 %, 5 février 2026	142 000	173 421	154 638	1,90 %, 2 décembre 2051	815 000	596 887	539 579
2,85 %, 2 juin 2028	160 000	164 181	154 871	2,55 %, 2 décembre 2052	482 000	398 602	369 523
2,85 %, 2 juin 2029	118 000	118 639	113 553	3,75 %, 2 décembre 2053	720 000	676 521	700 859
6,55 %, 17 octobre 2030	90 000	103 509	104 770	4,15 %, 2 décembre 2054	100 000	90 236	104 489
5,60 %, 17 octobre 2033	50 000	67 058	56 456	<b>Province de Québec</b>			
5,70 %, 17 octobre 2035	150 000	169 275	171 557	5,35 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	5 000	5 030	5 078
4,50 %, 17 avril 2037	25 000	24 214	25 725	2,60 %, 6 juillet 2025	46 000	48 823	44 949
3,30 %, 17 octobre 2046	206 000	194 026	174 191	2,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2025	308 000	315 118	301 346
3,70 %, 17 octobre 2048	196 000	201 860	176 412	8,50 %, 1 <sup>er</sup> avril 2026	59 000	79 806	64 845
2,65 %, 17 octobre 2050	150 000	119 237	110 526	2,50 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2026	525 000	522 548	509 037
3,15 %, 2 décembre 2052	10 000	7 906	8 148	2,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2027	394 000	409 417	383 585
série 6Z, 3,00 %, 2 juin 2026	124 000	134 854	121 390	2,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028	350 000	354 219	338 955
<b>Province de Terre-Neuve-et-Labrador</b>				<b>Province de Terre-Neuve-et-Labrador</b>			
Labrador, 6,50 %, 17 octobre 2029	5 000	5 564	5 726	2,30 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2029	381 000	380 591	357 750
<b>Province de la Nouvelle-Écosse</b>				<b>Province de Terre-Neuve-et-Labrador</b>			
2,15 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025	10 000	9 800	9 711	1,90 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2030	663 000	630 502	598 600
2,10 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	60 000	61 767	57 075	2,10 %, 27 mai 2031	95 000	82 308	85 983
2,00 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2030	5 000	4 295	4 532	1,50 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2031	678 000	606 178	582 437
5,80 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033	70 000	79 365	80 849	3,65 %, 20 mai 2032	95 000	92 112	95 027
				6,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032	311 000	426 021	367 219
				3,25 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2032	420 000	402 174	406 382
				3,60 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2033	620 000	586 719	612 889
				5,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2036	156 000	211 457	185 226
				5,00 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2038	385 000	500 476	431 067

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

# iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Valeur nominale (\$)</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
<b>Provinces (suite)</b>			
5,00 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2041 . . . . .	532 000	671 872	599 265
4,25 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2043 . . . . .	514 000	634 932	530 649
3,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2045 . . . . .	617 000	671 729	571 731
3,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2048 . . . . .	788 000	893 636	729 126
3,10 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2051 . . . . .	906 000	906 635	781 032
2,85 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2053 . . . . .	726 000	588 637	593 509
4,40 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2055 . . . . .	540 000	555 875	590 994
série OS, 6,00 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2029 . . . . .	146 000	200 717	164 605
série QY, 1,85 %, 13 février 2027 . . . . .	47 000	47 930	44 604
<b>Province de la Saskatchewan</b>			
2,55 %, 2 juin 2026 . . . . .	238 000	244 071	230 840
2,65 %, 2 juin 2027 . . . . .	227 000	236 420	219 858
3,05 %, 2 décembre 2028 . . . . .	107 000	117 734	104 712
5,75 %, 5 mars 2029 . . . . .	40 000	42 943	44 178
6,40 %, 5 septembre 2031 . . . . .	155 000	217 482	182 954
5,80 %, 5 septembre 2033 . . . . .	130 000	147 775	150 775
5,60 %, 5 septembre 2035 . . . . .	167 000	201 159	193 578
5,00 %, 5 mars 2037 . . . . .	50 000	64 934	55 382
4,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2040 . . . . .	57 000	74 871	62 252
3,90 %, 2 juin 2045 . . . . .	147 000	181 881	143 751
2,75 %, 2 décembre 2046 . . . . .	143 000	151 473	115 402
3,30 %, 2 juin 2048 . . . . .	170 000	185 622	150 677
3,10 %, 2 juin 2050 . . . . .	153 000	161 966	130 769
2,80 %, 2 décembre 2052 . . . . .	50 000	38 780	40 185
2,95 %, 2 juin 2058 . . . . .	190 000	151 339	154 554
		<u>49 981 268</u>	<u>45 133 966</u>
<b>Total des obligations d'État — 75,6 %</b> . . . . .	<b>110 334 140</b>	<b>102 632 116</b>	
<b>Total des placements — 99,4 %</b> . . . . .	<b>144 079 899</b>	<b>134 928 296</b>	
<b>Trésorerie — 0,4 %</b> . . . . .			<b>560 368</b>
<b>Autres actifs, moins les passifs — 0,2 %</b> . . . . .			<b>276 328</b>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts</b>			
<b>rachetables — 100,0 %</b> . . . . .			<b>135 764 992</b>

a) Titre à taux variable. Le taux d'intérêt est révisé régulièrement. Le taux affiché correspond au taux d'intérêt effectif à la clôture de la période. La description des titres comprend également le taux de référence et l'écart de taux, s'ils sont publiés et disponibles.

# États de la situation financière

Au 31 décembre

## iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	93 549 253 \$	95 156 006 \$
Trésorerie		318 205	496 764
Montants à recevoir			
Intérêts		590 568	498 250
Revenu tiré du prêt de titres		1 020	1 028
Vente de placements		1 772 697	1 865 087
Total de l'actif		<u>96 231 743</u>	<u>98 017 135</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montants à payer			
Frais de gestion		13 176	13 591
Frais du comité d'examen indépendant		105	171
Distributions		186 200	163 200
Achat de placements		1 872 788	2 172 656
Total du passif		<u>2 072 269</u>	<u>2 349 618</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>94 159 474 \$</u>	<u>95 667 517 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>4 900 000</u>	<u>5 100 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>19,22 \$</u>	<u>18,76 \$</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 ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF

	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements			
Intérêts à distribuer		2 318 094 \$	1 987 214 \$
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(2 078 703)	(1 866 713)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		4 190 968	(3 752 658)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>4 430 359</u>	<u>(3 632 157)</u>
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		9 120	—
Revenu tiré du prêt de titres	10	<u>11 061</u>	<u>11 313</u>
Total des autres revenus (pertes)		<u>20 181</u>	<u>11 313</u>
Total des revenus (pertes)		<u>4 450 540</u>	<u>(3 620 844)</u>
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	159 013	159 793
Frais du comité d'examen indépendant		<u>234</u>	<u>360</u>
Total des charges		<u>159 247</u>	<u>160 153</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>4 291 293 \$</u>	<u>(3 780 997)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		5 101 644	5 050 959
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	0,84 \$	(0,75)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b> .....		<u>95 667 517 \$</u>	<u>77 626 355 \$</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		<u>4 291 293</u>	<u>(3 780 997)</u>
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables .....		17 065 641	33 034 491
Rachat de parts rachetables .....		<u>(20 687 577)</u>	<u>(9 380 732)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		<u>(3 621 936)</u>	<u>23 653 759</u>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>			
Revenu net de placement .....	9	(2 172 866)	(1 826 948)
Remboursement de capital .....		<u>(4 534)</u>	<u>(4 652)</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		<u>(2 177 400)</u>	<u>(1 831 600)</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice</b> .....		<u>(1 508 043)</u>	<u>18 041 162</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b> .....		<u>94 159 474 \$</u>	<u>95 667 517 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	4 291 293 \$	(3 780 997)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	2 078 703	1 866 713
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(4 190 968)	3 752 658
Achats de placements <sup>a)</sup>	(33 721 388)	(35 045 694)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup>	33 107 702	34 891 304
Variation des montants à recevoir	(92 310)	(149 473)
Variation des montants à payer	(481)	2 579
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<u>1 472 551</u>	<u>1 537 090</u>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup>	774 746	804 695
Paiement au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup>	(271 456)	(522 116)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup>	(2 154 400)	(1 781 500)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<u>(1 651 110)\$</u>	<u>(1 498 921)\$</u>
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<u>(178 559)</u>	<u>38 169</u>
<b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>	<u>496 764 \$</u>	<u>458 595 \$</u>
<b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>	<u>318 205 \$</u>	<u>496 764 \$</u>
<b>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup></b>		
Intérêts reçus	2 234 896 \$	1 837 773 \$

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 ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Obligations de sociétés</b>			
<b>Matériaux de base — 0,1 %</b>			
Corporation Cameco, série H, 2,95 %, 21 octobre 2027 (remb. par antic. 21/08/27) . . . . .	80 000	73 688	75 337
<b>Communications — 1,0 %</b>			
Rogers Communications Inc. 3,65 %, 31 mars 2027 (remb. par antic. 31/01/27) . . . . .	140 000	131 966	136 569
5,70 %, 21 septembre 2028 . . . . .	100 000	99 384	105 114
TELUS Communications Inc., 8,80 %, 22 septembre 2025 . . . . .	40 000	43 729	42 293
TELUS Corp. 3,75 %, 10 mars 2026 (remb. par antic. 10/12/25) . . . . .	196 000	202 939	193 108
série CAC, 2,35 %, 27 janvier 2028 (remb. par antic. 27/11/27) . . . . .	140 000	125 256	129 867
série CZ, 2,75 %, 8 juillet 2026 (remb. par antic. 08/05/26) . . . . .	100 000	94 572	96 294
Verizon Communications Inc., 2,38 %, 22 mars 2028 (remb. par antic. 22/01/28) . . . . .	247 000	224 435	227 567
		922 281	930 812
<b>Biens de consommation cyclique — 1,0 %</b>			
Daimler Trucks Finance Canada Inc. 5,18 %, 19 septembre 2025 . . . . .	15 000	15 061	15 072
5,22 %, 20 septembre 2027 . . . . .	50 000	49 607	50 958
Financière General Motors du Canada Ltée, 3,15 %, 8 février 2027 (remb. par antic. 08/01/27) . . . . .	100 000	92 658	95 182
Honda Canada Finance Inc. 3,44 %, 23 mai 2025 . . . . .	120 000	125 250	117 945
1,34 %, 17 mars 2026 . . . . .	5 000	4 574	4 675
1,71 %, 28 septembre 2026 . . . . .	100 000	89 974	93 391
1,65 %, 25 février 2028 . . . . .	280 000	244 199	252 217
Toyota Credit Canada Inc., 2,11 %, 26 février 2025 . . . . .	303 000	295 957	293 955
		917 280	923 395
<b>Biens de consommation non cyclique — 1,1 %</b>			
Metro inc., 3,39 %, 6 décembre 2027 (remb. par antic. 06/09/27) . . . . .	161 000	153 194	156 776
Molson Coors International LP, 3,44 %, 15 juillet 2026 (remb. par antic. 15/04/26) . . . . .	369 000	374 657	359 201
Saputo inc., 2,24 %, 16 juin 2027 (remb. par antic. 16/04/27) . . . . .	162 000	147 500	150 989
Sysco Canada Inc., 3,65 %, 25 avril 2025 (remb. par antic. 25/02/25) . . . . .	341 000	354 460	335 383
		1 029 811	1 002 349
<b>Diversifiés — 0,2 %</b>			
Algonquin Power Co., 4,09 %, 17 février 2027 (remb. par antic. 17/11/26) . . . . .	180 000	178 715	175 688

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Énergie — 3,0 %</b>			
AltaGas Ltd., 3,98 %, 4 octobre 2027 (remb. par antic. 04/07/27) . . . . .	100 000	94 321	97 639
ARC Resources Ltd., 2,35 %, 10 mars 2026 (remb. par antic. 10/02/26) . . . . .	547 000	531 221	521 608
Cenovus Energy Inc., 3,50 %, 7 février 2028 (remb. par antic. 07/12/27) . . . . .	148 000	141 225	142 807
Enbridge Inc. 3,20 %, 8 juin 2027 (remb. par antic. 08/03/27) . . . . .	150 000	138 553	144 266
5,70 %, 9 novembre 2027 (remb. par antic. 09/10/27) . . . . .	80 000	82 821	83 464
4,90 %, 26 mai 2028 (remb. par antic. 26/04/28) . . . . .	100 000	98 993	101 890
Gibson Energy Inc. 2,45 %, 14 juillet 2025 (remb. par antic. 14/06/25) . . . . .	748 000	722 678	721 326
5,80 %, 12 juillet 2026 . . . . .	150 000	149 974	150 369
2,85 %, 14 juillet 2027 (remb. par antic. 14/05/27) . . . . .	380 000	347 435	357 930
Inter Pipeline Ltd. 3,48 %, 16 décembre 2026 (remb. par antic. 16/09/26) . . . . .	104 000	105 768	100 273
4,23 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 (remb. par antic. 01/04/27) . . . . .	20 000	19 477	19 675
Keyera Corp., 3,93 %, 21 juin 2028 (remb. par antic. 21/03/28) . . . . .	150 000	142 686	145 965
Pembina Pipeline Corp., série 10, 4,02 %, 27 mars 2028 (remb. par antic. 27/12/27) . . . . .	165 000	160 289	161 621
TransCanada PipeLines Ltd., 3,39 %, 15 mars 2028 (remb. par antic. 15/12/27) . . . . .	100 000	94 921	96 122
		2 830 362	2 844 955
<b>Produits financiers — 21,2 %</b>			
Aroundtown SA, série MPLE, 4,63 %, 18 septembre 2025 (remb. par antic. 18/07/25) . . . . .	120 000	113 509	116 176
Bank of America Corp. <sup>a)</sup> 1,98 %, 15 septembre 2027 (remb. par antic. 15/09/26) . . . . .	25 000	22 738	23 305
3,62 %, 16 mars 2028 (remb. par antic. 16/03/27) . . . . .	186 000	173 987	180 208
2,60 %, 4 avril 2029 (remb. par antic. 04/04/28) . . . . .	100 000	90 454	92 223
Banque de Montréal 2,37 %, 3 février 2025 (remb. par antic. 03/01/25) . . . . .	25 000	23 982	24 274
1,55 %, 28 mai 2026 (remb. par antic. 28/04/26) . . . . .	100 000	92 430	93 808
3,65 %, 1 <sup>er</sup> avril 2027 (remb. par antic. 01/03/27) . . . . .	245 000	238 706	239 032
4,31 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 (remb. par antic. 01/05/27) . . . . .	202 000	201 391	201 054
4,71 %, 7 décembre 2027 (remb. par antic. 07/11/27) . . . . .	295 000	290 671	297 600
3,19 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028 . . . . .	360 000	344 039	347 580

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

# iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>			
5,04 %, 29 mai 2028 (remb. par antic. 29/04/28) . . . . .	200 000	198 600	204 647
2,08 %, 17 juin 2030 (remb. par antic. 17/06/25) <sup>a)</sup> . . . . .	168 000	163 954	160 863
1,93 %, 22 juillet 2031 (remb. par antic. 22/07/26) <sup>a)</sup> . . . . .	140 000	137 098	130 120
6,53 %, 27 octobre 2032 (remb. par antic. 27/10/27) <sup>a)</sup> . . . . .	80 000	84 070	84 327
<b>La Banque de Nouvelle-Écosse</b>			
2,16 %, 3 février 2025 . . . . .	299 000	299 747	289 546
8,90 %, 20 juin 2025 . . . . .	222 000	262 502	232 845
1,85 %, 2 novembre 2026 . . . . .	608 000	586 012	566 948
2,62 %, 2 décembre 2026 . . . . .	249 000	246 678	238 574
2,95 %, 8 mars 2027 . . . . .	260 000	247 777	248 415
1,40 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2027 . . . . .	231 000	198 476	208 286
3,10 %, 2 février 2028 . . . . .	320 000	298 867	308 116
3,93 %, 3 mai 2032 (remb. par antic. 03/05/27) <sup>a)</sup> . . . . .	140 000	134 001	135 393
5,68 %, 2 août 2033 (remb. par antic. 02/08/28) . . . . .	50 000	48 484	51 345
<b>Barclays PLC, 2,17 %, 23 juin 2027</b>			
(remb. par antic. 23/06/26) <sup>a)</sup> . . . . .	184 000	181 991	170 208
<b>Brookfield Asset Management Inc.</b>			
4,82 %, 28 janvier 2026 (remb. par antic. 28/10/25) . . . . .	80 000	87 477	80 058
3,80 %, 16 mars 2027 (remb. par antic. 16/12/26) . . . . .	160 000	157 807	156 720
<b>Banque Canadienne Impériale de Commerce</b>			
2,75 %, 7 mars 2025 . . . . .	90 000	86 652	87 726
2,00 %, 17 avril 2025 . . . . .	261 000	251 847	251 565
3,30 %, 26 mai 2025 . . . . .	169 000	181 630	166 052
1,10 %, 19 janvier 2026 . . . . .	308 000	297 546	288 096
2,25 %, 7 janvier 2027 . . . . .	162 000	154 781	152 187
4,95 %, 29 juin 2027 (remb. par antic. 29/05/27) . . . . .	195 000	199 023	197 734
5,05 %, 7 octobre 2027 (remb. par antic. 07/09/27) . . . . .	180 000	178 724	183 251
2,01 %, 21 juillet 2030 (remb. par antic. 21/07/25) <sup>a)</sup> . . . . .	239 000	230 948	228 198
1,96 %, 21 avril 2031 (remb. par antic. 21/04/26) <sup>a)</sup> . . . . .	195 000	192 908	182 367
4,20 %, 7 avril 2032 (remb. par antic. 07/04/27) <sup>a)</sup> . . . . .	100 000	98 054	97 537
5,33 %, 20 janvier 2033 (remb. par antic. 20/01/28) <sup>a)</sup> . . . . .	100 000	101 117	101 108
5,35 %, 20 avril 2033 (remb. par antic. 20/04/28) <sup>a)</sup> . . . . .	100 000	100 947	101 281
<b>Banque canadienne de l'Ouest</b>			
2,61 %, 30 janvier 2025 (remb. par antic. 30/12/24) . . . . .	321 000	316 568	311 714
1,93 %, 16 avril 2026 (remb. par antic. 16/03/26) . . . . .	132 000	130 856	124 279
1,82 %, 16 décembre 2027 (remb. par antic. 16/10/27) . . . . .	100 000	87 514	90 273
Fiducie hypothécaire CHIP, 6,07 %, 14 novembre 2028 . . . . .	200 000	202 878	207 217

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>			
<b>Fonds de placement immobilier</b>			
Crombie, série G, 3,92 %, 21 juin 2027 (remb. par antic. 21/04/27) . . . . .	225 000	212 154	217 164
<b>Banque Équitable, 1,88 %, 26 novembre 2025 . . . . .</b>			
262 000	253 009	244 933	
<b>Fédération des caisses Desjardins du Québec</b>			
4,41 %, 19 mai 2027 . . . . .	170 000	170 031	169 550
5,47 %, 17 novembre 2028 . . . . .	100 000	101 530	104 222
2,86 %, 26 mai 2030 (remb. par antic. 26/05/25) <sup>a)</sup> . . . . .	280 000	265 857	270 670
1,99 %, 28 mai 2031 (remb. par antic. 28/05/26) <sup>a)</sup> . . . . .	20 000	18 119	18 655
5,04 %, 23 août 2032 (remb. par antic. 23/08/27) <sup>a)</sup> . . . . .	190 000	186 555	190 175
<b>Fédération des caisses Desjardins du Québec, 5,48 %, 16 août 2028 . . . . .</b>			
125 000	125 640	130 357	
<b>Fonds de placement immobilier</b>			
<b>First Capital</b>			
série T, 3,60 %, 6 mai 2026 (remb. par antic. 06/02/26) . . . . .	210 000	218 484	201 665
série V, 3,46 %, 22 janvier 2027 (remb. par antic. 22/11/26) . . . . .	200 000	182 394	188 695
<b>Goldman Sachs Group Inc. (The)<sup>a)</sup></b>			
2,60 %, 30 novembre 2027 (remb. par antic. 30/11/26) . . . . .	220 000	217 510	207 472
2,01 %, 28 février 2029 (remb. par antic. 28/02/28) . . . . .	100 000	87 947	90 031
<b>Fonds de placement immobilier H&amp;R, série R, 2,91 %, 2 juin 2026</b>			
(remb. par antic. 02/05/26) . . . . .	14 000	12 930	13 217
<b>HCN Canadian Holdings-1 LP, 2,95 %, 15 janvier 2027</b>			
(remb. par antic. 15/11/26) . . . . .	150 000	139 121	140 256
<b>Banque HSBC Canada, 1,78 %, 20 mai 2026 . . . . .</b>			
383 000	376 237	361 769	
<b>iA Société financière inc.</b>			
3,19 %, 25 février 2032 (remb. par antic. 25/02/27) <sup>a)</sup> . . . . .	20 000	18 569	19 004
5,69 %, 20 juin 2033 (remb. par antic. 20/06/28) . . . . .	50 000	50 046	51 523
<b>Intact Corporation financière</b>			
2,85 %, 7 juin 2027 (remb. par antic. 07/03/27) . . . . .	136 000	128 467	129 919
2,18 %, 18 mai 2028 (remb. par antic. 18/03/28) . . . . .	100 000	88 547	91 972
<b>JPMorgan Chase &amp; Co., 1,90 %, 5 mars 2028</b>			
(remb. par antic. 05/03/27) <sup>a)</sup> . . . . .	100 000	88 751	92 484
<b>Kreditanstalt fuer Wiederaufbau</b>			
5,05 %, 4 février 2025 . . . . .	344 000	368 239	344 864
1,75 %, 17 mars 2025 . . . . .	432 000	419 864	417 493
0,75 %, 19 février 2026 . . . . .	648 000	616 920	604 927
<b>Macquarie Group Ltd., série MPLE, 2,72 %, 21 août 2029</b>			
(remb. par antic. 21/08/28) <sup>a)</sup> . . . . .	300 000	254 043	268 819
<b>Banque Manuvie du Canada, 2,86 %, 16 février 2027 . . . . .</b>			
60 000	56 200	57 421	

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

# iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>			
Société Financière Manuvie <sup>a)</sup>			
2,24 %, 12 mai 2030 (remb. par antic. 12/05/25) . . . . .	40 000	39 995	38 553
5,41 %, 10 mars 2033 (remb. par antic. 10/03/28) . . . . .	100 000	101 722	102 178
Metropolitan Life Global Funding I, 1,95 %, 20 mars 2028 . . . . .	140 000	124 102	127 407
Morgan Stanley, 1,78 %, 4 août 2027 (remb. par antic. 04/08/26) <sup>a)</sup> . . . . .	290 000	276 094	269 959
National Australia Bank Ltd., 3,52 %, 12 juin 2030 (remb. par antic. 12/06/25) <sup>a)</sup> . . . . .	200 000	188 538	193 093
Banque Nationale du Canada			
2,58 %, 3 février 2025 . . . . .	610 000	583 427	593 343
5,30 %, 3 novembre 2025 . . . . .	200 000	201 840	201 891
1,53 %, 15 juin 2026 . . . . .	240 000	215 111	224 218
1,57 %, 18 août 2026 (remb. par antic. 18/08/25) <sup>a)</sup> . . . . .	525 000	485 817	499 125
2,24 %, 4 novembre 2026 . . . . .	268 000	250 562	252 434
5,22 %, 14 juin 2028 . . . . .	150 000	150 030	154 532
5,43 %, 16 août 2032 (remb. par antic. 16/08/27) <sup>a)</sup> . . . . .	100 000	99 032	101 221
Fonds de placement immobilier RioCan			
série AC, 2,36 %, 10 mars 2027 (remb. par antic. 10/01/27) . . . . .	50 000	44 650	45 960
série AE, 2,83 %, 8 novembre 2028 (remb. par antic. 08/09/28) . . . . .	100 000	87 117	89 800
Banque Royale du Canada			
1,94 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025 . . . . .	100 000	94 835	96 387
3,37 %, 29 septembre 2025 . . . . .	100 000	95 904	97 802
5,24 %, 2 novembre 2026 . . . . .	162 000	165 397	165 351
2,33 %, 28 janvier 2027 . . . . .	223 000	204 223	210 126
4,61 %, 26 juillet 2027 . . . . .	260 000	258 148	261 682
4,64 %, 17 janvier 2028 . . . . .	250 000	251 752	252 016
4,63 %, 1 <sup>er</sup> mai 2028 . . . . .	310 000	304 380	312 641
1,83 %, 31 juillet 2028 . . . . .	150 000	128 520	135 499
2,09 %, 30 juin 2030 (remb. par antic. 30/06/25) <sup>a)</sup> . . . . .	125 000	116 302	119 775
2,14 %, 3 novembre 2031 (remb. par antic. 03/11/26) <sup>a)</sup> . . . . .	190 000	169 472	176 328
2,94 %, 3 mai 2032 (remb. par antic. 03/05/27) <sup>a)</sup> . . . . .	100 000	90 270	93 991
1,67 %, 28 janvier 2033 (remb. par antic. 28/01/28) <sup>a)</sup> . . . . .	60 000	50 875	53 530
5,01 %, 1 <sup>er</sup> février 2033 (remb. par antic. 01/02/28) <sup>a)</sup> . . . . .	110 000	109 994	110 295
Financière Sun Life inc. <sup>a)</sup>			
2,46 %, 18 novembre 2031 (remb. par antic. 18/11/26) . . . . .	146 000	144 088	137 315
2,58 %, 10 mai 2032 (remb. par antic. 10/05/27) . . . . .	300 000	269 647	280 552
La Banque Toronto-Dominion, 5,49 %, 8 septembre 2028 . . . . .	250 000	248 052	261 511
La Banque Toronto-Dominion			
2,67 %, 9 septembre 2025 . . . . .	50 000	47 249	48 364
2,26 %, 7 janvier 2027 . . . . .	275 000	263 749	258 776
4,21 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 . . . . .	253 000	247 170	251 191
5,38 %, 21 octobre 2027 . . . . .	178 000	182 494	183 679

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>			
4,48 %, 18 janvier 2028 . . . . .	227 000	223 210	227 394
1,89 %, 8 mars 2028 . . . . .	240 000	213 301	218 927
1,90 %, 11 septembre 2028 . . . . .	50 000	42 081	45 177
3,11 %, 22 avril 2030 (remb. par antic. 22/04/25) <sup>a)</sup> . . . . .	318 000	329 208	309 392
4,86 %, 4 mars 2031 (remb. par antic. 04/03/26) <sup>a)</sup> . . . . .	190 000	196 714	190 262
3,06 %, 26 janvier 2032 (remb. par antic. 26/01/27) <sup>a)</sup> . . . . .	169 000	168 609	160 289
Ventas Canada Finance Ltd., série G, 2,45 %, 4 janvier 2027 (remb. par antic. 04/12/26) . . . . .			
80 000	75 047	74 382	
Wells Fargo & Co.			
2,57 %, 1 <sup>er</sup> mai 2026 (remb. par antic. 01/05/25) <sup>a)</sup> . . . . .	25 000	23 785	24 163
2,98 %, 19 mai 2026 . . . . .	15 000	14 181	14 360
2,49 %, 18 février 2027 . . . . .	25 000	22 968	23 483
		19 994 267	19 967 867
<b>Industrie — 2,1 %</b>			
CAE inc. Co., 5,54 %, 12 juin 2028 . . .	100 000	100 183	103 094
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 2,54 %, 28 février 2028 (remb. par antic. 28/12/27) . . . . .			
103 000	94 731	96 709	
CNH Industrial Capital Co., 5,50 %, 11 août 2026 . . . . .			
150 000	149 498	153 349	
Finning International Inc. 2,63 %, 14 août 2026 (remb. par antic. 14/06/26) . . . . .			
200 000	187 532	190 931	
4,45 %, 16 mai 2028 (remb. par antic. 16/04/28) . . . . .			
50 000	49 095	50 148	
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 20-1, 1,54 %, 3 mai 2028 (remb. par antic. 03/03/28) . . . . .			
150 000	131 894	136 266	
Heathrow Funding Ltd. 3,25 %, 21 mai 2025 . . . . .			
86 000	89 690	83 918	
2,69 %, 13 octobre 2029 (remb. par antic. 13/07/27) . . . . .			
200 000	175 458	187 033	
275 000	257 477	263 709	
NAV Canada, série 21-1, 0,94 %, 9 février 2026 (remb. par antic. 09/01/26) . . . . .			
586 000	556 266	548 740	
Industries Toromont Ltée, 3,84 %, 27 octobre 2027 (remb. par antic. 27/07/27) . . . . .			
160 000	155 176	157 066	
Waste Management of Canada Corp., 2,60 %, 23 septembre 2026 (remb. par antic. 23/07/26) . . . . .			
20 000	18 742	19 166	
	1 965 742	1 990 129	
<b>Services collectifs — 2,5 %</b>			
AltaGas Ltd. 4,12 %, 7 avril 2026 (remb. par antic. 07/01/26) . . . . .			
30 000	29 582	29 698	
2,17 %, 16 mars 2027 (remb. par antic. 16/01/27) . . . . .			
100 000	88 369	92 791	
Capital Power Corp., 4,99 %, 23 janvier 2026 (remb. par antic. 23/11/25) . . . . .			
20 000	19 955	19 958	

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Services collectifs (suite)</b>			
Enbridge Gas Inc.			
2,50 %, 5 août 2026			
(remb. par antic. 05/05/26) . . . . .	62 000	58 558	59 206
2,88 %, 22 novembre 2027			
(remb. par antic. 22/08/27) . . . . .	160 000	149 415	152 980
Fortis Inc., 2,18 %, 15 mai 2028			
(remb. par antic. 15/03/28) . . . . .	150 000	133 247	138 354
FortisBC Energy Inc., 2,58 %, 8 avril 2026			
(remb. par antic. 08/01/26) . . . . .	70 000	66 305	67 386
Hydro One Inc.			
1,76 %, 28 février 2025			
(remb. par antic. 28/01/25) . . . . .	107 000	107 997	103 519
2,77 %, 24 février 2026			
(remb. par antic. 24/11/25) . . . . .	120 000	115 644	116 714
4,91 %, 27 janvier 2028			
(remb. par antic. 27/12/27) . . . . .	130 000	132 140	134 331
Hydro One Ltd., 1,41 %, 15 octobre 2027			
(remb. par antic. 15/08/27) . . . . .	136 000	118 188	123 973
Ontario Power Generation Inc.			
2,89 %, 8 avril 2025			
(remb. par antic. 08/03/25) . . . . .	657 000	677 233	641 772
1,17 %, 22 avril 2026			
(remb. par antic. 22/03/26) . . . . .	789 000	<u>752 092</u>	<u>733 658</u>
		<u>2 448 725</u>	<u>2 414 340</u>
<b>Total des obligations de sociétés — 32,2 %</b> . . . . .	<b>30 360 871</b>	<b>30 324 872</b>	
<b>Obligations d'État</b>			
<b>Agences fédérales — 9,9 %</b>			
Fiducie du Canada pour l'habitation			
2,55 %, 15 mars 2025 . . . . .	30 000	29 291	29 376
0,95 %, 15 juin 2025 . . . . .	1 595 000	1 553 677	1 522 796
1,95 %, 15 décembre 2025 . . . . .	960 000	963 121	924 090
2,25 %, 15 décembre 2025 . . . . .	85 000	86 239	82 294
1,25 %, 15 juin 2026 . . . . .	475 000	452 301	447 207
1,90 %, 15 septembre 2026 . . . . .	540 000	533 022	515 270
1,10 %, 15 décembre 2026 . . . . .	670 000	641 285	622 977
1,55 %, 15 décembre 2026 . . . . .	90 000	84 301	84 805
2,35 %, 15 juin 2027 . . . . .	810 000	774 651	778 907
3,60 %, 15 décembre 2027 . . . . .	820 000	811 823	824 096
2,65 %, 15 mars 2028 . . . . .	100 000	97 142	96 954
3,10 %, 15 juin 2028 . . . . .	500 000	481 075	493 480
3,95 %, 15 juin 2028 . . . . .	410 000	409 889	418 864
2,65 %, 15 décembre 2028 . . . . .	900 000	869 742	869 899
4,25 %, 15 décembre 2028 . . . . .	400 000	415 552	415 452
PSP Capital Inc.			
0,90 %, 15 juin 2026 . . . . .	212 000	206 192	197 391
1,50 %, 15 mars 2028 . . . . .	710 000	643 642	653 508
série 11, 3,00 %, 5 novembre 2025 . . . . .	355 000	<u>383 028</u>	<u>348 048</u>
		<u>9 435 973</u>	<u>9 325 414</u>
<b>Gouvernement fédéral, hors agences — 36,2 %</b>			
Gouvernement du Canada			
3,75 %, 1 <sup>er</sup> février 2025 . . . . .	1 520 000	1 513 171	1 508 992
1,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2025 . . . . .	1 704 000	1 707 931	1 645 720

# iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Gouvernement fédéral, hors agences (suite)</b>			
1,50 %, 1 <sup>er</sup> avril 2025 . . . . .	990 000	945 688	956 794
3,75 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025 . . . . .	1 570 000	1 569 207	1 560 541
2,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025 . . . . .	1 361 000	1 439 711	1 327 174
3,50 %, 1 <sup>er</sup> août 2025 . . . . .	1 850 000	1 817 332	1 834 103
0,50 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2025 . . . . .	4 744 000	4 607 379	4 485 627
3,00 %, 1 <sup>er</sup> octobre 2025 . . . . .	1 000 000	980 815	984 566
4,50 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2025 . . . . .	2 500 000	2 502 695	2 526 843
0,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2026 . . . . .	3 339 000	3 167 514	3 106 950
3,00 %, 1 <sup>er</sup> avril 2026 . . . . .	950 000	938 983	936 395
1,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026 . . . . .	1 591 000	1 571 370	1 516 120
1,00 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2026 . . . . .	2 360 000	2 283 844	2 213 164
1,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2027 . . . . .	1 670 000	1 569 076	1 564 211
1,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 . . . . .	1 345 000	1 224 213	1 248 365
2,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2027 . . . . .	1 580 000	1 540 686	1 549 992
3,50 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028 . . . . .	1 420 000	1 451 038	1 435 323
2,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028 . . . . .	1 300 000	1 211 223	1 240 490
3,25 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028 . . . . .	2 000 000	1 911 260	2 007 599
série VW17, 8,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 . . . . .	350 000	<u>415 127</u>	<u>403 030</u>
		<u>34 368 263</u>	<u>34 051 999</u>
<b>Organismes supranationaux — 4,1 %</b>			
Eurofima Europaeische Gesellschaft			
fuer die Finanzierung von Eisenbahnmateral, série MPLE,			
4,55 %, 30 mars 2027 . . . . .	10 000	10 321	10 183
Banque interaméricaine de développement			
0,75 %, 15 octobre 2025 . . . . .	80 000	79 411	75 351
1,00 %, 29 juin 2026 . . . . .	270 000	266 102	251 759
0,88 %, 27 août 2027 . . . . .	250 000	219 350	226 570
3,40 %, 24 mai 2028 . . . . .	200 000	196 743	198 803
Banque internationale pour la reconstruction et le développement			
1,90 %, 16 janvier 2025 . . . . .	321 000	332 886	311 825
0,75 %, 2 juillet 2025 . . . . .	822 000	810 802	780 721
0,63 %, 14 janvier 2026 . . . . .	418 000	399 822	390 199
1,80 %, 19 janvier 2027 . . . . .	328 000	319 547	309 909
0,88 %, 28 septembre 2027 . . . . .	200 000	179 616	180 927
3,70 %, 18 janvier 2028 . . . . .	300 000	305 194	301 366
Société financière internationale			
1,85 %, 28 janvier 2027 . . . . .	600 000	572 476	567 781
3,30 %, 10 mai 2028 . . . . .	200 000	<u>187 780</u>	<u>198 096</u>
		<u>3 880 050</u>	<u>3 803 490</u>
<b>Provinces — 17,0 %</b>			
Alberta Capital Finance Authority,			
4,45 %, 15 décembre 2025 . . . . .	325 000	329 995	326 743
Hydro-Québec, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028 . . . . .			
	800 000	708 112	747 860
Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario, 8,25 %, 22 juin 2026 . . . . .			
	697 000	905 569	766 973
Province d'Alberta			
2,35 %, 1 <sup>er</sup> juin 2025 . . . . .	369 000	365 997	359 319
2,20 %, 1 <sup>er</sup> juin 2026 . . . . .	122 000	123 178	117 379
2,55 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027 . . . . .	175 000	167 598	169 010
Province de la Colombie-Britannique			
2,85 %, 18 juin 2025 . . . . .	47 000	47 167	46 071
2,30 %, 18 juin 2026 . . . . .	208 000	208 313	200 582

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

## iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Provinces (suite)</b>			
2,55 %, 18 juin 2027	1 120 000	1 070 816	1 081 952
2,95 %, 18 décembre 2028	600 000	584 592	585 056
Province de la Colombie-Britannique,			
5,62 %, 17 août 2028	150 000	158 684	163 056
Province du Manitoba			
2,45 %, 2 juin 2025	60 000	58 654	58 502
2,55 %, 2 juin 2026	138 000	140 878	133 853
2,60 %, 2 juin 2027	80 000	77 522	77 367
3,00 %, 2 juin 2028	150 000	142 637	146 728
Province du Nouveau-Brunswick			
1,80 %, 14 août 2025	187 000	191 861	180 229
2,60 %, 14 août 2026	655 000	663 858	635 771
3,10 %, 14 août 2028	100 000	93 079	98 071
Province de Terre-Neuve-et-Labrador			
2,30 %, 2 juin 2025	975 000	999 271	948 042
1,25 %, 2 juin 2027	170 000	153 113	156 718
série 6Z, 3,00 %, 2 juin 2026	565 000	598 872	553 106
Province de la Nouvelle-Écosse			
2,10 %, 1 <sup>er</sup> juin 2027	1 012 000	949 127	962 673
1,10 %, 1 <sup>er</sup> juin 2028	150 000	130 541	135 222
Province d'Ontario			
2,65 %, 5 février 2025	454 000	467 968	445 178
2,60 %, 2 juin 2025	644 000	663 359	629 378
1,75 %, 8 septembre 2025	846 000	848 850	813 849
2,40 %, 2 juin 2026	289 000	282 084	279 434
1,35 %, 8 septembre 2026	535 000	513 696	502 793
1,85 %, 1 <sup>er</sup> février 2027	95 000	89 624	90 056
2,60 %, 2 juin 2027	671 000	641 728	649 361
1,05 %, 8 septembre 2027	360 000	319 520	329 174
3,60 %, 8 mars 2028	200 000	201 766	200 534
2,90 %, 2 juin 2028	810 000	769 508	789 767
Province de Québec			
2,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2025	299 000	312 548	292 540
8,50 %, 1 <sup>er</sup> avril 2026	80 000	104 950	87 925
2,50 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2026	588 000	595 807	570 121
2,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2027	590 000	567 298	574 404
2,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028	450 000	416 241	435 799
série QY, 1,85 %, 13 février 2027	370 000	361 443	351 136
Province de la Saskatchewan			
0,80 %, 2 septembre 2025	310 000	301 355	293 634
2,65 %, 2 juin 2027	60 000	58 138	58 112
		<u>16 385 317</u>	<u>16 043 478</u>
<b>Total des obligations d'État — 67,2 %</b>		<u>64 069 603</u>	<u>63 224 381</u>
<b>Total des placements — 99,4 %</b>		<u>94 430 474</u>	<u>93 549 253</u>
<b>Trésorerie — 0,3 %</b>			<u>318 205</u>
<b>Autres actifs, moins les passifs — 0,3 %</b>			<u>292 016</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts</b>			
<b>rachetables — 100,0 %</b>			<u>94 159 474</u>

a) Titre à taux variable. Le taux d'intérêt est révisé régulièrement. Le taux affiché correspond au taux d'intérêt effectif à la clôture de la période. La description des titres comprend également le taux de référence et l'écart de taux, s'ils sont publiés et disponibles.

# États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	339 971 999 \$	253 128 412 \$
Trésorerie		364 913	638 800
Montants à recevoir			
Dividendes		848 514	746 453
Revenu tiré du prêt de titres		4 174	1 637
Émission de parts rachetables		1 261 604	—
Vente de placements		3 528 047	992 334
Total de l'actif		<u>345 979 251</u>	<u>255 507 636</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montants à payer			
Frais de gestion		47 709	35 615
Frais du comité d'examen indépendant		432	281
Distributions		2 328 075	1 421 688
Rachat de parts rachetables		1 261 603	—
Achat de placements		1 259 780	—
Total du passif		<u>4 897 599</u>	<u>1 457 584</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>341 081 652 \$</u>	<u>254 050 052 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>13 500 000</u>	<u>10 750 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>25,27 \$</u>	<u>23,63 \$</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 ESG Aware MSCI Canada Index ETF

	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		11 006 299 \$	6 088 489 \$
Gain (perte) de change		(1 763)	3 894
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		805 951	1 095 242
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		16 723 118	(26 278 700)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>28 533 605</u>	<u>(19 091 075)</u>
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		24 646	2 870
Revenu tiré du prêt de titres	10	39 264	14 734
Total des autres revenus (pertes)		<u>63 910</u>	<u>17 604</u>
Total des revenus (pertes)		<u>28 597 515</u>	<u>(19 073 471)</u>
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	538 825	319 029
Frais du comité d'examen indépendant		1 104	699
Commissions et autres coûts de transactions		45 229	32 220
Total des charges		<u>585 158</u>	<u>351 948</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>28 012 357 \$</u>	<u>(19 425 419)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		13 433 288	7 875 205
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	2,09 \$	(2,47)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b> .....		254 050 052 \$	169 275 980 \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		28 012 357	(19 425 419)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables .....		110 668 980	127 162 206
Réinvestissements des distributions .....		1 821 150	2 494 943
Rachat de parts rachetables .....		(41 681 712)	(17 576 277)
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		70 808 418	112 080 872
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	9		
Revenu net de placement .....		(9 968 025)	(5 373 175)
Gains en capital .....		(1 821 150)	(2 333 395)
Gains en capital réinvestis .....		—	(161 548)
Remboursement de capital .....		—	(13 263)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		(11 789 175)	(7 881 381)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice</b> .....		87 031 600	84 774 072
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b> .....		341 081 652 \$	254 050 052 \$

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	28 012 357 \$	(19 425 419)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	2 533	(965)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(805 951)	(1 095 242)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(16 723 118)	26 278 700
Achats de placements <sup>a)</sup>	(82 447 846)	(50 230 890)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup>	80 466 983	49 160 199
Variation des montants à recevoir	(104 598)	(298 138)
Variation des montants à payer	12 245	12 243
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>8 412 605</b>	<b>4 400 488</b>

**FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT**

Produit de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup>	686 340	644 254
Paiement au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup>	(308 661)	(99 244)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup>	(9 061 638)	(4 737 589)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(8 683 959)</b>	<b>(4 192 579)</b>

Gain (perte) de change latent	(2 533)	965
-------------------------------	---------	-----

<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<b>(273 887)\$</b>	<b>208 874 \$</b>
---	--------------------	-------------------

<b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>638 800 \$</b>	<b>429 926 \$</b>
---	-------------------	-------------------

<b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>	<b>364 913 \$</b>	<b>638 800 \$</b>
--	-------------------	-------------------

**INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup>**

Dividendes reçus	10 904 238 \$	5 791 427 \$
Intérêts reçus	24 646	2 870

<sup>a)</sup> Hors transactions en nature, le cas échéant.

<sup>b)</sup> Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

<sup>c)</sup> Classés dans les activités d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

# Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

# iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Actions ordinaires et fiducies de revenu</b>				<b>Produits financiers (suite)</b>			
<b>Services de communication — 0,5 %</b>				<b>Produits financiers (suite)</b>			
Cogeco Communications inc. ....	12 145	940 885	720 806	EQB Inc. ....	4 211	266 552	367 326
Cogeco inc. ....	10 948	734 001	625 897	iA Société financière inc. ....	21 216	1 923 015	1 916 441
TELUS Corp. ....	6 861	189 918	161 782	Intact Corporation financière ....	30 005	5 424 612	6 116 819
		1 864 804	1 508 485	Société Financière Manuvie ....	163 388	4 030 043	4 784 001
<b>Consommation discrétionnaire — 2,4 %</b>				Banque Nationale du Canada ....			
La Société Canadian Tire Limitée, cat. A,				Banque Royale du Canada ....	110 649	10 356 744	11 175 549
actions SDV ....	12 727	2 052 459	1 790 943	Banque Royale du Canada ....	179 110	22 682 140	24 000 740
Dollarama inc. ....	21 953	1 822 723	2 096 292	Financière Sun Life inc. ....	145 236	9 200 099	9 980 618
Les Vêtements de Sport Gildan Inc. ....	32 041	1 306 450	1 404 037	Groupe TMX Ltée ....	39 745	1 079 291	1 273 827
Magna International Inc. ....	14 401	1 204 920	1 127 454	La Banque Toronto-Dominion ....	221 116	18 815 421	18 931 952
Restaurant Brands International Inc. ....	4 129	398 647	427 475			115 071 939	119 654 829
Sleep Country Canada Holdings Inc. ....	32 205	840 491	824 770	<b>Soins de santé — 0,3 %</b>			
Spin Master Corp. ....	18 446	649 089	643 028	Andlauer Healthcare Group Inc. ....	22 350	1 018 143	915 903
		8 274 779	8 313 999	Bausch Health Companies Inc. ....	20 518	256 808	218 106
<b>Produits de première nécessité — 4,0 %</b>						1 274 951	1 134 009
Alimentation Couche-Tard inc. ....	103 552	5 961 597	8 080 162	<b>Industrie — 12,7 %</b>			
George Weston limitée ....	9 446	1 358 051	1 553 867	ATS Corp. ....	3 974	219 698	226 955
Les Compagnies Loblaw Limitée ....	4 201	438 961	538 904	Badger Infrastructure Solutions Ltd. ....	18 926	595 595	770 477
Les Aliments Maple Leaf Inc. ....	28 830	772 600	727 669	Ballard Power Systems Inc. ....	236 297	2 009 396	1 160 218
Metro inc./CN ....	32 784	2 241 164	2 248 655	Brookfield Business Corp., cat. A ....	13 712	349 637	423 289
Saputo inc. ....	12 967	342 186	347 905	CAE inc. ....	71 458	2 137 982	2 043 699
SunOpta Inc. ....	33 672	228 232	243 449	Compagnie des chemins de fer nationaux			
		11 342 791	13 740 611	du Canada ....	86 823	13 512 490	14 460 371
<b>Énergie — 19,2 %</b>				Canadien Pacifique Kansas			
ARC Resources Ltd. ....	232 348	3 564 514	4 570 285	City Limitée ....	81 931	8 022 305	8 589 646
Athabasca Oil Corp. ....	41 290	124 146	172 179	Element Fleet Management Corp. ....	50 239	1 098 207	1 083 153
Corporation Cameco ....	61 746	1 897 913	3 527 549	Finning International Inc. ....	48 834	1 639 361	1 871 319
Canadian Natural Resources Ltd. ....	95 097	6 629 803	8 255 371	NFI Group Inc. ....	28 292	411 781	387 317
Cenovus Energy Inc. ....	141 409	2 835 800	3 122 311	RB Global Inc. ....	45 074	3 412 459	3 996 712
Crescent Point Energy Corp. ....	161 827	1 446 663	1 487 190	Groupe SNC-Lavalin inc. ....	70 343	2 339 406	3 000 832
Enbridge Inc. ....	273 838	14 143 787	13 062 073	Stantec Inc. ....	30 331	2 101 622	3 226 612
Gibson Energy Inc. ....	181 457	4 174 413	3 652 729	Thomson Reuters Corp. ....	4 108	669 367	795 843
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée ....	10 844	654 388	818 505	Groupe WSP Global Inc. ....	6 282	951 645	1 166 819
International Petroleum Corp. ....	47 807	773 634	753 916			39 470 951	43 203 262
Keyera Corp. ....	67 452	2 300 277	2 160 488	<b>Technologies de l'information — 9,9 %</b>			
MEG Energy Corp. ....	42 339	710 448	1 002 164	BlackBerry Ltd. ....	81 563	606 900	383 346
Parex Resources Inc. ....	24 718	533 350	616 714	Celestica Inc. ....	5 508	201 417	213 766
Corporation Parkland ....	34 451	1 345 887	1 471 402	CGI inc. ....	24 898	2 915 179	3 534 271
Pembina Pipeline Corp. ....	40 134	1 654 591	1 830 913	Constellation Software Inc. ....	967	2 812 912	3 176 856
PrairieSky Royalty Ltd. ....	139 414	2 805 841	3 234 405	Descartes Systems Group Inc. (The) ...	21 309	2 135 917	2 372 331
Secure Energy Services Inc. ....	22 860	149 019	215 570	Docebo Inc. ....	8 416	404 599	538 540
ShawCor Ltée ....	11 656	188 677	176 705	Kinaxis Inc. ....	18 285	2 929 774	2 719 162
Suncor Énergie Inc. ....	135 070	5 060 486	5 733 722	Lightspeed Commerce Inc. ....	7 266	288 866	202 140
Corporation TC Énergie ....	121 194	7 068 012	6 273 002	Open Text Corp. ....	95 658	4 689 712	5 327 194
Tourmaline Oil Corp. ....	26 309	1 468 484	1 567 753	Shopify Inc., cat. A ....	147 667	12 926 068	15 233 328
Vermilion Energy Inc. ....	100 930	1 918 064	1 611 852			29 911 344	33 700 934
		61 448 197	65 316 798	<b>Matériaux — 11,4 %</b>			
<b>Produits financiers — 35,1 %</b>				Mines Agnico Eagle Limitée ....			
Banque de Montréal ....	67 685	8 175 615	8 874 180	Alamos Gold Inc., cat. A ....	54 720	750 664	975 110
La Banque de Nouvelle-Écosse ....	250 274	17 663 728	16 142 673	Altius Minerals Corp. ....	56 426	1 119 690	1 040 496
Brookfield Corp., cat. A ....	156 783	7 983 873	8 333 017	Canfor Corp. ....	21 626	463 358	386 024
Banque Canadienne Impériale				Capstone Mining Corp. ....	31 919	190 106	205 878
de Commerce ....	117 168	7 198 198	7 475 318	Eldorado Gold Corp. ....	10 918	140 642	187 790
Banque canadienne de l'Ouest ....	9 147	272 608	282 368	Endeavour Silver Corp. ....	57 463	237 982	149 404
				First Quantum Minerals Ltd. ....	91 159	2 242 642	989 075
				Franco-Nevada Corp. ....	36 374	6 655 671	5 338 612
				HudBay Minerals Inc. ....	42 063	315 505	306 639

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

## iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Matériaux (suite)</b>			
IAMGOLD Corp. ....	196 698	624 716	656 971
Ivanhoe Mines Ltd., cat. A .....	20 764	227 102	266 817
Kinross Gold Corp. ....	97 419	673 611	781 300
Methanex Corp. ....	8 156	532 100	511 218
New Gold Inc. ....	148 708	194 509	285 519
Nutrien Ltd. ....	69 330	6 637 607	5 175 485
OceanaGold Corp. ....	135 405	338 720	343 929
Minière Osisko inc. ....	64 088	192 654	171 115
Sandstorm Gold Ltd. ....	232 569	1 755 472	1 548 910
Ressources Teck Limitée, cat. B .....	57 116	2 443 304	3 199 067
Triple Flag Precious Metals Corp. ....	45 376	852 348	800 433
Wesdome Gold Mines Ltd. ....	49 792	469 200	383 896
West Fraser Timber Co. Ltd. ....	10 914	1 093 561	1 237 211
Wheaton Precious Metals Corp. ....	107 647	5 842 718	7 036 884
		<u>40 752 104</u>	<u>38 918 546</u>
<b>Immobilier — 0,8 %</b>			
Colliers International Group Inc. ....	1 910	297 698	320 116
Fonds de placement			
immobilier Crombie .....	17 195	273 218	237 291
Fonds de placement immobilier			
First Capital .....	129 881	2 136 454	1 992 375
FirstService Corp. ....	1 062	200 038	227 958
		<u>2 907 408</u>	<u>2 777 740</u>
<b>Services collectifs — 3,4 %</b>			
Algonquin Power & Utilities Corp. ....	203 675	2 537 272	1 702 723
AltaGas Ltd. ....	44 708	1 156 004	1 243 777
Boralex inc., cat. A .....	18 395	686 045	619 544
Brookfield Renewable Corp., cat. A .....	8 453	362 973	322 397
Fortis Inc. ....	75 680	4 180 572	4 125 317
Hydro One Ltd. ....	23 330	819 322	926 201
Innergex énergie renouvelable inc. ....	83 028	1 337 815	763 027
Northland Power Inc. ....	47 328	1 717 526	1 139 185
Superior Plus Corp. ....	72 869	783 858	701 729
TransAlta Corp. ....	14 418	182 428	158 886
		<u>13 763 815</u>	<u>11 702 786</u>
<b>Total des actions ordinaires et fiducies de revenu — 99,7 %</b>			
		<u>326 083 083</u>	<u>339 971 999</u>
<b>Bons de souscription</b>			
<b>Technologies de l'information — 0,0 %</b>			
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) <sup>a)</sup>			
	531	—	—
<b>Total des bons de souscription — 0,0 %</b>			
		—	—
<b>Commissions et autres coûts de transactions (note 3)</b>			
		(35 787)	—
<b>Total des placements — 99,7 %</b>			
		<u>326 047 296</u>	<u>339 971 999</u>
<b>Trésorerie — 0,1 %</b>			
			<u>364 913</u>
<b>Autres actifs, moins les passifs — 0,2 %</b>			
			<u>744 740</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %</b>			
			<u>341 081 652</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 ESG Aware MSCI EAFE Index ETF

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	175 583 203 \$	111 808 209 \$
Trésorerie		225 706	265 133
Montants à recevoir			
Dividendes		208 298	109 063
Remboursement d'impôt sur dividendes		279 244	103 029
Revenu tiré du prêt de titres		736	1 121
Vente de placements		2 622 499	494 900
Total de l'actif		<u>178 919 686</u>	<u>112 781 455</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montants à payer			
Frais de gestion		41 254	26 450
Frais du comité d'examen indépendant		202	83
Distributions		1 451 175	581 463
Rachat de parts rachetables		1 185 296	—
Achat de placements		—	316
Total du passif		<u>2 677 927</u>	<u>608 312</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>176 241 759 \$</u>	<u>112 173 143 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>7 450 000</u>	<u>5 300 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>23,66 \$</u>	<u>21,16 \$</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 ESG Aware MSCI EAFE Index ETF

	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		6 100 403 \$	2 358 670 \$
Gain (perte) de change		(28 619)	(396)
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		659 911	(3 715 065)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		14 745 336	(6 300 721)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>21 477 031</u>	<u>(7 657 512)</u>
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		4 378	—
Revenu tiré du prêt de titres	10	<u>37 950</u>	<u>15 766</u>
Total des autres revenus (pertes)		<u>42 328</u>	<u>15 766</u>
Total des revenus (pertes)		<u>21 519 359</u>	<u>(7 641 746)</u>
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	468 477	186 424
Frais du comité d'examen indépendant		585	211
Commissions et autres coûts de transactions		<u>36 114</u>	<u>26 735</u>
Total des charges		<u>505 176</u>	<u>213 370</u>
Résultat net avant impôt		<u>21 014 183 \$</u>	<u>(7 855 116)\$</u>
<b>IMPÔT</b>			
Retenues d'impôt		<u>575 984</u>	<u>239 934</u>
Total de l'impôt		<u>575 984</u>	<u>239 934</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>20 438 199 \$</u>	<u>(8 095 050)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		7 446 986	3 247 945
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	2,74 \$	(2,49)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b> .....		112 173 143 \$	65 528 440 \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		20 438 199	(8 095 050)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables .....		69 850 204	78 271 293
Rachat de parts rachetables .....		(21 419 112)	(21 663 077)
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		48 431 092	56 608 216
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>			
Revenu net de placement .....	9	(4 800 675)	(1 868 463)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		(4 800 675)	(1 868 463)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice</b> .....		64 068 616	46 644 703
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b> .....		176 241 759 \$	112 173 143 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	20 438 199 \$	(8 095 050)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(5 336)	(9 010)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(659 911)	3 715 065
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(14 745 336)	6 300 721
Achats de placements <sup>a)</sup>	(112 295 233)	(94 675 847)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup>	61 797 571	38 179 665
Variation des montants à recevoir	(275 065)	(126 329)
Variation des montants à payer	14 923	11 090
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(45 730 188)</b>	<b>(54 699 695)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup>	69 850 204	78 271 293
Paiement au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup>	(20 233 816)	(21 663 077)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup>	(3 930 963)	(1 875 198)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>45 685 425</b>	<b>54 733 018</b>
Gain (perte) de change latent	5 336	9 010
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<b>(39 427)\$</b>	<b>42 333 \$</b>
<b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>265 133 \$</b>	<b>222 800 \$</b>
<b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>	<b>225 706 \$</b>	<b>265 133 \$</b>
<b>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup></b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	5 248 969 \$	1 993 238 \$
Retenues d'impôt payées	561 942	221 152
Intérêts reçus	4 378	—

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 ESG Aware MSCI EAFE Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Actions ordinaires et fiducies de revenu</b>				<b>Danemark (suite)</b>			
<b>Australie — 7,9 %</b>				<b>Finlande — 1,3 %</b>			
APA Group	23 340	219 320	179 341	Novo Nordisk AS	27 835	2 168 682	3 796 858
Aristocrat Leisure Ltd.	5 995	199 079	220 182	Novozymes AS, cat. B	2 391	171 075	173 375
ASX Ltd.	3 348	214 922	189 959	Orsted AS	3 326	374 644	243 252
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.	16 640	380 354	388 069	Pandora AS	1 424	159 994	259 657
BlueScope Steel Ltd.	9 538	159 656	200 814	Vestas Wind Systems AS	10 911	404 859	456 880
Brambles Ltd.	38 653	426 688	472 979			4 480 230	6 056 308
Cochlear Ltd.	901	177 416	242 123	<b>France — 11,4 %</b>			
Coles Group Ltd.	12 767	201 850	185 057	Air Liquide SA	2 544	526 677	652 625
Commonwealth Bank of Australia	14 573	1 357 418	1 465 922	Airbus SE	3 041	482 371	619 155
Computershare Ltd.	9 731	211 080	213 545	AXA SA	19 450	741 001	835 473
CSL Ltd.	4 313	1 131 152	1 112 376	BNP Paribas SA	8 961	709 822	816 957
Dexus	50 610	377 941	349 718	Bouygues SA	3 489	163 957	173 399
Fortescue Metals Group Ltd.	20 278	370 756	529 472	Capgemini SE	628	147 352	172 657
Goodman Group	13 265	245 591	301 959	Carrefour SA	6 918	166 589	166 921
GPT Group (The)	44 926	181 306	187 558	Cie de Saint-Gobain	2 050	146 589	199 048
IGO Ltd.	21 568	250 681	175 622	Cie Générale des Établissements Michelin SCA	17 963	725 176	849 308
Insurance Australia Group Ltd.	31 029	141 690	158 017	Covivio	4 695	356 554	332 908
James Hardie Industries PLC	3 964	132 154	201 477	Danone SA	11 370	867 405	971 826
Macquarie Group Ltd.	3 791	589 303	626 351	Dassault Systèmes SE	8 927	461 172	575 187
Mineral Resources Ltd.	3 348	217 567	210 865	Edenred	2 183	154 898	172 151
Mirvac Group	183 075	390 344	344 267	Engie SA	13 763	277 953	319 109
National Australia Bank Ltd.	14 501	396 162	400 550	EssilorLuxottica SA	1 236	292 836	326 943
Northern Star Resources Ltd.	16 820	174 122	206 575	Eurazeo SE	1 963	200 580	205 440
Orica Ltd.	16 928	229 491	242 781	Gecina SA	1 149	173 107	184 266
Pilbara Minerals Ltd.	54 344	215 873	193 138	Hermès International	260	588 018	726 676
QBE Insurance Group Ltd.	29 858	400 472	397 865	Kering SA	915	739 652	531 780
Ramsay Health Care Ltd.	3 808	168 249	180 254	Legrand SA	2 449	311 713	335 673
REA Group Ltd.	1 208	135 337	196 891	L'Oréal SA	2 102	1 082 500	1 379 780
Rio Tinto Ltd.	3 379	359 183	412 439	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	2 396	2 430 681	2 560 259
Rio Tinto PLC	9 170	851 859	900 504	Pernod Ricard SA	2 104	557 000	489 581
Santos Ltd.	27 267	179 108	186 454	Publicis Groupe SA	1 846	196 888	225 865
Sonic Healthcare Ltd	6 694	205 663	193 215	Safran SA	1 990	350 191	462 213
Suncorp Group Ltd.	25 076	293 388	312 484	Sanofi	9 235	1 185 454	1 207 418
Telstra Corp. Ltd.	53 012	203 361	188 881	Schneider Electric SE	6 749	1 368 434	1 786 995
Transurban Group	76 535	969 599	944 099	Société Générale SA	14 641	519 229	512 356
Westpac Banking Corp.	14 872	307 201	306 426	TotalEnergies SE	22 187	1 765 962	1 990 752
Woodside Energy Group Ltd.	26 652	828 661	744 820	Vinci SA	1 063	177 164	176 048
		13 493 997	13 963 049	Worldline SA	8 378	331 619	191 226
						18 198 544	20 149 995
<b>Autriche — 0,3 %</b>				<b>Allemagne — 7,8 %</b>			
OMV AG	3 917	251 669	226 907	adidas AG	1 592	390 320	427 048
Verbund AG	1 602	190 318	196 127	Allianz SE, nominatives	3 375	1 009 724	1 189 425
		441 987	423 034	BASF SE	3 545	274 569	251 881
<b>Belgique — 0,8 %</b>				Bayer AG, nominatives	5 659	442 224	277 207
Anheuser-Busch InBev SA/NV	8 138	643 183	692 496	Bayerische Motoren Werke AG	4 858	642 615	713 132
KBC Group NV	6 361	548 446	544 063				
Umicore SA	5 693	256 186	206 480				
		1 447 815	1 443 039				
<b>Danemark — 3,4 %</b>							
AP Moller – Maersk AS, cat. B, actions SDV	83	177 901	196 885				
Carlsberg AS, cat. B	1 190	215 090	196 899				
Coloplast A/S, cat. B	1 159	192 513	174 830				
DSV AS	1 215	261 083	281 445				
Genmab AS	656	354 389	276 227				



# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

# iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Allemagne (suite)</b>				<b>Italie (suite)</b>			
Commerzbank AG	10 247	122 773	160 600	Eni SpA	12 279	231 734	274 507
Continental AG	1 678	176 334	188 005	Intesa Sanpaolo SpA	170 733	547 173	657 407
Deutsche Bank AG, nominatives	14 496	223 755	261 063	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	10 706	187 945	174 734
Deutsche Boerse AG	2 063	482 897	560 423	Poste Italiane SpA	11 022	150 007	164 961
Deutsche Lufthansa AG, nominatives	14 641	173 787	171 631	Stellantis NV	6 960	145 404	214 416
Deutsche Post AG, nominatives	7 191	405 365	469 827	Terna Rete Elettrica Nazionale	18 241	192 908	200 707
Deutsche Telekom AG, nominatives	6 066	166 562	192 176	UniCredit SpA	15 438	366 816	552 390
E.ON SE	10 044	142 806	177 755			3 385 132	3 953 035
GEA Group AG	5 396	310 101	296 235	<b>Japon — 22,2 %</b>			
HeidelbergCement AG	1 640	143 899	193 350	Advantest Corp.	6 400	277 502	287 148
Henkel AG & Co. KGaA	4 850	465 118	459 049	Aeon Co. Ltd.	6 100	171 662	179 777
Infinion Technologies AG	12 814	569 937	705 528	Ajinomoto Co. Inc.	10 400	410 964	529 161
LEG Immobilien SE	1 754	160 981	202 652	ANA Holdings Inc.	6 100	169 532	174 585
Mercedes-Benz Group AG, nominatives	6 583	621 880	599 776	Asahi Group Holdings Ltd.	5 400	255 269	265 564
Merck KGaA	2 559	631 505	537 121	Asahi Kasei Corp.	67 400	661 082	654 985
MTU Aero Engines AG	627	182 990	178 318	Astellas Pharma Inc.	22 400	443 646	353 233
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, nominatives	1 703	733 556	930 464	Azbil Corp.	6 500	265 044	283 670
Puma SE	2 976	253 742	218 995	Bridgestone Corp.	11 000	565 109	600 843
Rheinmetall AG	409	115 527	170 979	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	7 800	337 146	389 721
SAP SE	11 030	1 718 034	2 240 914	Daifuku Co. Ltd.	7 000	191 824	186 758
Siemens AG, nominatives	6 739	1 294 641	1 667 930	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	16 700	664 298	604 794
Vonovia SE	4 543	162 621	188 858	Daikin Industries Ltd.	2 600	589 375	558 951
Zalando SE	4 945	250 111	154 501	Daiwa Securities Group Inc.	66 300	429 303	588 547
		12 268 374	13 784 843	Disco Corp.	600	176 621	196 303
				Eisai Co. Ltd.	3 100	253 394	204 470
<b>Hong Kong — 2,0 %</b>				ENEOS Holdings Inc.	61 100	299 104	320 254
AIA Group Ltd.	92 400	1 308 774	1 061 800	FANUC Corp.	14 500	659 777	562 416
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	50 500	219 638	180 788	Fast Retailing Co. Ltd.	1 600	428 753	523 624
Galaxy Entertainment Group Ltd.	21 000	170 792	155 146	FUJIFILM Holdings Corp.	3 600	261 119	285 296
Hang Lung Properties Ltd.	88 000	159 675	161 679	Fujitsu Ltd.	2 600	467 283	517 367
Hang Seng Bank Ltd.	10 800	226 837	166 053	Hankyu Hanshin Holdings Inc.	12 400	546 610	520 627
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	11 659	711 651	527 642	Hitachi Ltd.	9 100	632 370	865 601
MTR Corp. Ltd.	128 500	764 827	657 489	Honda Motor Co. Ltd.	59 900	687 608	821 328
Sands China Ltd.	45 600	180 921	175 952	Hoya Corp.	4 600	653 021	758 303
Sino Land Co Ltd	122 000	212 884	174 908	Ibiden Co. Ltd.	3 100	167 542	226 593
Swire Pacific Ltd., cat. A	19 500	192 877	217 660	Inpex Corp.	13 700	188 319	244 038
		4 148 876	3 479 117	ITOCHU Corp.	19 300	787 274	1 041 029
				JFE Holdings Inc.	12 300	199 419	251 657
<b>Irlande — 1,1 %</b>				Kao Corp.	4 000	209 056	216 992
CRH PLC	10 018	579 123	911 032	KDDI Corp.	26 300	1 063 373	1 103 496
Flutter Entertainment PLC	1 666	344 570	388 269	Keyence Corp.	1 000	588 771	581 015
Kerry Group PLC, cat. A	4 527	590 556	518 683	Kirin Holdings Co. Ltd.	12 300	262 861	237 679
Kingspan Group PLC	1 602	145 594	182 943	Komatsu Ltd.	9 500	298 180	327 695
		1 659 843	2 000 927	Kubota Corp.	16 700	340 946	331 528
<b>Israël — 0,6 %</b>				Marubeni Corp.	21 100	304 597	439 795
Bank Hapoalim BM	23 482	273 854	279 680	Matsumotokiyoshi Holdings Co. Ltd.	7 100	172 203	165 818
CyberArk Software Ltd.	665	126 940	192 078	Mazda Motor Corp.	11 200	159 907	159 594
Elbit Systems Ltd.	634	149 999	178 274	Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	19 600	150 560	158 389
Isracard Ltd.	1	—	4	Mitsubishi Corp.	19 500	283 596	411 006
Nice Ltd.	695	197 379	183 252	Mitsubishi Electric Corp.	9 200	169 547	172 011
Wix.com Ltd.	1 289	169 976	209 094	Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	3 600	187 637	277 484
		918 148	1 042 382	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	85 900	711 580	973 357
				Mitsui Chemicals Inc.	4 600	140 683	179 927
<b>Italie — 2,3 %</b>				Mitsui Fudosan Co. Ltd.	8 200	225 595	265 213
Assicurazioni Generali SpA	31 584	830 896	878 925	Mizuho Financial Group Inc.	25 750	481 281	581 032
Enel SpA	85 178	732 249	834 988	MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	4 200	171 172	217 864

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

## iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Japon (suite)</b>				<b>Pays-Bas (suite)</b>			
NEC Corp.	2 900	142 355	226 485	ASML Holding NV	3 733	2 935 745	3 706 714
Nintendo Co. Ltd.	6 900	413 315	474 923	BE Semiconductor Industries NV	946	179 799	188 019
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	109 200	159 562	175 980	Heineken NV	1 663	217 285	222 707
Nippon Yusen K.K.	5 000	143 192	204 412	ING Groep NV	29 631	494 084	583 786
Nitto Denko Corp.	1 700	147 514	167 748	Koninklijke Ahold Delhaize NV	13 036	525 644	493 976
Nomura Holdings Inc.	45 600	245 470	271 980	Koninklijke KPN NV	114 016	490 537	517 821
Nomura Research Institute Ltd.	8 300	281 572	318 364	Prosus NV	12 236	559 961	480 950
Obayashi Corp.	14 700	168 263	167 739	Universal Music Group N.V.	5 799	184 497	218 011
Omron Corp.	6 400	473 639	394 057	Wolters Kluwer NV	2 569	354 584	481 593
Oriental Land Co. Ltd.	10 800	450 069	530 422			7 245 572	8 242 324
ORIX Corp.	14 300	323 745	355 238	<b>Nouvelle-Zélande — 0,4 %</b>			
Pan Pacific International				EBOS Group Ltd.			
Holdings Corp.	5 500	161 747	173 051	7 534	276 147	223 292	
Panasonic Corp.	22 600	288 285	295 192	Meridian Energy Ltd.	41 719	176 183	192 958
Rakuten Group Inc.	31 800	202 939	186 785	Xero Ltd.	1 924	154 328	194 404
Recruit Holdings Co. Ltd.	12 500	574 075	697 157			606 658	610 654
Renesas Electronics Corp.	14 600	266 465	348 079	<b>Norvège — 1,1 %</b>			
Secom Co. Ltd.	1 900	156 888	180 463	DNB Bank ASA	13 736	340 543	385 228
Seiko Epson Corp.	8 800	180 684	173 710	Equinor ASA	14 504	593 781	606 665
Sekisui Chemical Co. Ltd.	8 300	159 152	157 784	Gjensidige Forsikring ASA	8 550	180 304	208 147
Sekisui House Ltd.	9 000	223 665	263 645	Norsk Hydro ASA	20 949	187 165	186 047
Seven & I Holdings Co. Ltd.	3 300	189 706	172 691	Orkla ASA	25 595	266 788	262 002
SG Holdings Co. Ltd.	12 300	259 514	232 847	Telenor ASA	16 981	255 499	257 078
Shimadzu Corp.	5 000	175 912	184 350			1 824 080	1 905 167
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	9 800	379 156	542 354	<b>Portugal — 0,2 %</b>			
Shionogi & Co. Ltd.	2 700	183 310	171 672	Galp Energia SGPS SA	20 891	340 329	405 932
Shiseido Co. Ltd.	4 300	156 637	171 008	<b>Singapour — 1,7 %</b>			
Softbank Corp.	59 700	923 474	982 470	Capitaland Investment Ltd./Singapour	101 200	357 269	319 671
SoftBank Group Corp.	7 200	450 719	423 785	City Developments Ltd.	59 700	449 035	396 855
Sompo Holdings Inc.	6 400	365 906	412 793	DBS Group Holdings Ltd.	5 300	173 780	177 006
Sony Group Corp.	13 400	1 536 488	1 680 696	Grab Holdings Ltd., cat. A	36 721	149 561	163 176
Sumitomo Chemical Co. Ltd.	104 400	488 496	335 903	Keppel Corp. Ltd.	68 000	458 751	480 578
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	6 800	305 309	270 050	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	31 800	387 739	413 243
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	10 200	515 016	656 363	STMicroelectronics NV	9 073	507 647	597 942
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc.	7 000	156 407	177 166	United Overseas Bank Ltd.	9 900	279 752	281 548
Systemex Corp.	3 800	342 831	279 287	Wilmar International Ltd.	46 600	171 969	166 299
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	7 700	321 163	291 965			2 935 503	2 996 318
TDK Corp.	2 900	136 614	182 192	<b>Espagne — 2,8 %</b>			
Terumo Corp.	3 900	158 863	168 597	Amadeus IT Group SA	7 182	577 321	678 725
Tokio Marine Holdings Inc.	15 500	409 676	511 610	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	56 217	469 009	673 588
Tokyo Electron Ltd.	4 300	681 183	1 015 714	Banco Santander SA	142 861	638 687	786 477
Tokyo Gas Co. Ltd.	5 600	144 670	169 598	CaixaBank SA	28 500	139 629	154 677
Tokyu Corp.	10 300	174 832	165 796	Cellnex Telecom SA	5 058	274 169	262 723
Toray Industries Inc.	62 500	464 034	428 547	Corp. ACCIONA Energias			
Toyota Motor Corp.	87 800	1 748 850	2 127 324	Renovables SA	4 223	209 543	172 725
Unicharm Corp.	4 000	174 773	190 728	Endesa SA	7 130	186 770	191 716
West Japan Railway Co.	3 000	172 770	165 017	Iberdrola SA	62 954	966 801	1 088 458
Yamaha Corp.	9 300	439 509	283 306	Industria de Diseno Textil SA	10 297	399 619	591 392
Yamaha Motor Co. Ltd.	46 500	496 362	547 781	Naturgy Energy Group SA	8 393	313 677	330 080
Yaskawa Electric Corp.	7 100	370 197	391 137	Red Electrica Corp. SA	1 878	47 790	40 786
Yokogawa Electric Corp.	11 800	283 316	296 776			4 223 015	4 971 347
		35 529 804	39 189 275	<b>Suède — 3,1 %</b>			
<b>Pays-Bas — 4,7 %</b>				Alfa Laval AB	3 490	138 256	184 207
Adyen NV	152	334 960	258 288	Assa Abloy AB, cat. B	6 326	198 437	240 282
AerCap Holdings NV	1 868	172 803	183 061	Atlas Copco AB	26 853	458 759	609 765
Akzo Nobel NV	4 185	437 620	456 091	Boliden AB	10 381	488 370	427 174
Argenx SE	430	215 387	215 146	Epiroc AB, cat. A	9 857	253 971	260 778
ASM International NV	345	142 666	236 161				

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

# iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Suède (suite)</b>				<b>Royaume-Uni (suite)</b>			
EQT AB	5 287	192 667	197 151	Burberry Group PLC	9 744	325 996	231 929
Essity AB, cat. B	9 954	350 162	325 599	Centrica PLC	63 613	166 359	150 397
Evolution AB	1 770	250 758	278 417	Coca-Cola Europacific Partners PLC	3 881	285 807	341 541
H & M Hennes & Mauritz AB, cat. B	7 895	142 385	182 447	Compass Group PLC	5 935	178 883	214 094
NIBE Industrier AB, cat. B	20 498	236 986	189 885	Croda International PLC	3 109	341 731	263 917
Saab AB, cat. B	2 323	162 150	184 677	DCC PLC	3 355	258 042	325 856
Sandvik AB	6 299	166 813	179 751	Diageo PLC	28 250	1 624 736	1 356 225
Skandinaviska Enskilda Banken AB, cat. A	10 498	159 371	190 652	Experian PLC	3 447	171 794	185 531
Svenska Cellulosa AB SCA, cat. B	14 226	269 057	281 250	GSK PLC	32 082	832 032	782 068
Svenska Handelsbanken AB, cat. A	24 078	313 723	344 811	HSBC Holdings PLC	153 014	1 339 393	1 634 563
Swedbank AB, cat. A	7 156	163 760	190 350	Informa PLC	25 830	282 813	339 189
Tele2 AB, cat. B	27 109	325 986	306 956	Intertek Group PLC	2 502	182 716	178 576
Telia Co. AB	105 680	379 059	355 777	J Sainsbury PLC	63 334	261 435	322 152
Volvo AB, cat. B	15 681	453 230	536 936	Kingfisher PLC	78 803	333 205	322 285
		<u>5 103 900</u>	<u>5 466 865</u>	Legal & General Group PLC	72 336	302 489	305 321
				Lloyds Banking Group PLC	568 366	449 765	455 819
				London Stock Exchange Group PLC	2 444	321 903	380 999
				Mondi PLC	9 130	235 878	235 961
				National Grid PLC	42 975	716 550	764 287
				NatWest Group PLC	65 802	280 447	242 678
				Pearson PLC	10 608	171 536	171 932
				Prudential PLC	17 365	331 691	258 971
				Reckitt Benckiser Group PLC	4 562	454 424	415 633
				RELX PLC	23 145	908 565	1 209 964
				Rentokil Initial PLC	21 607	159 823	160 100
				Rolls-Royce Holdings PLC	65 946	110 724	332 223
				Sage Group PLC (The)	24 969	310 868	492 118
				Segro PLC	20 800	307 314	309 919
				Shell PLC	53 356	2 042 205	2 306 348
				SSE PLC	18 370	531 721	573 115
				St. James's Place PLC	14 798	255 247	170 044
				Standard Chartered PLC	16 882	173 404	189 166
				Taylor Wimpey PLC	80 042	157 665	197 851
				Tesco PLC	61 265	253 932	299 167
				Unilever PLC	22 783	1 551 121	1 455 290
				WPP PLC	13 374	175 623	169 282
						<u>23 179 758</u>	<u>24 591 367</u>
				<b>Total des actions ordinaires et fiducies de revenu — 99,4 %</b>		<u>160 720 680</u>	<u>175 205 344</u>
				<b>Actions privilégiées</b>			
				<b>Allemagne — 0,2 %</b>			
				Henkel AG & Co. KGaA	1 658	177 127	175 959
				Sartorius AG	416	220 871	201 900
						<u>397 998</u>	<u>377 859</u>
				<b>Total des actions privilégiées — 0,2 %</b>		<u>397 998</u>	<u>377 859</u>
				<b>Commissions et autres coûts de transactions (note 3)</b>			
						<u>(31 757)</u>	<u>—</u>
				<b>Total des placements — 99,6 %</b>		<u>161 086 921</u>	<u>175 583 203</u>
				<b>Trésorerie — 0,1 %</b>			
							<u>225 706</u>
				<b>Autres actifs, moins les passifs — 0,3 %</b>			
							<u>432 850</u>
				<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %</b>			
							<u>176 241 759</u>
				SDV — Sans droit de vote			

# États de la situation financière

Au 31 décembre

## iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	2 695 823 109 \$	42 354 420 \$
Trésorerie		19 248 635	58 603
Montants à recevoir			
Dividendes		5 449 653	—
Remboursement d'impôt sur dividendes		69 964	—
Revenu tiré du prêt de titres		18 890	4
Émission de parts rachetables		30 228 025	—
Vente de placements		11 746 424	639 770
Total de l'actif		<u>2 762 584 700</u>	<u>43 052 797</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montants à payer			
Frais de gestion		740 219	1 997
Frais du comité d'examen indépendant		6 034	58
Distributions		26 713 273	668 280
Achat de placements		30 093 207	—
Impôt sur gains en capital étrangers différés		8 302 528	—
Total du passif		<u>65 855 261</u>	<u>670 335</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>2 696 729 439 \$</u>	<u>42 382 462 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>144 975 000</u>	<u>2 400 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>18,60 \$</u>	<u>17,66 \$</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 ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF

	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		47 020 080 \$	979 765 \$
Gain (perte) de change		(1 453 365)	11 465
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(16 210 223)	(1 617 532)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		37 261 145	(6 357 828)
Total du gain (perte) net sur placements		66 617 637	(6 984 130)
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		347 767	226
Revenu tiré du prêt de titres	10	132 766	916
Revenus divers		271	—
Total des autres revenus (pertes)		480 804	1 142
Total des revenus (pertes)		67 098 441	(6 982 988)
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	4 756 272	21 401
Frais du comité d'examen indépendant		9 198	116
Commissions et autres coûts de transactions		1 721 586	440
Total des charges		6 487 056	21 957
Résultat net avant impôt		60 611 385 \$	(7 004 945)\$
<b>IMPÔT</b>			
Retenues d'impôt		5 397 137	146 965
Impôt étranger		9 639 159	—
Total de l'impôt		15 036 296	146 965
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		45 575 089 \$	(7 151 910)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		79 972 055	2 050 616
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	0,57 \$	(3,49)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b> .....		42 382 462 \$	45 175 362 \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		45 575 089	(7 151 910)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables .....		2 884 542 383	14 983 161
Rachat de parts rachetables .....		(246 908 622)	(9 724 096)
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		2 637 633 761	5 259 065
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	9		
Revenu net de placement .....		(28 822 501)	(820 515)
Remboursement de capital .....		(39 372)	(79 540)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		(28 861 873)	(900 055)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice</b> .....		2 654 346 977	(2 792 900)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b> .....		2 696 729 439 \$	42 382 462 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

# Tableaux des flux de trésorerie

# iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	45 575 089 \$	(7 151 910)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	108 038	238
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	16 210 223	1 617 532
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(37 261 145)	6 357 828
Achats de placements <sup>a)</sup>	(3 363 553 296)	(902 783)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup>	731 210 430	260 868
Variation des montants à recevoir	(5 538 503)	(4)
Variation des montants à payer	744 198	(122)
Variations de l'impôt sur gains en capital étrangers différés	8 302 528	—
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(2 604 202 438)</b>	<b>181 647</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup>	2 873 226 010	78 757
Paiement au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup>	(246 908 622)	(32 997)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup>	(2 816 880)	(1 152 799)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>2 623 500 508</b>	<b>(1 107 039)</b>
Gain (perte) de change latent	(108 038)	(238)
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<b>19 190 032 \$</b>	<b>(925 630)\$</b>
<b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>58 603 \$</b>	<b>984 233 \$</b>
<b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>	<b>19 248 635 \$</b>	<b>58 603 \$</b>
<b>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup></b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	36 103 326 \$	832 800 \$
Retenues d'impôt payées	4 499 142	146 965
Impôt étranger payé	1 336 631	—
Intérêts reçus	348 038	226
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 ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Actions ordinaires et fiducies de revenu</b>				<b>Chine (suite)</b>			
<b>Brésil — 3,8 %</b>				<b>Chine (suite)</b>			
Atacadao SA	897 892	2 801 804	3 033 992	China Merchants Bank Co. Ltd.	608 400	3 829 563	3 134 316
B3 SA – Brasil, Bolsa, Balcao	2 215 874	8 154 242	8 742 090	China Merchants Bank Co. Ltd., cat. H	1 746 000	10 907 101	8 019 658
Banco do Brasil SA	235 385	2 937 396	3 538 140	China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd., cat. A	1 622 800	3 194 898	2 863 877
Banco Santander Brasil SA	517 129	4 013 672	4 509 470	China Molybdenum Co. Ltd., cat. A	6 187 029	6 702 565	5 957 746
CCR SA	1 689 208	6 165 664	6 501 216	China Molybdenum Co., Ltd., cat. H	5 676 000	4 547 777	4 092 729
Cosan SA	1 687 273	7 966 306	8 763 576	China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	408 000	3 668 356	2 356 291
Engie Brasil Energia SA	794 325	9 507 977	9 771 789	China Resources Gas Group Ltd.	1 106 600	5 000 578	4 783 803
Hapvida Participacoes e Investimentos SA	2 385 045	2 867 997	2 878 858	China Resources Land Ltd.	1 156 000	6 686 737	5 465 860
Localiza Rent a Car SA	432 392	7 520 658	7 464 884	China Resources Pharmaceutical Group Ltd.	3 690 000	4 162 745	3 196 586
Lojas Renner SA	1 317 668	6 648 076	6 234 469	China Ruyi Holdings Ltd.	8 200 000	2 526 053	2 395 536
Natura & Co. Holding SA	727 861	2 990 233	3 290 839	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd.	1 953 800	4 652 987	3 833 795
Petro Rio SA	201 379	2 545 138	2 511 904	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd.	242 380	9 942 322	7 327 791
Petroleo Brasileiro SA	551 457	4 808 582	5 806 438	CSC Financial Co. Ltd.	538 200	2 634 117	2 358 060
Raia Drogasil SA	669 008	5 169 268	5 340 207	CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	2 222 000	2 610 774	2 724 102
Rumo SA	419 715	2 500 958	2 616 272	ENN Energy Holdings Ltd.	640 600	9 895 587	6 220 101
TOTVS SA	860 878	6 748 854	7 872 681	Far East Horizon Ltd.	2 898 000	3 005 199	3 004 758
Ultrapar Participacoes SA	1 164 719	5 516 395	8 331 329	Fosun International Ltd.	9 036 000	8 321 663	7 003 765
Vibra Energia SA	880 833	4 011 693	5 440 339	Ganfeng Lithium Group Co. Ltd.	455 300	4 383 238	3 608 593
		92 874 913	102 648 493	Geely Automobile Holdings Ltd.	3 434 000	5 746 883	4 981 225
<b>Chili — 0,4 %</b>				<b>Chine — 25,0 %</b>			
Empresas COPEC SA	444 489	4 352 106	4 302 057	Greentown China Holdings Ltd.	1 898 000	2 739 812	2 548 039
Enel Americas SA	46 515 780	8 159 575	6 847 972	Haier Smart Home Co. Ltd.	625 800	2 676 466	2 433 612
		12 511 681	11 150 029	Haier Smart Home Co Ltd., cat. H	1 214 600	4 787 784	4 522 562
<b>Chine — 25,0 %</b>				<b>Chine (suite)</b>			
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd.	769 188	4 011 824	2 679 278	Haitong Securities Co. Ltd.	1 406 600	2 537 267	2 440 657
3SBio Inc.	5 134 500	6 572 376	6 520 166	Hansoh Pharmaceutical Group Co. Ltd.	1 490 000	3 189 501	3 965 383
AAC Technologies Holdings Inc.	888 500	2 566 834	3 480 872	Huatai Securities Co. Ltd.	1 992 012	5 435 942	5 145 915
Agricultural Bank of China Ltd., cat. A	5 743 400	3 760 462	3 871 390	Huatai Securities Co. Ltd., cat. H	1 412 400	2 429 044	2 351 675
Agricultural Bank of China Ltd., cat. H	15 601 000	7 711 011	7 929 789	Industrial & Commercial Bank of China Ltd.	6 008 800	5 405 375	5 318 781
Alibaba Group Holding Ltd.	4 621 300	69 313 586	58 996 824	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., cat. H	25 244 000	17 125 344	16 284 117
Alibaba Health Information Technology Ltd.	6 230 000	5 411 626	4 460 634	JD Health International Inc.	383 450	3 434 082	2 531 793
Baidu Inc.	664 800	15 456 191	13 033 646	JD.com Inc.	681 350	16 634 172	12 943 909
Bank of China Ltd., cat. H	12 234 000	6 236 245	6 156 408	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd.	297 000	2 708 075	2 487 594
Bosideng International Holdings Ltd.	4 876 000	2 949 665	2 890 104	Kingboard Holdings Ltd.	875 000	2 859 905	2 760 118
BYD Co., Ltd., cat. A	120 100	5 877 612	4 403 568	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	2 142 000	4 258 865	4 116 275
BYD Co. Ltd., cat. H	392 500	16 851 239	14 210 427	Kuaishou Technology	745 800	7 359 133	6 668 544
China Construction Bank Corp.	3 359 900	3 954 833	4 050 455	Lenovo Group Ltd.	9 074 000	12 650 837	16 732 625
China Construction Bank Corp., cat. H	29 800 000	24 635 005	23 399 786	Li Auto Inc.	693 800	15 489 198	17 234 141
China International Capital Corp. Ltd., cat. H	1 114 800	2 875 436	2 157 368				
China Life Insurance Co. Ltd., cat. H	1 367 000	2 513 945	2 336 101				
China Medical System Holdings Ltd.	2 719 000	5 709 078	6 354 596				
China Mengniu Dairy Co. Ltd.	2 446 000	12 015 658	8 673 980				



# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

# iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Chine (suite)</b>				<b>Grèce — 0,8 %</b>			
Meituan, cat. B	1 342 200	29 813 277	18 562 814	Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	85 072	2 913 659	2 944 224
Microport Scientific Corp.	1 119 500	2 823 465	1 591 765	Mytilineos SA	192 355	9 713 053	10 282 705
NetEase Inc.	645 100	16 419 919	15 316 341	OPAP SA	359 229	8 323 588	8 042 352
NIO Inc., CAAE	559 161	7 336 225	6 687 399			20 950 300	21 269 281
Nongfu Spring Co. Ltd.	932 600	6 931 427	7 110 430	<b>Hongrie — 0,3 %</b>			
PDD Holdings Inc., cat. A, CAAE	142 264	16 727 738	27 446 192	MOL Hungarian Oil & Gas PLC	764 269	8 338 956	8 230 921
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd., cat. H	2 651 000	23 081 412	15 824 931	<b>Inde — 16,0 %</b>			
Pop Mart International Group Ltd.	669 400	2 222 230	2 289 040	ABB India Ltd.	39 535	2 752 598	2 928 650
Shanghai Electric Group Co. Ltd.	3 515 900	3 087 237	2 714 995	Ashok Leyland Ltd.	1 522 010	4 556 826	4 378 564
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co. Ltd.	620 686	3 598 460	2 876 930	Asian Paints Ltd.	344 812	17 994 294	18 590 271
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd., cat. A	968 900	3 903 442	3 001 728	Astral Ltd.	152 670	4 870 105	4 614 744
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd., cat. H	1 472 200	3 721 429	2 839 067	AU Small Finance Bank Ltd.	455 305	5 344 644	5 680 882
Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd.	700 200	3 054 827	2 713 862	Axis Bank Ltd.	686 285	10 665 857	11 987 325
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd., cat. A	227 100	2 851 691	2 655 328	Bajaj Finance Ltd.	83 287	9 469 705	9 670 877
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd., cat. A	154 000	7 730 793	8 287 295	Bandhan Bank Ltd.	766 120	2 921 039	2 930 570
Sino Biopharmaceutical Ltd.	5 893 000	3 933 411	3 453 096	Bharti Airtel Ltd.	1 049 284	14 439 630	17 162 276
Sinopharm Group Co. Ltd., cat. H	751 200	3 173 851	2 594 129	Dabur India Ltd.	748 224	6 846 028	6 606 337
Sungrow Power Supply Co. Ltd.	169 800	3 509 569	2 754 157	DLF Ltd.	436 929	3 499 683	5 029 267
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd.	319 700	4 161 780	3 824 945	Eicher Motors Ltd.	42 550	2 363 716	2 793 733
TCL Technology Group Corp., cat. A	6 576 958	4 926 061	5 237 090	Havells India Ltd.	128 332	2 726 605	2 781 782
Tencent Holdings Ltd.	1 805 600	105 724 847	89 520 041	HCL Technologies Ltd.	752 985	14 022 380	17 493 145
Tianqi Lithium Corp.	260 900	2 474 440	2 695 423	HDFC Bank Ltd.	1 120 964	28 853 982	30 360 941
Tongcheng Travel Holdings Ltd.	2 916 400	8 348 773	7 111 430	Hero MotoCorp Ltd.	136 967	6 456 025	8 984 358
Trip.com Group Ltd.	67 816	3 259 139	3 179 028	Hindalco Industries Ltd.	375 193	2 656 846	3 655 459
Vipshop Holdings Ltd., CAAE	313 698	6 805 727	7 346 285	Hindustan Unilever Ltd.	386 311	16 428 831	16 307 265
WuXi AppTec Co. Ltd, cat. A	414 600	5 350 842	5 586 226	ICICI Bank Ltd.	1 982 038	30 429 090	31 300 468
WuXi AppTec Co. Ltd., cat. H	158 800	1 924 889	2 130 527	ICICI Prudential Life Insurance Co. Ltd.	722 241	6 342 491	6 121 137
Wuxi Biologics Cayman Inc.	2 163 000	16 027 291	10 811 623	IDFC First Bank Ltd.	6 544 867	9 620 812	9 219 780
Xiaomi Corp., cat. B	1 874 800	5 090 232	4 938 809	Indian Hotels Co. Ltd.	618 139	3 896 608	4 293 635
XPeng Inc.	759 100	6 763 441	7 268 164	Info Edge India Ltd.	42 111	2 891 949	3 429 962
Yadea Group Holdings Ltd.	2 886 000	8 449 154	6 686 412	Infosys Ltd.	1 369 045	29 882 730	33 471 369
Yum China Holdings Inc.	222 914	17 068 061	12 471 637	Kotak Mahindra Bank Ltd.	597 363	18 324 292	18 061 650
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd.	580 655	5 771 437	5 284 917	Mahindra & Mahindra Ltd.	574 369	13 137 436	15 739 989
Yunnan Energy New Material Co. Ltd.	282 400	3 156 629	2 971 409	Marico Ltd.	1 807 104	15 797 488	15 706 440
		761 785 717	675 203 189	PI Industries Ltd.	89 117	5 277 109	4 964 952
<b>Colombie — 0,1 %</b>				Power Grid Corp. of India Ltd.	1 608 589	4 833 514	6 046 134
Bancolombia SA	280 796	2 888 676	3 173 090	Reliance Industries Ltd.	1 023 329	41 116 975	41 916 538
<b>Égypte — 0,1 %</b>				Supreme Industries Ltd.	108 702	7 860 550	7 825 164
Commercial International Bank Egypt SAE	777 258	1 763 688	1 459 016	Tata Consultancy Services Ltd.	173 205	9 342 523	10 411 350
				Tata Consumer Products Ltd.	529 909	7 099 835	9 125 757
				Tata Elxsi Ltd.	21 960	2 564 047	3 045 998
				Tech Mahindra Ltd.	188 592	3 460 432	3 803 209
				Titan Co. Ltd.	94 360	4 481 548	5 495 617
				Trent Ltd.	85 761	3 891 144	4 151 566
				TVS Motor Co. Ltd.	291 999	6 977 094	9 373 373
				United Spirits Ltd.	154 285	2 257 868	2 732 665
				Varun Beverages Ltd.	205 274	3 683 214	4 023 338
				Zomato Ltd.	4 197 855	5 078 565	8 228 395
						395 116 108	430 444 932
				<b>Indonésie — 1,6 %</b>			
				Bank Central Asia Tbk PT	8 840 500	7 188 529	7 116 749
				Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT	6 012 800	2 772 759	2 767 784

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

# iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Indonésie (suite)</b>			
Bank Rakyat Indonesia Persero			
Tbk PT	19 252 000	9 448 261	9 439 050
Barito Pacific Tbk PT	26 661 700	2 437 678	3 036 802
GoTo Gojek Tokopedia			
Tbk PT	340 805 200	2 880 872	2 510 046
Kalbe Farma Tbk PT	61 721 700	10 519 597	8 510 218
Merdeka Copper Gold Tbk PT	21 852 800	4 830 980	5 052 983
Telkom Indonesia Persero			
Tbk PT	8 425 800	3 040 499	2 850 265
Unilever Indonesia Tbk PT	8 769 700	3 185 121	2 651 163
		46 304 296	43 935 060
<b>Koweït — 0,2 %</b>			
Kuwait Finance House KSCP	2 122 156	6 985 811	6 608 574
<b>Malaisie — 2,2 %</b>			
AMMB Holdings Bhd	5 951 900	6 564 713	6 849 006
Axiata Group Bhd	4 674 400	3 718 604	3 192 496
CIMB Group Holdings Bhd	3 708 100	5 685 217	6 224 936
Malayan Banking Bhd	4 455 700	11 457 503	11 366 984
Maxis Bhd	6 263 700	7 578 684	6 920 209
Press Metal Aluminium			
Holdings Bhd	2 730 600	3 816 610	3 769 040
Public Bank Bhd	12 582 200	15 482 808	15 489 644
Sime Darby Bhd	8 985 100	5 605 074	6 059 243
		59 909 213	59 871 558
<b>Mexique — 2,1 %</b>			
Arca Continental SAB de CV	558 523	7 388 965	8 063 339
Cemex SAB de CV CPO, actions SDV	4 490 977	4 029 138	4 622 884
Fomento Economico			
Mexicano SAB de CV	831 671	11 643 458	14 311 479
Grupo Bimbo SAB de CV, série A	659 659	4 572 956	4 414 750
Grupo Financiero			
Banorte SAB de CV, série O, cat. O	1 088 446	12 352 478	14 472 172
Wal-Mart de			
Mexico SAB de CV	1 735 257	9 255 103	9 670 201
		49 242 098	55 554 825
<b>Pérou — 0,2 %</b>			
Credicorp Ltd.	33 002	6 291 460	6 524 419
<b>Pologne — 0,9 %</b>			
Allegro.eu SA	786 945	8 101 035	8 794 001
Budimex SA	18 756	2 781 543	3 937 191
KGHM Polska Miedz SA	136 656	5 068 768	5 622 704
Polski Koncern Naftowy			
ORLEN SA	122 167	2 581 138	2 683 287
Santander Bank Polska SA	16 569	2 799 218	2 721 366
		21 331 702	23 758 549
<b>Qatar — 0,6 %</b>			
Qatar National Bank QPSC	2 600 302	15 276 657	15 096 086
<b>Arabie saoudite — 3,4 %</b>			
Al Rajhi Bank	657 876	17 375 647	20 113 291
Alinma Bank	525 861	6 485 686	7 160 221
Bank AlBilad	308 126	4 441 242	4 864 444

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Arabie saoudite (suite)</b>			
Dr Sulaiman Al Habib Medical			
Services Group Co.	101 321	10 001 106	10 111 667
Ethihad Etisalat Co.	660 232	10 836 957	11 468 466
Mobile Telecommunications Co.			
Saudi Arabia	821 738	4 088 434	4 079 903
Riyad Bank	698 487	7 611 020	7 007 666
Saudi Arabian Mining Co.	329 674	5 092 113	5 106 448
Saudi Basic Industries Corp.	522 793	15 836 259	15 302 594
Savola Group (The)	446 153	6 081 245	5 859 442
		87 849 709	91 074 142
<b>Afrique du Sud — 4,0 %</b>			
Absa Group Ltd.	239 041	3 002 444	2 821 671
Bidvest Group Ltd. (The)	217 286	4 074 099	3 952 670
FirstRand Ltd.	1 778 912	8 607 340	9 428 869
Gold Fields Ltd.	504 667	10 030 299	10 107 986
Impala Platinum Holdings Ltd.	454 765	4 456 286	2 992 773
Kumba Iron Ore Ltd.	163 151	5 378 801	7 232 163
MTN Group Ltd.	510 936	4 843 624	4 255 075
Naspers Ltd.	65 056	15 323 685	14 672 794
Nedbank Group Ltd.	352 174	5 518 086	5 490 754
NEPI Rockcastle N.V.	1 805 443	14 434 094	16 452 082
Standard Bank Group Ltd.	287 000	3 644 175	4 306 383
Vodacom Group Ltd.	2 285 098	19 247 422	17 465 034
Woolworths Holdings Ltd.	1 903 301	9 544 113	9 908 397
		108 104 468	109 086 651
<b>Corée du Sud — 12,5 %</b>			
CJ CheilJedang Corp.	20 963	6 426 716	6 937 684
DB Insurance Co. Ltd.	31 827	2 485 442	2 717 921
Ecopro Co. Ltd.	3 485	4 208 672	2 289 740
Hana Financial Group Inc.	168 899	7 031 325	7 470 719
Hanwha Aerospace Co. Ltd.	23 874	2 940 595	3 036 914
Hanwha Solutions Corp.	76 888	2 832 962	3 081 465
Kakao Corp.	221 324	12 131 841	12 242 500
KB Financial Group Inc.	303 033	15 346 001	16 671 158
LG Chem Ltd.	13 426	9 568 560	6 809 187
LG Display Co. Ltd.	198 899	3 093 005	2 582 211
LG Electronics Inc.	26 997	2 916 894	2 799 372
LG Household & Health			
Care Ltd.	7 388	2 604 998	2 675 941
NAVER Corp.	91 998	19 165 827	20 988 834
NCSoft Corp.	10 010	3 148 113	2 454 934
POSCO	26 298	12 193 443	13 332 801
POSCO Chemical Co. Ltd.	9 369	3 911 358	3 411 886
Samsung C&T Corp.	24 718	2 696 386	3 269 366
Samsung Electro-Mechanics			
Co. Ltd.	39 812	5 989 669	6 219 565
Samsung Electronics Co. Ltd.	1 464 320	103 801 464	117 196 544
Samsung Engineering			
Co. Ltd.	97 991	3 208 009	2 894 489
Samsung Fire & Marine			
Insurance Co. Ltd.	12 624	3 011 279	3 391 395
Samsung SDI Co. Ltd.	15 780	11 263 314	7 575 816
Samsung Securities Co. Ltd.	277 754	10 153 342	10 910 563
Shinhan Financial Group			
Co. Ltd.	244 130	8 725 622	9 980 363
SK Hynix Inc.	174 612	19 273 529	25 128 287
SK Inc.	139 330	22 426 445	25 288 957

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

# iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Corée du Sud (suite)</b>			
SK Innovation Co. Ltd. ....	37 953	7 143 360	5 415 737
SKC Co. Ltd. ....	26 863	2 507 064	2 476 899
Woori Financial Group Inc. ....	542 105	6 632 843	7 194 676
		<u>316 838 078</u>	<u>336 445 924</u>
<b>Taiwan – 17,9 %</b>			
Accton Technology Corp. ....	112 000	2 591 649	2 516 685
Acer Inc. ....	12 526 000	17 710 619	28 953 681
ASE Technology Holding Co. Ltd. ....	723 000	3 577 581	4 193 544
Asustek Computer Inc. ....	209 000	3 564 993	4 395 498
Cathay Financial Holding Co. Ltd. ....	7 396 000	14 109 172	14 537 747
Chailease Holding Co. Ltd. ....	556 200	4 754 062	4 612 086
Chunghwa Telecom Co. Ltd. ....	1 414 000	6 995 743	7 290 205
Compal Electronics Inc. ....	2 025 000	2 716 529	3 467 069
CTBC Financial Holding Co. Ltd. ....	11 323 000	11 998 926	13 791 887
Delta Electronics Inc. ....	1 220 000	17 652 924	16 432 608
E.Sun Financial Holding Co. Ltd. ....	25 087 226	26 956 593	27 808 749
Far EasTone Telecommunications Co. Ltd. ....	2 367 000	7 795 240	8 115 406
First Financial Holding Co. Ltd. ....	26 790 770	31 013 191	31 538 778
Fubon Financial Holding Co. Ltd. ....	5 942 050	15 170 178	16 543 234
Hotai Motor Co. Ltd. ....	91 000	2 803 861	2 772 022
Lite-On Technology Corp. ....	1 576 000	7 365 035	7 922 298
MediaTek Inc. ....	388 000	11 948 206	16 920 254
Mega Financial Holding Co. Ltd. ....	8 312 808	13 084 434	14 000 480
momo.com Inc. ....	132 000	2 923 978	2 886 694
Quanta Computer Inc. ....	440 000	4 449 133	4 244 027
SinoPac Financial Holdings Co. Ltd. ....	13 834 640	10 202 011	11 709 631
Taishin Financial Holding Co. Ltd. ....	10 449 380	7 956 152	8 126 026
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ....	8 221 000	195 344 178	209 453 899
United Microelectronics Corp. ....	4 073 000	8 686 744	9 204 692
Voltronic Power Technology Corp. ....	81 000	6 414 791	5 951 004
Wistron Corp. ....	1 230 000	5 027 004	5 210 641
		<u>442 812 927</u>	<u>482 598 845</u>
<b>Thaïlande — 2,8 %</b>			
Advanced Information Service PCL, certificat d'actions étrangères SDV ....	1 508 200	12 611 420	12 637 071
Asset World Corp. PCL ....	29 290 000	5 492 266	4 019 348
Bangkok Dusit Medical Services PCL, certificat d'actions étrangères SDV ....	7 731 600	8 553 995	8 279 335
BTS Group Holdings PCL, certificat d'actions étrangères SDV ....	26 636 200	7 705 508	7 450 755
Delta Electronics Thailand PCL ....	1 884 300	7 244 660	6 386 768

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Thaïlande (suite)</b>			
PTT Exploration & Production PCL, certificat d'actions étrangères SDV ....	1 166 900	6 888 970	6 702 453
PTT Oil & Retail Business PCL ....	9 200 000	7 090 841	6 777 953
PTT PCL, certificat d'actions étrangères SDV ....	10 990 900	14 326 826	15 150 927
Siam Cement PCL (The), certificat d'actions étrangères SDV ....	684 700	8 257 464	8 085 065
		<u>78 171 950</u>	<u>75 489 675</u>
<b>Turquie — 0,6 %</b>			
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS ....	1 681 555	2 841 496	3 376 924
Haci Omer Sabanci Holding AS ....	2 310 219	6 110 079	6 235 055
KOC Holding AS ....	401 680	2 882 084	2 543 005
Yapi ve Kredi Bankasi AS ....	5 916 551	4 176 941	5 161 596
		<u>16 010 600</u>	<u>17 316 580</u>
<b>Émirats arabes unis — 1,3 %</b>			
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC ....	2 381 450	7 292 200	7 848 847
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC ....	1 393 509	5 365 538	5 063 048
Aldar Properties PJSC ....	1 274 801	2 695 664	2 448 600
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC ....	1 363 222	11 157 754	9 612 354
First Abu Dhabi Bank PJSC ....	1 878 140	9 291 654	9 413 152
		<u>35 802 810</u>	<u>34 386 001</u>
<b>Total des actions ordinaires et fiduciaires de revenu — 96,8 %</b>			
		<u>2 587 161 818</u>	<u>2 611 325 840</u>
<b>Fonds négociés en bourse</b>			
<b>Actions des marchés émergents — 1,2 %</b>			
iShares ESG Aware MSCI EM ETF ....	760 897	32 316 406	32 166 400
<b>Total des fonds négociés en bourse — 1,2 %</b>			
		<u>32 316 406</u>	<u>32 166 400</u>
<b>Actions privilégiées</b>			
<b>Brésil — 1,4 %</b>			
Banco Bradesco SA ....	1 026 508	4 334 709	4 720 096
Cia. Energetica de Minas Gerais ....	2 478 534	8 310 763	7 750 912
Gerdau SA ....	552 213	3 897 053	3 523 499
Itau Unibanco Holding SA ....	309 300	2 286 134	2 837 565
Petroleo Brasileiro SA ....	1 760 819	13 951 368	17 715 008
		<u>32 780 027</u>	<u>36 547 080</u>
<b>Chili — 0,1 %</b>			
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, cat. B ....	39 588	3 746 827	3 147 161
<b>Colombie — 0,2 %</b>			
Bancolombia SA ....	431 704	3 897 519	4 385 519

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

## iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
<b>Corée du Sud — 0,3 %</b>			
Samsung Electronics Co. Ltd. . . .	129 727	7 657 031	8 242 688
<b>Total des actions privilégiées — 2,0 % . . . . .</b>		<u>48 081 404</u>	<u>52 322 448</u>
<b>Droits</b>			
<b>Brésil — 0,0 %</b>			
Localiza Rent a Car SA (éch. le 19/02/24, prix d'exercice : 45,35 BRL) . . . . .	1 551	—	8 421
<b>Total des droits — 0,0 % . . . . .</b>		<u>—</u>	<u>8 421</u>
<b>Commissions et autres coûts de transactions (note 3) . . . . .</b>			
		(1 099 489)	—
<b>Total des placements — 100,0 % . . . . .</b>		<u>2 666 460 139</u>	<u>2 695 823 109</u>
<b>Trésorerie — 0,7 % . . . . .</b>			<u>19 248 635</u>
<b>Autres actifs, moins les passifs — (0,7)% . . . . .</b>			<u>(18 342 305)</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts</b>			
<b>rachetables — 100,0 % . . . . .</b>			<u>2 696 729 439</u>

CAAE — Certificat américain d'actions étrangères

CPO — Certificat de participation

SDV — Sans droit de vote

# États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	395 841 783 \$	220 530 179 \$
Trésorerie		653 096	357 756
Montants à recevoir			
Dividendes		254 847	138 751
Revenu tiré du prêt de titres		176	248
Émission de parts rachetables		5 034 630	2 779 645
Vente de placements		1 040 126	256 684
Total de l'actif		<u>402 824 658</u>	<u>224 063 263</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montants à payer			
Frais de gestion		73 273	41 069
Frais du comité d'examen indépendant		448	147
Distributions		1 315 431	345 950
Achat de placements		4 902 389	2 695 519
Total du passif		<u>6 291 541</u>	<u>3 082 685</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>396 533 117 \$</u>	<u>220 980 578 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>11 850 000</u>	<u>7 950 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>33,46 \$</u>	<u>27,80 \$</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 ESG Aware MSCI USA Index ETF

	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		6 096 213 \$	1 737 749 \$
Gain (perte) de change		(27 088)	13 977
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		2 867 069	(808 892)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		60 602 774	(24 975 360)
Total du gain (perte) net sur placements		69 538 968	(24 032 526)
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		22 613	655
Revenu tiré du prêt de titres	10	6 536	2 139
Total des autres revenus (pertes)		29 149	2 794
Total des revenus (pertes)		69 568 117	(24 029 732)
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	791 089	229 928
Frais du comité d'examen indépendant		1 266	365
Commissions et autres coûts de transactions		17 611	5 010
Total des charges		809 966	235 303
Résultat net avant impôt		68 758 151 \$	(24 265 035)\$
<b>IMPÔT</b>			
Retenues d'impôt		856 209	243 640
Total de l'impôt		856 209	243 640
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		67 901 942 \$	(24 508 675)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		11 712 740	3 668 082
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	5,80 \$	(6,68)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b> .....		220 980 578 \$	93 747 554 \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		67 901 942	(24 508 675)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables .....		191 363 512	179 000 487
Rachat de parts rachetables .....		(79 215 684)	(26 118 138)
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		112 147 828	152 882 349
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	9		
Revenu net de placement .....		(4 497 231)	(1 140 650)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		(4 497 231)	(1 140 650)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice</b> .....		175 552 539	127 233 024
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b> .....		396 533 117 \$	220 980 578 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	67 901 942 \$	(24 508 675)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	14 334	(207)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(2 867 069)	808 892
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(60 602 774)	24 975 360
Achats de placements <sup>a)</sup>	(94 193 573)	(28 724 321)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup>	90 719 524	24 181 942
Variation des montants à recevoir	(116 024)	(95 079)
Variation des montants à payer	32 505	23 824
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<u>888 865</u>	<u>(3 338 264)</u>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup>	5 399 971	5 112 574
Paiement au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup>	(2 451 412)	(698 505)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup>	(3 527 750)	(1 030 196)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<u>(579 191)</u>	<u>3 383 873</u>
Gain (perte) de change latent	(14 334)	207
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<u>295 340 \$</u>	<u>45 816 \$</u>
<b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>	<u>357 756 \$</u>	<u>311 940 \$</u>
<b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>	<u>653 096 \$</u>	<u>357 756 \$</u>
<b>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup></b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	5 123 908 \$	1 399 245 \$
Retenues d'impôt payées	835 916	228 778
Intérêts reçus	22 613	655
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 ESG Aware MSCI USA Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Actions ordinaires et fiducies de revenu</b>				<b>Produits de première nécessité (suite)</b>			
<b>Services de communication — 7,8 %</b>				<b>Énergie — 4,2 %</b>			
Alphabet Inc., cat. A	17 277	2 375 348	3 182 341	Baker Hughes Co.	11 615	453 569	523 485
Alphabet Inc., cat. C, actions SDV	59 918	9 024 778	11 134 580	Cheniere Energy Inc.	3 675	735 440	827 236
AT&T Inc.	37 512	978 153	829 995	Chevron Corp.	13 521	2 919 010	2 659 342
Charter Communications Inc., cat. A	694	376 186	355 684	ConocoPhillips	11 063	1 651 412	1 693 191
Comcast Corp., cat. A	22 522	1 190 597	1 302 236	EQT Corp.	7 131	411 535	363 518
Electronic Arts Inc.	3 270	556 916	589 900	Exxon Mobil Corp.	18 968	2 596 557	2 500 620
Fox Corp., cat. B	9 980	394 129	363 864	Hess Corp.	8 869	1 564 246	1 685 903
Interpublic Group of Companies Inc. (The)	9 385	440 237	403 922	Kinder Morgan Inc.	43 049	1 025 639	1 001 324
Meta Platforms Inc., cat. A	14 512	3 535 061	6 773 210	Occidental Petroleum Corp.	4 669	373 890	367 607
Netflix Inc.	2 690	1 261 707	1 726 980	ONEOK Inc.	10 686	927 983	989 439
Paramount Global, cat. B, actions SDV	20 513	525 673	400 046	Ovintiv Inc.	10 576	682 896	612 487
Verizon Communications Inc.	35 521	2 007 279	1 765 792	Phillips 66	3 935	526 180	690 822
Walt Disney Co. (The)	16 361	2 358 935	1 947 882	Pioneer Natural Resources Co.	2 451	759 063	726 787
		25 024 999	30 776 432	Schlumberger Ltd.	13 044	846 021	895 079
				Targa Resources Corp.	6 190	757 969	709 045
				Valero Energy Corp.	2 289	375 763	392 376
					16 607 173	16 638 261	
<b>Consommation discrétionnaire — 10,3 %</b>				<b>Produits financiers — 11,6 %</b>			
Airbnb Inc., cat. A	2 230	325 037	400 317	Allstate Corp. (The)	2 133	398 792	393 704
Amazon.com Inc.	64 610	9 661 326	12 944 490	American Express Co.	6 003	1 281 638	1 482 900
Aptiv PLC	4 904	684 151	580 167	Assurant Inc.	1 597	363 826	354 807
AutoZone Inc.	107	363 106	364 804	Bank of America Corp.	49 245	2 322 842	2 186 343
Best Buy Co. Inc.	7 951	879 687	820 702	Bank of New York Mellon Corp. (The)	16 790	1 038 624	1 152 350
Booking Holdings Inc.	322	986 323	1 506 111	Berkshire Hathaway Inc., cat. B	2 807	1 164 910	1 320 109
Caesars Entertainment Inc.	6 178	424 980	381 899	BlackRock Inc. <sup>a)</sup>	642	620 161	687 222
Chipotle Mexican Grill Inc.	177	389 127	533 759	Capital One Financial Corp.	2 665	404 805	460 765
Deckers Outdoor Corp.	598	391 764	527 072	Cboe Global Markets Inc.	1 624	400 828	382 370
DR Horton Inc.	2 223	359 383	445 491	Charles Schwab Corp. (The)	8 623	855 780	782 276
Hasbro Inc.	7 851	665 180	528 590	Chubb Ltd.	1 461	407 237	435 383
Hilton Worldwide Holdings Inc.	2 333	440 751	560 162	Citigroup Inc.	17 627	1 198 373	1 195 618
Home Depot Inc. (The)	9 008	3 775 287	4 116 303	Discover Financial Services	5 922	796 170	877 703
LKQ Corp.	15 942	1 158 643	1 004 599	FactSet Research Systems Inc.	1 283	737 669	807 056
Lowe's Companies Inc.	4 896	1 326 354	1 436 753	Fidelity National Information Services Inc.	7 899	804 986	625 666
Lululemon Athletica Inc.	1 007	495 528	678 906	Fiserv Inc.	3 338	483 082	584 693
McDonald's Corp.	4 402	1 628 904	1 721 085	Goldman Sachs Group Inc. (The)	2 979	1 421 546	1 515 347
MercadoLibre Inc.	351	510 636	727 354	Hartford Financial Services Group Inc. (The)	3 851	396 416	408 164
NIKE Inc., cat. B	4 632	735 713	663 119	Huntington Bancshares Inc.	33 193	634 964	556 733
Pool Corp.	817	388 471	429 529	JPMorgan Chase & Co.	20 731	3 840 431	4 649 836
Rivian Automotive Inc.	16 895	470 508	522 636	Marsh & McLennan Companies Inc.	3 420	754 948	854 436
Starbucks Corp.	9 411	1 307 958	1 191 421	Mastercard Inc., cat. A	6 629	3 189 317	3 728 124
Tesla Inc.	20 393	5 313 793	6 681 679	MetLife Inc.	11 506	987 414	1 003 312
TJX Companies Inc. (The)	3 969	409 461	490 957	Moody's Corp.	2 397	1 046 751	1 234 437
Tractor Supply Co.	2 016	577 227	571 614	Morgan Stanley	14 656	1 734 181	1 802 094
Ulta Beauty Inc.	702	421 943	453 563				
Vail Resorts Inc.	1 731	565 328	487 245				
		34 656 569	40 770 327				
<b>Produits de première nécessité — 6,2 %</b>							
Archer-Daniels-Midland Co.	6 160	675 517	586 612				
Bunge Global SA	5 984	787 262	796 546				
Campbell Soup Co.	7 014	465 084	399 820				
Church & Dwight Co. Inc.	6 816	876 919	849 865				
Clorox Co. (The)	2 082	425 087	391 456				
Coca-Cola Co. (The)	44 344	3 618 339	3 445 755				
Conagra Brands Inc.	10 167	476 271	384 222				
Costco Wholesale Corp.	3 301	2 256 109	2 873 129				
Dollar Tree Inc.	2 489	417 950	466 208				
General Mills Inc.	15 573	1 610 603	1 337 621				

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

# iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits financiers (suite)</b>			
Nasdaq Inc. ....	7 507	613 963	575 512
Northern Trust Corp. ....	3 797	408 478	422 467
PayPal Holdings Inc. ....	6 336	818 214	513 059
PNC Financial Services Group Inc. (The) ....	5 383	1 144 993	1 099 129
Progressive Corp. (The) ....	6 575	1 186 478	1 380 925
Prudential Financial Inc. ....	16 287	2 158 431	2 227 280
Regions Financial Corp. ....	20 924	607 939	534 702
S&P Global Inc. ....	3 523	1 733 446	2 046 404
State Street Corp. ....	4 537	501 042	463 404
Synchrony Financial ....	14 393	692 126	724 793
Travelers Companies Inc. (The) ....	4 828	1 171 088	1 212 698
Truist Financial Corp. ....	9 668	593 315	470 664
U.S. Bancorp. ....	7 985	436 885	455 696
Visa Inc., cat. A ....	12 131	3 581 278	4 164 542
Willis Towers Watson PLC ....	810	270 502	257 618
		<u>43 203 869</u>	<u>46 030 341</u>
<b>Soins de santé — 12,9 %</b>			
Abbott Laboratories ....	2 826	411 407	410 161
AbbVie Inc. ....	9 594	1 880 689	1 960 471
Agilent Technologies Inc. ....	2 722	515 627	499 011
Alnylam Pharmaceuticals Inc. ....	1 729	488 228	436 388
AmerisourceBergen Corp. ....	3 728	1 027 574	1 009 595
Amgen Inc. ....	4 812	1 654 711	1 827 517
Avantor Inc. ....	14 708	461 826	442 764
Biogen Inc. ....	1 844	682 289	629 199
Bristol-Myers Squibb Co. ....	12 699	1 220 026	859 181
Cigna Group (The) ....	3 503	1 369 011	1 383 176
Cooper Companies Inc. (The) ....	1 514	679 135	755 503
CVS Health Corp. ....	5 110	609 619	532 036
Danaher Corp. ....	7 084	2 196 433	2 160 938
DexCom Inc. ....	2 621	375 795	428 861
Edwards Lifesciences Corp. ....	12 740	1 292 661	1 280 921
Elevance Health Inc. ....	2 204	1 436 933	1 370 445
Eli Lilly & Co. ....	5 995	2 850 903	4 607 987
Gilead Sciences Inc. ....	20 267	2 140 898	2 164 917
HCA Healthcare Inc. ....	1 295	420 641	462 210
Hologic Inc. ....	3 973	401 423	374 312
Humana Inc. ....	571	375 430	344 695
IDEXX Laboratories Inc. ....	1 889	1 217 617	1 382 538
Intuitive Surgical Inc. ....	2 232	785 714	992 889
IQVIA Holdings Inc. ....	2 588	752 202	789 593
Johnson & Johnson ....	15 079	3 370 608	3 116 488
Laboratory Corp. of America Holdings ...	1 813	487 927	543 364
McKesson Corp. ....	1 877	1 075 280	1 145 881
Merck & Co. Inc. ....	16 906	2 349 351	2 430 301
Mettler-Toledo International Inc. ....	272	488 766	435 039
Molina Healthcare Inc. ....	801	350 003	381 615
Pfizer Inc. ....	34 738	2 107 380	1 318 741
Quest Diagnostics Inc. ....	2 474	479 527	449 794
Regeneron Pharmaceuticals Inc. ....	815	812 792	943 862
STERIS PLC ....	3 166	856 046	917 805
Stryker Corp. ....	1 001	376 465	395 263
Teleflex Inc. ....	1 339	410 419	440 236
Thermo Fisher Scientific Inc. ....	1 468	1 060 185	1 027 453
UnitedHealth Group Inc. ....	7 454	5 034 920	5 174 592
Veeva Systems Inc., cat. A ....	1 608	380 477	408 202
Vertex Pharmaceuticals Inc. ....	1 816	754 299	974 330

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Soins de santé (suite)</b>			
Waters Corp. ....	1 478	610 791	641 633
West Pharmaceutical Services Inc. ....	1 073	426 731	498 200
Zimmer Biomet Holdings Inc. ....	5 501	939 176	882 765
Zoetis Inc. ....	7 601	1 673 985	1 978 176
		<u>49 291 920</u>	<u>51 209 048</u>
<b>Industrie — 9,4 %</b>			
3M Co. ....	9 480	1 578 558	1 366 536
Automatic Data Processing Inc. ....	7 995	2 463 827	2 456 018
Axon Enterprise Inc. ....	1 792	487 703	610 416
Broadridge Financial Solutions Inc. ....	3 399	689 134	922 155
Carrier Global Corp. ....	10 002	599 340	757 687
Caterpillar Inc. ....	3 093	961 593	1 205 869
Ceridian HCM Holding Inc. ....	4 091	399 396	362 072
CH Robinson Worldwide Inc. ....	6 350	794 267	723 353
CNH Industrial NV ....	49 190	718 226	790 018
Cummins Inc. ....	3 144	996 513	993 180
Deere & Co. ....	2 102	1 129 252	1 108 318
Dover Corp. ....	2 063	403 755	418 405
Eaton Corp. PLC ....	2 557	672 381	811 963
Expeditors International of Washington Inc. ....	7 335	1 091 990	1 230 270
FedEx Corp. ....	1 248	357 322	416 291
Ferguson PLC ....	5 374	968 917	1 368 124
Fortive Corp. ....	4 222	387 611	409 908
Fortune Brands Innovations Inc. ....	7 378	650 559	740 738
General Electric Co. ....	7 288	835 388	1 226 519
Honeywell International Inc. ....	6 202	1 702 200	1 714 999
Huntington Ingalls Industries Inc. ....	3 125	920 184	1 069 879
IDEX Corp. ....	1 473	455 139	421 692
Ingersoll Rand Inc. ....	4 111	304 304	419 242
JB Hunt Transport Services Inc. ....	2 150	523 373	566 261
Johnson Controls International PLC ....	6 343	537 670	482 094
L3Harris Technologies Inc. ....	3 738	1 064 402	1 038 131
Lennox International Inc. ....	1 314	677 228	775 391
Old Dominion Freight Line Inc. ....	1 127	628 277	602 346
Owens Corning ....	2 201	274 759	430 199
Paychex Inc. ....	2 406	397 322	377 883
Paylocity Holding Corp. ....	1 875	479 474	407 571
Pentair PLC ....	14 231	1 090 180	1 364 403
Quanta Services Inc. ....	2 278	472 297	648 214
Raytheon Technologies Corp. ....	15 216	1 921 596	1 688 170
Trane Technologies PLC ....	4 949	1 162 303	1 591 631
Uber Technologies Inc. ....	13 841	634 683	1 123 698
Union Pacific Corp. ....	2 708	770 306	877 052
United Parcel Service Inc., cat. B ....	3 178	775 471	658 874
United Rentals Inc. ....	609	305 974	460 472
Veralto Corp. ....	11 630	1 240 605	1 261 483
WW Grainger Inc. ....	711	546 847	776 917
Xylem Inc. ....	4 923	685 962	742 364
		<u>33 756 288</u>	<u>37 416 806</u>
<b>Technologies de l'information — 30,3 %</b>			
Accenture PLC, cat. A ....	4 551	1 750 973	2 105 793
Adobe Inc. ....	4 093	2 144 287	3 219 868
Advanced Micro Devices Inc. ....	12 115	1 362 261	2 354 851
Akamai Technologies Inc. ....	2 538	317 893	396 071
ANSYS Inc. ....	1 189	441 653	568 929
Apple Inc. ....	107 964	20 964 210	27 408 827
Applied Materials Inc. ....	10 011	1 641 060	2 139 406

# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

# iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Technologies de l'information (suite)</b>				<b>Matériaux (suite)</b>			
Arista Networks Inc. ....	1 978	366 506	614 255	PPG Industries Inc. ....	3 514	629 805	692 949
Atlassian Corp. Ltd., cat. A .....	1 594	394 676	499 946	Sherwin-Williams Co. (The) .....	1 055	342 694	433 891
Autodesk Inc. ....	4 578	1 300 139	1 469 779	Steel Dynamics Inc. ....	2 551	346 939	397 259
Broadcom Inc. ....	3 037	2 883 726	4 470 122			9 736 201	10 336 978
Cadence Design Systems Inc. ....	2 795	672 725	1 003 816	<b>Immobilier — 2,6 %</b>			
Cisco Systems Inc. ....	31 452	2 075 781	2 095 196	American Tower Corp. ....	5 023	1 459 417	1 429 844
Dell Technologies Inc., cat. C .....	3 892	399 965	392 597	AvalonBay Communities Inc. ....	1 668	394 709	411 776
Fair Isaac Corp. ....	271	293 883	415 948	CBRE Group Inc., cat. A .....	9 111	984 754	1 118 361
First Solar Inc. ....	1 792	412 036	407 086	Crown Castle International Corp. ....	9 699	1 637 666	1 473 177
Gartner Inc. ....	1 215	602 366	722 723	Digital Realty Trust Inc. ....	3 932	614 397	697 762
Hewlett Packard Enterprise Co. ....	41 872	894 922	937 507	Equinix Inc. ....	1 519	1 473 230	1 613 159
HP Inc. ....	10 202	400 389	404 781	Iron Mountain Inc. ....	7 190	536 378	663 462
HubSpot Inc. ....	597	295 152	457 003	Prologis Inc. ....	4 699	772 185	825 940
Intel Corp. ....	37 654	1 754 329	2 494 941	SBA Communications Corp. ....	1 631	573 598	545 595
International Business				Welltower Inc. ....	7 237	741 655	860 466
Machines Corp. ....	9 626	1 783 545	2 075 915	Weyerhaeuser Co. ....	11 558	492 283	529 908
Intuit Inc. ....	2 939	1 710 092	2 422 220			9 680 272	10 169 450
Keysight Technologies Inc. ....	4 487	908 679	941 265	<b>Services collectifs — 1,9 %</b>			
Lam Research Corp. ....	1 522	1 015 818	1 571 932	American Water Works Co. Inc. ....	2 537	470 107	441 545
Marvell Technology Inc. ....	8 182	522 079	650 672	CMS Energy Corp. ....	10 210	801 599	781 791
Micron Technology Inc. ....	6 971	584 638	784 442	Consolidated Edison Inc. ....	4 314	538 999	517 477
Microsoft Corp. ....	52 146	17 895 275	25 856 403	Essential Utilities Inc. ....	9 496	583 296	467 675
MongoDB Inc. ....	856	240 389	461 478	Eversource Energy ....	14 569	1 526 461	1 185 683
Motorola Solutions Inc. ....	892	304 407	368 254	Exelon Corp. ....	19 309	1 036 757	914 045
NortonLifeLock Inc. ....	13 734	391 177	413 262	NextEra Energy Inc. ....	17 854	1 843 086	1 429 958
NVIDIA Corp. ....	18 222	4 873 483	11 898 913	Public Service Enterprise Group Inc. ....	25 029	2 061 066	2 018 148
NXP Semiconductor NV .....	4 633	1 131 769	1 403 132			8 861 371	7 756 322
Oracle Corp. ....	11 371	1 340 393	1 580 796	<b>Total des actions ordinaires et fiducies de</b>			
Palo Alto Networks Inc. ....	2 503	686 399	973 238	<b>revenu — 99,8 %</b> .....			
PTC Inc. ....	2 477	435 268	571 449			342 468 738	395 841 783
QUALCOMM Inc. ....	5 638	973 148	1 075 218	<b>Commissions et autres coûts de transactions</b>			
Salesforce.com Inc. ....	8 092	1 913 786	2 807 733	<b>(note 3)</b> .....			
Seagate Technology Holdings PLC .....	3 705	324 895	417 068			(10 035)	—
ServiceNow Inc. ....	1 704	1 048 901	1 587 408	<b>Total des placements — 99,8 %</b> .....			
Snowflake Inc., cat. A .....	2 105	489 566	552 355			342 458 703	395 841 783
Splunk Inc. ....	3 084	428 509	619 541	<b>Trésorerie — 0,2 %</b> .....			
Synopsys Inc. ....	1 586	741 124	1 076 831				653 096
Texas Instruments Inc. ....	12 883	2 973 505	2 895 693	<b>Autres actifs, moins les passifs — 0,0 %</b> .....			
Trimble Inc. ....	6 500	493 543	455 972				38 238
Twilio Inc., cat. A .....	4 451	428 797	445 288	<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts</b>			
Western Digital Corp. ....	6 030	322 738	416 402	<b>rachetables — 100,0 %</b> .....			
Workday Inc., cat. A .....	3 230	828 237	1 175 761				396 533 117
		86 159 092	120 078 086	SDV — Sans droit de vote			
<b>Matériaux — 2,6 %</b>				a) Investissements dans une partie liée			
Avery Dennison Corp. ....	2 063	509 276	549 930				
Ball Corp. ....	5 391	444 331	408 885				
Dow Inc. ....	10 838	786 172	783 718				
DuPont de Nemours Inc. ....	4 000	413 168	405 760				
Ecolab Inc. ....	6 098	1 328 668	1 594 897				
Freeport-McMoRan Inc. ....	7 790	408 464	437 275				
International Flavors & Fragrances Inc. ....	3 985	554 073	425 467				
International Paper Co. ....	8 763	438 698	417 709				
Linde PLC .....	2 775	1 198 108	1 502 835				
LyondellBasell Industries NV, cat. A .....	5 158	686 024	646 671				
Martin Marietta Materials Inc. ....	637	385 022	419 059				
Newmont Corp. ....	10 870	698 293	593 250				
Nucor Corp. ....	2 734	566 466	627 423				

# États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares ESG Balanced ETF Portfolio

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	53 421 660 \$	38 826 233 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	33 441	84
Trésorerie		235 565	82 389
Montants à recevoir			
Dividendes		185 303	158 119
Revenu tiré du prêt de titres		259	—
Émission de parts rachetables		250 396	—
Vente de placements		300 107	158 898
Total de l'actif		<u>54 426 731</u>	<u>39 225 723</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	3	26
Montants à payer			
Frais de gestion		2 025	1 562
Frais du comité d'examen indépendant		59	59
Distributions		485 037	154 225
Achat de placements		400 065	—
Total du passif		<u>887 189</u>	<u>155 872</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>53 539 542 \$</u>	<u>39 069 851 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>1 210 000</u>	<u>995 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>44,25 \$</u>	<u>39,27 \$</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 ESG Balanced ETF Portfolio

	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		999 010 \$	583 689 \$
Gain (perte) de change		(2 190)	959
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(55 651)	(171 284)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		5 683 467	(5 480 852)
Total du gain (perte) net sur placements		6 624 636	(5 067 488)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		(10 829)	(56 831)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		33 380	(19 676)
Total du gain (perte) net sur dérivés		22 551	(76 507)
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		6 647 187	(5 143 995)
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		6 919	668
Revenu tiré du prêt de titres	10	2 404	8
Total des autres revenus (pertes)		9 323	676
Total des revenus (pertes)		6 656 510	(5 143 319)
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	20 917	17 674
Frais du comité d'examen indépendant		134	135
Commissions et autres coûts de transactions		1 873	5 060
Total des charges		22 924	22 869
Résultat net avant impôt		6 633 586 \$	(5 166 188)\$
<b>IMPÔT</b>			
Retenues d'impôt		1 714	11
Total de l'impôt		1 714	11
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		6 631 872 \$	(5 166 199)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		1 078 904	925 342
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	6,15 \$	(5,58)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares ESG Balanced ETF Portfolio

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b> . . . . .		<u>39 069 851 \$</u>	<u>38 324 786 \$</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> . . . . .		<u>6 631 872</u>	<u>(5 166 199)</u>
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables . . . . .		9 647 522	6 608 824
Rachat de parts rachetables . . . . .		(621 916)	—
Transactions sur parts rachetables, montant net . . . . .		<u>9 025 606</u>	<u>6 608 824</u>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>			
Revenu net de placement . . . . .	9	(1 168 829)	(512 211)
Remboursement de capital . . . . .		(18 958)	(185 349)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables . . . . .		<u>(1 187 787)</u>	<u>(697 560)</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice</b> . . . . .		<u>14 469 691</u>	<u>745 065</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b> . . . . .		<u>53 539 542 \$</u>	<u>39 069 851 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	6 631 872 \$	(5 166 199)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	2 053	(267)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	55 651	171 284
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(5 683 467)	5 480 852
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(33 380)	19 676
Achats de placements <sup>a)</sup>	(2 842 877)	(7 282 906)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup>	2 867 641	7 456 879
Variation des montants à recevoir	(27 443)	(42 951)
Variation des montants à payer	463	146
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>970 513</b>	<b>636 514</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup>	44 540	25 033
Paiement au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup>	(2 849)	—
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup>	(856 975)	(664 135)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(815 284)</b>	<b>(639 102)</b>
Gain (perte) de change latent	(2 053)	267
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<b>153 176 \$</b>	<b>(2 321)\$</b>
<b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>82 389 \$</b>	<b>84 710 \$</b>
<b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>	<b>235 565 \$</b>	<b>82 389 \$</b>
<b>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup></b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	970 112 \$	540 727 \$
Retenues d'impôt payées	1 714	11
Intérêts reçus	6 919	668
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 ESG Balanced ETF Portfolio

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Fonds négociés en bourse</b>				<b>Obligations américaines — 2,5 %</b>			
<b>Obligations canadiennes — 34,6 %</b>				<b>Actions américaines — 32,0 %</b>			
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF	202 092	3 603 693	3 435 564	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	10 258	1 703 620	1 337 471
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF	203 297	3 570 308	3 449 950	iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF	252 857	14 862 690	17 133 590
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF	118 193	4 465 153	4 491 334	<b>Total des fonds négociés en bourse — 99,8 %</b>	<b>...</b>	<b>51 396 708</b>	<b>53 421 660</b>
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF	195 156	7 162 013	7 156 371	<b>Commissions et autres coûts de transactions (note 3)</b>			
		18 801 167	18 533 219	<b>(note 3)</b>			
<b>Actions canadiennes — 17,6 %</b>				<b>Total des placements — 99,8 %</b>			
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF	152 659	9 255 084	9 422 113	<b>51 393 770</b>			
<b>Actions internationales — 13,1 %</b>				<b>Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme (Annexe 1) — 0,1 %</b>			
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF	132 036	6 774 147	6 995 267	<b>33 438</b>			
				<b>Trésorerie — 0,4 %</b>			
				<b>235 565</b>			
				<b>Autres actifs, moins les passifs — (0,3)%</b>			
				<b>(151 121)</b>			
				<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %</b>			
				<b>53 539 542</b>			

## Annexe 1 — Contrats de change à terme

Contrepartie (notation <sup>a)</sup> / date de règlement	Devises à livrer <sup>b)</sup>	Juste valeur	Devises à recevoir <sup>b)</sup>	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
Bank of America N.A. (A+)						
03/01/24	832 000 USD	1 097 058 CAD	1 127 485 CAD	1 127 485 CAD	0,737925691	30 427
BNP Paribas SA (A)						
03/01/24	1 240 780 CAD	1 240 780 CAD	941 000 USD	1 240 783 CAD	0,758393901	3
03/01/24	77 000 USD	101 530 CAD	103 864 CAD	103 864 CAD	0,741353793	2 334
03/01/24	8 000 USD	10 548 CAD	10 848 CAD	10 848 CAD	0,737430497	300
03/01/24	12 000 USD	15 823 CAD	16 040 CAD	16 040 CAD	0,748111486	217
03/01/24	4 000 USD	5 275 CAD	5 428 CAD	5 428 CAD	0,736973985	153
Morgan Stanley & Co. International PLC (A+)						
03/01/24	4 000 USD	5 275 CAD	5 282 CAD	5 282 CAD	0,757334787	7
						<b>33 441</b>
Bank of America N.A. (A+)						
03/01/24	4 000 USD	5 274 CAD	5 274 CAD	5 274 CAD	0,758416048	—
BNP Paribas SA (A)						
02/02/24	941 000 USD	1 240 250 CAD	1 240 248 CAD	1 240 247 CAD	0,758719585	(3)
						<b>(3)</b>
						<b>33 438</b>

<sup>a)</sup> 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.

<sup>b)</sup> 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 ESG Conservative Balanced ETF Portfolio

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	17 300 772 \$	13 261 236 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	20 320	—
Trésorerie		40 013	33 305
Montants à recevoir			
Dividendes		54 111	48 277
Revenu tiré du prêt de titres		603	—
Vente de placements		190 067	57 789
Total de l'actif		<u>17 605 886</u>	<u>13 400 607</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	2	41
Montants à payer			
Frais de gestion		817	665
Frais du comité d'examen indépendant		20	20
Distributions		219 137	63 360
Achat de placements		50 114	—
Total du passif		<u>270 090</u>	<u>64 086</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>17 335 796 \$</u>	<u>13 336 521 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>430 000</u>	<u>360 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>40,32 \$</u>	<u>37,05 \$</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 ESG Conservative Balanced ETF Portfolio

	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		390 424 \$	196 214 \$
Gain (perte) de change		(1 293)	1 610
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(87 600)	(210 954)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		1 498 236	(1 602 016)
Total du gain (perte) net sur placements		1 799 767	(1 615 146)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		(8 858)	(27 958)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		20 359	(9 657)
Total du gain (perte) net sur dérivés		11 501	(37 615)
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		1 811 268	(1 652 761)
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		2 778	233
Revenu tiré du prêt de titres	10	2 109	777
Total des autres revenus (pertes)		4 887	1 010
Total des revenus (pertes)		1 816 155	(1 651 751)
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	9 082	7 889
Frais du comité d'examen indépendant		48	48
Commissions et autres coûts de transactions		809	2 566
Total des charges		9 939	10 503
Résultat net avant impôt		1 806 216 \$	(1 662 254)\$
<b>IMPÔT</b>			
Retenues d'impôt		901	6
Total de l'impôt		901	6
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		1 805 315 \$	(1 662 260)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		413 507	358 260
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	4,37 \$	(4,64)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

## iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b> . . . . .		13 336 521 \$	12 342 988 \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> . . . . .		1 805 315	(1 662 260)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables . . . . .		4 815 598	4 065 117
Rachat de parts rachetables . . . . .		(2 129 161)	(1 125 124)
Transactions sur parts rachetables, montant net . . . . .		2 686 437	2 939 993
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>			
Revenu net de placement . . . . .	9	(486 515)	(163 705)
Remboursement de capital . . . . .		(5 962)	(120 495)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables . . . . .		(492 477)	(284 200)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice</b> . . . . .		3 999 275	993 533
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b> . . . . .		17 335 796 \$	13 336 521 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	1 805 315 \$	(1 662 260)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	626	(170)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	87 600	210 954
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(1 498 236)	1 602 016
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(20 359)	9 657
Achats de placements <sup>a)</sup>	(1 351 392)	(3 727 003)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup>	1 315 501	3 845 942
Variation des montants à recevoir	(6 437)	(15 987)
Variation des montants à payer	152	104
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>332 770</b>	<b>263 253</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup>	20 412	15 696
Paiement au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup>	(9 148)	(2 649)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup>	(336 700)	(268 415)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(325 436)</b>	<b>(255 368)</b>
Gain (perte) de change latent	(626)	170
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<b>6 708 \$</b>	<b>8 055 \$</b>
<b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>33 305 \$</b>	<b>25 250 \$</b>
<b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>	<b>40 013 \$</b>	<b>33 305 \$</b>
<b>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup></b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	383 689 \$	180 221 \$
Retenues d'impôt payées	901	6
Intérêts reçus	2 778	233
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 ESG Conservative Balanced ETF Portfolio

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Fonds négociés en bourse</b>			
<b>Obligations canadiennes — 53,6 %</b>			
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF	87 569	1 565 530	1 488 673
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF	120 948	2 112 407	2 052 488
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF	57 406	2 169 642	2 181 428
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF	97 379	3 577 693	3 570 888
		9 425 272	9 293 477
<b>Actions canadiennes — 12,1 %</b>			
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF	34 051	2 083 518	2 101 628
<b>Actions internationales — 8,8 %</b>			
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF	28 884	1 487 405	1 530 274
<b>Obligations américaines — 4,7 %</b>			
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	6 214	976 614	810 201

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Actions américaines — 20,6 %</b>			
iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF	52 615	3 099 243	3 565 192
<b>Total des fonds négociés en bourse — 99,8 %</b>		<b>17 072 052</b>	<b>17 300 772</b>
<b>Commissions et autres coûts de transactions (note 3)</b>			
		(813)	—
<b>Total des placements — 99,8 %</b>		<b>17 071 239</b>	<b>17 300 772</b>
<b>Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme (Annexe 1) — 0,1 %</b>			
			20 318
<b>Trésorerie — 0,2 %</b>			40 013
<b>Autres actifs, moins les passifs — (0,1)%</b>			(25 307)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %</b>			
			<b>17 335 796</b>

## Annexe 1 — Contrats de change à terme

Contrepartie (notation <sup>a)</sup> / date de règlement	Devises à livrer <sup>b)</sup>	Juste valeur	Devises à recevoir <sup>b)</sup>	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
Bank of America N.A. (A+)						
03/01/24	474 000 USD	625 006 CAD	642 341 CAD	642 341 CAD	0,737925691	17 335
BNP Paribas SA (A)						
03/01/24	750 270 CAD	750 270 CAD	569 000 USD	750 272 CAD	0,758393908	2
03/01/24	82 000 USD	108 123 CAD	110 608 CAD	110 608 CAD	0,741353781	2 485
03/01/24	13 000 USD	17 142 CAD	17 640 CAD	17 640 CAD	0,736974403	498
						20 320
BNP Paribas SA (A)						
02/02/24	569 000 USD	749 950 CAD	749 948 CAD	749 948 CAD	0,758719585	(2)
						20 318

<sup>a)</sup> 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.

<sup>b)</sup> 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 ESG Equity ETF Portfolio

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	65 975 166 \$	47 543 290 \$
Trésorerie		139 812	108 870
Montants à recevoir			
Dividendes		268 439	237 412
Vente de placements		267 054	245 807
Total de l'actif		<u>66 650 471</u>	<u>48 135 379</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montants à payer			
Frais de gestion		1 496	1 100
Frais du comité d'examen indépendant		77	60
Distributions		267 146	235 328
Achat de placements		260 370	—
Total du passif		<u>529 089</u>	<u>236 488</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>66 121 382 \$</u>	<u>47 898 891 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>1 290 000</u>	<u>1 125 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>51,26 \$</u>	<u>42,58 \$</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 ESG Equity ETF Portfolio

	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		1 004 589 \$	859 755 \$
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		137 689	(1 198 187)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		10 434 249	(9 435 884)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>11 576 527</u>	<u>(9 774 316)</u>
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		6 732	1 924
Revenu tiré du prêt de titres	10	<u>62</u>	<u>43</u>
Total des autres revenus (pertes)		<u>6 794</u>	<u>1 967</u>
Total des revenus (pertes)		<u>11 583 321</u>	<u>(9 772 349)</u>
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	15 880	14 066
Frais du comité d'examen indépendant		188	135
Commissions et autres coûts de transactions		<u>557</u>	<u>1 024</u>
Total des charges		<u>16 625</u>	<u>15 225</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>11 566 696 \$</u>	<u>(9 787 574)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		1 224 548	1 162 630
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	9,45 \$	(8,42)\$

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 ESG Equity ETF Portfolio

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b> .....		47 898 891 \$	60 174 190 \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		11 566 696	(9 787 574)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables .....		9 090 045	18 899 100
Rachat de parts rachetables .....		(1 436 174)	(20 511 167)
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		7 653 871	(1 612 067)
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>			
Revenu net de placement .....	9	(997 030)	(875 658)
Remboursement de capital .....		(1 046)	—
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		(998 076)	(875 658)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice</b> .....		18 222 491	(12 275 299)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b> .....		66 121 382 \$	47 898 891 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.



	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	11 566 696 \$	(9 787 574)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(137 689)	1 198 187
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(10 434 249)	9 435 884
Achats de placements <sup>a)</sup>	(1 721 617)	(1 475 543)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup>	1 732 887	1 345 543
Variation des montants à recevoir	(31 027)	(7 707)
Variation des montants à payer	413	(375)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>975 414</b>	<b>708 415</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup>	25 169	246 225
Paieement au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup>	(3 383)	(55 377)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup>	(966 258)	(847 420)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(944 472)\$</b>	<b>(656 572)\$</b>
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<b>30 942</b>	<b>51 843</b>
<b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice</b>	<b>108 870 \$</b>	<b>57 027 \$</b>
<b>Trésorerie à la clôture de l'exercice</b>	<b>139 812 \$</b>	<b>108 870 \$</b>
<b>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup></b>		
Dividendes reçus	973 562 \$	852 048 \$
Intérêts reçus	6 732	1 924

- 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 ESG Equity ETF Portfolio

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
<b>Fonds négociés en bourse</b>			
<b>Actions canadiennes — 28,1 %</b>			
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF .....	301 245	<u>18 276 340</u>	<u>18 592 842</u>
<b>Actions internationales — 19,0 %</b>			
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF .....	237 133	<u>12 029 508</u>	<u>12 563 306</u>
<b>Actions américaines — 52,7 %</b>			
iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF .....	513 858	<u>29 865 432</u>	<u>34 819 018</u>
<b>Total des fonds négociés en bourse — 99,8 %</b> . . .		<u>60 171 280</u>	<u>65 975 166</u>
<b>Commissions et autres coûts de transactions</b>			
(note 3) .....		<u>(1 547)</u>	<u>—</u>
<b>Total des placements — 99,8 %</b> .....		<u>60 169 733</u>	<u>65 975 166</u>
<b>Trésorerie — 0,2 %</b> .....			<u>139 812</u>
<b>Autres actifs, moins les passifs — 0,0 %</b> .....			<u>6 404</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts</b>			
<b>rachetables — 100,0 %</b> .....			<u>66 121 382</u>

# États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares ESG Growth ETF Portfolio

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	64 167 681 \$	45 993 967 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	26 119	157
Trésorerie		219 943	117 723
Montants à recevoir			
Dividendes		240 218	209 291
Vente de placements		850 302	122 864
Total de l'actif		<u>65 504 263</u>	<u>46 444 002</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	2	33
Montants à payer			
Frais de gestion		1 949	1 458
Frais du comité d'examen indépendant		74	73
Distributions		384 670	134 617
Achat de placements		861 095	—
Total du passif		<u>1 247 790</u>	<u>136 181</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>64 256 473 \$</u>	<u>46 307 821 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>1 345 000</u>	<u>1 130 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>47,77 \$</u>	<u>40,98 \$</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 ESG Growth ETF Portfolio

	Note	2023	2022
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		1 076 037 \$	798 607 \$
Gain (perte) de change		(1 800)	391
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		58 469	(163 323)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		8 443 589	(7 174 974)
Total du gain (perte) net sur placements		9 576 295	(6 539 299)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		(8 773)	(50 166)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		25 993	(9 773)
Total du gain (perte) net sur dérivés		17 220	(59 939)
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		9 593 515	(6 599 238)
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		7 653	1 665
Revenu tiré du prêt de titres	10	12	280
Total des autres revenus (pertes)		7 665	1 945
Total des revenus (pertes)		9 601 180	(6 597 293)
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	20 081	16 739
Frais du comité d'examen indépendant		164	159
Commissions et autres coûts de transactions		2 253	1 936
Total des charges		22 498	18 834
Résultat net avant impôt		9 578 682 \$	(6 616 127)\$
<b>IMPÔT</b>			
Retenues d'impôt		1 570	9
Total de l'impôt		1 570	9
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		9 577 112 \$	(6 616 136)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		1 233 356	1 073 767
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	7,77 \$	(6,16)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares ESG Growth ETF Portfolio

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice</b> .....		<u>46 307 821 \$</u>	<u>39 919 858 \$</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		<u>9 577 112</u>	<u>(6 616 136)</u>
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables .....		10 846 241	15 395 404
Rachat de parts rachetables .....		<u>(1 330 511)</u>	<u>(1 633 563)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		<u>9 515 730</u>	<u>13 761 841</u>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>			
Revenu net de placement .....	9	(1 121 102)	(743 241)
Gains en capital .....		—	(4 128)
Remboursement de capital .....		<u>(23 088)</u>	<u>(10 373)</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		<u>(1 144 190)</u>	<u>(757 742)</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice</b> .....		<u>17 948 652</u>	<u>6 387 963</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice</b> .....		<u>64 256 473 \$</u>	<u>46 307 821 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités .....	9 577 112 \$	(6 616 136)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent .....	1 556	(375)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés .....	(58 469)	163 323
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés .....	(8 443 589)	7 174 974
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme .....	(25 993)	9 773
Achats de placements <sup>a)</sup> .....	(3 195 259)	(2 737 738)
Produit de la vente de placements <sup>a)</sup> .....	3 133 305	2 880 835
Variation des montants à recevoir .....	(30 927)	(70 588)
Variation des montants à payer .....	492	252
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation .....</b>	<b>958 228</b>	<b>804 320</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables <sup>a)</sup> .....	45 117	48 199
Paiement au rachat de parts rachetables <sup>a)</sup> .....	(5 432)	(4 814)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>b)</sup> .....	(894 137)	(764 985)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement .....</b>	<b>(854 452)</b>	<b>(721 600)</b>
Gain (perte) de change latent .....	(1 556)	375
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie .....</b>	<b>102 220 \$</b>	<b>83 095 \$</b>
<b>Trésorerie à l'ouverture de l'exercice .....</b>	<b>117 723 \$</b>	<b>34 628 \$</b>
<b>Trésorerie à la clôture de l'exercice .....</b>	<b>219 943 \$</b>	<b>117 723 \$</b>
<b>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup></b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt .....	1 043 540 \$	728 010 \$
Retenues d'impôt payées .....	1 570	9
Intérêts reçus .....	7 653	1 665
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.



# États de la situation financière

Au 31 décembre

## iShares Exponential Technologies Index ETF

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	11 809 431 \$	5 805 001 \$
Trésorerie		—	12 271
Montants à recevoir			
Dividendes		6 100	3 119
Remboursement d'impôt sur dividendes		561	—
Revenu tiré du prêt de titres		8	6
Émission de parts rachetables		1 186 047	—
Vente de placements		6 382	—
Montant à recevoir du dépositaire		11 210	—
Total de l'actif		<u>13 019 739</u>	<u>5 820 397</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Découvert bancaire		4 447	—
Montants à payer			
Frais de gestion		3 906	2 262
Frais du comité d'examen indépendant		11	—
Distributions		—	5 913
Achat de placements		1 151 674	—
Total du passif		<u>1 160 038</u>	<u>8 175</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>11 859 701 \$</u>	<u>5 812 222 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>250 000</u>	<u>150 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>47,44 \$</u>	<u>38,75 \$</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 périodes closes les 31 décembre

## iShares Exponential Technologies Index ETF

	Note	2023	2022 <sup>a)</sup>
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		72 035 \$	84 081 \$
Gain (perte) de change		(934)	(135)
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		532 853	138 641
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		1 144 298	(282 652)
Total du gain (perte) net sur placements		1 748 252	(60 065)
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		205	—
Revenu tiré du prêt de titres	10	157	41
Total des autres revenus (pertes)		362	41
Total des revenus (pertes)		1 748 614	(60 024)
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	32 216	16 932
Frais du comité d'examen indépendant		29	11
Commissions et autres coûts de transactions		2 332	2 064
Total des charges		34 577	19 007
Résultat net avant impôt		1 714 037 \$	(79 031)\$
<b>IMPÔT</b>			
Retenues d'impôt		9 391	6 964
Total de l'impôt		9 391	6 964
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		1 704 646 \$	(85 995)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		169 726	144 500
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	10,04 \$	(0,60)\$

<sup>a)</sup> Le Fonds est entré en activité le 26 avril 2022.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares Exponential Technologies Index ETF

Pour les périodes closes les 31 décembre

	Note	2023	2022 <sup>a)</sup>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b> .....		5 812 222 \$	— \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		1 704 646	(85 995)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables .....		4 387 533	5 910 130
Réinvestissements des distributions .....		—	190 676
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		4 387 533	6 100 806
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>			
Revenu net de placement .....	9	(42 919)	(94 508)
Gains en capital .....		—	(108 081)
Remboursement de capital .....		(1 781)	—
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		(44 700)	(202 589)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b> .....		6 047 479	5 812 222
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b> .....		11 859 701 \$	5 812 222 \$

<sup>a)</sup> Le Fonds est entré en activité le 26 avril 2022.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

# Tableaux des flux de trésorerie

# iShares Exponential Technologies Index ETF

Pour les périodes closes les 31 décembre

	2023	2022 <sup>a)</sup>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	1 704 646 \$	(85 995)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	58	16
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(532 853)	(138 641)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(1 144 298)	282 652
Achats de placements <sup>b)</sup>	(6 867 209)	(8 625 905)
Produit de la vente de placements <sup>b)</sup>	3 685 222	2 676 893
Variation des montants à recevoir	(14 754)	(3 125)
Variation des montants à payer	1 655	2 262
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(3 167 533)</b>	<b>(5 891 843)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables <sup>b)</sup>	3 201 486	5 910 130
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>c)</sup>	(50 613)	(6 000)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>3 150 873</b>	<b>5 904 130</b>
Gain (perte) de change latent	(58)	(16)
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<b>(16 718)\$</b>	<b>12 271 \$</b>
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<b>12 271 \$</b>	<b>—\$</b>
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	<b>(4 447)\$</b>	<b>12 271 \$</b>
<b>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>d)</sup></b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	59 102 \$	73 998 \$
Retenues d'impôt payées	9 220	6 431
Intérêts reçus	205	—

<sup>a)</sup> Le Fonds est entré en activité le 26 avril 2022.

<sup>b)</sup> Hors transactions en nature, le cas échéant.

<sup>c)</sup> Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

<sup>d)</sup> Classés dans les activités d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.





# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Exponential Technologies Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
<b>Actions privilégiées</b>			
<b>Soins de santé — 0,5 %</b>			
Sartorius AG, actions SDV .....	132	<u>65 840</u>	<u>64 064</u>
<b>Industrie — 0,6 %</b>			
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, cat. B .....	817	<u>70 009</u>	<u>64 950</u>
<b>Total des actions privilégiées — 1,1 %</b> .....		<u>135 849</u>	<u>129 014</u>
<b>Commissions et autres coûts de transactions</b>			
(note 3) .....		<u>(2 252)</u>	<u>—</u>
<b>Total des placements — 99,6 %</b> .....		<u>10 947 785</u>	<u>11 809 431</u>
<b>Autres actifs, moins les passifs — 0,4 %</b> .....			<u>50 270</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts</b>			
<b>rachetables — 100,0 %</b> .....			<u>11 859 701</u>

SDV — Sans droit de vote

# États de la situation financière

Au 31 décembre

# iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	4 678 966 \$	4 369 976 \$
Trésorerie		6 724	—
Montants à recevoir			
Remboursement d'impôt sur dividendes		4 144	1 355
Vente de placements		—	44 163
Total de l'actif		<u>4 689 834</u>	<u>4 415 494</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Découvert bancaire		—	33 555
Montants à payer			
Frais de gestion		1 697	1 734
Distributions		—	5 408
Total du passif		<u>1 697</u>	<u>40 697</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>4 688 137 \$</u>	<u>4 374 797 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>150 000</u>	<u>125 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>31,25 \$</u>	<u>35,00 \$</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 périodes closes les 31 décembre

## iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF

	Note	2023	2022 <sup>a)</sup>
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		27 031 \$	62 220 \$
Gain (perte) de change		(785)	(3 745)
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(737 074)	(208 771)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		228 303	(438 736)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>(482 525)</u>	<u>(589 032)</u>
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		119	—
Revenu tiré du prêt de titres	10	2 109	—
Total des autres revenus (pertes)		<u>2 228</u>	<u>—</u>
Total des revenus (pertes)		<u>(480 297)</u>	<u>(589 032)</u>
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	20 203	14 602
Frais du comité d'examen indépendant		17	9
Commissions et autres coûts de transactions		4 539	5 452
Total des charges		<u>24 759</u>	<u>20 063</u>
Résultat net avant impôt		<u>(505 056)\$</u>	<u>(609 095)\$</u>
<b>IMPÔT</b>			
Retenues d'impôt		3 879	4 325
Total de l'impôt		<u>3 879</u>	<u>4 325</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>(508 935)\$</u>	<u>(613 420)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		145 822	125 000
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	(3,49)\$	(4,91)\$

<sup>a)</sup> Le Fonds est entré en activité le 26 avril 2022.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.



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

iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF

Pour les périodes closes les 31 décembre

	Note	2023	2022 <sup>a)</sup>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b> .....		4 374 797 \$	— \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		(508 935)	(613 420)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables .....		834 275	5 002 000
Réinvestissements des distributions .....		—	29 030
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		834 275	5 031 030
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>			
Revenu net de placement .....	9	(3 637)	(42 813)
Remboursement de capital .....		(8 363)	—
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		(12 000)	(42 813)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b> .....		313 340	4 374 797
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b> .....		4 688 137 \$	4 374 797 \$

<sup>a)</sup> Le Fonds est entré en activité le 26 avril 2022.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

# Tableaux des flux de trésorerie

# iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF

Pour les périodes closes les 31 décembre

	2023	2022 <sup>a)</sup>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	(508 935)\$	(613 420)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(105)	(69)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	737 074	208 771
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(228 303)	438 736
Achats de placements <sup>b)</sup>	(3 461 958)	(7 376 292)
Produit de la vente de placements <sup>b)</sup>	2 688 360	2 314 646
Variation des montants à recevoir	(2 789)	(1 355)
Variation des montants à payer	(37)	1 734
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(776 693)</b>	<b>(5 027 249)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables <sup>b)</sup>	834 275	5 002 000
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>c)</sup>	(17 408)	(8 375)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>816 867</b>	<b>4 993 625</b>
Gain (perte) de change latent	105	69
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<b>40 279 \$</b>	<b>(33 555)\$</b>
<b>Découvert bancaire à l'ouverture de la période</b>	<b>(33 555)\$</b>	<b>— \$</b>
<b>Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de la période</b>	<b>6 724 \$</b>	<b>(33 555)\$</b>
<b>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>d)</sup></b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	20 363 \$	56 540 \$
Retenues d'impôt payées	3 879	4 325
Intérêts reçus	119	—

<sup>a)</sup> Le Fonds est entré en activité le 26 avril 2022.

<sup>b)</sup> Hors transactions en nature, le cas échéant.

<sup>c)</sup> Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

<sup>d)</sup> Classés dans les activités d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

# Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

# iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Actions ordinaires et fiducies de revenu</b>			
<b>Biotechnologie — 72,7 %</b>			
4D Molecular Therapeutics Inc. ....	1 603	38 712	42 824
ABLBio Inc. ....	1 306	29 879	32 740
Arclx Inc. ....	1 577	107 844	115 409
Arcturus Therapeutics Holdings Inc. ....	1 092	32 333	45 400
Arcus Biosciences Inc. ....	2 167	63 897	54 576
Beam Therapeutics Inc. ....	3 074	151 441	110 333
BeiGene Ltd. ....	9 000	152 678	167 330
BioCryst Pharmaceuticals Inc. ....	8 956	118 627	70 738
BioNTech SE ....	1 307	224 315	181 889
Blueprint Medicines Corp. ....	478	35 210	58 138
Caribou Biosciences Inc. ....	3 231	29 196	24 412
CRISPR Therapeutics AG ....	612	39 592	50 517
CureVac N.V. ....	4 160	61 962	23 093
Deciphera Pharmaceuticals Inc. ....	2 162	46 128	45 984
Dynavax Technologies Corp. ....	5 748	105 541	105 959
Editas Medicine Inc. ....	3 646	55 012	48 701
Exelixis Inc. ....	5 921	161 043	187 300
Genmab AS ....	414	188 417	174 326
Geron Corp. ....	20 550	62 056	57 175
Gilead Sciences Inc. ....	1 673	179 699	178 710
Icosavax Inc. ....	1 451	30 432	30 153
ImmunityBio Inc. ....	5 853	35 921	38 743
Incyte Corp. ....	2 405	200 335	199 122
Intellia Therapeutics Inc. ....	700	42 803	28 143
Iovance Biotherapeutics Inc. ....	8 871	121 384	95 099
MacroGenics Inc. ....	2 618	22 669	33 209
Moderna Inc. ....	1 627	260 492	213 356
Novavax Inc. ....	4 935	35 678	31 235
Nurix Therapeutics Inc. ....	1 966	23 897	26 753
Regeneron Pharmaceuticals Inc. ....	160	144 413	185 298
Revolution Medicines Inc. ....	5 302	188 530	200 508
Sarepta Therapeutics Inc. ....	1 538	191 290	195 561
SpringWorks Therapeutics Inc. ....	2 170	74 156	104 440
ToolGen Inc. ....	254	17 708	18 213
Twist Bioscience Corp. ....	2 478	86 645	120 440
uniQure N.V. ....	1 931	21 367	17 238
Valneva SE ....	4 693	56 120	32 265
Vir Biotechnology Inc. ....	3 957	118 454	52 490
Xencor Inc. ....	470	18 054	13 157
		<u>3 573 930</u>	<u>3 410 977</u>
<b>Produits chimiques — 2,8 %</b>			
Ginkgo Bioworks Holdings Inc. ....	59 201	138 661	131 926
<b>Outils et services liés aux sciences de la vie — 2,2 %</b>			
AbCellera Biologics Inc. ....	8 922	64 876	67 176
OmniAb Inc. ....	4 213	31 814	34 276
OmniAb Inc., 12,50 actions assorties d'une clause d'indexation sur les bénéfices futurs <sup>a)</sup> ....	386	—	—
OmniAb Inc., 15,00 actions assorties d'une clause d'indexation sur les bénéfices futurs <sup>a)</sup> ....	386	—	—
		<u>96 690</u>	<u>101 452</u>

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Pharmaceutiques — 22,1 %</b>			
GSK PLC ....	7 161	173 449	174 565
Ligand Pharmaceuticals Inc. ....	739	80 965	69 595
Merck & Co. Inc. ....	1 256	176 963	180 555
Ono Pharmaceutical Co. Ltd. ....	2 700	64 705	63 537
Roche Holding AG, actions SDV ....	473	215 788	181 185
Sanofi ....	1 398	188 502	182 780
Sosei Group Corp. ....	600	8 066	7 974
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. ....	4 600	174 693	174 420
		<u>1 083 131</u>	<u>1 034 611</u>
<b>Total des actions ordinaires et fiducies de revenu — 99,8 %</b>			
		<u>4 892 412</u>	<u>4 678 966</u>
<b>Commissions et autres coûts de transactions (note 3)</b>			
		<u>(3 013)</u>	<u>—</u>
<b>Total des placements — 99,8 %</b>			
		<u>4 889 399</u>	<u>4 678 966</u>
<b>Trésorerie — 0,1 %</b>			
			<u>6 724</u>
<b>Autres actifs, moins les passifs — 0,1 %</b>			
			<u>2 447</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %</b>			
			<u>4 688 137</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 Global Clean Energy Index ETF

	Note	2023	2022
<b>ACTIF</b>			
<b>Actif courant</b>			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	5 977 918 \$	5 559 689 \$
Trésorerie		8 146	13 678
Montants à recevoir			
Dividendes		10 197	2 800
Remboursement d'impôt sur dividendes		218	—
Revenu tiré du prêt de titres		50	—
Vente de placements		17 636	—
Total de l'actif		<u>6 014 165</u>	<u>5 576 167</u>
<b>PASSIF</b>			
<b>Passif courant</b>			
Montants à payer			
Frais de gestion		1 237	273
Frais du comité d'examen indépendant		—	2
Distributions		15 782	—
Achat de placements		—	5 027
Impôt sur gains en capital étrangers différés		3 599	—
Total du passif		<u>20 618</u>	<u>5 302</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>5 993 547 \$</u>	<u>5 570 865 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>175 000</u>	<u>125 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>34,25 \$</u>	<u>44,57 \$</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 périodes closes les 31 décembre

iShares Global Clean Energy Index ETF

	Note	2023	2022 <sup>a)</sup>
<b>REVENUS</b>			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		90 356 \$	42 672 \$
Gain (perte) de change		(2 132)	(755)
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(185 964)	66 550
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		(1 183 576)	494 589
Total du gain (perte) net sur placements		(1 281 316)	603 056
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>			
Intérêts		105	—
Revenu tiré du prêt de titres	10	173	—
Total des autres revenus (pertes)		278	—
Total des revenus (pertes)		(1 281 038)	603 056
<b>CHARGES</b>			
Frais de gestion	10	17 928	3 782
Frais du comité d'examen indépendant		20	11
Commissions et autres coûts de transactions		9 026	3 017
Total des charges		26 974	6 810
Résultat net avant impôt		(1 308 012)\$	596 246 \$
<b>IMPÔT</b>			
Retenues d'impôt		9 165	5 756
Impôt étranger		5 812	—
Total de l'impôt		14 977	5 756
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		(1 322 989)\$	590 490 \$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		138 973	125 000
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	(9,52)\$	4,72 \$

<sup>a)</sup> Le Fonds est entré en activité le 26 avril 2022.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares Global Clean Energy Index ETF

Pour les périodes closes les 31 décembre

	Note	2023	2022 <sup>a)</sup>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b> .....		5 570 865 \$	— \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		(1 322 989)	590 490
<b>Transactions sur parts rachetables</b>			
Produit de l'émission de parts rachetables .....		1 799 578	5 002 000
Réinvestissements des distributions .....		—	85 211
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		1 799 578	5 087 211
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>			
Revenu net de placement .....	9	(43 959)	(40 359)
Gains en capital .....		—	(57 739)
Remboursement de capital .....		(9 948)	(8 738)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		(53 907)	(106 836)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b> .....		422 682	5 570 865
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b> .....		5 993 547 \$	5 570 865 \$

<sup>a)</sup> Le Fonds est entré en activité le 26 avril 2022.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

# Tableaux des flux de trésorerie

# iShares Global Clean Energy Index ETF

Pour les périodes closes les 31 décembre

	2023	2022 <sup>a)</sup>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	(1 322 989)\$	590 490 \$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	118	(87)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	185 964	(66 550)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	1 183 576	(494 589)
Achats de placements <sup>b)</sup>	(12 689 408)	(6 828 630)
Produit de la vente de placements <sup>b)</sup>	10 878 976	1 835 107
Variation des montants à recevoir	(7 665)	(2 800)
Variation des montants à payer	962	275
Variations de l'impôt sur gains en capital étrangers différés	3 599	—
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(1 766 867)</b>	<b>(4 966 784)</b>
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables <sup>b)</sup>	1 799 578	5 002 000
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>c)</sup>	(38 125)	(21 625)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>1 761 453</b>	<b>4 980 375</b>
Gain (perte) de change latent	(118)	87
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<b>(5 532)\$</b>	<b>13 678 \$</b>
<b>Trésorerie à l'ouverture de la période</b>	<b>13 678 \$</b>	<b>— \$</b>
<b>Trésorerie à la clôture de la période</b>	<b>8 146 \$</b>	<b>13 678 \$</b>
<b>INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>d)</sup></b>		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	73 576 \$	34 116 \$
Retenues d'impôt payées	7 816	5 456
Impôt étranger payé	2 213	—
Intérêts reçus	105	—
a) Le Fonds est entré en activité le 26 avril 2022.		
b) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
c) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
d) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

# Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

## iShares Global Clean Energy Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Actions ordinaires et fiducies de revenu</b>				<b>Chine (suite)</b>			
<b>Autriche — 0,8 %</b>				TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd. . . . . .			
Verbund AG . . . . .	404	49 080	49 460		9 411	41 469	27 256
<b>Brésil — 3,6 %</b>				Titan Wind Energy Suzhou Co. Ltd. . . . . .			
AES Brasil Energia SA . . . . .	7 164	22 471	23 963		4 200	10 808	9 022
Auren Energia SA . . . . .	8 905	33 592	32 178	Trina Solar Co. Ltd. . . . . .			
CPFL Energia SA . . . . .	5 387	51 906	56 330		5 081	33 877	26 844
Energisa SA . . . . .	7 270	94 790	106 247			906 913	790 344
		202 759	218 718	<b>Danemark — 10,7 %</b>			
<b>Canada — 4,4 %</b>				Orsted AS . . . . .			
Ballard Power Systems Inc. . . . .	3 141	21 550	15 422		2 977	272 347	217 728
Boralex inc., cat. A . . . . .	1 322	46 979	44 525	Vestas Wind Systems AS . . . . .			
Brookfield Renewable Corp., cat. A . . . . .	1 050	42 257	40 047		10 078	374 973	422 000
Canadian Solar Inc. . . . .	1 486	56 411	51 396			647 320	639 728
Innergex énergie renouvelable inc. . . . .	2 156	26 733	19 814	<b>France — 0,4 %</b>			
Northland Power Inc. . . . .	3 874	111 962	93 247	Neoen SA . . . . .			
		305 892	264 451		559	25 620	24 655
<b>Chili — 0,3 %</b>				<b>Allemagne — 2,2 %</b>			
Enel Americas SA . . . . .	139 498	22 009	20 537	Encavis AG . . . . .			
<b>Chine — 13,2 %</b>				Nordex SE . . . . .			
CECEP Solar Energy Co. Ltd. . . . .	10 100	11 814	10 436		1 394	33 220	31 655
CECEP Wind-Power Corp. . . . .	16 080	10 426	8 933	SMA Solar Technology AG . . . . .			
China Conch Venture Holdings Ltd. . . . .	24 000	39 314	26 262		497	47 822	43 834
China Datang Corp. Renewable Power Co. Ltd. . . . .	70 000	25 361	21 277	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG . . . . .			
China Green Electricity Investment of Tianjin Co. Ltd. . . . .	3 257	6 169	5 808		500	27 781	21 761
China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. . . . .	67 493	63 983	54 618			148 704	134 334
China Yangtze Power Co. Ltd. . . . .	57 291	241 656	247 619	<b>Grèce — 0,4 %</b>			
Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power Co. Ltd. . . . .	4 458	6 808	6 216	Terna Energy SA . . . . .			
Dajin Heavy Industry Co. Ltd. . . . .	1 483	7 766	7 311		912	20 039	21 122
Flat Glass Group Co. Ltd. . . . .	12 000	34 556	26 708	<b>Inde — 3,8 %</b>			
GCL System Integration Technology Co. Ltd., cat. S . . . . .	13 700	6 905	6 951	MTAR Technologies Ltd. . . . .			
Ginlong Technologies Co. Ltd. . . . .	924	19 136	11 960		548	22 521	19 176
GoodWe Technologies Co. Ltd. . . . .	263	13 685	6 360	NHPC Ltd. . . . .			
Guangxi Guiguan Electric Power Co. Ltd. . . . .	9 748	10 353	10 001		51 988	44 666	53 217
Hainan Drinda New Energy Technology Co. Ltd. . . . .	500	7 890	7 174	SJVN Ltd. . . . .			
Hoymiles Power Electronics Inc. . . . .	200	7 713	10 000		14 929	20 183	21 516
Huaneng Lancang River Hydropower Inc. . . . .	16 100	23 695	25 730	Suzlon Energy Ltd. . . . .			
JA Solar Technology Co., Ltd. . . . .	7 736	43 086	29 683		219 944	124 613	133 135
Jiangsu Akcome Science & Technology Co. Ltd. . . . .	10 500	4 892	4 200			211 983	227 044
Jiangsu Haili Wind Power Equipment Technology Co. Ltd. . . . .	500	5 719	5 477	<b>Israël — 0,5 %</b>			
Jinko Solar Co. Ltd. . . . .	14 611	24 246	23 972	Enlight Renewable Energy Ltd. . . . .			
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. . . . .	13 340	77 983	56 570		1 234	31 733	31 696
Ming Yang Smart Energy Group Ltd. . . . .	5 343	17 825	12 407	<b>Italie — 1,1 %</b>			
NYOCOR Co. Ltd. . . . .	5 500	6 537	6 233	ERG SpA . . . . .			
Risen Energy Co. Ltd. . . . .	2 700	11 349	8 825		1 638	66 185	68 857
Shanghai Aiko Solar Energy Co. Ltd. . . . .	4 316	14 844	14 099	<b>Japon — 2,6 %</b>			
Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. . . . .	10 793	28 619	30 220	Abalance Corp. . . . .			
Sungrow Power Supply Co. Ltd. . . . .	2 600	48 429	42 172		300	9 615	9 218
				Chubu Electric Power Co. Inc. . . . .			
					7 700	120 427	131 182
				RENOVA Inc. . . . .			
					1 300	18 493	14 457
						148 535	154 857
				<b>Nouvelle-Zélande — 0,6 %</b>			
				Contact Energy Ltd. . . . .			
					2 009	13 295	13 435
				Meridian Energy Ltd. . . . .			
					4 345	19 313	20 096
						32 608	33 531
				<b>Norvège — 0,4 %</b>			
				NEL ASA . . . . .			
					27 317	35 592	24 437
				<b>Portugal — 3,6 %</b>			
				EDP Energias de Portugal SA . . . . .			
					30 000	197 508	199 043
				Greenvolt-Energias Renovaveis SA . . . . .			
					1 188	12 672	14 155
						210 180	213 198
				<b>Singapour — 0,2 %</b>			
				Maxeon Solar Technologies Ltd. . . . .			
					1 206	11 339	11 402
				<b>Corée du Sud — 3,7 %</b>			
				CS Wind Corp. . . . .			
					813	55 501	58 045
				Doosan Fuel Cell Co., Ltd. . . . .			
					1 187	31 870	28 091
				Hanwha Solutions Corp. . . . .			
					3 315	133 544	132 856
						220 915	218 992



# Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

# iShares Global Clean Energy Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Espagne — 3,2 %</b>			
Corp. ACCIONA Energias Renovables SA . . .	1 545	69 006	63 192
EDP Renovaveis SA . . . . .	3 196	87 160	86 239
Solaria Energia y Medio Ambiente SA . . . . .	1 606	41 880	43 534
		198 046	192 965
<b>Suisse — 1,5 %</b>			
BKW AG . . . . .	259	56 917	60 663
Meyer Burger Technology AG . . . . .	96 539	53 613	29 569
		110 530	90 232
<b>Taïwan — 1,5 %</b>			
Century Iron & Steel Industrial Co. Ltd. . . . .	5 000	34 671	37 487
Motech Industries Inc. . . . .	11 000	13 356	13 257
TSEC Corp. . . . .	14 639	20 321	18 428
United Renewable Energy Co. Ltd./Taiwan . .	30 000	22 693	18 947
		91 041	88 119
<b>Thaïlande — 1,1 %</b>			
Energy Absolute PCL . . . . .	40 400	97 735	68 885
<b>Turquie — 0,3 %</b>			
Biotrend Cevre VE Enerji Yatirimlari AS . . . . .	7 186	7 203	5 518
Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri ArGE Uretim Sanayi ve Ticaret AS . . . . .	4 606	14 056	11 362
		21 259	16 880
<b>Royaume-Uni — 0,4 %</b>			
ReNew Energy Global PLC . . . . .	2 672	23 529	26 989
<b>États-Unis — 37,5 %</b>			
Altus Power Inc. . . . .	2 059	16 525	18 543
Array Technologies Inc. . . . .	4 251	104 655	94 170
Avangrid Inc. . . . .	1 559	75 544	66 625
Bloom Energy Corp. . . . .	6 222	107 579	121 424
Clearway Energy Inc. . . . .	1 234	46 426	44 633
Enphase Energy Inc. . . . .	2 612	579 465	455 114
First Solar Inc. . . . .	2 217	483 311	503 632
Green Plains Inc. . . . .	892	38 841	29 664
NEXTracker Inc., cat. A . . . . .	1 454	77 918	89 823
Ormat Technologies Inc. . . . .	1 583	169 341	158 200
Plug Power Inc. . . . .	16 053	199 674	95 254
REX American Resources Corp. . . . .	262	14 413	16 341
Shoals Technologies Group Inc. . . . .	5 031	128 656	103 090
SolarEdge Technologies Inc. . . . .	1 660	412 979	204 879
Sunnova Energy International Inc. . . . .	3 051	64 956	61 352
SunPower Corp. . . . .	2 883	34 259	18 361
Sunrun Inc. . . . .	6 372	173 950	164 934
		2 728 492	2 246 039
<b>Total des actions ordinaires et fiducies de revenu — 98,0 % . . . . .</b>			
		6 568 038	5 877 472

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Actions privilégiées</b>			
<b>Brésil — 1,7 %</b>			
Cia. Energetica de Minas Gerais . . . . .	32 120	101 281	100 446
<b>Total des actions privilégiées — 1,7 % . . . . .</b>		101 281	100 446
<b>Commissions et autres coûts de transactions (note 3) . . . . .</b>			
		(2 414)	—
<b>Total des placements — 99,7 % . . . . .</b>		6 666 905	5 977 918
<b>Trésorerie — 0,1 % . . . . .</b>			
			8 146
<b>Autres actifs, moins les passifs — 0,2 % . . . . .</b>			
			7 483
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 % . . . . .</b>			
			5 993 547

# État de la situation financière

Au 31 décembre

iShares Global Electric and Autonomous Vehicles Index ETF

	Note	2023
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Placements		
Actifs financiers non dérivés .....	5, 6	4 912 082 \$
Trésorerie .....		5 376
Montants à recevoir		
Dividendes .....		2 468
Remboursement d'impôt sur dividendes .....		219
Vente de placements .....		14 088
Total de l'actif .....		<u>4 934 233</u>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Montants à payer		
Frais de gestion .....		1 798
Frais du comité d'examen indépendant .....		6
Distributions .....		12 154
Total du passif .....		<u>13 958</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> .....		<u>4 920 275 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b> .....	7	<u>125 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b> .....		<u>39,36 \$</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.*

# État du résultat global

Pour la période close le 31 décembre

## iShares Global Electric and Autonomous Vehicles Index ETF

	Note	2023 <sup>a)</sup>
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur placements		
Dividendes		54 525 \$
Gain (perte) de change		(560)
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(45 450)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		(36 420)
Total du gain (perte) net sur placements		(27 905)
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>		
Intérêts		70
Revenu tiré du prêt de titres	10	22
Total des autres revenus (pertes)		92
Total des revenus (pertes)		(27 813)
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion	10	19 057
Frais du comité d'examen indépendant		17
Commissions et autres coûts de transactions		1 054
Total des charges		20 128
Résultat net avant impôt		(47 941)\$
<b>IMPÔT</b>		
Retenues d'impôt		7 505
Total de l'impôt		7 505
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		(55 446)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		125 000
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	(0,44)\$

<sup>a)</sup> Le Fonds est entré en activité le 7 février 2023.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares Global Electric and Autonomous Vehicles Index ETF

Pour la période close le 31 décembre

	Note	2023 <sup>a)</sup>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b> .....		— \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		(55 446)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables .....		5 002 540
Rachat de parts rachetables .....		(40)
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		5 002 500
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement .....	9	(26 779)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		(26 779)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b> .....		4 920 275
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b> .....		4 920 275 \$

<sup>a)</sup> Le Fonds est entré en activité le 7 février 2023.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

# Tableau des flux de trésorerie

iShares Global Electric and Autonomous Vehicles Index ETF

Pour la période close le 31 décembre

2023<sup>a)</sup>

## FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	(55 446)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :	
Perte (gain) de change latent	64
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	45 450
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	36 420
Achats de placements <sup>b)</sup>	(6 095 077)
Produit de la vente de placements <sup>b)</sup>	1 087 037
Variation des montants à recevoir	(2 687)
Variation des montants à payer	1 804
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(4 982 435)</b>

## FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Produit de l'émission de parts rachetables <sup>b)</sup>	5 002 540
Paiement au rachat de parts rachetables <sup>b)</sup>	(40)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>c)</sup>	(14 625)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>4 987 875</b>

Gain (perte) de change latent	(64)
-------------------------------	------

<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<b>5 376 \$</b>
---	-----------------

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

Trésorerie à la clôture de la période	5 376 \$
---------------------------------------	----------

## INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>d)</sup>

Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	44 333 \$
Retenues d'impôt payées	7 065
Intérêts reçus	70

<sup>a)</sup> Le Fonds est entré en activité le 7 février 2023.

<sup>b)</sup> Hors transactions en nature, le cas échéant.

<sup>c)</sup> Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

<sup>d)</sup> Classés dans les activités d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

# Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

# iShares Global Electric and Autonomous Vehicles Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Actions ordinaires et fiducies de revenu</b>			
<b>Australie — 0,9 %</b>			
Mineral Resources Ltd. ....	713	42 795	44 906
<b>Canada — 0,3 %</b>			
BlackBerry Ltd. ....	2 161	12 854	10 157
Lithium Americas Argentina Corp. ....	443	6 002	3 699
		18 856	13 856
<b>Chine — 8,2 %</b>			
BYD Co. Ltd., cat. H ....	4 000	168 847	144 820
Li Auto Inc. ....	4 300	73 703	106 813
NIO Inc., cat. A ....	5 760	85 157	71 588
Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. ....	3 100	53 418	37 089
Tianqi Lithium Corp. ....	400	3 849	2 915
XPeng Inc. ....	4 500	32 504	43 086
		417 478	406 311
<b>Finlande — 0,1 %</b>			
Kempower Oyj ....	64	2 691	2 966
<b>France — 4,0 %</b>			
Dassault Systèmes SE ....	2 775	179 944	178 800
Valeo ....	806	24 113	16 336
		204 057	195 136
<b>Allemagne — 3,8 %</b>			
Infineon Technologies AG ....	3 434	177 933	189 073
<b>Japon — 18,6 %</b>			
Denso Corp. ....	7 100	133 837	141 248
GS Yuasa Corp. ....	400	9 191	7 426
Murata Manufacturing Co. Ltd. ....	7 000	184 442	195 957
Nagase & Co. Ltd. ....	500	10 489	10 569
Nidec Corp. ....	2 100	158 773	111 858
Panasonic Corp. ....	9 700	116 771	126 698
Renesas Electronics Corp. ....	5 500	80 488	131 126
Shimano Inc. ....	300	73 484	61 267
Showa Denko K.K. ....	700	16 099	18 398
Taiyo Yuden Co. Ltd. ....	500	23 130	17 443
TDK Corp. ....	1 500	72 871	94 237
		879 575	916 227
<b>Pays-Bas — 4,1 %</b>			
NXP Semiconductor NV ....	662	172 232	200 491
<b>Singapour — 3,4 %</b>			
STMicroelectronics NV ....	2 574	167 693	169 636
<b>Suède — 2,6 %</b>			
Hexagon AB, cat. B ....	8 140	127 582	128 818
<b>Suisse — 3,9 %</b>			
TE Connectivity Ltd. ....	1 039	187 330	192 488
<b>Royaume-Uni — 3,4 %</b>			
Aptiv PLC ....	1 157	179 404	136 879
Sensata Technologies Holding PLC ....	593	42 141	29 377
		221 545	166 256
<b>États-Unis — 46,5 %</b>			
Albemarle Corp. ....	483	180 583	92 017
Analog Devices Inc. ....	755	183 941	197 675
ANSYS Inc. ....	362	135 088	173 215

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>États-Unis (suite)</b>			
Celanese Corp. ....	407	67 940	83 382
Diodes Inc. ....	178	22 856	18 899
DuPont de Nemours Inc. ....	1 743	182 387	176 810
Eastman Chemical Co. ....	474	57 880	56 139
Intel Corp. ....	3 307	204 104	219 121
Joby Aviation Inc. ....	1 580	14 530	13 854
Lattice Semiconductor Corp. ....	539	50 189	49 033
Livent Corp. ....	706	24 048	16 738
Lucid Group Inc. ....	3 296	44 189	18 297
Microchip Technology Inc. ....	1 633	190 107	194 182
NVIDIA Corp. ....	301	196 767	196 552
ON Semiconductor Corp. ....	1 674	192 659	184 379
QUALCOMM Inc. ....	1 050	200 946	200 245
QuantumScape Corp. ....	1 257	15 030	11 519
Tesla Inc. ....	572	152 825	187 413
Texas Instruments Inc. ....	874	213 367	196 448
		2 329 436	2 285 918
<b>Total des actions ordinaires et fiducies de revenu — 99,8 %</b>			
		4 949 203	4 912 082
<b>Commissions et autres coûts de transactions (note 3)</b>			
		(701)	—
<b>Total des placements — 99,8 %</b>			
		4 948 502	4 912 082
<b>Trésorerie — 0,1 %</b>			
			5 376
<b>Autres actifs, moins les passifs — 0,1 %</b>			
			2 817
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %</b>			
			4 920 275

# État de la situation financière

Au 31 décembre

iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

	Note	2023
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Placements		
Actifs financiers non dérivés	5, 6	7 158 409 \$
Trésorerie		8 579
Montants à recevoir		
Vente de placements		76 253
Total de l'actif		<u>7 243 241</u>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Montants à payer		
Frais de gestion		329
Frais du comité d'examen indépendant		9
Distributions		78 738
Total du passif		<u>79 076</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>7 164 165 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>165 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>43,42 \$</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.*

# État du résultat global

Pour la période close le 31 décembre

## iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

	Note	2023 <sup>a)</sup>
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur placements		
Dividendes		98 680 \$
Gain (perte) de change		(369)
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		47 180
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		<u>395 864</u>
Total du gain (perte) net sur placements		<u>541 355</u>
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>		
Intérêts		<u>11</u>
Total des autres revenus (pertes)		<u>11</u>
Total des revenus (pertes)		<u>541 366</u>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion	10	1 744
Frais du comité d'examen indépendant		15
Commissions et autres coûts de transactions		<u>23</u>
Total des charges		<u>1 782</u>
Résultat net avant impôt		<u>539 584 \$</u>
<b>IMPÔT</b>		
Retenues d'impôt		<u>14 802</u>
Total de l'impôt		<u>14 802</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>524 782 \$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		82 759
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	6,34 \$

<sup>a)</sup> Le Fonds est entré en activité le 7 février 2023.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.



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

iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Pour la période close le 31 décembre

	Note	2023 <sup>a)</sup>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b> .....		— \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		524 782
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables .....		8 616 641
Rachat de parts rachetables .....		(1 883 520)
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		6 733 121
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	9	
Revenu net de placement .....		(82 382)
Remboursement de capital .....		(11 356)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		(93 738)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b> .....		7 164 165
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b> .....		7 164 165 \$

<sup>a)</sup> Le Fonds est entré en activité le 7 février 2023.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

# Tableau des flux de trésorerie

iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF

Pour la période close le 31 décembre

2023<sup>a)</sup>

## FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	524 782 \$
Ajustements au titre des éléments suivants :	
Perte (gain) de change latent	12
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(47 180)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(395 864)
Achats de placements <sup>b)</sup>	(79 152)
Produit de la vente de placements <sup>b)</sup>	15 139
Variation des montants à payer	338
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>18 075</b>

## FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Produit de l'émission de parts rachetables <sup>b)</sup>	6 779
Paiement au rachat de parts rachetables <sup>b)</sup>	(1 263)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables <sup>c)</sup>	(15 000)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>(9 484)</b>

Gain (perte) de change latent	(12)
-------------------------------	------

<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<b>8 579 \$</b>
---	-----------------

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

Trésorerie à la clôture de la période	8 579 \$
---------------------------------------	----------

## INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>d)</sup>

Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	83 878 \$
Retenues d'impôt payées	14 802
Intérêts reçus	11

<sup>a)</sup> Le Fonds est entré en activité le 7 février 2023.

<sup>b)</sup> Hors transactions en nature, le cas échéant.

<sup>c)</sup> Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

<sup>d)</sup> 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 ex China Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
<b>Fonds négociés en bourse</b>			
<b>Actions des marchés émergents — 99,9 %</b>			
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF .....	97 975	6 762 553	7 158 409
<b>Total des fonds négociés en bourse —99,9 % .....</b>		<u>6 762 553</u>	<u>7 158 409</u>
<b>Commissions et autres coûts de transactions</b>			
(note 3) .....		(8)	—
<b>Total des placements — 99,9 % .....</b>		<u>6 762 545</u>	<u>7 158 409</u>
<b>Trésorerie — 0,1 % .....</b>			<u>8 579</u>
<b>Autres actifs, moins les passifs — (0,0)% .....</b>			<u>(2 823)</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts</b>			
rachetables — 100,0 % .....			<u>7 164 165</u>

# État de la situation financière

Au 31 décembre

iShares S&P U.S. Financials Index ETF

	Note	2023
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Placements		
Actifs financiers non dérivés	5, 6	2 651 695 \$
Trésorerie		7 369
Montants à recevoir		
Dividendes		2 111
Remboursement d'impôt sur dividendes		11
Vente de placements		6 676
Total de l'actif		<u>2 667 862</u>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Montants à payer		
Frais de gestion		637
Distributions		9 261
Total du passif		<u>9 898</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>2 657 964 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>50 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>53,16 \$</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.*

# État du résultat global

Pour la période close le 31 décembre

iShares S&P U.S. Financials Index ETF

	Note	2023 <sup>a)</sup>
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur placements		
Dividendes		14 788 \$
Gain (perte) de change		(253)
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		584
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		170 983
Total du gain (perte) net sur placements		186 102
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>		
Intérêts		17
Total des autres revenus (pertes)		17
Total des revenus (pertes)		186 119
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion	10	2 121
Frais du comité d'examen indépendant		2
Commissions et autres coûts de transactions		8
Total des charges		2 131
Résultat net avant impôt		183 988 \$
<b>IMPÔT</b>		
Retenues d'impôt		2 154
Total de l'impôt		2 154
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		181 834 \$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		46 923
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	3,88 \$

<sup>a)</sup> Le Fonds est entré en activité le 6 septembre 2023.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares S&P U.S. Financials Index ETF

Pour la période close le 31 décembre

	Note	2023 <sup>a)</sup>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b> .....		— \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		181 834
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables .....		2 485 391
Réinvestissements des distributions .....		32 422
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		2 517 813
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
	9	
Revenu net de placement .....		(27 529)
Gains en capital .....		(23)
Remboursement de capital .....		(14 131)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		(41 683)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b> .....		2 657 964
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b> .....		2 657 964 \$

<sup>a)</sup> 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 S&P U.S. Financials Index ETF

Pour la période close le 31 décembre

2023<sup>a)</sup>

## FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	181 834 \$
Ajustements au titre des éléments suivants :	
Perte (gain) de change latent	130
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(584)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(170 983)
Achats de placements <sup>b)</sup>	(61 066)
Produit de la vente de placements <sup>b)</sup>	46 089
Variation des montants à recevoir	(2 122)
Variation des montants à payer	637
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(6 065)</b>

## FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Produit de l'émission de parts rachetables <sup>b)</sup>	13 564
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>13 564</b>
Gain (perte) de change latent	(130)
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<b>7 369 \$</b>
Trésorerie à l'ouverture de la période	— \$
Trésorerie à la clôture de la période	7 369 \$

## INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup>

Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	10 512 \$
Retenues d'impôt payées	1 817
Intérêts reçus	17

<sup>a)</sup> Le Fonds est entré en activité le 6 septembre 2023.

<sup>b)</sup> Hors transactions en nature, le cas échéant.

<sup>c)</sup> 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. Financials Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Banques — 25,0 %</b>				<b>Assurance — 15,9 %</b>			
Bank of America Corp.	2 666	102 316	118 363	Aflac Inc.	208	21 386	22 627
Citigroup Inc.	742	41 933	50 329	Allstate Corp. (The)	101	15 066	18 642
Citizens Financial Group Inc.	182	6 831	7 953	American International Group Inc.	274	22 313	24 478
Comerica Inc.	51	3 176	3 753	Aon PLC, cat. A	78	35 220	29 932
Fifth Third Bancorp	262	9 399	11 915	Arch Capital Group Ltd.	144	15 285	14 102
Huntington Bancshares Inc.	557	8 188	9 342	Arthur J. Gallagher & Co.	83	25 969	24 612
JPMorgan Chase & Co.	1 119	221 790	250 985	Assurant Inc.	20	3 815	4 443
KeyCorp.	361	5 413	6 855	Brown & Brown Inc.	91	9 003	8 533
M&T Bank Corp.	64	10 707	11 568	Chubb Ltd.	158	43 914	47 085
PNC Financial Services Group Inc. (The)	154	25 071	31 445	Cincinnati Financial Corp.	60	8 523	8 185
Regions Financial Corp.	361	8 765	9 225	Everest Re Group Ltd.	17	8 654	7 926
Truist Financial Corp.	513	20 796	24 974	Globe Life Inc.	33	4 932	5 296
U.S. Bancorp.	600	28 914	34 242	Hartford Financial Services Group Inc. (The)	119	11 659	12 613
Wells Fargo & Co.	1 406	78 224	91 252	Loews Corp.	71	6 031	6 515
Zions Bancorp. NA	57	2 722	3 297	Marsh & McLennan Companies Inc.	191	50 506	47 719
		574 245	665 498	MetLife Inc.	243	20 940	21 189
<b>Marchés financiers — 23,1 %</b>				Principal Financial Group Inc.	86	8 816	8 921
Ameriprise Financial Inc.	39	17 975	19 533	Progressive Corp. (The)	226	42 161	47 466
Bank of New York Mellon Corp. (The)	300	18 092	20 590	Prudential Financial Inc.	140	18 045	19 145
BlackRock Inc. <sup>a)</sup>	54	50 402	57 804	Travelers Companies Inc. (The)	88	19 335	22 104
Blackstone Inc., actions SDV	274	41 725	47 301	Willis Towers Watson PLC	40	11 238	12 722
Cboe Global Markets Inc.	41	8 524	9 653	WR Berkley Corp.	78	6 604	7 274
Charles Schwab Corp. (The)	574	44 663	52 073			409 415	421 529
CME Group Inc.	139	39 157	38 600	<b>— 99,8 %</b>		<b>2 480 716</b>	<b>2 651 695</b>
FactSet Research Systems Inc.	15	8 922	9 435	<b>Commissions et autres coûts de transactions (note 3)</b>		<b>(4)</b>	<b>—</b>
Franklin Resources Inc.	110	3 848	4 321	<b>Total des placements — 99,8 %</b>		<b>2 480 712</b>	<b>2 651 695</b>
Goldman Sachs Group Inc. (The)	126	54 958	64 093	<b>Trésorerie — 0,3 %</b>			<b>7 369</b>
Intercontinental Exchange Inc.	221	34 140	37 426	<b>Autres actifs, moins les passifs — (0,1)%</b>			<b>(1 100)</b>
Invesco Ltd.	172	3 570	4 046	<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %</b>			<b>2 657 964</b>
MarketAxess Holdings Inc.	15	4 732	5 792	SDV — Sans droit de vote			
Moody's Corp.	61	28 120	31 414				
Morgan Stanley	489	55 471	60 127				
MSCI Inc.	31	22 749	23 122				
Nasdaq Inc.	131	9 155	10 043				
Northern Trust Corp.	80	8 162	8 901				
Raymond James Financial Inc.	72	10 239	10 586				
S&P Global Inc.	126	67 059	73 190				
State Street Corp.	122	11 485	12 461				
T. Rowe Price Group Inc.	86	12 915	12 212				
		556 063	612 723				
<b>Crédit à la consommation — 3,9 %</b>							
American Express Co.	223	47 708	55 087				
Capital One Financial Corp.	147	20 188	25 416				
Discover Financial Services	96	11 972	14 228				
Synchrony Financial	161	6 883	8 107				
		86 751	102 838				
<b>Produits financiers — 31,9 %</b>							
Berkshire Hathaway Inc., cat. B	704	345 027	331 085				
Fidelity National Information Services Inc.	228	17 082	18 060				
Fiserv Inc.	232	38 229	40 638				
FleetCor Technologies Inc.	28	10 380	10 434				
Global Payments Inc.	100	17 052	16 746				
Jack Henry & Associates Inc.	28	5 831	6 033				
Mastercard Inc., cat. A	321	179 879	180 529				
PayPal Holdings Inc.	417	35 214	33 767				
Visa Inc., cat. A	617	205 548	211 815				
		854 242	849 107				

a) Investissements dans une partie liée



# État de la situation financière

Au 31 décembre

iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF

	Note	2023
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Placements		
Actifs financiers non dérivés .....	5, 6	2 320 768 \$
Trésorerie .....		4 339
Montants à recevoir		
Dividendes .....		1 247
Revenu tiré du prêt de titres .....		8
Vente de placements .....		9 834
Total de l'actif .....		<u>2 336 196</u>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Montants à payer		
Frais de gestion .....		1 197
Distributions .....		11 188
Total du passif .....		<u>12 385</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> .....		<u>2 323 811 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b> .....	7	<u>60 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b> .....		<u>38,73 \$</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.*

# État du résultat global

Pour la période close le 31 décembre

## iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF

	Note	2023 <sup>a)</sup>
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur placements		
Dividendes		14 510 \$
Gain (perte) de change		(109)
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		1 115
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		(41 716)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>(26 200)</u>
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>		
Intérêts		13
Revenu tiré du prêt de titres	10	6
Total des autres revenus (pertes)		<u>19</u>
Total des revenus (pertes)		<u>(26 181)</u>
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion	10	4 224
Frais du comité d'examen indépendant		3
Commissions et autres coûts de transactions		293
Total des charges		<u>4 520</u>
Résultat net avant impôt		<u>(30 701)\$</u>
<b>IMPÔT</b>		
Retenues d'impôt		1 679
Total de l'impôt		<u>1 679</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>(32 380)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		57 521
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	(0,56)\$

<sup>a)</sup> Le Fonds est entré en activité le 6 septembre 2023.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF

Pour la période close le 31 décembre

	Note	2023 <sup>a)</sup>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b> .....		— \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		(32 380)
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables .....		2 367 379
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		2 367 379
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	9	
Revenu net de placement .....		(8 221)
Gains en capital .....		(2 967)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		(11 188)
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b> .....		2 323 811
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b> .....		2 323 811 \$

<sup>a)</sup> 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 S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF

Pour la période close le 31 décembre

2023<sup>a)</sup>

## FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	(32 380)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :	
Perte (gain) de change latent	79
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(1 115)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	41 716
Achats de placements <sup>b)</sup>	(197 330)
Produit de la vente de placements <sup>b)</sup>	162 893
Variation des montants à recevoir	(1 255)
Variation des montants à payer	1 197
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(26 195)</b>

## FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Produit de l'émission de parts rachetables <sup>b)</sup>	30 613
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>30 613</b>
Gain (perte) de change latent	(79)
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<b>4 339 \$</b>
Trésorerie à l'ouverture de la période	— \$
Trésorerie à la clôture de la période	4 339 \$

## INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup>

Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	11 584 \$
Retenues d'impôt payées	1 090
Intérêts reçus	13

<sup>a)</sup> Le Fonds est entré en activité le 6 septembre 2023.

<sup>b)</sup> Hors transactions en nature, le cas échéant.

<sup>c)</sup> 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 Energy Transition Materials Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Produits chimiques — 8,5 %</b>			
Albemarle Corp. ....	614	148 826	116 974
Livent Corp. ....	3 397	87 977	80 538
		236 803	197 512
<b>Équipements électriques — 7,8 %</b>			
Sociedad Química y Minera de Chile SA, CAAE .....	2 279	185 425	180 966
<b>Métaux et mines — 70,5 %</b>			
Alcoa Corp. ....	2 123	84 884	95 179
Alkem Ltd. ....	634	6 931	5 617
Lithium Amérique du Nord inc. ....	3 292	5 941	4 773
Amerigo Resources Ltd. ....	1 960	2 640	2 724
Arizona Metals Corp. ....	813	2 255	1 984
Aura Minerals Inc. ....	210	1 808	1 938
Aya Or & Argent Inc. ....	1 170	8 983	11 361
BHP Group Ltd., CAAE .....	1 762	139 540	158 710
Canada Nickel Co. Inc. ....	1 266	1 496	1 443
Capstone Mining Corp. ....	5 606	32 278	36 159
Century Aluminum Co. ....	693	6 799	11 093
Cia de Minas Buenaventura SAA, CAAE .....	2 039	23 185	40 975
Coeur Mining Inc. ....	2 361	7 590	10 149
Critical Elements Lithium Corp. ....	2 044	3 320	1 901
Discovery Silver Corp. ....	2 627	1 930	1 997
Endeavour Silver Corp. ....	1 479	5 137	3 845
ERO Copper Corp. ....	1 284	31 733	26 900
First Majestic Silver Corp. ....	1 623	12 354	13 195
First Quantum Minerals Ltd. ....	5 820	197 937	63 147
Foran Mining Corp. ....	1 296	5 288	5 054
Fortuna Silver Mines Inc. ....	2 122	8 232	10 822
Freeport-McMoRan Inc. ....	2 724	147 479	152 906
Frontier Lithium Inc. ....	4 557	4 989	3 463
Gatos Silver Inc. ....	366	2 290	3 156
Global Atomic Corp. ....	2 424	4 693	6 739
GoGold Resources Inc. ....	3 128	4 245	4 223
Hecla Mining Co. ....	4 766	26 870	30 228
HudBay Minerals Inc. ....	2 207	14 368	16 089
Ivanhoe Electric Inc./U.S. ....	194	3 732	2 579
Ivanhoe Mines Ltd., cat. A .....	7 931	92 724	101 913
Lithium Americas Corp. ....	2 310	28 618	19 635
Lundin Mining Corp. ....	9 706	99 321	105 213
MAG Silver Corp. ....	610	8 694	8 412
MP Materials Corp. ....	1 522	42 318	39 837
Nexa Resources SA .....	370	3 187	3 483
NGEx Minerals Ltd. ....	801	5 032	5 735
Northern Dynasty Minerals Ltd. ....	2 322	970	990
Pan American Silver Corp. ....	2 423	50 296	52 410
Piedmont Lithium Inc. ....	270	14 653	10 051
Rio Tinto PLC, CAAE .....	1 071	92 065	105 154
Sibanye Stillwater Ltd., CAAE .....	11 165	85 894	79 941
Sigma Lithium Corp. ....	355	15 008	14 843
Silvercorp Metals Inc. ....	2 024	6 676	6 983
SilverCrest Metals Inc. ....	1 168	7 422	10 150
Solaris Resources Inc. ....	526	2 969	2 172
Southern Copper Corp. ....	1 073	115 143	121 777
Standard Lithium Ltd. ....	1 372	5 729	3 622
Taseko Mines Ltd. ....	4 297	7 807	7 992
Ressources Teck Limitée, cat. B .....	1 639	91 302	91 800
TMC the metals Co. Inc. ....	1 504	2 135	2 182

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Métaux et mines (suite)</b>			
Triple Flag Precious Metals Corp. ....	275	4 794	4 851
Vizsla Silver Corp. ....	1 090	1 500	1 842
Western Copper & Gold Corp. ....	1 122	2 116	1 968
Wheaton Precious Metals Corp. ....	1 624	91 758	106 161
		1 677 058	1 637 466
<b>Pétrole, gaz et combustibles — 13,1 %</b>			
Corporation Cameco .....	3 623	181 870	206 982
Centrus Energy Corp., cat. A .....	100	6 941	7 175
Denison Mines Corp. ....	6 085	12 057	14 117
enCore Energy Corp. ....	1 044	3 886	5 439
Energy Fuels Inc./Canada .....	829	8 382	7 876
Fission Uranium Corp. ....	4 537	3 494	4 900
NexGen Energy Ltd. ....	3 216	24 219	29 812
Uranium Energy Corp. ....	2 896	18 592	24 439
Ur-Energy Inc. ....	2 011	3 902	4 084
		263 343	304 824
<b>— 99,9 %</b> .....		2 362 629	2 320 768
<b>Commissions et autres coûts de transactions (note 3)</b> .....			
		(145)	—
<b>Total des placements — 99,9 %</b> .....		2 362 484	2 320 768
<b>Trésorerie — 0,2 %</b> .....			4 339
<b>Autres actifs, moins les passifs — (0,1)%</b> .....			(1 296)
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rattachables — 100,0 %</b> .....			
			2 323 811

CAAE — Certificat américain d'actions étrangères

# État de la situation financière

Au 31 décembre

iShares Semiconductor Index ETF

	Note	2023
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Placements		
Actifs financiers non dérivés	5, 6	2 632 824 \$
Trésorerie		6 248
Montants à recevoir		
Dividendes		1 183
Total de l'actif		<u>2 640 255</u>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Montants à payer		
Frais de gestion		858
Distributions		4 570
Total du passif		<u>5 428</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b>		<u>2 634 827 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b>	7	<u>60 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b>		<u>43,91 \$</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.*

# État du résultat global

Pour la période close le 31 décembre

iShares Semiconductor Index ETF

	Note	2023 <sup>a)</sup>
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur placements		
Dividendes		9 199 \$
Gain (perte) de change		(156)
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		5 554
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		287 390
Total du gain (perte) net sur placements		301 987
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>		
Intérêts		14
Total des autres revenus (pertes)		14
Total des revenus (pertes)		302 001
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion	10	2 773
Frais du comité d'examen indépendant		2
Commissions et autres coûts de transactions		36
Total des charges		2 811
Résultat net avant impôt		299 190 \$
<b>IMPÔT</b>		
Retenues d'impôt		1 426
Total de l'impôt		1 426
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		297 764 \$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		56 068
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	5,31 \$

<sup>a)</sup> Le Fonds est entré en activité le 6 septembre 2023.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares Semiconductor Index ETF

Pour la période close le 31 décembre

	Note	2023 <sup>a)</sup>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b> .....		— \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		<u>297 764</u>
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables .....		2 726 026
Réinvestissements des distributions .....		21 295
Rachat de parts rachetables .....		<u>(384 393)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		<u>2 362 928</u>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>		
Revenu net de placement .....	9	(3 403)
Remboursement de capital .....		<u>(22 462)</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		<u>(25 865)</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b> .....		<u>2 634 827</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b> .....		<u>2 634 827 \$</u>

<sup>a)</sup> 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 Semiconductor Index ETF

Pour la période close le 31 décembre

2023<sup>a)</sup>

## FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	297 764 \$
Ajustements au titre des éléments suivants :	
Perte (gain) de change latent	28
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(5 554)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(287 390)
Achats de placements <sup>b)</sup>	(290 902)
Produit de la vente de placements <sup>b)</sup>	275 618
Variation des montants à recevoir	(1 183)
Variation des montants à payer	858
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(10 761)</b>

## FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Produit de l'émission de parts rachetables <sup>b)</sup>	21 287
Paiement au rachat de parts rachetables <sup>b)</sup>	(4 250)
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>17 037</b>

Gain (perte) de change latent	(28)
-------------------------------	------

<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<b>6 248 \$</b>
---	-----------------

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

Trésorerie à la clôture de la période	6 248 \$
---------------------------------------	----------

## INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup>

Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	6 590 \$
Retenues d'impôt payées	1 181
Intérêts reçus	14

<sup>a)</sup> Le Fonds est entré en activité le 6 septembre 2023.

<sup>b)</sup> Hors transactions en nature, le cas échéant.

<sup>c)</sup> Classés dans les activités d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

# Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares Semiconductor Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
<b>Semi-conducteurs et équipements pour semi-conducteurs — 99,9 %</b>			
Advanced Micro Devices Inc. ....	1 174	168 646	228 196
Analog Devices Inc. ....	388	94 152	101 587
Applied Materials Inc. ....	475	96 068	101 510
ASE Technology Holding Co. Ltd., CAAE ....	1 344	14 651	16 676
ASML Holding NV ....	93	80 497	92 821
Axcelis Technologies Inc. ....	70	15 103	11 971
Broadcom Inc. ....	154	182 426	226 671
Entegris Inc. ....	327	44 135	51 664
Intel Corp. ....	2 555	128 011	169 293
KLA Corp. ....	131	88 913	100 412
Lam Research Corp. ....	99	90 502	102 248
Lattice Semiconductor Corp. ....	299	35 845	27 200
Marvell Technology Inc. ....	1 276	95 525	101 474
Microchip Technology Inc. ....	851	92 081	101 194
Micron Technology Inc. ....	934	88 586	105 102
MKS Instruments Inc. ....	138	17 230	18 719
Monolithic Power Systems Inc. ....	100	69 233	83 175
NVIDIA Corp. ....	304	190 021	198 511
NXP Semiconductor NV ....	348	96 273	105 394
ON Semiconductor Corp. ....	941	119 268	103 644
Qorvo Inc. ....	212	29 645	31 479
QUALCOMM Inc. ....	885	146 736	168 778
Rambus Inc. ....	234	17 827	21 059
Skyworks Solutions Inc. ....	350	49 296	51 883
STMicroelectronics N.V. ....	559	34 221	36 951
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., CAAE ....	656	80 810	89 960
Teradyne Inc. ....	334	46 297	47 793
Texas Instruments Inc. ....	466	103 386	104 742
United Microelectronics Corp., CAAE ....	1 534	15 154	17 112
Wolfspeed Inc. ....	272	14 912	15 605
		<u>2 345 450</u>	<u>2 632 824</u>
<b>Commissions et autres coûts de transactions</b>			
(note 3) .....		(16)	—
<b>Total des placements — 99,9 %</b> .....	<u>2 345 434</u>		<u>2 632 824</u>
<b>Trésorerie — 0,2 %</b> .....			<u>6 248</u>
<b>Autres actifs, moins les passifs — (0,1)%</b> .....			<u>(4 245)</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts</b>			
<b>rachetables — 100,0 %</b> .....			<u>2 634 827</u>

CAAE — Certificat américain d'actions étrangères

# État de la situation financière

Au 31 décembre

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF

	Note	2023
<b>ACTIF</b>		
<b>Actif courant</b>		
Placements		
Actifs financiers non dérivés .....	5, 6	3 236 908 \$
Trésorerie .....		5 161
Montants à recevoir		
Dividendes .....		116
Vente de placements .....		6 841
Total de l'actif .....		<u>3 249 026</u>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif courant</b>		
Montants à payer		
Frais de gestion .....		1 211
Distributions .....		7 958
Total du passif .....		<u>9 169</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables</b> .....		<u>3 239 857 \$</u>
<b>Nombre de parts rachetables émises et en circulation</b> .....	7	<u>60 000</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part</b> .....		<u>54,00 \$</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.*

# État du résultat global

Pour la période close le 31 décembre

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF

	Note	2023 <sup>a)</sup>
<b>REVENUS</b>		
Gain (perte) net sur placements		
Dividendes		14 604 \$
Gain (perte) de change		(320)
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		4 877
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		268 634
Total du gain (perte) net sur placements		287 795
<b>AUTRES REVENUS (PERTES)</b>		
Intérêts		18
Total des autres revenus (pertes)		18
Total des revenus (pertes)		287 813
<b>CHARGES</b>		
Frais de gestion	10	3 810
Frais du comité d'examen indépendant		2
Commissions et autres coûts de transactions		38
Total des charges		3 850
Résultat net avant impôt		283 963 \$
<b>IMPÔT</b>		
Retenues d'impôt		2 190
Total de l'impôt		2 190
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		281 773 \$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		53 932
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	5,22 \$

<sup>a)</sup> Le Fonds est entré en activité le 6 septembre 2023.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF

Pour la période close le 31 décembre

	Note	2023 <sup>a)</sup>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période</b> .....		— \$
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités</b> .....		<u>281 773</u>
<b>Transactions sur parts rachetables</b>		
Produit de l'émission de parts rachetables .....		<u>2 966 042</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net .....		<u>2 966 042</u>
<b>Distributions aux porteurs de parts rachetables</b>	9	
Revenu net de placement .....		<u>(7 958)</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables .....		<u>(7 958)</u>
<b>Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période</b> .....		<u>3 239 857</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période</b> .....		<u>3 239 857 \$</u>

<sup>a)</sup> 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 U.S. Aerospace & Defense Index ETF

Pour la période close le 31 décembre

2023<sup>a)</sup>

## FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	281 773 \$
Ajustements au titre des éléments suivants :	
Perte (gain) de change latent	28
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(4 877)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(268 634)
Achats de placements <sup>b)</sup>	(215 448)
Produit de la vente de placements <sup>b)</sup>	153 119
Variation des montants à recevoir	(116)
Variation des montants à payer	1 211
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation</b>	<b>(52 944)</b>

## FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Produit de l'émission de parts rachetables <sup>b)</sup>	58 133
<b>Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement</b>	<b>58 133</b>
Gain (perte) de change latent	(28)
<b>Augmentation (diminution) nette de la trésorerie</b>	<b>5 161 \$</b>
Trésorerie à l'ouverture de la période	— \$
Trésorerie à la clôture de la période	5 161 \$

## INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE<sup>c)</sup>

Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	12 298 \$
Retenues d'impôt payées	2 170
Intérêts reçus	18

<sup>a)</sup> Le Fonds est entré en activité le 6 septembre 2023.

<sup>b)</sup> Hors transactions en nature, le cas échéant.

<sup>c)</sup> 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. Aerospace & Defense Index ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
<b>Aérospatiale et défense — 99,5 %</b>			
AAR Corp. ....	228	18 543	18 760
AeroVironment Inc. ....	179	27 466	29 749
Archer Aviation Inc. ....	1 263	10 508	10 226
Axon Enterprise Inc. ....	455	133 379	154 988
Boeing Co. (The) ....	1 896	543 711	651 667
BWX Technologies Inc. ....	622	62 755	62 932
Cadre Holdings Inc. ....	123	5 243	5 334
Curtiss-Wright Corp. ....	260	72 035	76 380
Ducommun Inc. ....	92	6 263	6 315
General Dynamics Corp. ....	420	128 615	143 808
HEICO Corp. ....	240	54 660	56 606
HEICO Corp., cat. A ....	455	83 083	85 459
Hexcel Corp. ....	572	55 211	55 625
Howmet Aerospace Inc. ....	2 024	131 907	144 438
Huntington Ingalls Industries Inc. ....	270	78 406	92 438
Kaman Corp. ....	192	5 370	6 063
Kratos Defense & Security Solutions Inc. ....	878	19 179	23 490
L3Harris Technologies Inc. ....	532	125 260	147 749
Leonardo DRS Inc. ....	482	11 626	12 737
Lockheed Martin Corp. ....	471	275 216	281 489
Mercury Systems Inc. ....	355	18 244	17 119
Moog Inc., cat. A ....	196	30 875	37 418
National Presto Industries Inc. ....	35	3 448	3 705
Northrop Grumman Corp. ....	220	131 796	135 804
Raytheon Technologies Corp. ....	4 795	523 556	531 991
Rocket Lab USA Inc. ....	1 786	13 901	13 023
Spirit AeroSystems Holdings Inc., cat. A ....	780	21 182	32 686
Textron Inc. ....	1 333	140 243	141 354
TransDigm Group Inc. ....	110	131 742	146 729
Triumph Group Inc. ....	523	6 060	11 434
V2X Inc. ....	80	5 364	4 899
Virgin Galactic Holdings Inc. ....	2 425	7 078	7 834
Woodward Inc. ....	411	72 814	73 775
		<u>2 954 739</u>	<u>3 224 024</u>
<b>Produits de loisirs — 0,4 %</b>			
Smith & Wesson Brands Inc. ....	315	5 074	5 632
Sturm Ruger & Co. Inc. ....	121	8 489	7 252
		<u>13 563</u>	<u>12 884</u>
<b>— 99,9 %</b> .....		<u>2 968 302</u>	<u>3 236 908</u>
<b>Commissions et autres coûts de transactions</b>			
(note 3) .....		(28)	—
<b>Total des placements — 99,9 %</b> .....		<u>2 968 274</u>	<u>3 236 908</u>
<b>Trésorerie — 0,2 %</b> .....			<u>5 161</u>
<b>Autres actifs, moins les passifs — (0,1)%</b> .....			<u>(2 212)</u>
<b>Actif net attribuable aux porteurs de parts</b>			
<b>rachetables — 100,0 %</b> .....			<u>3 239 857</u>

# 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.

Toutes les parts des Fonds sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (la « Bourse »).

<i>Nom du Fonds</i>	<i>Symbole à la</i>		
	<i>Bourse</i>	<i>Date d'établissement</i>	<i>Date d'entrée en activité</i>
iShares Cybersecurity and Tech Index ETF	XHAK	13 avril 2022	26 avril 2022
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF	XSHG	30 juin 2021	6 août 2021
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF	XCBG	30 juin 2021	6 août 2021
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF	XCSR	26 mars 2020	15 avril 2020
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF	XDSR	26 mars 2020	15 avril 2020
iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF	XUSR	26 mars 2020	15 avril 2020
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF	XSAB	4 mars 2019	18 mars 2019
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF	XSTB	4 mars 2019	18 mars 2019
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF	XESG	4 mars 2019	18 mars 2019
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF	XSEA	4 mars 2019	18 mars 2019
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF	XSEM	4 mars 2019	18 mars 2019
iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF	XSUS	4 mars 2019	18 mars 2019
iShares ESG Balanced ETF Portfolio	GBAL	26 août 2020	2 septembre 2020
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio	GCNS	26 août 2020	2 septembre 2020
iShares ESG Equity ETF Portfolio	GEQT	26 août 2020	2 septembre 2020
iShares ESG Growth ETF Portfolio	GGRO	26 août 2020	2 septembre 2020
iShares Exponential Technologies Index ETF	XEXP	13 avril 2022	26 avril 2022
iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF	XDNA	13 avril 2022	26 avril 2022
iShares Global Clean Energy Index ETF	XCLN	13 avril 2022	26 avril 2022
iShares Global Electric and Autonomous Vehicles Index ETF	XDRV	2 février 2023	7 février 2023
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF	XEMC	2 février 2023	7 février 2023
iShares S&P U.S. Financials Index ETF	XUSF	29 août 2023	6 septembre 2023
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF	XETM	29 août 2023	6 septembre 2023
iShares Semiconductor Index ETF	XCHP	29 août 2023	6 septembre 2023
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF	XAD	29 août 2023	6 septembre 2023

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 leurs indices de référence, le cas échéant, soit en investissant essentiellement dans les titres constituant leurs indices de référence, dans les mêmes proportions relatives, soit en investissant de façon à reproduire la performance de leurs indices de référence respectifs, à l'exception des fonds iShares ESG Balanced ETF Portfolio, iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio, iShares ESG Equity ETF Portfolio et iShares ESG Growth ETF Portfolio. 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.

Le fonds iShares ESG Balanced ETF Portfolio cherche à réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un ou plusieurs FNB iShares offrant une exposition aux actions ou aux titres à revenu fixe. Les FNB iShares dans lesquels le Fonds investit utilisent généralement des stratégies de placement axées sur des critères ESG ou investissent principalement dans des obligations d'État.

Le fonds iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio cherche à réaliser un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un ou plusieurs FNB iShares offrant une exposition aux actions ou aux titres à revenu fixe. Les FNB iShares dans lesquels le Fonds investit utilisent généralement des stratégies de placement axées sur des critères ESG ou investissent principalement dans des obligations d'État.

Le fonds iShares ESG Equity ETF Portfolio cherche à réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un ou plusieurs FNB iShares offrant une exposition aux actions. Les FNB iShares dans lesquels le Fonds investit utilisent généralement des stratégies de placement axées sur des critères ESG.



## Notes annexes (suite)

Le fonds iShares ESG Growth ETF Portfolio cherche à réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un ou plusieurs FNB iShares offrant une exposition aux actions ou aux titres à revenu fixe. Les FNB iShares dans lesquels le Fonds investit utilisent généralement des stratégies de placement axées sur des critères ESG ou investissent principalement dans des obligations d'État.

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		

## 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 Fonds déterminent la valeur des obligations en utilisant le cours moyen fourni par un tiers, à l'exception des fonds iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF, iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF, iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF et iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF, qui utilisent le cours acheteur fourni par un tiers.
- Les contrats de change à terme sont évalués quotidiennement au taux de change à terme en vigueur pour les devises sous-jacentes.

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

## Notes annexes (suite)

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.

### **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 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 »), à l'exception des fonds iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF, iShares Global Electric and Autonomous Vehicles Index ETF et iShares S&P U.S. Financials Index ETF, qui entendent se qualifier. 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.

## Notes annexes (suite)

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 ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF et iShares Global Clean Energy Index ETF.

Les fonds iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF et iShares Global Clean Energy Index ETF ont respectivement estimé ce montant à 8 302 528 \$ et à 3 599 \$ 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 correspond à l'augmentation ou à la diminution de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, divisée par le nombre moyen pondéré de parts en circulation 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.

## Notes annexes (suite)

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.

### **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 actifs – le programme global de gestion des risques consiste à réduire l'incidence potentiellement négative du risque sur le rendement de chaque Fonds, en tenant compte de son objectif de placement.
- 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.

## Notes annexes (suite)

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 <sup>3)</sup>	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 (%) <sup>b)</sup>	Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
<i>iShares Cybersecurity and Tech Index ETF</i>					
DKK	117 966	—	117 966	1,8 +/-	5 898
EUR	176 655	—	176 655	2,7 +/-	8 833
GBP	96 627	—	96 627	1,5 +/-	4 831
JPY	328 526	—	328 526	5,0 +/-	16 426
KRW	21 183	—	21 183	0,3 +/-	1 059
MYR	70 058	—	70 058	1,1 +/-	3 503
TRY	23 297	—	23 297	0,4 +/-	1 165
TWD	250 426	—	250 426	3,8 +/-	12 521
USD	5 328 953	—	5 328 953	80,9 +/-	266 448
	<u>6 413 691</u>	<u>—</u>	<u>6 413 691</u>	<u>97,5 +/-</u>	<u>320 684</u>
<i>iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF</i>					
USD	165 259	—	165 259	0,1 +/-	8 263
<i>iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF</i>					
AUD	5 943 359	—	5 943 359	5,0 +/-	297 168
CHF	11 207 286	—	11 207 286	9,4 +/-	560 364
DKK	6 574 247	—	6 574 247	5,5 +/-	328 712
EUR	38 513 141	—	38 513 141	32,4 +/-	1 925 657
GBP	9 271 328	—	9 271 328	7,8 +/-	463 566
HKD	3 105 307	—	3 105 307	2,6 +/-	155 265
ILS	172 456	—	172 456	0,1 +/-	8 623
JPY	33 863 185	—	33 863 185	28,5 +/-	1 693 159
NOK	798 393	—	798 393	0,7 +/-	39 920
NZD	450 178	—	450 178	0,4 +/-	22 509
SEK	5 682 344	—	5 682 344	4,8 +/-	284 117
SGD	2 062 245	—	2 062 245	1,7 +/-	103 112
USD	1 107 785	—	1 107 785	1,1 +/-	55 389
	<u>118 751 254</u>	<u>—</u>	<u>118 751 254</u>	<u>100,0 +/-</u>	<u>5 937 561</u>
<i>iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF</i>					
USD	168 506 112	—	168 506 112	100,0 +/-	8 425 306
<i>iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF</i>					
EUR	(2)	—	(2)	(0,0) +/-	—
<i>iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF</i>					
USD	204 399	—	204 399	0,1 +/-	10 220
<i>iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF</i>					
AUD	13 292 832	—	13 292 832	7,5 +/-	664 642
CHF	17 837 226	—	17 837 226	10,1 +/-	891 861
DKK	6 075 282	—	6 075 282	3,4 +/-	303 764
EUR	58 158 426	—	58 158 426	33,0 +/-	2 907 921
GBP	26 295 328	—	26 295 328	14,9 +/-	1 314 766
HKD	3 480 427	—	3 480 427	2,0 +/-	174 021
ILS	643 808	—	643 808	0,4 +/-	32 190
JPY	39 299 967	—	39 299 967	22,3 +/-	1 964 998
NOK	1 912 491	—	1 912 491	1,1 +/-	95 625

## Au 31 décembre 2023

Nom du Fonds/code de devise <sup>a)</sup>	Instrument 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 (%) <sup>b)</sup>	Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
<i>iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (suite)</i>					
NZD .....	416 287	—	416 287	0,2	+/- 20 814
SEK .....	5 469 332	—	5 469 332	3,1	+/- 273 467
SGD .....	2 236 359	—	2 236 359	1,3	+/- 111 818
USD .....	1 112 711	—	1 112 711	0,7	+/- 55 636
	<u>176 230 476</u>	<u>—</u>	<u>176 230 476</u>	<u>100,0</u>	<u>+/- 8 811 523</u>
<i>iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF</i>					
AED .....	34 391 508	—	34 391 508	1,3	+/- 1 719 575
BRL .....	142 467 265	—	142 467 265	5,3	+/- 7 123 363
CLP .....	14 297 190	—	14 297 190	0,5	+/- 714 860
CNY .....	104 932 404	—	104 932 404	3,9	+/- 5 246 620
COP .....	7 937 855	—	7 937 855	0,3	+/- 396 893
CZK .....	18 255	—	18 255	0,0	+/- 913
EGP .....	1 459 375	—	1 459 375	0,1	+/- 72 969
EUR .....	21 288 233	—	21 288 233	0,8	+/- 1 064 412
HKD .....	516 757 596	—	516 757 596	19,2	+/- 25 837 880
HUF .....	8 231 021	—	8 231 021	0,3	+/- 411 551
IDR .....	44 002 628	—	44 002 628	1,6	+/- 2 200 131
INR .....	423 821 047	—	423 821 047	15,7	+/- 21 191 052
KRW .....	347 585 805	—	347 585 805	12,9	+/- 17 379 290
KWD .....	6 608 574	—	6 608 574	0,2	+/- 330 429
MXN .....	55 554 925	—	55 554 925	2,1	+/- 2 777 746
MYR .....	60 031 042	—	60 031 042	2,2	+/- 3 001 552
PLN .....	23 886 497	—	23 886 497	0,9	+/- 1 194 325
QAR .....	15 096 086	—	15 096 086	0,6	+/- 754 804
SAR .....	91 077 467	—	91 077 467	3,4	+/- 4 553 873
THB .....	75 489 738	—	75 489 738	2,8	+/- 3 774 487
TRY .....	17 709 213	—	17 709 213	0,7	+/- 885 461
TWD .....	483 885 625	—	483 885 625	17,9	+/- 24 194 281
USD .....	91 111 077	—	91 111 077	3,3	+/- 4 555 554
ZAR .....	109 152 113	—	109 152 113	4,0	+/- 5 457 606
	<u>2 696 792 539</u>	<u>—</u>	<u>2 696 792 539</u>	<u>100,0</u>	<u>+/- 134 839 627</u>
<i>iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF</i>					
USD .....	391 478 013	—	391 478 013	98,7	+/- 19 573 901
<i>iShares ESG Balanced ETF Portfolio</i>					
USD .....	1 385 838	(1 240 250)	145 588	0,3	+/- 7 279
<i>iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio</i>					
USD .....	824 274	(749 949)	74 325	0,4	+/- 3 716
<i>iShares ESG Growth ETF Portfolio</i>					
USD .....	1 091 548	(960 831)	130 717	0,2	+/- 6 536
<i>iShares Exponential Technologies Index ETF</i>					
AUD .....	121 502	—	121 502	1,0	+/- 6 075
CHF .....	57 738	—	57 738	0,5	+/- 2 887
CLP .....	58 423	—	58 423	0,5	+/- 2 921
CNY .....	335 489	—	335 489	2,8	+/- 16 774
DKK .....	123 497	—	123 497	1,0	+/- 6 175
EUR .....	1 488 885	—	1 488 885	12,6	+/- 74 444
GBP .....	300 626	—	300 626	2,5	+/- 15 031
HKD .....	567 344	—	567 344	4,8	+/- 28 367
ILS .....	49 817	—	49 817	0,4	+/- 2 491

## Au 31 décembre 2023

Nom du Fonds/code de devise <sup>a)</sup>	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 (%) <sup>b)</sup>	Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
<i>iShares Exponential Technologies Index ETF (suite)</i>					
INR .....	104 147	—	104 147	0,9 +/-	5 207
JPY .....	659 923	—	659 923	5,6 +/-	32 996
KRW .....	164 014	—	164 014	1,4 +/-	8 201
NOK .....	69 696	—	69 696	0,6 +/-	3 485
SEK .....	121 625	—	121 625	1,0 +/-	6 081
SGD .....	495	—	495	0,0 +/-	25
TWD .....	328 028	—	328 028	2,8 +/-	16 401
USD .....	6 895 103	—	6 895 103	58,1 +/-	344 755
	<u>11 446 352</u>	<u>—</u>	<u>11 446 352</u>	<u>96,5 +/-</u>	<u>572 316</u>
<i>iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF</i>					
CHF .....	183 286	—	183 286	3,9 +/-	9 164
DKK .....	174 814	—	174 814	3,7 +/-	8 741
EUR .....	217 886	—	217 886	4,6 +/-	10 894
GBP .....	175 069	—	175 069	3,7 +/-	8 753
HKD .....	167 812	—	167 812	3,6 +/-	8 391
JPY .....	246 416	—	246 416	5,3 +/-	12 321
KRW .....	51 435	—	51 435	1,1 +/-	2 572
TWD .....	501	—	501	0,0 +/-	25
USD .....	3 470 408	—	3 470 408	74,1 +/-	173 520
	<u>4 687 627</u>	<u>—</u>	<u>4 687 627</u>	<u>100,0 +/-</u>	<u>234 381</u>
<i>iShares Global Clean Energy Index ETF</i>					
BRL .....	329 164	—	329 164	5,5 +/-	16 458
CHF .....	90 487	—	90 487	1,5 +/-	4 524
CLP .....	20 537	—	20 537	0,3 +/-	1 027
CNY .....	716 221	—	716 221	11,9 +/-	35 811
DKK .....	639 834	—	639 834	10,7 +/-	31 992
EUR .....	704 800	—	704 800	11,8 +/-	35 240
HKD .....	74 637	—	74 637	1,2 +/-	3 732
ILS .....	32 087	—	32 087	0,5 +/-	1 604
INR .....	223 445	—	223 445	3,7 +/-	11 172
JPY .....	155 151	—	155 151	2,6 +/-	7 758
KRW .....	219 645	—	219 645	3,7 +/-	10 982
NOK .....	24 824	—	24 824	0,4 +/-	1 241
NZD .....	33 699	—	33 699	0,6 +/-	1 685
SEK .....	258	—	258	0,0 +/-	13
THB .....	68 885	—	68 885	1,1 +/-	3 444
TRY .....	17 056	—	17 056	0,3 +/-	853
TWD .....	88 406	—	88 406	1,5 +/-	4 420
USD .....	2 339 529	—	2 339 529	39,1 +/-	116 976
	<u>5 778 665</u>	<u>—</u>	<u>5 778 665</u>	<u>96,4 +/-</u>	<u>288 932</u>
<i>iShares Global Electric and Autonomous Vehicles Index ETF</i>					
AUD .....	44 957	—	44 957	0,9 +/-	2 248
EUR .....	557 475	—	557 475	11,3 +/-	27 874
HKD .....	406 800	—	406 800	8,3 +/-	20 340
JPY .....	918 492	—	918 492	18,7 +/-	45 925
SEK .....	129 377	—	129 377	2,6 +/-	6 469
USD .....	2 849 769	—	2 849 769	57,9 +/-	142 488
	<u>4 906 870</u>	<u>—</u>	<u>4 906 870</u>	<u>99,7 +/-</u>	<u>245 344</u>



## Au 31 décembre 2023

Nom du Fonds/code de devise <sup>a)</sup>	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 (%) <sup>b)</sup>	Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
<i>iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF<sup>c)</sup></i>					
AED	123 379	—	123 379	1,7 +/-	6 169
BRL	560 427	—	560 427	7,8 +/-	28 021
CLP	49 334	—	49 334	0,7 +/-	2 467
COP	10 541	—	10 541	0,1 +/-	527
CZK	14 862	—	14 862	0,2 +/-	743
EGP	2 625	—	2 625	0,0 +/-	131
EUR	44 401	—	44 401	0,6 +/-	2 220
HUF	25 270	—	25 270	0,4 +/-	1 264
IDR	184 794	—	184 794	2,6 +/-	9 240
INR	1 635 045	—	1 635 045	22,8 +/-	81 752
KRW	1 253 597	—	1 253 597	17,5 +/-	62 680
KWD	73 442	—	73 442	1,0 +/-	3 672
MXN	266 611	—	266 611	3,7 +/-	13 331
MYR	130 941	—	130 941	1,8 +/-	6 547
PHP	61 383	—	61 383	0,9 +/-	3 069
PLN	96 038	—	96 038	1,3 +/-	4 802
QAR	85 641	—	85 641	1,2 +/-	4 282
RUB	4	—	4	0,0 +/-	—
SAR	404 308	—	404 308	5,6 +/-	20 215
THB	171 299	—	171 299	2,4 +/-	8 565
TRY	60 064	—	60 064	0,8 +/-	3 003
TWD	1 554 982	—	1 554 982	21,7 +/-	77 749
USD	57 524	—	57 524	1,0 +/-	2 876
ZAR	299 516	—	299 516	4,2 +/-	14 976
	<u>7 166 028</u>	<u>—</u>	<u>7 166 028</u>	<u>100,0</u>	<u>+/- 358 301</u>
<i>iShares S&amp;P U.S. Financials Index ETF</i>					
USD	<u>2 656 144</u>	<u>—</u>	<u>2 656 144</u>	<u>99,9</u>	<u>+/- 132 807</u>
<i>iShares S&amp;P/TSX Energy Transition Materials Index ETF</i>					
USD	<u>1 286 864</u>	<u>—</u>	<u>1 286 864</u>	<u>55,4</u>	<u>+/- 64 343</u>
<i>iShares Semiconductor Index ETF</i>					
USD	<u>2 635 206</u>	<u>—</u>	<u>2 635 206</u>	<u>100,0</u>	<u>+/- 131 760</u>
<i>iShares U.S. Aerospace &amp; Defense Index ETF</i>					
USD	<u>3 238 804</u>	<u>—</u>	<u>3 238 804</u>	<u>100,0</u>	<u>+/- 161 940</u>

<sup>a)</sup> 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.

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

<sup>c)</sup> 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 <sup>a)</sup>	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 (%) <sup>b)</sup>	Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
<i>iShares Cybersecurity and Tech Index ETF</i>					
DKK .....	75 844	—	75 844	1,8 +/-	3 792
EUR .....	71 334	—	71 334	1,7 +/-	3 567
GBP .....	123 885	—	123 885	2,9 +/-	6 194
JPY .....	210 211	—	210 211	5,0 +/-	10 511
KRW .....	13 046	—	13 046	0,3 +/-	652
MYR .....	36 198	—	36 198	0,9 +/-	1 810
TWD .....	155 066	—	155 066	3,7 +/-	7 753
USD .....	3 463 821	—	3 463 821	81,5 +/-	173 191
	<u>4 149 405</u>	<u>—</u>	<u>4 149 405</u>	<u>97,8 +/-</u>	<u>207 470</u>
<i>iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF</i>					
USD .....	123 785	—	123 785	0,1 +/-	6 189
<i>iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF</i>					
AUD .....	4 585 636	—	4 585 636	5,0 +/-	229 282
CHF .....	8 145 287	—	8 145 287	8,9 +/-	407 264
DKK .....	4 379 880	—	4 379 880	4,8 +/-	218 994
EUR .....	29 169 773	—	29 169 773	31,8 +/-	1 458 489
GBP .....	7 738 184	—	7 738 184	8,4 +/-	386 909
HKD .....	3 955 790	—	3 955 790	4,3 +/-	197 790
ILS .....	192 650	—	192 650	0,2 +/-	9 633
JPY .....	25 831 819	—	25 831 819	28,1 +/-	1 291 591
NOK .....	609 327	—	609 327	0,7 +/-	30 466
NZD .....	332 200	—	332 200	0,4 +/-	16 610
SEK .....	4 325 287	—	4 325 287	4,7 +/-	216 264
SGD .....	1 932 397	—	1 932 397	2,1 +/-	96 620
USD .....	599 826	—	599 826	0,6 +/-	29 991
	<u>91 798 056</u>	<u>—</u>	<u>91 798 056</u>	<u>100,0 +/-</u>	<u>4 589 903</u>
<i>iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF</i>					
USD .....	132 071 691	—	132 071 691	100,0 +/-	6 603 585
<i>iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF</i>					
USD .....	173 896	—	173 896	0,1 +/-	8 695
<i>iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF</i>					
AUD .....	8 778 179	—	8 778 179	7,8 +/-	438 909
CHF .....	11 546 211	—	11 546 211	10,3 +/-	577 311
DKK .....	3 478 005	—	3 478 005	3,1 +/-	173 900
EUR .....	35 608 025	—	35 608 025	31,7 +/-	1 780 401
GBP .....	17 083 260	—	17 083 260	15,2 +/-	854 163
HKD .....	3 207 827	—	3 207 827	2,9 +/-	160 391
ILS .....	501 353	—	501 353	0,4 +/-	25 068
JPY .....	24 437 766	—	24 437 766	21,8 +/-	1 221 888
NOK .....	1 240 062	—	1 240 062	1,1 +/-	62 003
NZD .....	257 652	—	257 652	0,2 +/-	12 883
SEK .....	3 928 856	—	3 928 856	3,5 +/-	196 443
SGD .....	1 605 232	—	1 605 232	1,4 +/-	80 262
USD .....	488 055	—	488 055	0,6 +/-	24 403
	<u>112 160 483</u>	<u>—</u>	<u>112 160 483</u>	<u>100,0 +/-</u>	<u>5 608 025</u>
<i>iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF<sup>c)</sup></i>					
AED .....	715 024	—	715 024	1,7 +/-	35 751
BRL .....	1 870 215	—	1 870 215	4,4 +/-	93 511
CLP .....	282 165	—	282 165	0,7 +/-	14 108

## Au 31 décembre 2022

Nom du Fonds/code de devise <sup>a)</sup>	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 (%) <sup>b)</sup>	Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
<i>iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF<sup>c)</sup> (suite)</i>					
CNY	1 944 663	—	1 944 663	4,6 +/-	97 233
COP	142 299	—	142 299	0,3 +/-	7 115
CZK	80 198	—	80 198	0,2 +/-	4 010
EGP	48 156	—	48 156	0,1 +/-	2 408
EUR	193 877	—	193 877	0,5 +/-	9 694
HKD	10 000 616	—	10 000 616	23,6 +/-	500 031
HUF	125 747	—	125 747	0,3 +/-	6 287
IDR	790 572	—	790 572	1,9 +/-	39 529
INR	5 976 679	—	5 976 679	14,1 +/-	298 834
KRW	4 938 607	—	4 938 607	11,7 +/-	246 930
KWD	249 869	—	249 869	0,6 +/-	12 493
MXN	856 736	—	856 736	2,0 +/-	42 837
MYR	1 235 372	—	1 235 372	2,9 +/-	61 769
PHP	43 629	—	43 629	0,1 +/-	2 181
PLN	177 744	—	177 744	0,4 +/-	8 887
QAR	326 345	—	326 345	0,8 +/-	16 317
RUB	43	—	43	0,0 +/-	2
SAR	1 447 877	—	1 447 877	3,4 +/-	72 394
THB	1 335 000	—	1 335 000	3,1 +/-	66 750
TRY	275 341	—	275 341	0,6 +/-	13 767
TWD	6 085 394	—	6 085 394	14,4 +/-	304 270
USD	1 304 307	—	1 304 307	3,0 +/-	65 215
ZAR	1 933 186	—	1 933 186	4,6 +/-	96 659
	<u>42 379 661</u>	<u>—</u>	<u>42 379 661</u>	<u>100,0 +/-</u>	<u>2 118 982</u>
<i>iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF</i>					
USD	<u>218 181 243</u>	<u>—</u>	<u>218 181 243</u>	<u>98,7 +/-</u>	<u>10 909 062</u>
<i>iShares ESG Balanced ETF Portfolio</i>					
USD	<u>963 790</u>	<u>(963 230)</u>	<u>560</u>	<u>0,0 +/-</u>	<u>28</u>
<i>iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio</i>					
USD	<u>456 367</u>	<u>(461 971)</u>	<u>(5 604)</u>	<u>(0,0) +/-</u>	<u>(280)</u>
<i>iShares ESG Growth ETF Portfolio</i>					
USD	<u>791 549</u>	<u>(800 661)</u>	<u>(9 112)</u>	<u>(0,0) +/-</u>	<u>(456)</u>
<i>iShares Exponential Technologies Index ETF</i>					
AUD	176 266	—	176 266	3,0 +/-	8 813
CHF	59 896	—	59 896	1,0 +/-	2 995
CLP	25 312	—	25 312	0,4 +/-	1 266
CNY	91 255	—	91 255	1,6 +/-	4 563
DKK	63 056	—	63 056	1,1 +/-	3 153
EUR	580 258	—	580 258	10,0 +/-	29 013
GBP	112 941	—	112 941	1,9 +/-	5 647
HKD	305 151	—	305 151	5,3 +/-	15 258
ILS	31 052	—	31 052	0,5 +/-	1 553
JPY	294 029	—	294 029	5,1 +/-	14 701
KRW	57 358	—	57 358	1,0 +/-	2 868
NOK	497	—	497	0,0 +/-	25
SEK	89 057	—	89 057	1,5 +/-	4 453
SGD	997	—	997	0,0 +/-	50
TWD	67 302	—	67 302	1,2 +/-	3 365
USD	<u>3 698 675</u>	<u>—</u>	<u>3 698 675</u>	<u>63,7 +/-</u>	<u>184 934</u>
	<u>5 653 102</u>	<u>—</u>	<u>5 653 102</u>	<u>97,3 +/-</u>	<u>282 657</u>

## Au 31 décembre 2022

Nom du Fonds/code de devise <sup>a)</sup>	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 (%) <sup>b)</sup>	l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
<i>iShares Global Clean Energy Index ETF</i>					
BRL .....	83 051	—	83 051	1,5 +/-	4 153
CHF .....	13 799	—	13 799	0,2 +/-	690
CLP .....	7 491	—	7 491	0,1 +/-	375
CNY .....	93 003	—	93 003	1,7 +/-	4 650
DKK .....	168 752	—	168 752	3,0 +/-	8 438
EUR .....	262 434	—	262 434	4,7 +/-	13 122
HKD .....	61 726	—	61 726	1,1 +/-	3 086
ILS .....	9 872	—	9 872	0,2 +/-	494
JPY .....	37 229	—	37 229	0,7 +/-	1 861
KRW .....	30 216	—	30 216	0,5 +/-	1 511
NOK .....	10 322	—	10 322	0,2 +/-	516
NZD .....	13 497	—	13 497	0,2 +/-	675
SEK .....	3 224	—	3 224	0,1 +/-	161
THB .....	28 903	—	28 903	0,5 +/-	1 445
TWD .....	11 202	—	11 202	0,2 +/-	560
USD .....	4 679 884	—	4 679 884	84,1 +/-	233 994
	<u>5 514 605</u>	<u>—</u>	<u>5 514 605</u>	<u>99,0 +/-</u>	<u>275 731</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.

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 actifs financiers du Fonds sont exposés au risque que la valeur des instruments financiers portant intérêt varie en raison des fluctuations des taux d'intérêt sur le marché. 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.

Si les taux d'intérêt en vigueur avaient subi une hausse ou une baisse, en supposant un mouvement parallèle de la courbe des taux, tous les autres facteurs demeurant constants, l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aurait probablement diminué ou augmenté. La Banque du Canada a commencé en mars 2022 à hausser son taux cible du financement à un jour dans le cadre de sa stratégie de lutte contre l'inflation. Il existe un risque que les taux d'intérêt continuent d'augmenter, ce qui pèserait probablement sur les cours des obligations et des autres titres à revenu fixe et nuirait à la performance du Fonds.

L'exposition de chaque Fonds au risque de taux d'intérêt aux 31 décembre 2023 et 2022 est résumée dans les tableaux suivants, s'il y a lieu. Les instruments financiers (exclusion faite de la trésorerie et des montants à recevoir) détenus par le Fonds sont évalués à la juste valeur et classés ci-dessous selon leur date de refixation de prix ou leur date d'échéance, si celle-ci est antérieure. La sensibilité de chaque Fonds à une variation de +/- 1 % du taux d'intérêt a été déterminée en fonction de la durée moyenne pondérée du portefeuille.

## Notes annexes (suite)

Certains Fonds sont exposés au risque de taux d'intérêt de façon indirecte si les fonds sous-jacents qu'ils détiennent investissent dans des instruments financiers portant intérêt.

### Au 31 décembre 2023

Nom du Fonds	Moins de					Total (milliers de CAD)	Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (milliers de CAD)	
	1 an (milliers de CAD)	De 1 an à 3 ans (milliers de CAD)	De 3 ans à 5 ans (milliers de CAD)	De 5 ans à 10 ans (milliers de CAD)	Plus de 10 ans (milliers de CAD)			
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF	251	6 063	6 772	73	—	13 159	+/-	354
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF	180	7 508	7 605	3 427	3 029	21 749	+/-	1 013
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF	128	34 501	21 897	38 442	39 960	134 928	+/-	10 040
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF	312	55 768	37 205	264	—	93 549	+/-	2 394

### Au 31 décembre 2022

Nom du Fonds	Moins de					Total (milliers de CAD)	Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (milliers de CAD)	
	1 an (milliers de CAD)	De 1 an à 3 ans (milliers de CAD)	De 3 ans à 5 ans (milliers de CAD)	De 5 ans à 10 ans (milliers de CAD)	Plus de 10 ans (milliers de CAD)			
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF	190	7 939	6 297	83	—	14 509	+/-	389
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF	88	4 845	3 358	2 334	1 592	12 217	+/-	573
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF	174	28 301	18 837	28 915	33 165	109 392	+/-	7 998
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF	78	55 954	39 124	—	—	95 156	+/-	2 477

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

#### 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. Les placements en titres de créance des Fonds ne sont pas exposés à l'autre risque de marché associé aux incertitudes liées à l'évolution des cours des instruments, car ils ne sont pas négociés en bourse. Leur analyse de risque est présentée à la rubrique « Risque de taux d'intérêt ».

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.

## Notes annexes (suite)

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 :

<i>Nom du Fonds</i>	<i>Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (CAD)</i>	
	<i>31 décembre 2023</i>	<i>31 décembre 2022</i>
iShares Cybersecurity and Tech Index ETF	+/- 655 035	+/- 423 756
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF	+/- 17 222 677	+/- 14 006 681
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF	+/- 11 834 814	+/- 9 148 937
iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF	+/- 16 823 785	+/- 13 182 438
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF	+/- 33 997 200	+/- 25 312 841
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF	+/- 17 558 320	+/- 11 180 821
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF	+/- 269 582 311	+/- 4 235 442
iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF	+/- 39 584 178	+/- 22 053 018
iShares ESG Balanced ETF Portfolio	+/- 5 342 166	+/- 3 882 623
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio	+/- 1 730 077	+/- 1 326 124
iShares ESG Equity ETF Portfolio	+/- 6 597 517	+/- 4 754 329
iShares ESG Growth ETF Portfolio	+/- 6 416 768	+/- 4 599 397
iShares Exponential Technologies Index ETF	+/- 1 180 943	+/- 580 500
iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF	+/- 467 897	+/- 436 998
iShares Global Clean Energy Index ETF	+/- 597 792	+/- 555 969
iShares Global Electric and Autonomous Vehicles Index ETF	+/- 491 208	+/- s. o.
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF	+/- 715 841	+/- s. o.
iShares S&P U.S. Financials Index ETF	+/- 265 170	+/- s. o.
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF	+/- 232 077	+/- s. o.
iShares Semiconductor Index ETF	+/- 263 282	+/- s. o.
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF	+/- 323 691	+/- s. o.

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.

## Notes annexes (suite)

Le tableau qui suit présente la qualité de crédit des titres de créance auxquels étaient directement exposés les Fonds aux 31 décembre 2023 et 2022, s'il y a lieu :

### Au 31 décembre 2023

Nom du Fonds	AAA/Aaa <sup>a)</sup> (%) <sup>b)</sup>	AA/Aa <sup>a)</sup> (%) <sup>b)</sup>	A/A <sup>a)</sup> (%) <sup>b)</sup>	BBB/Baa <sup>a)</sup> (%) <sup>b)</sup>	Inférieure à BBB/Baa <sup>a)</sup> (%) <sup>b)</sup>	Non notés (%) <sup>b)</sup>	Total (%) <sup>b)</sup>
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF . . .	—	2,2	58,3	34,9	—	4,6	100,0
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF . . . . .	—	3,3	55,1	37,7	—	3,9	100,0
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF . . . . .	43,9	19,3	25,2	10,2	—	1,4	100,0
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF . . . . .	51,8	9,2	22,6	14,2	—	2,2	100,0

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) Pourcentage de titres à revenu fixe, d'actions privilégiées (le cas échéant) et de FNB.

### Au 31 décembre 2022

Nom du Fonds	AAA/Aaa <sup>a)</sup> (%) <sup>b)</sup>	AA/Aa <sup>a)</sup> (%) <sup>b)</sup>	A/A <sup>a)</sup> (%) <sup>b)</sup>	BBB/Baa <sup>a)</sup> (%) <sup>b)</sup>	Inférieure à BBB/Baa <sup>a)</sup> (%) <sup>b)</sup>	Non notés (%) <sup>b)</sup>	Total (%) <sup>b)</sup>
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF . . .	—	3,1	58,1	35,9	—	2,9	100,0
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF . . . . .	—	4,6	59,3	32,4	—	3,7	100,0
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF . . . . .	40,4	19,4	29,3	9,8	—	1,1	100,0
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF . . . . .	48,3	11,9	25,1	13,1	—	1,6	100,0

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) Pourcentage de titres à revenu fixe, d'actions privilégiées (le cas échéant) et de FNB.

Certains Fonds sont également exposés, de manière indirecte, au risque de crédit si les fonds sous-jacents investissent dans des instruments de créance et des dérivés.

Hormis les cas décrits ci-dessus, il n'existait aucun risque de crédit significatif associé à des contreparties aux 31 décembre 2023 et 2022.

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 ESG Balanced ETF Portfolio</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	33 441	(3)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	—	—
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	33 441	(3)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	(3)	3
Montant net <sup>a)</sup>	<u>33 438</u>	<u>—</u>
<i>iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	20 320	(2)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	—	—
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	20 320	(2)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	(2)	2
Montant net <sup>a)</sup>	<u>20 318</u>	<u>—</u>
<i>iShares ESG Growth ETF Portfolio</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	26 230	(113)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	(111)	111
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	26 119	(2)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	(2)	2
Montant net <sup>a)</sup>	<u>26 117</u>	<u>—</u>

<sup>a)</sup> 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 ESG Balanced ETF Portfolio</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	160	(102)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	(76)	76
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	84	(26)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	—	—
Montant net <sup>a)</sup>	<u>84</u>	<u>(26)</u>
<i>iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	—	(41)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	—	—
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	—	(41)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	—	—
Montant net <sup>a)</sup>	<u>—</u>	<u>(41)</u>
<i>iShares ESG Growth ETF Portfolio</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	203	(79)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	(46)	46
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	157	(33)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	—	—
Montant net <sup>a)</sup>	<u>157</u>	<u>(33)</u>

<sup>a)</sup> Le montant net correspond au montant net à recevoir des (à payer aux) contreparties, si tous les droits de compensation sont exercés.



## Notes annexes (suite)

### 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.

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 <sup>a)</sup>	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (% <sup>b)</sup> )	
	31 décembre 2023	31 décembre 2022
<i>iShares Cybersecurity and Tech Index ETF</i>		
Logiciels	65,9	64,0
Services professionnels	12,4	—
Matériel de communication	10,7	13,5
Services de TI	10,6	22,3
Trésorerie	0,1	0,2
Autres actifs, moins les passifs	0,3	0,0
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF</i>		
<i>Obligations de sociétés :</i>		
Produits financiers	75,1	75,3
Communications	10,0	9,7
Biens de consommation cyclique	4,9	3,7
Industrie	4,0	3,6
Biens de consommation non cyclique	2,4	3,1
Services collectifs	2,0	2,1
Technologies	0,5	1,3
Trésorerie	0,4	0,7
Autres actifs, moins les passifs	0,7	0,5
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF</i>		
<i>Obligations de sociétés :</i>		
Produits financiers	60,1	60,4
Communications	18,0	15,1
Services collectifs	6,7	6,2
Industrie	6,7	7,3
Biens de consommation cyclique	3,6	2,7
Biens de consommation non cyclique	3,5	6,7
Technologies	0,3	0,7
Trésorerie	0,4	0,4
Autres actifs, moins les passifs	0,7	0,5
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

## Notes annexes (suite)

Nom du Fonds/catégorie d'actifs/pays/région/secteur/type de placement <sup>a)</sup>	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (%) <sup>b)</sup>	
	31 décembre 2023	31 décembre 2022
<i>iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF</i>		
Produits financiers	46,0	47,4
Technologies de l'information	15,9	11,4
Matériaux	13,1	16,1
Industrie	8,1	6,8
Consommation discrétionnaire	5,8	4,5
Produits de première nécessité	4,4	4,9
Services de communication	2,3	3,3
Immobilier	2,3	2,5
Services collectifs	1,4	2,3
Soins de santé	0,4	0,5
Trésorerie	0,2	0,2
Autres actifs, moins les passifs	0,1	0,1
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF</i>		
Japon	28,4	28,1
Suisse	9,6	8,9
Allemagne	9,3	7,8
France	8,7	9,9
Pays-Bas	7,8	7,2
Royaume-Uni	7,3	8,5
Danemark	5,5	4,7
Australie	4,9	4,9
Suède	4,8	4,2
Hong Kong	2,7	4,3
Singapour	2,2	2,5
Italie	1,7	1,8
Espagne	1,5	1,8
Finlande	1,4	1,7
Irlande	1,0	0,9
Autres pays/régions <sup>#</sup>	2,9	2,5
Trésorerie	0,1	0,2
Autres actifs, moins les passifs	0,2	0,1
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF</i>		
Technologies de l'information	43,9	38,4
Produits financiers	16,3	11,9
Industrie	10,6	8,9
Soins de santé	9,1	14,7
Consommation discrétionnaire	7,4	8,8
Immobilier	4,1	4,4
Matériaux	3,3	3,6
Produits de première nécessité	2,6	6,1
Services de communication	2,4	2,8
Services collectifs	0,1	0,2
Trésorerie	0,2	0,2
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 <sup>a)</sup>	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (% <sup>b)</sup> )	
	31 décembre 2023	31 décembre 2022
<i>iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF</i>		
<i>Obligations de sociétés :</i>		
Produits financiers	11,4	11,9
Énergie	3,1	2,2
Services collectifs	3,1	3,1
Industrie	2,4	2,3
Communications	2,1	2,2
Biens de consommation non cyclique	1,4	2,2
Biens de consommation cyclique	0,2	0,0
Diversifiés	0,1	0,1
Matériaux de base	0,0	0,1
<i>Obligations d'État :</i>		
Provinces	33,3	33,2
Gouvernement fédéral, hors agences	33,0	33,7
Agences fédérales	6,8	5,4
Organismes supranationaux	2,5	2,7
Trésorerie	0,4	0,3
Autres actifs, moins les passifs	0,2	0,6
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF</i>		
<i>Obligations de sociétés :</i>		
Produits financiers	21,2	21,3
Énergie	3,0	2,1
Services collectifs	2,5	1,8
Industrie	2,1	1,5
Biens de consommation non cyclique	1,1	1,5
Communications	1,0	0,7
Biens de consommation cyclique	1,0	0,5
Diversifiés	0,2	0,2
Matériaux de base	0,1	0,2
<i>Obligations d'État :</i>		
Gouvernement fédéral, hors agences	36,2	39,1
Provinces	17,0	17,0
Agences fédérales	9,9	9,9
Organismes supranationaux	4,1	3,7
Trésorerie	0,3	0,5
Autres actifs, moins les passifs	0,3	0,0
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF</i>		
Produits financiers	35,1	35,0
Énergie	19,2	19,7
Industrie	12,7	12,4
Matériaux	11,4	13,1
Technologies de l'information	9,9	5,9
Produits de première nécessité	4,0	3,6
Services collectifs	3,4	4,7
Consommation discrétionnaire	2,4	2,9
Immobilier	0,8	1,0
Services de communication	0,5	1,3
Soins de santé	0,3	0,0
Trésorerie	0,1	0,3
Autres actifs, moins les passifs	0,2	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 <sup>a)</sup>	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (% <sup>b)</sup> )	
	31 décembre 2023	31 décembre 2022
<i>iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF</i>		
Japon	22,2	21,7
Royaume-Uni	14,0	14,7
France	11,4	11,4
Suisse	10,3	10,3
Allemagne	8,0	8,0
Australie	7,9	8,3
Pays-Bas	4,7	4,4
Danemark	3,4	3,1
Suède	3,1	3,3
Espagne	2,8	2,4
Italie	2,3	2,1
Hong Kong	2,0	2,9
Singapour	1,7	1,7
Finlande	1,3	1,3
Irlande	1,1	0,8
Norvège	1,1	1,1
Autres pays/régions <sup>#</sup>	2,3	2,2
Trésorerie	0,1	0,2
Autres actifs, moins les passifs	0,3	0,1
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF<sup>c)&amp;</sup></i>		
Chine	25,0	30,2
Taiwan	17,9	14,4
Inde	16,0	14,4
Corée du Sud	12,8	11,7
Brésil	5,2	4,4
Afrique du Sud	4,0	4,6
Arabie saoudite	3,4	3,4
Thaïlande	2,8	3,2
Malaisie	2,2	2,9
Mexique	2,1	2,0
Indonésie	1,6	1,9
Émirats arabes unis	1,3	1,7
Actions des marchés émergents	1,2	—
Autres pays/régions <sup>#</sup>	4,5	4,8
Trésorerie	0,7	0,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,7)	0,2
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF</i>		
Technologies de l'information	30,3	26,9
Soins de santé	12,9	15,7
Produits financiers	11,6	10,8
Consommation discrétionnaire	10,3	9,7
Industrie	9,4	8,9
Services de communication	7,8	6,5
Produits de première nécessité	6,2	7,2
Énergie	4,2	5,4
Matériaux	2,6	2,8
Immobilier	2,6	3,0
Services collectifs	1,9	2,9
Trésorerie	0,2	0,2
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 <sup>a)</sup>	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (% <sup>b)</sup> )	
	31 décembre 2023	31 décembre 2022
<i>iShares ESG Balanced ETF Portfolio</i>		
Obligations canadiennes	34,6	37,6
Actions américaines	32,0	29,4
Actions canadiennes	17,6	17,0
Actions internationales	13,1	13,0
Obligations américaines	2,5	2,4
Plus-value (moins-value) latente nette sur les contrats de change à terme	0,1	0,0
Trésorerie	0,4	0,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,3)	0,4
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio</i>		
Obligations canadiennes	53,6	56,7
Actions américaines	20,6	19,7
Actions canadiennes	12,1	11,3
Actions internationales	8,8	8,5
Obligations américaines	4,7	3,2
Plus-value (moins-value) latente nette sur les contrats de change à terme	0,1	(0,0)
Trésorerie	0,2	0,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,1)	0,4
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares ESG Equity ETF Portfolio</i>		
Actions américaines	52,7	48,8
Actions canadiennes	28,1	28,5
Actions internationales	19,0	22,0
Trésorerie	0,2	0,2
Autres actifs, moins les passifs	0,0	0,5
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares ESG Growth ETF Portfolio</i>		
Actions américaines	42,3	39,6
Actions canadiennes	23,3	22,7
Obligations canadiennes	17,1	18,4
Actions internationales	15,6	17,0
Obligations américaines	1,6	1,6
Plus-value (moins-value) latente nette sur les contrats de change à terme	0,0	0,0
Trésorerie	0,3	0,3
Autres actifs, moins les passifs	(0,2)	0,4
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Exponential Technologies Index ETF</i>		
Technologies de l'information	53,7	51,3
Soins de santé	16,2	19,8
Industrie	7,4	8,3
Produits financiers	5,6	3,5
Services collectifs	4,9	3,2
Consommation discrétionnaire	4,3	4,6
Matériaux	3,6	3,6
Services de communication	2,4	4,6
Immobilier	0,9	1,0
Produits de première nécessité	0,6	—
Trésorerie	—	0,2
Autres actifs, moins les passifs	0,4	(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 <sup>a)</sup>	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (%) <sup>b)</sup>	
	31 décembre 2023	31 décembre 2022
<i>iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF</i>		
Biotechnologie	72,7	80,3
Pharmaceutiques	22,1	14,7
Produits chimiques	2,8	3,2
Outils et services liés aux sciences de la vie	2,2	0,8
Prestataires et services de soins de santé	—	0,9
Trésorerie	0,1	—
Autres actifs, moins les passifs	0,1	0,1
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Global Clean Energy Index ETF<sup>c)&amp;</sup></i>		
États-Unis	37,5	37,8
Chine	13,2	10,6
Danemark	10,7	11,2
Brésil	5,3	5,1
Canada	4,4	3,8
Inde	3,8	2,9
Corée du Sud	3,7	2,0
Portugal	3,6	3,0
Espagne	3,2	9,5
Japon	2,6	2,3
Allemagne	2,2	2,2
Suisse	1,5	0,9
Taiwan	1,5	0,6
Thaïlande	1,1	1,8
Italie	1,1	0,4
Autriche	0,8	1,0
Autres pays/régions <sup>#</sup>	3,5	3,8
Trésorerie	0,1	1,0
Autres actifs, moins les passifs	0,2	0,1
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Global Electric and Autonomous Vehicles Index ETF</i>		
États-Unis	46,5	s. o.
Japon	18,6	s. o.
Chine	8,2	s. o.
Pays-Bas	4,1	s. o.
France	4,0	s. o.
Suisse	3,9	s. o.
Allemagne	3,8	s. o.
Singapour	3,4	s. o.
Royaume-Uni	3,4	s. o.
Suède	2,6	s. o.
Autres pays/régions <sup>#</sup>	1,3	s. o.
Trésorerie	0,1	s. o.
Autres actifs, moins les passifs	0,1	s. o.
	<u>100,0</u>	

## Notes annexes (suite)

Nom du Fonds/catégorie d'actifs/pays/région/secteur/type de placement <sup>a)</sup>	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (%) <sup>b)</sup>	
	31 décembre 2023	31 décembre 2022
<i>iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF</i>		
Inde . . . . .	22,8	s. o.
Taiwan . . . . .	21,7	s. o.
Corée du Sud . . . . .	17,5	s. o.
Brésil . . . . .	7,9	s. o.
Arabie saoudite . . . . .	5,7	s. o.
Afrique du Sud . . . . .	3,9	s. o.
Mexique . . . . .	3,7	s. o.
Indonésie . . . . .	2,6	s. o.
Thaïlande . . . . .	2,4	s. o.
Malaisie . . . . .	1,8	s. o.
Émirats arabes unis . . . . .	1,7	s. o.
Pologne . . . . .	1,3	s. o.
Qatar . . . . .	1,2	s. o.
Koweït . . . . .	1,0	s. o.
Autres pays/régions <sup>#</sup> . . . . .	4,5	s. o.
Trésorerie . . . . .	0,5	s. o.
Autres actifs, moins les passifs . . . . .	(0,2)	s. o.
	<u>100,0</u>	
<i>iShares S&amp;P U.S. Financials Index ETF</i>		
Services financiers . . . . .	31,9	s. o.
Banques . . . . .	25,0	s. o.
Marchés financiers . . . . .	23,1	s. o.
Assurance . . . . .	15,9	s. o.
Crédit à la consommation . . . . .	3,9	s. o.
Trésorerie . . . . .	0,3	s. o.
Autres actifs, moins les passifs . . . . .	(0,1)	s. o.
	<u>100,0</u>	
<i>iShares S&amp;P/TSX Energy Transition Materials Index ETF</i>		
Métaux et mines . . . . .	70,5	s. o.
Pétrole, gaz et combustibles . . . . .	13,1	s. o.
Produits chimiques . . . . .	8,5	s. o.
Équipements électriques . . . . .	7,8	s. o.
Trésorerie . . . . .	0,2	s. o.
Autres actifs, moins les passifs . . . . .	(0,1)	s. o.
	<u>100,0</u>	
<i>iShares Semiconductor Index ETF</i>		
Semi-conducteurs et équipements pour semi-conducteurs . . . . .	99,9	s. o.
Trésorerie . . . . .	0,2	s. o.
Autres actifs, moins les passifs . . . . .	(0,1)	s. o.
	<u>100,0</u>	
<i>iShares U.S. Aerospace &amp; Defense Index ETF</i>		
Aérospatiale et défense . . . . .	99,5	s. o.
Produits de loisirs . . . . .	0,4	s. o.
Trésorerie . . . . .	0,2	s. o.
Autres actifs, moins les passifs . . . . .	(0,1)	s. o.
	<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 %.

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

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

& 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 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. 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.



## Notes annexes (suite)

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/ privilégiées/ fonds négociés en bourse et droits (CAD)	Actions ordinaires/ privilégiées/ obligations (CAD)	Actifs dérivés (CAD) <sup>a)</sup>	Passifs dérivés (CAD) <sup>a)</sup>	Actions ordinaires/ bons de souscription (CAD)		
iShares Cybersecurity and Tech Index ETF	6 525 509	24 839	—	—	—	—	6 550 348
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF	—	13 159 057	—	—	—	—	13 159 057
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF	—	21 748 845	—	—	—	—	21 748 845
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF	172 226 768	—	—	—	—	—	172 226 768
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF	118 175 966	172 178	—	—	—	—	118 348 144
iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF	168 237 847	—	—	—	—	—	168 237 847
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF	—	134 928 296	—	—	—	—	134 928 296
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF	—	93 549 253	—	—	—	—	93 549 253
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF	339 971 999	—	—	—	—	—	339 971 999
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF	174 941 993	641 210	—	—	—	—	175 583 203
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF	2 039 233 723	656 589 386	—	—	—	—	2 695 823 109
iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF	395 841 783	—	—	—	—	—	395 841 783
iShares ESG Balanced ETF Portfolio	53 421 660	—	33 441	(3)	—	—	53 455 098
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio	17 300 772	—	20 320	(2)	—	—	17 321 090
iShares ESG Equity ETF Portfolio	65 975 166	—	—	—	—	—	65 975 166
iShares ESG Growth ETF Portfolio	64 167 681	—	26 119	(2)	—	—	64 193 798
iShares Exponential Technologies Index ETF	11 548 849	260 582	—	—	—	—	11 809 431
iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF	4 577 496	101 470	—	—	—	—	4 678 966
iShares Global Clean Energy Index ETF	5 339 181	638 737	—	—	—	—	5 977 918
iShares Global Electric and Autonomous Vehicles Index ETF	4 912 082	—	—	—	—	—	4 912 082
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF	7 158 409	—	—	—	—	—	7 158 409
iShares S&P U.S. Financials Index ETF	2 651 695	—	—	—	—	—	2 651 695
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF	2 318 596	2 172	—	—	—	—	2 320 768
iShares Semiconductor Index ETF	2 632 824	—	—	—	—	—	2 632 824
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF	3 236 908	—	—	—	—	—	3 236 908

<sup>a)</sup> 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 et droits (CAD)	Obligations (CAD)	Actifs dérivés (CAD) <sup>a)</sup>	Passifs dérivés (CAD) <sup>a)</sup>	Actions ordinaires/ bons de souscription (CAD)		
iShares Cybersecurity and Tech Index ETF	4 237 555	—	—	—	—	—	4 237 555
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF	—	14 508 896	—	—	—	—	14 508 896
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF	—	12 216 694	—	—	—	—	12 216 694
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF	140 066 811	—	—	—	—	—	140 066 811
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF	91 489 373	—	—	—	—	—	91 489 373
iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF	131 824 383	—	—	—	—	—	131 824 383
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF	—	109 392 008	—	—	—	—	109 392 008
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF	—	95 156 006	—	—	—	—	95 156 006
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF	253 128 412	—	—	—	—	—	253 128 412
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF	111 808 209	—	—	—	—	—	111 808 209
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF	42 354 420	—	—	—	—	—	42 354 420
iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF	220 530 179	—	—	—	—	—	220 530 179

## Au 31 décembre 2022

Nom du Fonds	Niveau 1	Niveau 2		Niveau 3	Total (CAD)	
	Actions ordinaires/ privilégiées/ fonds négociés en bourse et droits (CAD)	Obligations (CAD)	Actifs dérivés (CAD) <sup>a)</sup>	Passifs dérivés (CAD) <sup>a)</sup>		Actions ordinaires/ bons de souscription (CAD)
iShares ESG Balanced ETF Portfolio	38 826 233	—	84	(26)	—	38 826 291
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio	13 261 236	—	—	(41)	—	13 261 195
iShares ESG Equity ETF Portfolio	47 543 290	—	—	—	—	47 543 290
iShares ESG Growth ETF Portfolio	45 993 967	—	157	(33)	—	45 994 091
iShares Exponential Technologies Index ETF	5 805 001	—	—	—	—	5 805 001
iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF	4 369 976	—	—	—	—	4 369 976
iShares Global Clean Energy Index ETF	5 559 689	—	—	—	—	5 559 689

<sup>a)</sup> 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. 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.

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.

## Notes annexes (suite)

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 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 <sup>a)</sup>	Rachetées contre contrepartie	Regroupement <sup>b)</sup>	Clôture de la période
<i>iShares Cybersecurity and Tech Index ETF</i> .....	2023	125 000	25 000	—	—	—	150 000
	2022	—	125 000	895	—	(895)	125 000
<i>iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF</i> .....	2023	400 000	100 000	—	(150 000)	—	350 000
	2022	350 000	300 000	—	(250 000)	—	400 000
<i>iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF</i> .....	2023	350 000	300 000	—	(50 000)	—	600 000
	2022	250 000	750 000	—	(650 000)	—	350 000
<i>iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF</i> .....	2023	2 550 000	500 000	—	(250 000)	—	2 800 000
	2022	1 875 000	1 875 000	13 997	(1 200 000)	(13 997)	2 550 000
<i>iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF</i> .....	2023	2 000 000	250 000	—	—	—	2 250 000
	2022	1 450 000	850 000	—	(300 000)	—	2 000 000
<i>iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF</i> .....	2023	2 475 000	150 000	10 903	(125 000)	(10 903)	2 500 000
	2022	2 175 000	1 000 000	—	(700 000)	—	2 475 000
<i>iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF</i> .....	2023	6 300 000	2 300 000	—	(1 100 000)	—	7 500 000
	2022	5 400 000	1 200 000	—	(300 000)	—	6 300 000
<i>iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF</i> .....	2023	5 100 000	900 000	—	(1 100 000)	—	4 900 000
	2022	3 900 000	1 700 000	—	(500 000)	—	5 100 000
<i>iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF</i> .....	2023	10 750 000	4 450 000	72 176	(1 700 000)	(72 176)	13 500 000
	2022	6 450 000	5 050 000	104 964	(750 000)	(104 964)	10 750 000
<i>iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF</i> .....	2023	5 300 000	3 100 000	—	(950 000)	—	7 450 000
	2022	2 750 000	3 650 000	—	(1 100 000)	—	5 300 000
<i>iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF</i> .....	2023	2 400 000	155 950 000	—	(13 375 000)	—	144 975 000
	2022	2 075 000	825 000	—	(500 000)	—	2 400 000
<i>iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF</i> .....	2023	7 950 000	6 500 000	—	(2 600 000)	—	11 850 000
	2022	2 850 000	6 050 000	—	(950 000)	—	7 950 000
<i>iShares ESG Balanced ETF Portfolio</i> .....	2023	995 000	230 000	—	(15 000)	—	1 210 000
	2022	835 000	160 000	—	—	—	995 000
<i>iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio</i> .....	2023	360 000	125 000	—	(55 000)	—	430 000
	2022	290 000	100 000	—	(30 000)	—	360 000

## Notes annexes (suite)

Nom du Fonds/catégorie de parts	31 décembre	Ouverture de la période	Émissions contre contrepartie	Réinvestissement des distributions <sup>a)</sup>	Rachetées contre contrepartie		Clôture de la période
					Regroupement <sup>b)</sup>		
iShares ESG Equity ETF Portfolio . . .	2023	1 125 000	195 000	—	(30 000)	—	1 290 000
	2022	1 170 000	415 000	—	(460 000)	—	1 125 000
iShares ESG Growth ETF Portfolio . . . . .	2023	1 130 000	245 000	—	(30 000)	—	1 345 000
	2022	820 000	350 000	—	(40 000)	—	1 130 000
iShares Exponential Technologies Index ETF . . . . .	2023	150 000	100 000	—	—	—	250 000
	2022	—	150 000	4 906	—	(4 906)	150 000
iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF . . . . .	2023	125 000	25 000	—	—	—	150 000
	2022	—	125 000	834	—	(834)	125 000
iShares Global Clean Energy Index ETF . . . . .	2023	125 000	50 000	—	—	—	175 000
	2022	—	125 000	1 907	—	(1 907)	125 000
iShares Global Electric and Autonomous Vehicles Index ETF <sup>c)</sup> . . . . .	2023	—	125 000	—	—	—	125 000
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF <sup>c)</sup> . . . . .	2023	—	210 000	—	(45 000)	—	165 000
iShares S&P U.S. Financials Index ETF <sup>c)</sup> . . . . .	2023	—	50 000	608	—	(608)	50 000
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF <sup>c)</sup> . . . . .	2023	—	60 000	—	—	—	60 000
iShares Semiconductor Index ETF <sup>c)</sup> . . . . .	2023	—	70 000	481	(10 000)	(481)	60 000
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF <sup>c)</sup> . . . . .	2023	—	60 000	—	—	—	60 000

<sup>a)</sup> 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.

<sup>b)</sup> 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.

<sup>c)</sup> 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
iShares Cybersecurity and Tech Index ETF . . . . .	44,20	33,90
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF . . . . .	38,03	36,78
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF . . . . .	36,68	35,21
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF . . . . .	61,69	55,11
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF . . . . .	53,00	45,89
iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF . . . . .	67,68	53,27
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF . . . . .	18,09	17,51
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF . . . . .	19,25	18,77
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF . . . . .	25,26	23,62

Nom du Fonds/catégorie de parts	Cours de clôture à la Bourse aux	
	31 décembre 2023	31 décembre 2022
<i>iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF</i> . . . . .	23,77	21,22
<i>iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF</i> . . . . .	18,69	17,66
<i>iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF</i> . . . . .	33,60	27,76
<i>iShares ESG Balanced ETF Portfolio</i> . . . . .	44,25	39,29
<i>iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio</i> . . . . .	40,32	37,05
<i>iShares ESG Equity ETF Portfolio</i> . . . . .	51,23	42,63
<i>iShares ESG Growth ETF Portfolio</i> . . . . .	47,75	41,02
<i>iShares Exponential Technologies Index ETF</i> . . . . .	47,66	38,68
<i>iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF</i> . . . . .	31,45	34,91
<i>iShares Global Clean Energy Index ETF</i> . . . . .	34,48	44,51
<i>iShares Global Electric and Autonomous Vehicles Index ETF</i> . . . . .	39,54	s. o.
<i>iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF</i> . . . . .	43,58	s. o.
<i>iShares S&amp;P U.S. Financials Index ETF</i> . . . . .	53,40	s. o.
<i>iShares S&amp;P/TSX Energy Transition Materials Index ETF</i> . . . . .	38,81	s. o.
<i>iShares Semiconductor Index ETF</i> . . . . .	44,09	s. o.
<i>iShares U.S. Aerospace &amp; Defense Index ETF</i> . . . . .	54,25	s. o.

## 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 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, 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.

## Notes annexes (suite)

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>
<i>iShares Cybersecurity and Tech Index ETF</i>	0,39
<i>iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF</i>	0,15
<i>iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF</i>	0,15
<i>iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF</i>	0,15
<i>iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF</i>	0,25
<i>iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF</i>	0,20
<i>iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF</i>	0,15
<i>iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF</i>	0,15
<i>iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF</i>	0,15
<i>iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF</i>	0,25
<i>iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF</i>	0,30
<i>iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF</i>	0,20
<i>iShares ESG Balanced ETF Portfolio</i>	0,22
<i>iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio</i>	0,22
<i>iShares ESG Equity ETF Portfolio</i>	0,22
<i>iShares ESG Growth ETF Portfolio</i>	0,22
<i>iShares Exponential Technologies Index ETF</i>	0,39
<i>iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF</i>	0,39
<i>iShares Global Clean Energy Index ETF</i>	0,35
<i>iShares Global Electric and Autonomous Vehicles Index ETF</i>	0,39
<i>iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF</i>	0,30
<i>iShares S&amp;P U.S. Financials Index ETF</i>	0,25
<i>iShares S&amp;P/TSX Energy Transition Materials Index ETF</i>	0,55
<i>iShares Semiconductor Index ETF</i>	0,35
<i>iShares U.S. Aerospace &amp; Defense Index ETF</i>	0,39

### **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.

## Notes annexes (suite)

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 Cybersecurity and Tech Index ETF</i>							
31 décembre 2023	139	87	62,6	—	—	52	37,4
31 décembre 2022	8	5	62,5	—	—	3	37,5
<i>iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF</i>							
31 décembre 2023	69 891	43 682	62,5	17 026	24,4	9 183	13,1
31 décembre 2022	20 724	12 953	62,5	2 820	13,6	4 951	23,9
<i>iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF</i>							
31 décembre 2023	36 487	22 804	62,5	—	—	13 683	37,5
31 décembre 2022	20 564	12 853	62,5	—	—	7 711	37,5
<i>iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF</i>							
31 décembre 2023	76 239	47 649	62,5	806	1,1	27 784	36,4
31 décembre 2022	4 035	2 522	62,5	46	1,1	1 467	36,4
<i>iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF</i>							
31 décembre 2023	12 621	7 888	62,5	4 733	37,5	—	—
31 décembre 2022	13 968	8 730	62,5	5 238	37,5	—	—
<i>iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF</i>							
31 décembre 2023	17 698	11 061	62,5	6 637	37,5	—	—
31 décembre 2022	20 894	11 313	54,1	9 581	45,9	—	—
<i>iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF</i>							
31 décembre 2023	62 823	39 264	62,5	21 726	34,6	1 833	2,9
31 décembre 2022	23 574	14 734	62,5	8 757	37,1	83	0,4
<i>iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF</i>							
31 décembre 2023	60 719	37 950	62,5	—	—	22 769	37,5
31 décembre 2022	25 226	15 766	62,5	—	—	9 460	37,5
<i>iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF</i>							
31 décembre 2023	212 425	132 766	62,5	143	0,1	79 516	37,4
31 décembre 2022	1 466	916	62,5	3	0,2	547	37,3
<i>iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF</i>							
31 décembre 2023	10 457	6 536	62,5	2 757	26,4	1 164	11,1
31 décembre 2022	3 426	2 139	62,4	143	4,2	1 144	33,4
<i>iShares ESG Balanced ETF Portfolio</i>							
31 décembre 2023	3 847	2 404	62,5	1 443	37,5	—	—
31 décembre 2022	13	8	61,5	5	38,5	—	—
<i>iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio</i>							
31 décembre 2023	3 374	2 109	62,5	1 265	37,5	—	—
31 décembre 2022	1 242	777	62,6	2	0,1	463	37,3
<i>iShares ESG Equity ETF Portfolio</i>							
31 décembre 2023	99	62	62,6	37	37,4	—	—
31 décembre 2022	69	43	62,3	—	—	26	37,7
<i>iShares ESG Growth ETF Portfolio</i>							
31 décembre 2023	19	12	63,2	7	36,8	—	—
31 décembre 2022	448	280	62,5	11	2,5	157	35,0
<i>iShares Exponential Technologies Index ETF</i>							
31 décembre 2023	252	157	62,3	66	26,2	29	11,5
31 décembre 2022	66	41	62,1	—	—	25	37,9

## Notes annexes (suite)

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 Genomics Immunology and Healthcare Index ETF<sup>a)</sup></i>							
31 décembre 2023	3 375	2 109	62,5	780	23,1	486	14,4
<i>iShares Global Clean Energy Index ETF<sup>a)</sup></i>							
31 décembre 2023	276	173	62,7	14	5,1	89	32,2
<i>iShares Global Electric and Autonomous Vehicles Index ETF<sup>b)</sup></i>							
31 décembre 2023	36	22	61,1	4	11,1	10	27,8
<i>iShares S&amp;P/TSX Energy Transition Materials Index ETF<sup>b)</sup></i>							
31 décembre 2023	9	6	66,7	3	33,3	—	—

<sup>a)</sup> Le Fonds n'a reçu aucun revenu de prêt de titres pour la période close le 31 décembre 2022.

<sup>b)</sup> Le Fonds étant entré en activité en 2023, le revenu tiré du prêt de titres ne s'applique pas pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

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 Cybersecurity and Tech Index ETF	86 838
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF	11 192 901	11 752 546
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF	5 374 224	5 642 935
iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF	1 451 301	1 523 866
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF	20 241 119	21 048 136
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF	24 361 586	25 332 318
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF	5 659 364	5 942 332
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF	2 738 934	2 875 880
iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF	1 713 933	1 799 630
iShares ESG Balanced ETF Portfolio	980 314	1 029 330
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio	462 672	485 806
iShares Exponential Technologies Index ETF	176 979	185 828
iShares Global Clean Energy Index ETF	204 920	215 166
iShares Global Electric and Autonomous Vehicles Index ETF	15 690	16 474



## Au 31 décembre 2022

Nom du Fonds	Juste valeur	Juste valeur
	des titres prêtés (CAD)	des garanties (CAD)
iShares Cybersecurity and Tech Index ETF	11 297	11 918
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF	3 114 882	3 280 097
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF	6 479 910	6 834 986
iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF	3 205 876	3 382 739
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF	13 979 714	14 718 740
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF	23 370 995	24 601 040
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF	8 894 383	9 372 240
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF	9 425 542	9 945 005
iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF	3 498 816	3 691 858
iShares Exponential Technologies Index ETF	50 422	53 149
iShares Global Clean Energy Index ETF	2 016	2 119

## 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.

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

Nom du Fonds/fonds sous-jacent	Participation du Fonds dans l'actif du fonds sous-jacent (CAD)	Valeur liquidative du fonds sous-jacent (CAD)	Pourcentage de la participation du Fonds dans l'actif du fonds sous-jacent (%) <sup>a)</sup>	Domicile
				du fonds sous-jacent
<i>iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF</i>				
iShares ESG Aware MSCI EM ETF	32 166 400	5 365 575 077	0,6	États-Unis
<i>iShares ESG Balanced ETF Portfolio</i>				
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF	3 435 564	680 341 819	0,5	Canada
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF	3 449 950	560 824 370	0,6	Canada
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	1 337 471	68 074 271 480	0,0	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 (%)<sup>a)</sup></i>	<i>Domicile du fonds sous-jacent</i>
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF	4 491 334	13 301 014	33,8	Canada
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF	7 156 371	21 989 267	32,5	Canada
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF	9 422 113	172 755 911	5,5	Canada
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF	6 995 267	118 752 058	5,9	Canada
iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF	17 133 590	168 525 560	10,2	Canada
<i>iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio</i>				
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF	1 488 673	680 341 819	0,2	Canada
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF	2 052 488	560 824 370	0,4	Canada
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	810 201	68 074 271 480	0,0	États-Unis
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF	2 181 428	13 301 014	16,4	Canada
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF	3 570 888	21 989 267	16,2	Canada
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF	2 101 628	172 755 911	1,2	Canada
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF	1 530 274	118 752 058	1,3	Canada
iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF	3 565 192	168 525 560	2,1	Canada
<i>iShares ESG Equity ETF Portfolio</i>				
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF	18 592 842	172 755 911	10,8	Canada
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF	12 563 306	118 752 058	10,6	Canada
iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF	34 819 018	168 525 560	20,7	Canada
<i>iShares ESG Growth ETF Portfolio</i>				
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF	3 060 935	680 341 819	0,4	Canada
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF	3 073 895	560 824 370	0,5	Canada
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	1 037 980	68 074 271 480	0,0	États-Unis
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF	1 162 686	13 301 014	8,7	Canada
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF	3 659 923	21 989 267	16,6	Canada
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF	14 949 263	172 755 911	8,7	Canada
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF	10 038 703	118 752 058	8,5	Canada
iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF	27 184 296	168 525 560	16,1	Canada

<sup>a)</sup> 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 (%)<sup>a)</sup></i>	<i>Domicile du fonds sous-jacent</i>
<i>iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF</i>				
iShares ESG Aware MSCI EM ETF	42 354 420	5 075 115 558	0,8	États-Unis
<i>iShares ESG Balanced ETF Portfolio</i>				
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF	2 373 995	551 491 788	0,4	Canada
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF	4 853 591	695 964 054	0,7	Canada
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	949 688	36 220 554 727	0,0	États-Unis
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF	3 591 604	14 690 909	24,4	Canada
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF	3 869 401	12 333 744	31,4	Canada
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF	6 651 562	140 531 229	4,7	Canada
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF	5 065 839	91 801 430	5,5	Canada
iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF	11 470 553	132 079 863	8,7	Canada

## 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 (%)<sup>a)</sup></i>	<i>Domicile du fonds sous-jacent</i>
<i>iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio</i>				
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF	1 212 540	551 491 788	0,2	Canada
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF	2 478 978	695 964 054	0,4	Canada
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	431 406	36 220 554 727	0,0	États-Unis
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF	1 766 470	14 690 909	12,0	Canada
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF	2 107 911	12 333 744	17,1	Canada
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF	1 509 795	140 531 229	1,1	Canada
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF	1 127 902	91 801 430	1,2	Canada
iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF	2 626 234	132 079 863	2,0	Canada
<i>iShares ESG Equity ETF Portfolio</i>				
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF	13 638 297	140 531 229	9,7	Canada
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF	10 547 038	91 801 430	11,5	Canada
iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF	23 357 955	132 079 863	17,7	Canada
<i>iShares ESG Growth ETF Portfolio</i>				
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF	1 879 355	551 491 788	0,3	Canada
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF	4 322 458	695 964 054	0,6	Canada
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	749 902	36 220 554 727	0,0	États-Unis
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF	949 880	14 690 909	6,5	Canada
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF	1 378 175	12 333 744	11,2	Canada
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF	10 530 657	140 531 229	7,5	Canada
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF	7 866 106	91 801 430	8,6	Canada
iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF	18 317 434	132 079 863	13,9	Canada
<i>iShares Global Clean Energy Index ETF</i>				
iShares Global Clean Energy ETF	4 080 732	6 943 437 710	0,1	États-Unis

<sup>a)</sup> 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 Cybersecurity and Tech Index ETF	—	92 763	2041
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF	643 393	37 511	2040
		142 498	2041
		180 009	
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF	540 490	18 114	2040
		483 134	2041
		501 248	

<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 ESG Advanced MSCI Canada Index ETF .....	150 041	—	
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF .....	2 459 834	—	
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF .....	4 470 860	—	
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF .....	3 954 405	—	
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF .....	2 752 602	—	
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF .....	14 325 786	—	
iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF .....	88 595	—	
iShares ESG Balanced ETF Portfolio .....	336 380	—	
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio .....	323 445	—	
iShares ESG Equity ETF Portfolio .....	790 890	—	
iShares ESG Growth ETF Portfolio .....	15 575	—	
iShares Exponential Technologies Index ETF .....	21 356	—	
iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF .....	346 703	—	
iShares Global Clean Energy Index ETF .....	96 970	—	
iShares Global Electric and Autonomous Vehicles Index ETF .....	41 839	27 527	2042
iShares U.S. Aerospace & Defense Index ETF .....	214	—	

### 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 300 820 \$ pour l'exercice clos le 31 décembre 2023. Les honoraires liés à d'autres services s'élevaient à 56 690 \$.

# Rapport de l'auditeur indépendant

Aux porteurs de parts et au fiduciaire de

iShares Cybersecurity and Tech Index ETF  
iShares ESG Advanced 1-5 Year Canadian Corporate Bond Index ETF  
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF  
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF  
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF  
iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF  
iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF  
iShares ESG Aware Canadian Short Term Bond Index ETF  
iShares ESG Aware MSCI Canada Index ETF  
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF  
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF  
iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF  
iShares ESG Balanced ETF Portfolio  
iShares ESG Conservative Balanced ETF Portfolio  
iShares ESG Equity ETF Portfolio  
iShares ESG Growth ETF Portfolio  
iShares Exponential Technologies Index ETF  
iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF  
iShares Global Clean Energy Index ETF  
iShares Global Electric and Autonomous Vehicles Index ETF  
iShares MSCI Emerging Markets ex China Index ETF  
iShares S&P U.S. Financials Index ETF  
iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF  
iShares Semiconductor Index ETF  
iShares U.S. Aerospace & Defense 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;
- 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.

# Rapport de l'auditeur indépendant (suite)

## **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 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.

## Rapport de l'auditeur indépendant (suite)

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](https://blackrock.com/ca) | 1 866 iShares (1 866 474-2737)

Pour toute question concernant les parts des Fonds iShares<sup>MD</sup> 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](mailto: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<sup>MD</sup>, 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](https://www.blackrock.com/ca) ou sur SEDAR+ au [www.sedarplus.ca](https://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-ES-123123-F

**iShares**<sup>MD</sup>  
de BlackRock