

États financiers annuels 2023

- iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF • XSTP, XSTP.U
- iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) • XSTH
- iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF • CBO
- iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF • CLF
- iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF • XSHU, XSHU.U
- iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) • XIGS
- iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF • CBH
- iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF • CLG
- iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF • XTLT, XTLT.U
- iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) • XTLH
- iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF • XHB
- iShares Canadian Real Return Bond Index ETF • XRB
- iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF • XSC
- iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF • XSE
- iShares Convertible Bond Index ETF • CVD
- iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF • XFLB
- iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF • XCB
- iShares Core Canadian Government Bond Index ETF • XGB
- iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF • XLB
- iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF • XSB
- iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF • XSH
- iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF • XBB
- iShares Floating Rate Index ETF • XFR
- iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged) • XGGB
- iShares High Quality Canadian Bond Index ETF • XQB
- iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) • XEB
- iShares Premium Money Market ETF • CMR
- iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF • XSI
- iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF • XAGG, XAGG.U
- iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) • XAGH
- iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) • XHY
- iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF • XCBU, XCBU.U
- iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) • XIG

Table des matières

	Page
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (XSTP, XSTP.U)	3
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XSTH)	8
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBO)	13
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF)	25
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (XSHU, XSHU.U)	31
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS)	36
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBH)	41
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLG)	47
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (XTLT, XTLT.U)	53
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XTLH)	58
iShares Canadian HYBRID Corporate Bond Index ETF (XHB)	64
iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB)	78
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSC)	83
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF (XSE)	88
iShares Convertible Bond Index ETF (CVD)	93
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF (XFLB)	98
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB)	103
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF (XGB)	125
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB)	135
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB)	149
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH)	164
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF (XBB)	177
iShares Floating Rate Index ETF (XFR)	204
iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XGGB)	209
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF (XQB)	230
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XEB)	241
iShares Premium Money Market ETF (CMR)	246
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSI)	252
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG, XAGG.U)	257
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XAGH)	262
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY)	267
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (XCBU, XCBU.U)	297
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIG)	302
Notes annexes	307
Rapport de l'auditeur indépendant	350

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	68 311 247 \$	70 594 605 \$
Trésorerie		53 281	140 773
Montants à recevoir			
Émission de parts rachetables		196 521	—
Vente de placements		156 080	593 972
Total de l'actif		<u>68 717 129</u>	<u>71 329 350</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		7 513	7 608
Frais du comité d'examen indépendant		88	127
Distributions		151 759	35 822
Rachat de parts rachetables		—	594 982
Achat de placements		196 310	—
Total du passif		<u>355 670</u>	<u>638 539</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>68 361 459 \$</u>	<u>70 690 811 \$</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			
Parts en CAD		62 493 303 \$	62 162 768 \$
Parts en USD		5 868 156	8 528 043
		<u>68 361 459 \$</u>	<u>70 690 811 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation			
	7		
Parts en CAD		1 590 000	1 560 000
Parts en USD		150 000	215 000
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part			
Parts en CAD		39,30 \$	39,85 \$
Parts en USD ^{a)}		29,67 USD	29,27 USD

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

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

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		2 053 152 \$	2 877 949 \$
Gain (perte) de change		269	991
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(33 901)	(9 760)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		(701 794)	(731 937)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>1 317 726</u>	<u>2 137 243</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		2 987	628
Revenu tiré du prêt de titres	10	—	77
Total des autres revenus (pertes)		<u>2 987</u>	<u>705</u>
Total des revenus (pertes)		<u>1 320 713</u>	<u>2 137 948</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	92 309	66 759
Frais du comité d'examen indépendant		205	249
Commissions et autres coûts de transactions		282	399
Total des charges		<u>92 796</u>	<u>67 407</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>1 227 917 \$</u>	<u>2 070 541 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités			
Parts en CAD		1 080 067 \$	1 725 280 \$
Parts en USD		147 850	345 261
		<u>1 227 917 \$</u>	<u>2 070 541 \$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables			
Parts en CAD		1 598 452	1 091 110
Parts en USD		191 027	218 000
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3		
Parts en CAD		0,68 \$	1,58 \$
Parts en USD ^{a)}		0,59 USD	1,17 USD

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

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		70 690 811 \$	33 864 875 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		1 227 917	2 070 541
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		22 798 246	43 025 426
Réinvestissements des distributions		4 828	—
Rachat de parts rachetables		(24 166 616)	(5 392 429)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(1 363 542)	37 632 997
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(1 959 975)	(2 820 445)
Gains en capital		(13 396)	(32 597)
Gains en capital réinvestis		(4 828)	—
Remboursement de capital		(215 528)	(24 560)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(2 193 727)	(2 877 602)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		(2 329 352)	36 825 936
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		68 361 459 \$	70 690 811 \$
PARTS EN CAD			
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		62 162 768 \$	28 811 192 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		1 080 067	1 725 280
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		20 035 035	36 404 901
Réinvestissements des distributions		4 388	—
Rachat de parts rachetables		(18 815 746)	(2 407 455)
Transactions sur parts rachetables, montant net		1 223 677	33 997 446
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(1 762 914)	(2 324 053)
Gains en capital		(12 049)	(26 860)
Gains en capital réinvestis		(4 388)	—
Remboursement de capital		(193 858)	(20 237)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(1 973 209)	(2 371 150)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		330 535	33 351 576
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		62 493 303 \$	62 162 768 \$
PARTS EN USD			
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		8 528 043 \$	5 053 683 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		147 850	345 261
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		2 763 211	6 620 525
Réinvestissements des distributions		440	—
Rachat de parts rachetables		(5 350 870)	(2 984 974)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(2 587 219)	3 635 551
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(197 061)	(496 392)
Gains en capital		(1 347)	(5 737)
Gains en capital réinvestis		(440)	—
Remboursement de capital		(21 670)	(4 323)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(220 518)	(506 452)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		(2 659 887)	3 474 360
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		5 868 156 \$	8 528 043 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	1 227 917 \$	2 070 541 \$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	669	247
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	33 901	9 760
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	701 794	731 937
Achats de placements ^{a)}	(1 849 389)	(2 660 472)
Produit de la vente de placements ^{a)}	1 887 944	2 772 939
Variation des montants à payer	(134)	4 526
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	2 002 702	2 929 478
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	28 090	91 295
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(44 653)	(10 599)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(2 072 962)	(2 939 440)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(2 089 525)	(2 858 744)
Gain (perte) de change latent	(669)	(247)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(87 492)\$	70 487 \$
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	140 773 \$	70 286 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	53 281 \$	140 773 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus	2 053 152 \$	2 877 949 \$
Intérêts reçus	2 987	628
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 0-5 Year TIPS Bond Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Fonds négociés en bourse			
Obligations indexées à l'inflation — 99,9 %			
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	525 468	<u>69 450 664</u>	<u>68 311 247</u>
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %		<u>69 450 664</u>	<u>68 311 247</u>
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
		<u>(375)</u>	<u>—</u>
Total des placements — 99,9 %		<u>69 450 289</u>	<u>68 311 247</u>
Trésorerie — 0,1 %			<u>53 281</u>
Autres actifs, moins les passifs — (0,0)%			<u>(3 069)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			
			<u>68 361 459</u>

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	95 023 416 \$	126 733 257 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	2 672 075	—
Trésorerie		94 454	195 318
Montants à recevoir			
Dividendes		—	1 775
Vente de placements		1 112 056	4 261 981
Total de l'actif		98 902 001	131 192 331
PASSIF			
Passif courant			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	91 074	48 311
Montants à payer			
Frais de gestion		11 129	15 737
Frais du comité d'examen indépendant		91	250
Distributions		221 667	75 321
Rachat de parts rachetables		919 620	4 208 694
Achat de placements		2 553 174	65
Total du passif		3 796 755	4 348 378
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		95 105 246 \$	126 843 953 \$
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	2 585 000	3 470 000
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		36,79 \$	36,55 \$

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 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		2 988 309 \$	8 185 167 \$
Gain (perte) de change		(15 238)	37 296
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(757 284)	(1 486 311)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		(250 898)	(1 537 329)
Total du gain (perte) net sur placements		1 964 889	5 198 823
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		(373 519)	(9 736 843)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		2 629 312	(856 880)
Total du gain (perte) net sur dérivés		2 255 793	(10 593 723)
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		4 220 682	(5 394 900)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		5 689	2 170
Revenu tiré du prêt de titres	10	112	—
Total des autres revenus (pertes)		5 801	2 170
Total des revenus (pertes)		4 226 483	(5 392 730)
CHARGES			
Frais de gestion	10	145 133	177 891
Frais du comité d'examen indépendant		195	599
Commissions et autres coûts de transactions		2 186	3 586
Total des charges		147 514	182 076
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		4 078 969 \$	(5 574 806)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		2 937 123	3 420 082
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	1,39 \$	(1,63)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		126 843 953 \$	55 942 884 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		4 078 969	(5 574 806)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		43 730 626	159 920 780
Rachat de parts rachetables		(76 284 820)	(75 407 434)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(32 554 194)	84 513 346
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(2 837 102)	(8 030 952)
Remboursement de capital		(426 380)	(6 519)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(3 263 482)	(8 037 471)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		(31 738 707)	70 901 069
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		95 105 246 \$	126 843 953 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	4 078 969 \$	(5 574 806)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	6 753	(4 769)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	757 284	1 486 311
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	250 898	1 537 329
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(2 629 312)	856 880
Achats de placements ^{a)}	(11 534 432)	(16 617 245)
Produit de la vente de placements ^{a)}	12 574 812	26 719 191
Variation des montants à recevoir	1 775	(1 775)
Variation des montants à payer	(4 767)	11 161
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	3 501 980	8 412 277
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit (paiement) de l'émission de parts rachetables ^{a)}	23 912	(106 374)
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(502 867)	(34 248)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(3 117 136)	(8 184 040)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(3 596 091)	(8 324 662)
Gain (perte) de change latent	(6 753)	4 769
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(100 864)\$	92 384 \$
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	195 318 \$	102 934 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	94 454 \$	195 318 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus	2 990 084 \$	8 183 392 \$
Intérêts reçus	5 689	2 170

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 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds négociés en bourse			
Obligations indexées à l'inflation — 99,9 %			
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	730 945	96 876 381	95 023 416
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %		96 876 381	95 023 416
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
		(2 003)	—
Total des placements — 99,9 %		96 874 378	95 023 416
Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme (Annexe 1) — 2,7 %			
			2 581 001
Trésorerie — 0,1 %			94 454
Autres actifs, moins les passifs — (2,7)%			(2 593 625)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			
			95 105 246

Annexe 1 — Contrats de change à terme

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
Bank of America N.A. (A+)						
03/01/24	221 514 CAD	221 514 CAD	168 000 USD	221 521 CAD	0,758416322	7
03/01/24	1 942 000 USD	2 560 680 CAD	2 631 589 CAD	2 631 589 CAD	0,737957276	70 909
03/01/24	673 000 USD	887 403 CAD	909 207 CAD	909 207 CAD	0,740205329	21 804
BNP Paribas SA (A)						
03/01/24	135 000 USD	178 008 CAD	183 551 CAD	183 551 CAD	0,735488806	5 543
Morgan Stanley & Co. International PLC (A+)						
03/01/24	387 000 USD	510 290 CAD	522 377 CAD	522 377 CAD	0,740844355	12 087
03/01/24	14 000 USD	18 461 CAD	18 628 CAD	18 629 CAD	0,751534203	168
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
03/01/24	896 584 CAD	896 583 CAD	680 000 USD	896 633 CAD	0,758434742	50
03/01/24	91 782 169 CAD	91 782 169 CAD	69 605 771 USD	91 782 169 CAD	0,758380105	—
03/01/24	70 158 770 USD	92 509 872 CAD	95 075 518 CAD	95 075 518 CAD	0,737926780	2 565 646
02/02/24	69 605 771 USD	91 741 310 CAD	91 743 816 CAD	91 743 816 CAD	0,758697135	2 506
						2 678 720
Bank of America N.A. (A+)						
03/01/24	36 704 CAD	36 704 CAD	27 000 USD	35 602 CAD	0,735623065	(1 102)
BNP Paribas SA (A)						
03/01/24	182 675 CAD	182 676 CAD	135 000 USD	178 009 CAD	0,739015277	(4 667)
03/01/24	181 712 CAD	181 712 CAD	134 000 USD	176 689 CAD	0,737430497	(5 023)
03/01/24	723 184 CAD	723 184 CAD	543 000 USD	715 988 CAD	0,750846580	(7 196)
03/01/24	547 981 CAD	547 981 CAD	403 000 USD	531 387 CAD	0,735427146	(16 594)
02/02/24	2 464 000 USD	3 247 584 CAD	3 247 540 CAD	3 247 540 CAD	0,758728220	(44)
Citibank N.A. (A+)						
03/01/24	179 210 CAD	179 211 CAD	132 000 USD	174 053 CAD	0,736563944	(5 158)
JP Morgan Chase Bank NA (A+)						
03/01/24	182 993 CAD	182 993 CAD	135 000 USD	178 008 CAD	0,737732613	(4 985)
03/01/24	1 829 076 CAD	1 829 076 CAD	1 347 000 USD	1 776 126 CAD	0,736437491	(52 950)
						(97 719)
						2 581 001

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

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

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	722 070 324 \$	796 216 027 \$
Trésorerie		1 515 043	1 027 173
Montants à recevoir			
Intérêts		5 948 006	5 966 468
Émission de parts rachetables		12 406 568	—
Vente de placements		762 783	887 345
Total de l'actif		<u>742 702 724</u>	<u>804 097 013</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		167 440	189 922
Frais du comité d'examen indépendant		822	1 303
Distributions		1 855 572	2 053 116
Achat de placements		12 372 529	—
Total du passif		<u>14 396 363</u>	<u>2 244 341</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>728 306 361 \$</u>	<u>801 852 672 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>41 100 000</u>	<u>46 800 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>17,72 \$</u>	<u>17,13 \$</u>

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

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Intérêts à distribuer		23 592 230 \$	26 177 243 \$
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(15 345 615)	(26 801 560)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		40 179 072	(46 279 398)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>48 425 687</u>	<u>(46 903 715)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		84 667	42 540
Revenu tiré du prêt de titres	10	—	70
Frais liés au consentement		176	—
Total des autres revenus (pertes)		<u>84 843</u>	<u>42 610</u>
Total des revenus (pertes)		<u>48 510 530</u>	<u>(46 861 105)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	2 081 211	2 542 575
Frais du comité d'examen indépendant		1 941	3 044
Total des charges		<u>2 083 152</u>	<u>2 545 619</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>46 427 378 \$</u>	<u>(49 406 724)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		43 781 370	52 657 260
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	1,06 \$	(0,94)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		801 852 672 \$	1 025 472 579 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités ...		46 427 378	(49 406 724)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		53 768 769	69 938 230
Rachat de parts rachetables		(152 144 886)	(220 235 497)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(98 376 117)	(150 297 267)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(21 597 572)	(23 915 916)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(21 597 572)	(23 915 916)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		(73 546 311)	(223 619 907)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		728 306 361 \$	801 852 672 \$

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	46 427 378 \$	(49 406 724)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	15 345 615	26 801 560
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(40 179 072)	46 279 398
Achats de placements ^{a)}	(190 717 801)	(270 301 071)
Produit de la vente de placements ^{a)}	192 057 047	269 348 183
Variation des montants à recevoir	18 462	742 518
Variation des montants à payer	(22 963)	(53 409)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	22 928 666	23 410 455
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	1 242 610	1 256 813
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(1 888 290)	(2 830 346)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(21 795 116)	(23 975 600)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(22 440 796)\$	(25 549 133)\$
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	487 870	(2 138 678)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	1 027 173 \$	3 165 851 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	1 515 043 \$	1 027 173 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Intérêts reçus	23 695 359 \$	26 962 260 \$
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 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Obligations de sociétés				0 à 0,99 an (suite)			
0 à 0,99 an — 7,6 %				0 à 0,99 an (suite)			
AltaGas Ltd., 3,84 %, 15 janvier 2025 (remb. par antic. 15/10/24)	1 014 000	1 055 291	1 001 034	Pembina Pipeline Corp., 3,54 %, 3 février 2025 (remb. par antic. 03/11/24)	640 000	665 636	628 230
Banque de Montréal, 2,70 %, 11 septembre 2024	2 961 000	3 033 024	2 913 421	Banque Royale du Canada 2,61 %, 1 ^{er} novembre 2024	2 898 000	2 923 762	2 838 479
La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,49 %, 23 septembre 2024	3 540 000	3 552 109	3 474 364	2,88 %, 23 décembre 2029 (remb. par antic. 23/12/24) ^{a)}	3 347 000	3 389 280	3 263 220
Bell Canada, 2,75 %, 29 janvier 2025 (remb. par antic. 29/12/24)	690 000	694 835	673 065	Saputo inc., 2,88 %, 19 novembre 2024 (remb. par antic. 19/10/24)	575 000	570 403	563 351
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,35 %, 28 août 2024	2 817 000	2 842 358	2 766 856	Financière Sun Life inc., 2,38 %, 13 août 2029 (remb. par antic. 13/08/24) ^{a)}	2 438 000	2 431 704	2 392 437
Banque canadienne de l'Ouest 2,60 %, 6 septembre 2024 (remb. par antic. 06/08/24)	495 000	505 538	486 039	TELUS Corp., 3,75 %, 17 janvier 2025 (remb. par antic. 17/10/24)	640 000	675 962	631 094
2,61 %, 30 janvier 2025 (remb. par antic. 30/12/24)	845 000	862 811	820 546	Groupe TMX Ltée, série D, 3,00 %, 11 décembre 2024 (remb. par antic. 11/10/24)	2 620 000	2 682 943	2 570 254
Capital Power Corp., 4,28 %, 18 septembre 2024 (remb. par antic. 18/07/24)	385 000	401 871	381 705	La Banque Toronto-Dominion, 2,50 %, 2 décembre 2024	2 772 000	2 791 445	2 706 929
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix série J, 3,55 %, 10 janvier 2025 (remb. par antic. 10/11/24)	540 000	558 094	530 880	Toyota Credit Canada Inc., 2,31 %, 23 octobre 2024	1 412 000	1 475 883	1 381 653
série K, 3,56 %, 9 septembre 2024 (remb. par antic. 09/07/24)	519 000	537 919	512 719	Crédit VW Canada Inc. 2,85 %, 26 septembre 2024	1 995 000	2 027 093	1 960 416
CNH Industrial Capital Canada Ltée, 1,50 %, 1 ^{er} octobre 2024	500 000	480 830	486 229	2,05 %, 10 décembre 2024	1 350 000	1 344 880	1 310 580
Daimler Trucks Finance Canada Inc., 2,14 %, 13 décembre 2024	529 000	527 623	513 749	Westcoast Energy Inc., 3,43 %, 12 septembre 2024 (remb. par antic. 12/06/24)	454 000	474 059	448 081
Enbridge Inc., 3,95 %, 19 novembre 2024 (remb. par antic. 19/08/24)	339 000	358 901	335 120		57 915 967	55 707 808	
Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2,42 %, 4 octobre 2024	2 827 000	2 859 796	2 770 172	1 à 1,99 an — 21,1 %			
Fonds de placement immobilier First Capital, série R, 4,79 %, 30 août 2024	525 000	565 115	520 575	407 International Inc., 1,80 %, 22 mai 2025 (remb. par antic. 22/04/25)	720 000	747 702	693 791
Banque HSBC Canada, 4,81 %, 16 décembre 2024	2 080 000	2 077 765	2 074 999	Alimentation Couche-Tard inc., série 5, 3,60 %, 2 juin 2025 (remb. par antic. 02/03/25)	738 000	761 267	725 852
Inter Pipeline Ltd., 3,17 %, 24 mars 2025 (remb. par antic. 24/12/24)	450 000	444 843	439 593	AltaGas Ltd., 2,16 %, 10 juin 2025 (remb. par antic. 10/05/25)	330 000	334 820	317 493
Ivanhoé Cambridge II Inc., série 2, 2,30 %, 12 décembre 2024 (remb. par antic. 12/11/24)	880 000	898 081	857 788	Banque de Montréal 2,37 %, 3 février 2025 (remb. par antic. 03/01/25)	2 925 000	3 032 646	2 840 388
Banque Manuvie du Canada, 2,38 %, 19 novembre 2024	1 853 000	1 881 758	1 809 768	4,61 %, 10 septembre 2025	2 790 000	3 253 235	2 792 447
Société Financière Manuvie, 3,05 %, 20 août 2029 (remb. par antic. 20/08/24) ^{a)}	2 647 000	2 703 369	2 604 374	2,08 %, 17 juin 2030 (remb. par antic. 17/06/25) ^{a)}	655 000	655 972	626 968
Metro inc., série J, 1,92 %, 2 décembre 2024	540 000	532 696	524 967	La Banque de Nouvelle-Écosse 1,95 %, 10 janvier 2025	2 260 000	2 132 257	2 189 404
Corporation immobilière OMERS, 3,33 %, 12 novembre 2024	8 645 000	9 088 290	8 515 121	2,16 %, 3 février 2025	3 995 000	4 141 581	3 870 259
				5,50 %, 29 décembre 2025	590 000	596 688	598 854
				BCI QuadReal Realty, série 1, 1,68 %, 3 mars 2025 (remb. par antic. 03/02/25)	801 000	806 085	771 974
				bcIMC Realty Corp., 2,84 %, 3 juin 2025 (remb. par antic. 03/03/25)	14 987 000	15 422 023	14 603 949
				Bell Canada 3,35 %, 12 mars 2025 (remb. par antic. 12/01/25)	722 000	743 338	709 054

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 à 1,99 an (suite)				1 à 1,99 an (suite)			
3,55 %, 2 mars 2026 (remb. par antic. 02/12/25)	579 000	609 683	568 278	Fonds de placement immobilier First Capital, série S, 4,32 %, 31 juillet 2025	650 000	688 474	637 083
Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28 janvier 2026 (remb. par antic. 28/10/25)	7 764 000	8 749 994	7 775 776	Financière General Motors du Canada Ltée, 1,70 %, 9 juillet 2025	300 000	273 409	285 362
Brookfield Renewable Partners ULC, 3,75 %, 2 juin 2025 (remb. par antic. 02/03/25)	352 000	365 099	346 438	Gibson Energy Inc., 2,45 %, 14 juillet 2025 (remb. par antic. 14/06/25)	555 000	549 779	535 325
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,75 %, 7 mars 2025	2 790 000	2 667 580	2 719 015	Fonds de placement immobilier H&R, série Q, 4,07 %, 16 juin 2025 (remb. par antic. 16/05/25)	532 000	569 691	519 686
2,00 %, 17 avril 2025	3 283 000	3 376 869	3 164 177	Honda Canada Finance Inc., 3,44 %, 23 mai 2025	2 777 000	2 909 966	2 729 321
3,30 %, 26 mai 2025	2 890 000	3 067 095	2 838 874	Banque HSBC Canada, 3,40 %, 24 mars 2025	2 890 000	2 798 621	2 839 280
2,01 %, 21 juillet 2030 (remb. par antic. 21/07/25) ^{a)}	500 000	506 045	477 566	Hydro One Inc. 1,76 %, 28 février 2025 (remb. par antic. 28/01/25)	1 113 000	1 121 548	1 077 391
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2,80 %, 22 septembre 2025 (remb. par antic. 22/06/25)	8 105 000	8 743 140	7 868 691	2,97 %, 26 juin 2025 (remb. par antic. 26/04/25)	9 989 000	10 387 376	9 772 966
Banque canadienne de l'Ouest, 3,86 %, 21 avril 2025	650 000	633 182	639 417	2,77 %, 24 février 2026 (remb. par antic. 24/11/25)	8 020 000	8 644 741	7 793 341
Capital Power Corp., 4,99 %, 23 janvier 2026 (remb. par antic. 23/11/25)	770 000	847 352	768 172	iA Société financière inc., 2,40 %, 21 février 2030 (remb. par antic. 21/02/25) ^{a)}	625 000	635 124	604 758
Central 1 Credit Union, 5,42 %, 29 septembre 2025	1 000 000	1 006 590	1 004 337	Intact Corporation financière, 3,69 %, 24 mars 2025 (remb. par antic. 24/02/25)	900 000	996 578	887 264
CI Financial Corp., 7,00 %, 2 décembre 2025	200 000	200 117	204 174	John Deere Financial Inc., 2,41 %, 14 janvier 2025	1 433 000	1 478 125	1 396 146
Société Financière Daimler Canada Inc., 1,65 %, 22 septembre 2025	530 000	532 669	504 839	Banque Laurentienne du Canada 1,95 %, 17 mars 2025	380 000	355 288	364 448
Daimler Trucks Finance Canada Inc., 5,18 %, 19 septembre 2025	500 000	500 047	502 274	4,60 %, 2 septembre 2025	790 000	768 973	781 325
Fiducie de placement immobilier de bureaux Dream, série A, 1,66 %, 22 décembre 2025 (remb. par antic. 22/11/25)	760 000	745 780	715 686	Banque Manuvie du Canada, 1,50 %, 25 juin 2025	1 329 000	1 334 977	1 270 256
Enbridge Gas Inc., 3,31 %, 11 septembre 2025 (remb. par antic. 11/06/25)	8 095 000	8 902 181	7 917 502	Société Financière Manuvie, 2,24 %, 12 mai 2030 (remb. par antic. 12/05/25) ^{a)}	2 220 000	2 250 646	2 138 600
Enbridge Inc., 2,44 %, 2 juin 2025 (remb. par antic. 02/05/25)	830 000	859 567	803 113	Banque Nationale du Canada 2,58 %, 3 février 2025	1 805 000	1 783 259	1 756 254
Pipelines Enbridge Inc., 3,45 %, 29 septembre 2025 (remb. par antic. 29/06/25)	691 000	728 455	676 305	5,30 %, 3 novembre 2025	2 100 000	2 128 454	2 119 825
ENMAX Corp., série 6, 3,33 %, 2 juin 2025 (remb. par antic. 02/05/25)	780 000	802 511	757 972	1,57 %, 18 août 2026 (remb. par antic. 18/08/25) ^{a)}	2 503 000	2 553 225	2 380 228
Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,95 %, 3 mars 2025	200 000	222 490	200 096	Nissan Canada Inc., 2,10 %, 22 septembre 2025	860 000	842 912	815 917
Federated Co-Operatives Ltd., 3,92 %, 17 juin 2025 (remb. par antic. 17/03/25)	680 000	704 636	663 747	Ontario Power Generation Inc., 2,89 %, 8 avril 2025 (remb. par antic. 08/03/25)	847 000	909 647	827 653
Fédération des caisses Desjardins du Québec 5,20 %, 1 ^{er} octobre 2025	2 700 000	2 720 850	2 719 727	Reliance LP, 3,84 %, 15 mars 2025 (remb. par antic. 15/01/25)	450 000	466 875	442 275
2,86 %, 26 mai 2030 (remb. par antic. 26/05/25) ^{a)}	2 222 000	2 309 364	2 148 050	Fonds de placement immobilier RioCan, série AB, 2,58 %, 12 février 2025 (remb. par antic. 12/01/25)	765 000	769 724	742 526
				Rogers Communications Inc., 3,10 %, 15 avril 2025	1 550 000	1 489 850	1 513 975

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
1 à 1,99 an (suite)			
Banque Royale du Canada			
1,94 %, 1 ^{er} mai 2025	2 916 000	2 992 594	2 810 395
4,93 %, 16 juillet 2025	2 378 000	2 718 120	2 391 478
3,37 %, 29 septembre 2025	2 800 000	2 696 442	2 738 684
2,09 %, 30 juin 2030 (remb. par antic. 30/06/25) ^{a)}	900 000	905 321	862 437
Saputo inc., 3,60 %, 14 août 2025 (remb. par antic. 14/06/25)	653 000	708 790	640 690
SmartCentres Real Estate Investment Trust, série X, 1,74 %, 16 décembre 2025 (remb. par antic. 16/11/25)	640 000	601 006	599 146
Sysco Canada Inc., 3,65 %, 25 avril 2025 (remb. par antic. 25/02/25)	739 000	772 299	726 514
TELUS Corp., 3,75 %, 10 mars 2026 (remb. par antic. 10/12/25)	820 000	892 148	807 648
Teranet Holdings LP, série 2020, 3,54 %, 11 juin 2025 (remb. par antic. 11/05/25)	591 000	618 524	575 022
Thomson Reuters Corp., 2,24 %, 14 mai 2025 (remb. par antic. 14/04/25)	700 000	723 499	676 721
La Banque Toronto-Dominion			
1,94 %, 13 mars 2025	2 826 000	2 861 756	2 732 097
2,67 %, 9 septembre 2025	2 580 000	2 441 205	2 495 318
1,13 %, 9 décembre 2025	3 182 000	3 089 227	2 989 189
3,11 %, 22 avril 2030 (remb. par antic. 22/04/25) ^{a)}	2 789 000	2 951 686	2 712 570
Toyota Credit Canada Inc.			
2,11 %, 26 février 2025	1 394 000	1 440 311	1 351 916
2,73 %, 25 août 2025	1 700 000	1 625 808	1 652 297
TransCanada PipeLines Ltd., 3,30 %, 17 juillet 2025 (remb. par antic. 17/04/25)	810 000	846 881	792 337
Vancouver Airport Fuel Facilities Corp., série I, 2,17 %, 23 juin 2025 (remb. par antic. 23/05/25)	1 150 000	1 104 782	1 107 662
Crédit VW Canada Inc.			
1,50 %, 23 septembre 2025	3 175 000	3 203 806	3 001 143
5,80 %, 17 novembre 2025	500 000	510 265	508 095
Westcoast Energy Inc., 3,77 %, 8 décembre 2025 (remb. par antic. 08/09/25)	739 000	801 398	726 313
		163 642 040	153 853 536
2 à 2,99 ans — 18,6 %			
AIMCo Realty Investors LP, 2,20 %, 4 novembre 2026 (remb. par antic. 04/10/26)	1 550 000	1 520 018	1 459 099
Algonquin Power Co., 4,09 %, 17 février 2027 (remb. par antic. 17/11/26)	500 000	522 220	488 496
Allied Properties Real Estate Investment Trust, série H, 1,73 %, 12 février 2026 (remb. par antic. 12/01/26)	560 000	554 445	514 860

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 à 2,99 ans (suite)			
AltaGas Ltd., 4,12 %, 7 avril 2026 (remb. par antic. 07/01/26)	1 160 000	1 287 171	1 148 854
AltaLink LP, 2,75 %, 29 mai 2026 (remb. par antic. 28/02/26)	8 195 000	8 803 281	7 939 165
ARC Resources Ltd., 2,35 %, 10 mars 2026 (remb. par antic. 10/02/26)	800 000	810 771	762 893
Banque de Montréal			
1,76 %, 10 mars 2026 (remb. par antic. 10/02/26)	2 701 000	2 714 828	2 558 620
1,55 %, 28 mai 2026 (remb. par antic. 28/04/26)	2 965 000	2 953 448	2 780 857
2,70 %, 9 décembre 2026	3 180 000	3 371 465	3 052 771
1,93 %, 22 juillet 2031 (remb. par antic. 22/07/26) ^{a)}	1 050 000	974 053	975 693
La Banque de Nouvelle-Écosse			
5,50 %, 8 mai 2026	1 920 000	1 952 093	1 960 607
1,85 %, 2 novembre 2026	4 378 000	4 238 025	4 085 711
2,62 %, 2 décembre 2026	3 245 000	3 440 992	3 109 368
BCI QuadReal Realty			
1,07 %, 4 février 2026 (remb. par antic. 04/01/26)	1 700 000	1 670 437	1 587 604
série 5, 2,55 %, 24 juin 2026	1 070 000	1 005 721	1 024 724
Bell Canada, 2,90 %, 12 août 2026 (remb. par antic. 12/05/26)	625 000	644 888	603 285
Brookfield Asset Management Inc., 3,80 %, 16 mars 2027 (remb. par antic. 16/12/26)	6 310 000	6 581 479	6 191 941
Brookfield Renewable Partners ULC, 3,63 %, 15 janvier 2027 (remb. par antic. 15/10/26)	613 000	654 175	596 555
Bruce Power LP, 3,97 %, 23 juin 2026 (remb. par antic. 23/03/26)	637 000	713 996	630 299
Banque Canadienne Impériale de Commerce			
1,10 %, 19 janvier 2026	2 797 000	2 737 317	2 614 459
1,70 %, 15 juillet 2026	2 750 000	2 656 850	2 580 585
1,96 %, 21 avril 2031 (remb. par antic. 21/04/26) ^{a)}	1 076 000	1 066 160	1 005 049
Canadian Natural Resources Ltd., 3,42 %, 1 ^{er} décembre 2026 (remb. par antic. 01/09/26)	640 000	648 466	622 271
Banque canadienne de l'Ouest, 1,93 %, 16 avril 2026 (remb. par antic. 16/03/26)	1 840 000	1 851 910	1 733 217
Cenovus Energy Inc., 3,60 %, 10 mars 2027 (remb. par antic. 10/12/26)	1 170 000	1 195 290	1 141 624
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, série Q, 2,46 %, 30 novembre 2026 (remb. par antic. 30/10/26)	750 000	733 404	707 201
Daimler Trucks Finance Canada Inc., 2,46 %, 15 décembre 2026	600 000	596 334	564 310
Dollarama inc., 1,87 %, 8 juillet 2026 (remb. par antic. 08/06/26)	960 000	939 280	904 444
Enbridge Gas Inc., 2,50 %, 5 août 2026 (remb. par antic. 05/05/26)	3 870 000	3 927 527	3 702 552

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
2 à 2,99 ans (suite)				2 à 2,99 ans (suite)			
Pipelines Enbridge Inc., 3,00 %, 10 août 2026 (remb. par antic. 10/05/26)	661 000	700 291	639 204	série M, 2,00 %, 1 ^{er} décembre 2026 (remb. par antic. 01/11/26)	820 000	792 516	769 088
Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,70 %, 16 décembre 2026 (remb. par antic. 16/09/26)	500 000	557 405	500 281	Ontario Power Generation Inc., 1,17 %, 22 avril 2026 (remb. par antic. 22/03/26)	2 173 000	2 107 085	2 022 959
Fédération des caisses Desjardins du Québec 1,09 %, 21 janvier 2026	3 112 000	3 012 608	2 906 836	Pembina Pipeline Corp., 3,71 %, 11 août 2026 (remb. par antic. 11/05/26)	960 000	1 010 449	941 182
1,59 %, 10 septembre 2026	1 900 000	1 831 802	1 772 291	Reliance LP, 3,75 %, 15 mars 2026 (remb. par antic. 15/01/26)	740 000	804 655	720 973
1,99 %, 28 mai 2023 (remb. par antic. 28/05/26) ^{a)}	3 065 000	3 069 999	2 857 679	Fonds de placement immobilier RioCan, série AD, 1,97 %, 15 juin 2026 (remb. par antic. 15/05/26)	760 000	730 393	707 297
Fonds de placement immobilier First Capital, série T, 3,60 %, 6 mai 2026 (remb. par antic. 06/02/26)	596 000	622 668	572 308	Rogers Communications Inc., 3,80 %, 1 ^{er} mars 2027 (remb. par antic. 01/12/26)	460 000	492 944	450 742
Financière General Motors du Canada Ltée, 1,75 %, 15 avril 2026 (remb. par antic. 15/03/26)	473 000	469 169	442 071	Banque Royale du Canada 1,59 %, 4 mai 2026	4 299 000	4 283 926	4 044 154
Great-West Lifeco Inc., série 01, 3,60 %, 31 décembre 2081 (remb. par antic. 30/11/26) ^{a)}	4 050 000	3 855 083	3 119 591	5,34 %, 23 juin 2026	1 150 000	1 165 409	1 172 276
HCN Canadian Holdings-1 LP, 2,95 %, 15 janvier 2027 (remb. par antic. 15/11/26)	450 000	468 715	421 144	5,24 %, 2 novembre 2026	2 000 000	2 046 940	2 041 706
Honda Canada Finance Inc. 1,34 %, 17 mars 2026	3 015 000	2 977 709	2 819 211	4,11 %, 22 décembre 2026	2 100 000	2 093 756	2 090 443
1,71 %, 28 septembre 2026	1 630 000	1 578 459	1 522 153	2,14 %, 3 novembre 2031 (remb. par antic. 03/11/26) ^{a)}	3 600 000	3 288 730	3 340 045
Banque HSBC Canada, 1,78 %, 20 mai 2026	2 670 000	2 675 922	2 519 530	Saputo inc., 1,42 %, 19 juin 2026 (remb. par antic. 19/05/26)	630 000	618 769	586 211
Hyundai Capital Canada Inc., série A, 2,01 %, 12 mai 2026 (remb. par antic. 12/04/26)	810 000	817 460	763 034	Financière Sun Life inc., 2,46 %, 18 novembre 2031 (remb. par antic. 18/11/26) ^{a)}	1 750 000	1 598 450	1 645 113
iA Société financière inc., 3,07 %, 24 septembre 2031 (remb. par antic. 24/09/26) ^{a)}	3 240 000	3 439 584	3 083 993	TELUS Corp., série CZ, 2,75 %, 8 juillet 2026 (remb. par antic. 08/05/26)	780 000	827 833	750 968
Société financière IGM Inc., 3,44 %, 26 janvier 2027 (remb. par antic. 26/10/26)	3 180 000	3 423 121	3 065 583	La Banque Toronto-Dominion 4,34 %, 27 janvier 2026	2 110 000	2 086 555	2 102 573
Inter Pipeline Ltd., 3,48 %, 16 décembre 2026 (remb. par antic. 16/09/26)	712 000	743 692	687 410	4,86 %, 4 mars 2031 (remb. par antic. 04/03/26) ^{a)}	3 179 000	3 693 742	3 180 161
John Deere Financial Inc. 1,63 %, 9 avril 2026	1 360 000	1 367 071	1 284 494	Toyota Credit Canada Inc. 4,45 %, 26 janvier 2026	500 000	490 750	499 356
2,58 %, 16 octobre 2026	3 296 000	3 438 157	3 161 323	1,18 %, 23 février 2026	2 050 000	2 022 673	1 920 012
Banque Manuvie du Canada 1,34 %, 26 février 2026	2 013 000	1 996 796	1 891 567	1,66 %, 20 juillet 2026	1 400 000	1 348 895	1 313 387
1,54 %, 14 septembre 2026	1 500 000	1 447 770	1 396 846	TransCanada PipeLines Ltd. 5,42 %, 10 mars 2026	500 000	495 820	500 261
Société financière Mercedes-Benz Canada Inc., 5,14 %, 29 juin 2026	1 100 000	1 096 362	1 118 715	4,35 %, 12 mai 2026 (remb. par antic. 12/04/26)	540 000	530 122	538 837
Banque Nationale du Canada 1,53 %, 15 juin 2026	3 599 000	3 571 738	3 363 984	Ventas Canada Finance Ltd., série G, 2,45 %, 4 janvier 2027 (remb. par antic. 04/12/26)	821 000	809 161	764 918
2,24 %, 4 novembre 2026	3 831 000	3 739 724	3 609 101	Crédit VW Canada Inc., 2,45 %, 10 décembre 2026	1 800 000	1 790 118	1 690 670
North West Redwater Partnership/ NWR Financing Co. Ltd. 3,20 %, 24 avril 2026 (remb. par antic. 24/01/26)	721 000	771 924	702 394	Waste Management of Canada Corp., 2,60 %, 23 septembre 2026 (remb. par antic. 23/07/26)	570 000	593 725	546 097
					144 162 689	135 607 286	
				3 à 3,99 ans — 21,1 %			
				407 International Inc., 2,43 %, 4 mai 2027 (remb. par antic. 04/02/27)	4 545 000	4 647 094	4 332 938

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
3 à 3,99 ans (suite)			
AIMCo Realty Investors LP, série 3, 3,37 %, 1 ^{er} juin 2027 (remb. par antic. 01/04/27)	4 350 000	4 664 457	4 209 288
Alectra Inc., série A, 2,49 %, 17 mai 2027 (remb. par antic. 17/02/27)	9 110 000	9 470 617	8 652 375
Allied Properties Real Estate Investment Trust, série E, 3,11 %, 8 avril 2027 (remb. par antic. 08/02/27)	500 000	523 155	456 729
Banque de Montréal 3,65 %, 1 ^{er} avril 2027 (remb. par antic. 01/03/27)	3 350 000	3 202 596	3 267 480
4,31 %, 1 ^{er} juin 2027 (remb. par antic. 01/05/27)	3 100 000	3 046 254	3 084 276
4,71 %, 7 décembre 2027 (remb. par antic. 07/11/27)	2 200 000	2 188 205	2 218 895
La Banque de Nouvelle-Écosse 2,95 %, 8 mars 2027	3 575 000	3 335 371	3 415 148
1,40 %, 1 ^{er} novembre 2027	5 400 000	4 573 689	4 864 857
3,93 %, 3 mai 2032 (remb. par antic. 03/05/27) ^{a)}	1 000 000	944 490	966 215
bciMC Realty Corp., 3,00 %, 31 mars 2027 (remb. par antic. 31/12/26)	7 059 000	7 379 993	6 764 173
Bell Canada 1,65 %, 16 août 2027 (remb. par antic. 16/06/27)	620 000	537 131	570 717
3,60 %, 29 septembre 2027 (remb. par antic. 29/06/27)	655 000	624 844	638 992
BMW Canada Inc., 4,41 %, 10 février 2027	800 000	789 800	802 386
Brookfield Infrastructure Finance ULC, 5,62 %, 14 novembre 2027 (remb. par antic. 14/10/27)	1 263 000	1 304 510	1 305 782
Bruce Power LP, 4,70 %, 21 décembre 2027 (remb. par antic. 21/11/27)	735 000	723 092	742 937
Corporation Cameco, série H, 2,95 %, 21 octobre 2027 (remb. par antic. 21/08/27)	500 000	457 475	471 796
Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,25 %, 7 janvier 2027	3 640 000	3 294 980	3 421 192
4,95 %, 29 juin 2027 (remb. par antic. 29/05/27)	3 200 000	3 231 264	3 245 369
5,05 %, 7 octobre 2027 (remb. par antic. 07/09/27)	4 140 000	4 190 582	4 213 725
4,20 %, 7 avril 2032 (remb. par antic. 07/04/27) ^{a)}	40 000	38 796	39 009
Canadian Natural Resources Ltd., 2,50 %, 17 janvier 2028 (remb. par antic. 17/11/27)	500 000	450 435	464 082
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 2,54 %, 28 février 2028 (remb. par antic. 28/12/27)	975 000	878 466	914 028

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
3 à 3,99 ans (suite)			
Banque canadienne de l'Ouest 5,15 %, 2 septembre 2027	1 600 000	1 609 783	1 623 254
1,82 %, 16 décembre 2027 (remb. par antic. 16/10/27)	3 840 000	3 276 634	3 461 748
Cenovus Energy Inc., 3,50 %, 7 février 2028 (remb. par antic. 07/12/27)	650 000	609 336	626 351
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix série L, 4,18 %, 8 mars 2028 (remb. par antic. 08/12/27)	760 000	727 518	746 086
série P, 2,85 %, 21 mai 2027 (remb. par antic. 21/03/27)	786 000	817 806	742 941
Dollarama inc., 1,51 %, 20 septembre 2027 (remb. par antic. 20/07/27)	500 000	428 510	453 542
Fiducie de placement immobilier de bureaux Dream, série C, 2,06 %, 17 juin 2027 (remb. par antic. 17/04/27)	620 000	614 122	564 410
Enbridge Inc. 3,20 %, 8 juin 2027 (remb. par antic. 08/03/27)	1 114 000	1 173 534	1 070 414
5,70 %, 9 novembre 2027 (remb. par antic. 09/10/27)	140 000	140 545	145 911
5,38 %, 27 septembre 2027 (remb. par antic. 27/09/27) ^{a)}	800 000	746 184	754 105
Énergir Inc., série V, 2,10 %, 16 avril 2027 (remb. par antic. 16/02/27)	4 010 000	4 076 268	3 761 360
Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,25 %, 6 décembre 2027 (remb. par antic. 06/09/27)	585 000	565 283	577 364
Fédération des caisses Desjardins du Québec 4,41 %, 19 mai 2027	2 350 000	2 312 031	2 344 056
5,04 %, 23 août 2032 (remb. par antic. 23/08/27) ^{a)}	3 500 000	3 465 050	3 500 183
Fonds de placement immobilier First Capital, série U, 3,75 %, 12 juillet 2027 (remb. par antic. 12/04/27)	500 000	521 060	471 387
Financière General Motors du Canada Ltée, 3,15 %, 8 février 2027 (remb. par antic. 08/01/27)	710 000	652 603	675 422
Gibson Energy Inc., 2,85 %, 14 juillet 2027 (remb. par antic. 14/05/27)	500 000	517 610	470 449
Société en commandite Holding FPI Granite, série 4, 3,06 %, 4 juin 2027 (remb. par antic. 04/04/27)	550 000	581 977	520 992
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 97-3, 6,45 %, 3 décembre 2027	4 206 000	4 594 502	4 552 274
Great-West Lifeco Inc., 3,34 %, 28 février 2028 (remb. par antic. 28/11/27)	3 450 000	3 250 245	3 335 910

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
3 à 3,99 ans (suite)				3 à 3,99 ans (suite)			
Fonds de placement immobilier H&R, série S, 2,63 %, 19 février 2027 (remb. par antic. 19/01/27)	500 000	498 035	460 442	Banque Royale du Canada 2,33 %, 28 janvier 2027	4 156 000	4 264 856	3 916 850
Honda Canada Finance Inc., 4,87 %, 23 septembre 2027	540 000	533 999	549 196	4,61 %, 26 juillet 2027	2 100 000	2 104 904	2 113 235
Hydro One Inc., 4,91 %, 27 janvier 2028 (remb. par antic. 27/12/27)	2 400 000	2 493 408	2 479 953	2,94 %, 3 mai 2032 (remb. par antic. 03/05/27) ^{a)}	2 141 000	1 941 669	2 011 049
Hydro One Ltd., 1,41 %, 15 octobre 2027 (remb. par antic. 15/08/27)	780 000	682 146	711 715	Sagen MI Canada Inc., 2,96 %, 1 ^{er} mars 2027 (remb. par antic. 01/01/27)	400 000	412 120	367 695
Hyundai Capital Canada Inc., 3,20 %, 16 février 2027 (remb. par antic. 16/01/27)	500 000	467 705	478 841	Saputo inc., 2,24 %, 16 juin 2027 (remb. par antic. 16/04/27)	821 000	784 270	763 936
iA Société financière inc., 3,19 %, 25 février 2032 (remb. par antic. 25/02/27) ^{a)}	500 000	465 335	475 206	SmartCentres Real Estate Investment Trust, série V, 3,19 %, 11 juin 2027 (remb. par antic. 11/04/27)	500 000	526 320	469 460
Intact Corporation financière, 2,85 %, 7 juin 2027 (remb. par antic. 07/03/27)	3 121 000	3 206 998	2 980 156	Stantec Inc., 2,05 %, 8 octobre 2027 (remb. par antic. 08/08/27)	500 000	437 585	457 254
Inter Pipeline Ltd., 4,23 %, 1 ^{er} juin 2027 (remb. par antic. 01/04/27)	800 000	883 680	786 463	Financière Sun Life inc., 2,58 %, 10 mai 2032 (remb. par antic. 10/05/27) ^{a)}	3 683 000	3 782 354	3 443 191
John Deere Financial Inc. 4,95 %, 14 juin 2027	600 000	596 025	614 824	TELUS Corp. 3,63 %, 1 ^{er} mars 2028 (remb. par antic. 01/12/27)	650 000	614 048	632 066
1,34 %, 8 septembre 2027	2 850 000	2 446 082	2 580 420	série CAC, 2,35 %, 27 janvier 2028 (remb. par antic. 27/11/27)	815 000	723 356	755 156
Banque Laurentienne du Canada, 3,55 %, 20 avril 2027	760 000	740 035	742 637	Industries Toromont Ltée, 3,84 %, 27 octobre 2027 (remb. par antic. 27/07/27)	5 640 000	5 457 598	5 528 006
Banque Manuvie du Canada, 2,86 %, 16 février 2027	1 320 000	1 228 831	1 263 500	La Banque Toronto-Dominion 2,26 %, 7 janvier 2027	2 460 000	2 254 517	2 314 995
Metro inc., 3,39 %, 6 décembre 2027 (remb. par antic. 06/09/27)	567 000	535 339	551 786	4,21 %, 1 ^{er} juin 2027	3 295 000	3 233 947	3 271 805
North West Redwater Partnership/ NWR Financing Co. Ltd., série J, 2,80 %, 1 ^{er} juin 2027 (remb. par antic. 01/03/27)	920 000	945 012	877 542	3,06 %, 26 janvier 2032 (remb. par antic. 26/01/27) ^{a)}	3 546 000	3 768 822	3 365 937
Corporation immobilière OMERS, série 9, 3,24 %, 4 octobre 2027 (remb. par antic. 04/07/27)	7 781 000	7 296 949	7 477 075	TransCanada PipeLines Ltd. 3,80 %, 5 avril 2027 (remb. par antic. 05/02/27)	780 000	851 812	764 800
Ontario Power Generation Inc., 3,32 %, 4 octobre 2027 (remb. par antic. 04/07/27)	5 644 000	5 363 967	5 480 606	3,39 %, 15 mars 2028 (remb. par antic. 15/12/27)	440 000	408 386	422 454
Pembina Pipeline Corp. 4,24 %, 15 juin 2027 (remb. par antic. 15/03/27)	750 000	830 932	743 599	TransCanada Trust, série 17-B, 4,65 %, 18 mai 2077 (remb. par antic. 18/05/27) ^{a)}	1 000 000	1 045 000	914 324
série 10, 4,02 %, 27 mars 2028 (remb. par antic. 27/12/27)	1 000 000	951 380	978 294			156 200 289	153 332 255
Reliance LP, 2,68 %, 1 ^{er} décembre 2027 (remb. par antic. 01/10/27)	600 000	530 321	550 977	4 à 4,99 ans — 18,7 %			
Fonds de placement immobilier RioCan, série AC, 2,36 %, 10 mars 2027 (remb. par antic. 10/01/27)	390 000	381 221	358 633	407 International Inc., 4,22 %, 14 février 2028 (remb. par antic. 14/01/28)	580 000	575 690	578 794
Rogers Communications Inc., 3,65 %, 31 mars 2027 (remb. par antic. 31/01/27)	1 248 000	1 333 428	1 217 629	AIMCo Realty Investors LP, série 2, 3,04 %, 1 ^{er} juin 2028 (remb. par antic. 01/03/28)	4 430 000	4 082 792	4 181 786
				Algonquin Power Co., 4,60 %, 29 janvier 2029 (remb. par antic. 29/10/28)	500 000	478 230	496 068
				Allied Properties Real Estate Investment Trust, série G, 3,13 %, 15 mai 2028 (remb. par antic. 15/03/28)	340 000	301 430	301 718
				AltaGas Ltd., 2,08 %, 30 mai 2028 (remb. par antic. 30/03/28)	680 000	579 938	613 174

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 à 4,99 ans (suite)			
Banque de Montréal			
3,19 %, 1 ^{er} mars 2028	9 690 000	9 153 949	9 355 390
5,04 %, 29 mai 2028			
(remb. par antic. 29/04/28)	100 000	97 625	102 274
La Banque de Nouvelle-Écosse			
3,10 %, 2 février 2028	5 931 000	5 571 890	5 708 645
5,68 %, 2 août 2033			
(remb. par antic. 02/08/28)	500 000	513 672	513 671
Bell Canada			
2,20 %, 29 mai 2028			
(remb. par antic. 29/03/28)	680 000	593 123	624 954
3,80 %, 21 août 2028			
(remb. par antic. 21/05/28)	1 500 000	1 411 034	1 471 947
Brookfield Infrastructure Finance ULC,			
4,19 %, 11 septembre 2028			
(remb. par antic. 11/06/28)	540 000	509 815	529 151
Brookfield Renewable Partners ULC,			
4,25 %, 15 janvier 2029			
(remb. par antic. 15/10/28)	800 000	761 534	788 551
Bruce Power LP, série 21-1, 2,68 %,			
21 décembre 2028			
(remb. par antic. 21/10/28)	900 000	800 568	833 290
CAE inc. Co., 5,54 %, 12 juin 2028	500 000	500 055	514 842
Banque Canadienne Impériale de			
Commerce, 5,35 %, 20 avril 2033			
(remb. par antic. 20/04/28) ^{a)}	100 000	96 564	101 271
Compagnie des chemins de fer			
nationaux du Canada			
3,20 %, 31 juillet 2028			
(remb. par antic. 30/04/28)	4 030 000	3 807 574	3 893 663
3,00 %, 8 février 2029			
(remb. par antic. 08/11/28)	5 050 000	4 615 743	4 812 204
Compagnie de chemin de fer			
Canadien Pacifique, 3,15 %,			
13 mars 2029			
(remb. par antic. 13/12/28)	240 000	214 816	228 111
CCL Industries Inc., série 1, 3,86 %,			
13 avril 2028			
(remb. par antic. 13/01/28)	553 000	529 118	534 300
Central 1 Credit Union, 4,65 %,			
7 février 2028	500 000	474 805	491 029
CGI inc., 2,10 %, 18 septembre 2028			
(remb. par antic. 18/07/28)	1 000 000	866 880	908 437
Enbridge Inc.			
4,90 %, 26 mai 2028			
(remb. par antic. 26/04/28)	30 000	29 429	30 526
série C, 6,63 %, 12 avril 2028			
(remb. par antic. 12/04/28) ^{a)}	1 000 000	991 500	986 396
Pipelines Enbridge Inc., 3,52 %,			
22 février 2029			
(remb. par antic. 22/11/28)	720 000	667 800	690 777
ENMAX Corp., série 4, 3,84 %,			
5 juin 2028			
(remb. par antic. 05/03/28)	500 000	471 595	481 520
Finning International Inc., 4,45 %,			
16 mai 2028			
(remb. par antic. 16/04/28)	500 000	486 560	500 969
Fortis Inc., 2,18 %, 15 mai 2028			
(remb. par antic. 15/03/28)	1 330 000	1 196 798	1 223 447

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 à 4,99 ans (suite)			
Financière General Motors du			
Canada Ltée, 5,20 %,			
9 février 2028			
(remb. par antic. 09/01/28)	600 000	588 565	606 872
Société en commandite Holding FPI			
Granite, série 6, 2,19 %,			
30 août 2028			
(remb. par antic. 30/06/28)	700 000	598 661	624 981
Autorité aéroportuaire du Grand			
Toronto, série 20-1, 1,54 %,			
3 mai 2028			
(remb. par antic. 03/03/28)	5 408 000	4 672 196	4 919 917
Honda Canada Finance Inc., 1,65 %,			
25 février 2028	4 750 000	4 045 156	4 269 754
Hyundai Capital Canada Inc., 5,57 %,			
8 mars 2028	200 000	194 790	206 040
iA Société financière inc., 5,69 %,			
20 juin 2033			
(remb. par antic. 20/06/28)	1 000 000	999 150	1 028 573
Intact Corporation financière, 2,18 %,			
18 mai 2028			
(remb. par antic. 18/03/28)	2 600 000	2 286 753	2 388 896
Inter Pipeline Ltd., 5,76 %,			
17 février 2028			
(remb. par antic. 17/01/28)	500 000	506 633	516 210
Ivanhoe Cambridge II Inc., 4,99 %,			
2 juin 2028			
(remb. par antic. 02/05/28)	1 000 000	993 970	1 021 604
Keyera Corp., 3,93 %, 21 juin 2028			
(remb. par antic. 21/03/28)	450 000	423 689	437 858
Les Compagnies Loblaw Limitée,			
4,49 %, 11 décembre 2028			
(remb. par antic. 11/09/28)	500 000	489 780	505 945
Société Financière Manuvie, 5,41 %,			
10 mars 2033			
(remb. par antic. 10/03/28) ^{a)}	2 730 000	2 707 286	2 787 749
Banque Nationale du Canada, 5,22 %,			
14 juin 2028	1 900 000	1 920 094	1 956 867
Corporation immobilière OMERS,			
5,38 %, 14 novembre 2028			
(remb. par antic. 14/09/28)	8 550 000	8 681 642	8 898 365
Reliance LP, 2,67 %, 1 ^{er} août 2028			
(remb. par antic. 01/06/28)	530 000	461 363	478 872
Fonds de placement immobilier			
RioCan, série AE, 2,83 %,			
8 novembre 2028			
(remb. par antic. 08/09/28)	700 000	601 342	627 682
Banque Royale du Canada			
4,64 %, 17 janvier 2028	5 000 000	4 889 400	5 040 238
4,63 %, 1 ^{er} mai 2028	1 100 000	1 071 359	1 109 211
1,83 %, 31 juillet 2028	7 500 000	6 390 975	6 771 635
1,67 %, 28 janvier 2033			
(remb. par antic. 28/01/28) ^{a)}	7 700 000	6 407 889	6 860 257
5,01 %, 1 ^{er} février 2033			
(remb. par antic. 01/02/28) ^{a)}	1 050 000	1 016 468	1 052 683
Saputo inc., 2,30 %, 22 juin 2028			
(remb. par antic. 22/04/28)	500 000	432 045	457 519

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
4 à 4,99 ans (suite)			
SmartCentres Real Estate Investment Trust, série Y, 2,31 %, 18 décembre 2028 (remb. par antic. 18/10/28)	820 000	683 257	716 222
Financière Sun Life inc., 2,80 %, 21 novembre 2033 (remb. par antic. 21/11/28) ^{a)}	14 640 000	12 844 550	13 433 024
Teranet Holdings LP, 3,72 %, 23 février 2029 (remb. par antic. 23/12/28)	850 000	773 362	793 664
La Banque Toronto-Dominion 4,48 %, 18 janvier 2028	3 120 000	3 032 464	3 123 189
1,89 %, 8 mars 2028	6 550 000	5 659 357	5 970 303
1,90 %, 11 septembre 2028	18 345 000	15 787 645	16 559 686
TriSummit Utilities Inc., 4,26 %, 5 décembre 2028 (remb. par antic. 05/09/28)	500 000	477 190	491 576
Ventas Canada Finance Ltd., 5,40 %, 21 avril 2028	500 000	494 540	509 485
Groupe WSP Global Inc., 2,41 %, 19 avril 2028 (remb. par antic. 19/02/28)	680 000	596 353	626 861
		<u>131 108 451</u>	<u>136 288 643</u>
5 à 5,99 ans — 12,0 %			
407 International Inc., série 99A2, 6,47 %, 27 juillet 2029	5 364 000	5 803 570	5 948 114
AIMCo Realty Investors LP, série 4, 2,71 %, 1 ^{er} juin 2029 (remb. par antic. 01/03/29)	8 550 000	7 499 262	7 831 020
Bruce Power LP, série 17-2, 4,01 %, 21 juin 2029 (remb. par antic. 21/03/29)	500 000	475 220	491 762
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix, série M, 3,53 %, 11 juin 2029 (remb. par antic. 11/03/29)	1 000 000	906 320	944 568
Dollarama inc., 2,44 %, 9 juillet 2029 (remb. par antic. 09/04/29)	500 000	434 865	454 891
Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,23 %, 14 juin 2029 (remb. par antic. 14/03/29)	500 000	463 495	488 781
Fortis Inc., 4,43 %, 31 mai 2029 (remb. par antic. 31/03/29)	580 000	564 381	581 274
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,73 %, 3 avril 2029 (remb. par antic. 03/01/29)	6 970 000	6 402 224	6 610 730
Hydro One Inc., 3,02 %, 5 avril 2029 (remb. par antic. 05/01/29)	7 680 000	7 125 312	7 365 611
North West Redwater Partnership/ NWR Financing Co. Ltd., série F, 4,25 %, 1 ^{er} juin 2029 (remb. par antic. 01/03/29)	7 910 000	7 618 820	7 905 609
Corporation immobilière OMERS, 4,54 %, 9 avril 2029 (remb. par antic. 09/02/29)	5 760 000	5 637 590	5 788 157
Pembina Pipeline Corp., 3,62 %, 3 avril 2029 (remb. par antic. 03/01/29)	1 000 000	920 220	953 484

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
5 à 5,99 ans (suite)			
Rogers Communications Inc. 3,75 %, 15 avril 2029 (remb. par antic. 15/02/29)	1 820 000	1 679 478	1 751 240
3,25 %, 1 ^{er} mai 2029 (remb. par antic. 01/02/29)	1 720 000	1 543 975	1 616 033
TELUS Corp., série CY, 3,30 %, 2 mai 2029 (remb. par antic. 02/02/29)	1 500 000	1 386 030	1 422 840
La Banque Toronto-Dominion, 4,68 %, 8 janvier 2029	36 700 000	35 956 091	37 126 682
		<u>84 416 853</u>	<u>87 280 796</u>
Total des obligations de sociétés — 99,1 %		<u>737 446 289</u>	<u>722 070 324</u>
Total des placements — 99,1 %		<u>737 446 289</u>	<u>722 070 324</u>
Trésorerie — 0,2 %			<u>1 515 043</u>
Autres actifs, moins les passifs — 0,7 %			<u>4 720 994</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			
			<u>728 306 361</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 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	557 829 530 \$	692 275 679 \$
Trésorerie		229 788	1 117 901
Montants à recevoir			
Intérêts		2 448 966	3 652 180
Revenu tiré du prêt de titres		8 668	8 886
Émission de parts rachetables		1 692 713	3 327 146
Vente de placements		—	198 115
Total de l'actif		<u>562 209 665</u>	<u>700 579 907</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		77 915	96 965
Frais du comité d'examen indépendant		580	1 079
Distributions		1 306 800	1 281 858
Achat de placements		—	3 235 951
Total du passif		<u>1 385 295</u>	<u>4 615 853</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>560 824 370 \$</u>	<u>695 964 054 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>33 100 000</u>	<u>41 900 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>16,94 \$</u>	<u>16,61 \$</u>

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

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Intérêts à distribuer		13 291 144 \$	14 861 506 \$
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(14 916 414)	(15 440 633)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		<u>27 098 545</u>	<u>(26 170 897)</u>
Total du gain (perte) net sur placements		<u>25 473 275</u>	<u>(26 750 024)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		49 029	11 228
Revenu tiré du prêt de titres	10	<u>93 034</u>	<u>117 894</u>
Total des autres revenus (pertes)		<u>142 063</u>	<u>129 122</u>
Total des revenus (pertes)		<u>25 615 338</u>	<u>(26 620 902)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	926 142	1 120 149
Frais du comité d'examen indépendant		<u>1 358</u>	<u>2 312</u>
Total des charges		<u>927 500</u>	<u>1 122 461</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>24 687 838 \$</u>	<u>(27 743 363)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		33 624 384	40 044 110
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	0,73 \$	(0,69)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		<u>695 964 054 \$</u>	<u>747 584 295 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>24 687 838</u>	<u>(27 743 363)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		123 396 157	236 271 617
Rachat de parts rachetables		<u>(270 648 879)</u>	<u>(246 186 437)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>(147 252 722)</u>	<u>(9 914 820)</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(12 574 800)	(13 928 149)
Remboursement de capital		—	(33 909)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(12 574 800)</u>	<u>(13 962 058)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		<u>(135 139 684)</u>	<u>(51 620 241)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		<u>560 824 370 \$</u>	<u>695 964 054 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	24 687 838 \$	(27 743 363)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	14 916 414	15 440 633
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(27 098 545)	26 170 897
Achats de placements ^{a)}	(124 736 639)	(147 768 107)
Produit de la vente de placements ^{a)}	124 356 209	148 956 689
Variation des montants à recevoir	1 203 432	(745 286)
Variation des montants à payer	(19 549)	(8 623)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	13 309 160	14 302 840
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	7 509 038	7 749 605
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(9 156 453)	(8 249 454)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(12 549 858)	(13 959 920)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(14 197 273)\$	(14 459 769)\$
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(888 113)	(156 929)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	1 117 901 \$	1 274 830 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	229 788 \$	1 117 901 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Intérêts reçus	14 543 387 \$	14 124 150 \$
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 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Obligations d'État			
0 à 0,99 an — 6,3 %			
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 ^{er} septembre 2024	23 195 000	23 088 027	22 717 313
Province d'Ontario, 2,30 %, 8 septembre 2024	6 469 000	6 528 285	6 361 209
Province de Québec, 3,75 %, 1 ^{er} septembre 2024	6 046 000	6 373 251	6 005 144
		35 989 563	35 083 666
1 à 1,99 ans — 23,2 %			
Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,55 %, 15 mars 2025	22 405 000	22 825 964	21 938 389
1,95 %, 15 décembre 2025	7 500 000	7 631 548	7 219 242
2,25 %, 15 décembre 2025	7 300 000	7 511 462	7 067 401
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1 ^{er} juin 2025	22 449 000	22 871 949	21 890 421
0,50 %, 1 ^{er} septembre 2025	23 642 000	22 896 795	22 354 424
Province d'Alberta, 2,35 %, 1 ^{er} juin 2025	6 548 000	6 587 132	6 376 723
Province de la Colombie-Britannique, 2,85 %, 18 juin 2025	6 238 000	6 411 262	6 115 333
Province du Manitoba, 2,45 %, 2 juin 2025	6 526 000	6 588 403	6 363 829
Province d'Ontario, 2,65 %, 5 février 2025	6 393 000	6 507 765	6 267 853
2,60 %, 2 juin 2025	6 498 000	6 572 137	6 350 396
1,75 %, 8 septembre 2025	5 704 000	5 715 603	5 487 576
Province de Québec, 2,75 %, 1 ^{er} septembre 2025	5 490 000	5 701 961	5 371 326
PSP Capital Inc., série 11, 3,00 %, 5 novembre 2025	7 226 000	7 589 239	7 084 643
		135 411 220	129 887 556
2 à 2,99 ans — 18,0 %			
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,90 %, 15 septembre 2026	11 020 000	10 933 402	10 512 063
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 ^{er} juin 2026	22 403 000	22 561 057	21 349 480
1,00 %, 1 ^{er} septembre 2026	22 849 000	21 995 650	21 425 709
Province d'Alberta, 2,20 %, 1 ^{er} juin 2026	5 622 000	5 696 527	5 409 544
Province de la Colombie-Britannique, 2,30 %, 18 juin 2026	5 490 000	5 613 198	5 295 094
Province du Manitoba, 2,55 %, 2 juin 2026	5 540 000	5 709 993	5 374 122
Province du Nouveau-Brunswick, 2,60 %, 14 août 2026	5 322 000	5 419 573	5 166 770
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, série 6Z, 3,00 %, 2 juin 2026	5 440 000	5 674 602	5 326 361
Province d'Ontario, 2,40 %, 2 juin 2026	5 440 000	5 580 440	5 260 579
1,35 %, 8 septembre 2026	5 783 000	5 570 160	5 434 726
Province de Québec, 2,50 %, 1 ^{er} septembre 2026	5 287 000	5 371 039	5 126 277
Province de la Saskatchewan, 2,55 %, 2 juin 2026	5 540 000	5 711 609	5 374 418
		105 837 250	101 055 143

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
3 à 3,99 ans — 19,3 %			
Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,35 %, 15 juin 2027	10 670 000	10 804 267	10 258 532
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 ^{er} juin 2027	22 862 000	21 896 834	21 209 555
2,75 %, 1 ^{er} septembre 2027	23 253 000	22 745 567	22 806 685
Province d'Alberta, 2,55 %, 1 ^{er} juin 2027	5 344 000	5 419 660	5 159 072
Province de la Colombie-Britannique, 2,55 %, 18 juin 2027	5 251 000	5 339 045	5 070 464
Province du Nouveau-Brunswick, 2,35 %, 14 août 2027	9 632 000	9 060 913	9 212 529
Province d'Ontario, 1,85 %, 1 ^{er} février 2027	5 544 000	5 457 490	5 254 125
2,60 %, 2 juin 2027	5 344 000	5 436 422	5 169 383
1,05 %, 8 septembre 2027	10 368 000	9 161 874	9 473 021
Province de Québec, 2,75 %, 1 ^{er} septembre 2027	9 434 000	9 060 953	9 174 532
série QY, 1,85 %, 13 février 2027	5 492 000	5 402 509	5 209 926
		109 785 534	107 997 824
4 à 4,99 ans — 20,7 %			
Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,35 %, 15 mars 2028	8 110 000	7 642 787	7 766 907
2,65 %, 15 mars 2028	7 860 000	7 521 597	7 619 042
2,65 %, 15 décembre 2028	12 185 000	11 427 722	11 773 412
CPPIB Capital Inc., 3,00 %, 15 juin 2028	7 959 000	7 653 184	7 783 949
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} juin 2028	24 343 000	22 869 722	23 221 900
3,25 %, 1 ^{er} septembre 2028	15 787 000	15 504 499	15 842 116
Province d'Alberta, 2,90 %, 1 ^{er} décembre 2028	4 112 000	3 887 422	3 996 847
Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 décembre 2028	4 012 000	3 802 859	3 910 804
Province du Manitoba, 3,00 %, 2 juin 2028	9 484 000	9 126 178	9 274 359
Province du Nouveau-Brunswick, 3,10 %, 14 août 2028	4 012 000	3 833 761	3 934 148
Province d'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2028	9 533 000	9 130 565	9 291 743
3,40 %, 8 septembre 2028	4 012 000	3 896 833	3 992 715
Province de Québec, 2,75 %, 1 ^{er} septembre 2028	4 112 000	3 871 354	3 981 444
Province de la Saskatchewan, 3,05 %, 2 décembre 2028	4 012 000	3 817 884	3 925 180
		113 986 367	116 314 566
5 à 5,99 ans — 12,0 %			
Gouvernement du Canada, 2,25 %, 1 ^{er} juin 2029	16 608 000	15 570 086	15 941 225
série WL43, 5,75 %, 1 ^{er} juin 2029	13 741 000	15 389 908	15 551 134
Province de la Colombie-Britannique, 5,70 %, 18 juin 2029	3 510 000	3 820 102	3 889 275
Province du Manitoba, 2,75 %, 2 juin 2029	4 212 000	3 934 794	4 050 082
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,85 %, 2 juin 2029	4 212 000	3 935 657	4 051 295

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Valeur nominale (\$)</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
5 à 5,99 ans (suite)			
Province de la Nouvelle-Écosse, 4,05 %, 1 ^{er} juin 2029	3 931 000	3 937 138	4 030 072
Province d'Ontario 6,50 %, 8 mars 2029	3 410 000	3 832 405	3 883 764
2,70 %, 2 juin 2029	4 112 000	3 835 314	3 948 860
PSP Capital Inc., 3,75 %, 15 juin 2029	12 031 000	11 843 014	12 145 068
		<u>66 098 418</u>	<u>67 490 775</u>
Total des obligations d'État — 99,5 %		<u>567 108 352</u>	<u>557 829 530</u>
Total des placements — 99,5 %		<u>567 108 352</u>	<u>557 829 530</u>
Trésorerie — 0,0 %			<u>229 788</u>
Autres actifs, moins les passifs — 0,5 %			<u>2 765 052</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts			
rachetables — 100,0 %			<u>560 824 370</u>

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	8 745 375 \$	3 149 718 \$
Trésorerie		18 061	4 496
Montants à recevoir			
Vente de placements		16 895	3 183
Total de l'actif		<u>8 780 331</u>	<u>3 157 397</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		915	291
Frais du comité d'examen indépendant		19	3
Distributions		19 583	4 569
Total du passif		<u>20 517</u>	<u>4 863</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>8 759 814 \$</u>	<u>3 152 534 \$</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			
Parts en CAD		1 597 119 \$	395 202 \$
Parts en USD		7 162 695	2 757 332
		<u>8 759 814 \$</u>	<u>3 152 534 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation			
	7		
Parts en CAD		40 000	10 000
Parts en USD		180 000	70 000
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part			
Parts en CAD		39,93 \$	39,52 \$
Parts en USD ^{a)}		30,18 USD	29,07 USD

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

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

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		293 998 \$	43 139 \$
Gain (perte) de change		(157)	81
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		128 845	(106 069)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		(2 576)	20 455
Total du gain (perte) net sur placements		<u>420 110</u>	<u>(42 394)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		298	—
Total des autres revenus (pertes)		<u>298</u>	<u>—</u>
Total des revenus (pertes)		<u>420 408</u>	<u>(42 394)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	9 853	2 203
Frais du comité d'examen indépendant		39	3
Commissions et autres coûts de transactions		61	7
Total des charges		<u>9 953</u>	<u>2 213</u>
Résultat net avant impôt		<u>410 455 \$</u>	<u>(44 607)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		13 904	2 370
Total de l'impôt		<u>13 904</u>	<u>2 370</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>396 551 \$</u>	<u>(46 977)\$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités			
Parts en CAD		45 439 \$	(42 381)\$
Parts en USD		351 112	(4 596)
		<u>396 551 \$</u>	<u>(46 977)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables			
Parts en CAD		32 740	21 205
Parts en USD		172 671	33 466
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part			
Parts en CAD	3	1,39 \$	(2,00)\$
Parts en USD ^{a)}		1,54 USD	(0,10)USD

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

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		3 152 534 \$	3 171 903 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		396 551	(46 977)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		13 459 185	2 144 907
Réinvestissements des distributions		154 102	551
Rachat de parts rachetables		(8 068 030)	(2 087 793)
Transactions sur parts rachetables, montant net		5 545 257	57 665
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(160 844)	(5 356)
Gains en capital		(2 063)	(8 971)
Gains en capital réinvestis		(154 102)	(551)
Remboursement de capital		(17 519)	(15 179)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(334 528)	(30 057)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		5 607 280	(19 369)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		8 759 814 \$	3 152 534 \$
PARTS EN CAD			
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		395 202 \$	1 390 173 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		45 439	(42 381)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		1 592 577	390 657
Réinvestissements des distributions		25 758	352
Rachat de parts rachetables		(406 014)	(1 332 547)
Transactions sur parts rachetables, montant net		1 212 321	(941 538)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(26 820)	(1 181)
Gains en capital		(344)	(1 979)
Gains en capital réinvestis		(25 758)	(352)
Remboursement de capital		(2 921)	(7 540)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(55 843)	(11 052)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		1 201 917	(994 971)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		1 597 119 \$	395 202 \$
PARTS EN USD			
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		2 757 332 \$	1 781 730 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		351 112	(4 596)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		11 866 608	1 754 250
Réinvestissements des distributions		128 344	199
Rachat de parts rachetables		(7 662 016)	(755 246)
Transactions sur parts rachetables, montant net		4 332 936	999 203
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(134 024)	(4 175)
Gains en capital		(1 719)	(6 992)
Gains en capital réinvestis		(128 344)	(199)
Remboursement de capital		(14 598)	(7 639)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(278 685)	(19 005)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		4 405 363	975 602
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		7 162 695 \$	2 757 332 \$

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	396 551 \$	(46 977)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	38	(24)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(128 845)	106 069
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	2 576	(20 455)
Achats de placements ^{a)}	(255 724)	(30 719)
Produit de la vente de placements ^{a)}	158 015	43 170
Variation des montants à payer	640	(6)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	173 251	51 058

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	18 269	2 323
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(12 505)	(2 545)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(165 412)	(50 100)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(159 648)	(50 322)

Gain (perte) de change latent	(38)	24
-------------------------------	------	----

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	13 565 \$	760 \$
---	------------------	---------------

Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	4 496 \$	3 736 \$
---	-----------------	-----------------

Trésorerie à la clôture de l'exercice	18 061 \$	4 496 \$
--	------------------	-----------------

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}

Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	280 094 \$	40 769 \$
Retenues d'impôt payées	13 904	2 370
Intérêts reçus	298	—

^{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 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Fonds négociés en bourse			
Obligations internationales — 99,8 %			
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	129 348	8 749 463	8 745 375
Total des fonds négociés en bourse — 99,8 %		<u>8 749 463</u>	<u>8 745 375</u>
Commissions et autres coûts de transactions			
(note 3)		(23)	—
Total des placements — 99,8 %		<u>8 749 440</u>	<u>8 745 375</u>
Trésorerie — 0,2 %			<u>18 061</u>
Autres actifs, moins les passifs — (0,0)%			<u>(3 622)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts			
rachetables — 100,0 %			<u>8 759 814</u>

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	66 377 175 \$	30 857 047 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	1 782 887	97 054
Trésorerie		147 180	39 473
Montants à recevoir			
Vente de placements		486 350	67 929
Total de l'actif		<u>68 793 592</u>	<u>31 061 503</u>
PASSIF			
Passif courant			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	34	1 968
Montants à payer			
Frais de gestion		7 009	2 126
Frais du comité d'examen indépendant		95	31
Distributions		492 250	82 620
Achat de placements		1 820 811	87 406
Total du passif		<u>2 320 199</u>	<u>174 151</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>66 473 393 \$</u>	<u>30 887 352 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>1 790 000</u>	<u>850 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>37,14 \$</u>	<u>36,34 \$</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 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		1 919 321 \$	399 355 \$
Gain (perte) de change		(11 846)	3 217
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		99 864	(928 760)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		173 422	56 028
Total du gain (perte) net sur placements		2 180 761	(470 160)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		(625 162)	(918 246)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		1 687 767	(249 410)
Total du gain (perte) net sur dérivés		1 062 605	(1 167 656)
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		3 243 366	(1 637 816)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		3 353	36
Total des autres revenus (pertes)		3 353	36
Total des revenus (pertes)		3 246 719	(1 637 780)
CHARGES			
Frais de gestion	10	68 847	20 987
Frais du comité d'examen indépendant		212	48
Commissions et autres coûts de transactions		2 297	730
Total des charges		71 356	21 765
Résultat net avant impôt		3 175 363 \$	(1 659 545)\$
IMPÔT			
Retenues d'impôt		91 399	22 106
Total de l'impôt		91 399	22 106
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		3 083 964 \$	(1 681 651)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		1 517 384	542 151
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	2,03 \$	(3,10)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		30 887 352 \$	23 000 904 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		3 083 964	(1 681 651)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		42 501 800	41 156 889
Rachat de parts rachetables		(8 211 578)	(31 230 890)
Transactions sur parts rachetables, montant net		34 290 222	9 925 999
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(1 767 422)	(357 900)
Remboursement de capital		(20 723)	—
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(1 788 145)	(357 900)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		35 586 041	7 886 448
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		66 473 393 \$	30 887 352 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	3 083 964 \$	(1 681 651)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	4 277	(1 584)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(99 864)	928 760
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(173 422)	(56 028)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(1 687 767)	249 410
Achats de placements ^{a)}	(5 876 571)	(1 969 057)
Produit de la vente de placements ^{a)}	6 338 063	3 089 837
Variation des montants à payer	4 947	(13)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	1 593 627	559 674
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Païement à l'émission de parts rachetables ^{a)}	(22 952)	(116 217)
Païement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(80 176)	(67 330)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(1 378 515)	(364 177)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(1 481 643)	(547 724)
Gain (perte) de change latent	(4 277)	1 584
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	107 707 \$	13 534 \$
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	39 473 \$	25 939 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	147 180 \$	39 473 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	1 827 922 \$	377 249 \$
Retenues d'impôt payées	91 399	22 106
Intérêts reçus	3 353	36
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 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds négociés en bourse			
Obligations internationales — 99,9 %			
iShares 1-5 Year Investment Grade			
Corporate Bond ETF	981 748	66 440 717	66 377 175
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %		66 440 717	66 377 175
Commissions et autres coûts de transactions			
(note 3)		(1 678)	—
Total des placements — 99,9 %		66 439 039	66 377 175
Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme			
(Annexe 1) — 2,7 %			1 782 853
Trésorerie — 0,2 %			147 180
Autres actifs, moins les passifs — (2,8)%			(1 833 815)
Actif net attribuable aux porteurs de parts			
rachetables — 100,0 %			66 473 393

Annexe 1 — Contrats de change à terme

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
Bank of America N.A. (A+)						
03/01/24	489 177 CAD	489 177 CAD	371 000 USD	489 193 CAD	0,758416331	16
03/01/24	1 865 000 USD	2 459 150 CAD	2 527 247 CAD	2 527 247 CAD	0,737957275	68 097
BNP Paribas SA (A)						
03/01/24	408 000 USD	537 980 CAD	554 733 CAD	554 733 CAD	0,735488806	16 753
03/01/24	136 000 USD	179 326 CAD	184 670 CAD	184 670 CAD	0,736446966	5 344
Citibank N.A. (A+)						
03/01/24	126 000 USD	166 141 CAD	168 805 CAD	168 805 CAD	0,746425245	2 664
Morgan Stanley & Co. International PLC (A+)						
03/01/24	294 000 USD	387 662 CAD	396 844 CAD	396 844 CAD	0,740844354	9 182
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
03/01/24	63 815 240 CAD	63 815 240 CAD	48 396 208 USD	63 815 240 CAD	0,758380099	—
03/01/24	45 938 208 USD	60 573 150 CAD	62 253 071 CAD	62 253 071 CAD	0,737926780	1 679 921
03/01/24	137 000 USD	180 646 CAD	180 904 CAD	180 905 CAD	0,757305525	259
02/02/24	48 396 208 USD	63 786 832 CAD	63 788 574 CAD	63 788 574 CAD	0,758697135	1 742
						<u>1 783 978</u>
BNP Paribas SA (A)						
03/01/24	181 736 CAD	181 736 CAD	137 000 USD	180 645 CAD	0,753841400	(1 091)
02/02/24	1 897 000 USD	2 500 271 CAD	2 500 237 CAD	2 500 237 CAD	0,758728218	(34)
						<u>(1 125)</u>
						<u>1 782 853</u>

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

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

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	392 605 415 \$	601 954 960 \$
Trésorerie		1 252 744	2 792 680
Montants à recevoir			
Intérêts		3 114 180	4 745 058
Émission de parts rachetables		866 382	1 691 480
Total de l'actif		<u>397 838 721</u>	<u>611 184 178</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		90 239	125 247
Frais du comité d'examen indépendant		400	671
Distributions		1 492 488	1 615 500
Achat de placements		—	1 633 538
Total du passif		<u>1 583 127</u>	<u>3 374 956</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>396 255 594 \$</u>	<u>607 809 222 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>22 850 000</u>	<u>36 000 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>17,34 \$</u>	<u>16,88 \$</u>

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

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Intérêts à distribuer		12 646 663 \$	13 913 235 \$
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(11 237 476)	(19 465 385)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		25 672 130	(21 944 458)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>27 081 317</u>	<u>(27 496 608)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		51 048	38 628
Revenu tiré du prêt de titres	10	—	175
Total des autres revenus (pertes)		<u>51 048</u>	<u>38 803</u>
Total des revenus (pertes)		<u>27 132 365</u>	<u>(27 457 805)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	998 568	1 161 900
Frais du comité d'examen indépendant		1 003	1 372
Total des charges		<u>999 571</u>	<u>1 163 272</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>26 132 794 \$</u>	<u>(28 621 077)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		21 278 493	24 259 589
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	1,23 \$	(1,18)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		<u>607 809 222 \$</u>	<u>438 974 957 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>26 132 794</u>	<u>(28 621 077)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		147 852 748	484 910 905
Rachat de parts rachetables		<u>(373 615 332)</u>	<u>(274 261 863)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>(225 762 584)</u>	<u>210 649 042</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(11 884 409)	(12 648 200)
Remboursement de capital		<u>(39 429)</u>	<u>(545 500)</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(11 923 838)</u>	<u>(13 193 700)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		<u>(211 553 628)</u>	<u>168 834 265</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		<u>396 255 594 \$</u>	<u>607 809 222 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	26 132 794 \$	(28 621 077)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	11 237 476	19 465 385
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(25 672 130)	21 944 458
Achats de placements ^{a)}	(63 807 340)	(80 716 163)
Produit de la vente de placements ^{a)}	66 752 294	73 106 007
Variation des montants à recevoir	1 630 878	(1 619 841)
Variation des montants à payer	(35 279)	25 864
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	<u>16 238 693</u>	<u>3 584 633</u>
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	10 480 587	24 538 422
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(16 212 366)	(14 266 756)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(12 046 850)	(12 635 700)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	<u>(17 778 629)\$</u>	<u>(2 364 034)\$</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(1 539 936)</u>	<u>1 220 599</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>2 792 680 \$</u>	<u>1 572 081 \$</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>1 252 744 \$</u>	<u>2 792 680 \$</u>
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Intérêts reçus	14 328 589 \$	12 331 724 \$
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 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Obligations de sociétés			
0 à 0,99 an — 16,6 %			
407 International Inc., 3,35 %, 16 mai 2024 (remb. par antic. 16/02/24)	10 811 000	10 805 989	10 738 883
AltaLink LP, 3,40 %, 6 juin 2024 (remb. par antic. 06/03/24)	10 480 000	10 480 733	10 399 582
Brookfield Asset Management Inc., 5,04 %, 8 mars 2024 (remb. par antic. 29/01/24)	9 754 000	9 930 176	9 745 917
Corporation immobilière OMERS, 3,33 %, 12 novembre 2024	17 600 000	17 491 545	17 335 585
La Banque Toronto-Dominion, 3,23 %, 24 juillet 2024	17 890 000	<u>17 810 281</u>	<u>17 706 200</u>
		66 518 724	65 926 167
1 à 1,99 an — 13,8 %			
Banque de Montréal, 4,61 %, 10 septembre 2025	6 891 000	7 073 334	6 897 044
bciMC Realty Corp., 2,84 %, 3 juin 2025 (remb. par antic. 03/03/25)	18 736 000	18 267 019	18 257 128
Brookfield Asset Management Inc., 4,82 %, 28 janvier 2026 (remb. par antic. 28/10/25)	7 281 000	7 396 746	7 292 043
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2,80 %, 22 septembre 2025 (remb. par antic. 22/06/25)	7 946 000	7 775 635	7 714 327
Hydro One Inc., 2,77 %, 24 février 2026 (remb. par antic. 24/11/25)	7 990 000	7 757 907	7 764 189
Banque Royale du Canada, 4,93 %, 16 juillet 2025	6 547 000	<u>6 787 934</u>	<u>6 584 107</u>
		55 058 575	54 508 838
2 à 2,99 ans — 9,1 %			
AltaLink LP, 2,75 %, 29 mai 2026 (remb. par antic. 28/02/26)	8 501 000	8 265 614	8 235 612
Banque de Montréal, 2,70 %, 9 décembre 2026	5 538 000	5 319 608	5 316 430
La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,62 %, 2 décembre 2026	5 760 000	5 511 569	5 519 248
Brookfield Asset Management Inc., 3,80 %, 16 mars 2027 (remb. par antic. 16/12/26)	5 768 000	5 654 682	5 660 081
Société financière IGM Inc., 3,44 %, 26 janvier 2027 (remb. par antic. 26/10/26)	5 778 000	5 591 624	5 570 107
Lower Mattagami Energy LP, série 16-1, 2,31 %, 21 octobre 2026	5 934 000	<u>5 633 252</u>	<u>5 632 178</u>
		35 976 349	35 933 656
3 à 3,99 ans — 11,4 %			
407 International Inc., 2,43 %, 4 mai 2027 (remb. par antic. 04/02/27)	5 612 000	5 327 481	5 350 153
Alectra Inc., série A, 2,49 %, 17 mai 2027 (remb. par antic. 17/02/27)	5 560 000	5 281 646	5 280 703

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
3 à 3,99 ans (suite)			
bciMC Realty Corp., 3,00 %, 31 mars 2027 (remb. par antic. 31/12/26)	5 652 000	5 424 616	5 415 938
Enbridge Gas Inc., 2,88 %, 22 novembre 2027 (remb. par antic. 22/08/27)	5 841 000	5 579 695	5 585 447
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 97-3, 6,45 %, 3 décembre 2027	4 864 000	5 472 995	5 264 447
Great-West Lifeco Inc., 3,34 %, 28 février 2028 (remb. par antic. 28/11/27)	6 628 000	6 390 773	6 408 815
Intact Corporation financière, 2,85 %, 7 juin 2027 (remb. par antic. 07/03/27)	5 939 000	5 634 003	5 670 985
Corporation immobilière OMERS, série 9, 3,24 %, 4 octobre 2027 (remb. par antic. 04/07/27)	6 619 000	<u>6 367 041</u>	<u>6 360 463</u>
		45 478 250	45 336 951
4 à 4,99 ans — 10,0 %			
AIMCo Realty Investors LP, série 2, 3,04 %, 1 ^{er} juin 2028 (remb. par antic. 01/03/28)	6 388 000	6 062 376	6 030 078
Banque de Montréal, 3,19 %, 1 ^{er} mars 2028	5 946 000	5 736 571	5 740 676
La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,10 %, 2 février 2028	6 077 000	5 836 952	5 849 171
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 3,20 %, 31 juillet 2028 (remb. par antic. 30/04/28)	8 356 000	8 110 530	8 073 313
3,00 %, 8 février 2029 (remb. par antic. 08/11/28)	8 652 000	8 308 319	8 244 592
Groupe TMX Ltée, série E, 3,78 %, 5 juin 2028 (remb. par antic. 05/03/28)	5 958 000	<u>5 844 738</u>	<u>5 837 389</u>
		39 899 486	39 775 219
5 à 5,99 ans — 8,8 %			
AIMCo Realty Investors LP, série 4, 2,71 %, 1 ^{er} juin 2029 (remb. par antic. 01/03/29)	9 242 000	8 515 143	8 464 829
Enbridge Gas Inc., 2,37 %, 9 août 2029 (remb. par antic. 09/05/29)	3 864 000	3 568 442	3 541 078
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 2,73 %, 3 avril 2029 (remb. par antic. 03/01/29)	8 156 000	7 697 689	7 735 598
Hydro One Inc., 3,02 %, 5 avril 2029 (remb. par antic. 05/01/29)	8 682 000	8 351 474	8 326 593
2,16 %, 28 février 2030 (remb. par antic. 28/11/29)	3 753 000	3 360 843	3 387 610
Ontario Power Generation Inc., 2,98 %, 13 septembre 2029 (remb. par antic. 13/06/29)	3 411 000	<u>3 239 618</u>	<u>3 213 257</u>
		34 733 209	34 668 965

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
6 à 6,99 ans — 9,5 %			
Alectra Inc., 1,75 %, 11 février 2031 (remb. par antic. 11/11/30)	2 171 000	1 859 026	1 854 995
BCI QuadReal Realty, 1,75 %, 24 juillet 2030 (remb. par antic. 24/04/30)	2 037 000	1 739 793	1 720 679
Enbridge Gas Inc., 2,90 %, 1 ^{er} avril 2030 (remb. par antic. 01/01/30)	3 797 000	3 536 189	3 538 470
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 7,05 %, 12 juin 2030 . . .	3 350 000	4 020 086	3 863 559
Great-West Lifeco Inc., 2,38 %, 14 mai 2030 (remb. par antic. 14/02/30)	3 981 000	3 579 351	3 585 365
Hydro One Inc. 7,35 %, 3 juin 2030	2 618 000	3 247 815	3 061 112
1,69 %, 16 janvier 2031 (remb. par antic. 16/10/30)	2 023 000	1 729 912	1 742 262
L'Ordre Indépendant des Forestiers, série 20-1, 2,89 %, 15 octobre 2035 (remb. par antic. 15/10/30) ^{a)}	1 894 000	1 657 619	1 613 413
Intact Corporation financière, 1,93 %, 16 décembre 2030 (remb. par antic. 16/09/30)	2 006 000	1 714 088	1 717 535
Société Financière Manuvie, 2,82 %, 13 mai 2035 (remb. par antic. 13/05/30) ^{a)}	3 754 000	3 362 607	3 340 303
Corporation immobilière OMERS, série 11, 3,63 %, 5 juin 2030 (remb. par antic. 05/03/30)	3 259 000	3 179 757	3 100 495
Ontario Power Generation Inc., 3,22 %, 8 avril 2030 (remb. par antic. 08/01/30)	3 671 000	3 527 569	3 467 602
Financière Sun Life inc., 2,06 %, 1 ^{er} octobre 2035 (remb. par antic. 01/10/30) ^{a)}	2 063 000	1 738 200	1 735 126
Groupe TMX Ltée, série F, 2,02 %, 12 février 2031 (remb. par antic. 12/11/30)	1 945 000	1 667 187	1 655 957
Administration de l'aéroport international de Vancouver, série I, 1,76 %, 20 septembre 2030 (remb. par antic. 20/06/30)	1 906 000	1 664 343	1 659 985
		38 223 542	37 656 858
7 à 7,99 ans — 7,4 %			
Enbridge Gas Inc., 2,35 %, 15 septembre 2031 (remb. par antic. 15/06/31)	7 387 000	6 198 521	6 482 905
Énergir LP, 3,04 %, 9 février 2032 (remb. par antic. 09/11/31)	7 041 000	6 249 133	6 447 992
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 7,10 %, 4 juin 2031	1 493 000	1 834 813	1 751 896
Hydro One Inc., 2,23 %, 17 septembre 2031 (remb. par antic. 17/06/31)	7 352 000	6 183 059	6 473 643
Lower Mattagami Energy LP, série 21-1, 2,43 %, 14 mai 2031 (remb. par antic. 14/02/31)	2 022 000	1 830 498	1 806 744

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
7 à 7,99 ans (suite)			
Financière Sun Life inc., 3,15 %, 18 novembre 2036 (remb. par antic. 18/11/31) ^{a)}	6 988 000	5 883 465	6 191 677
		28 179 489	29 154 857
8 à 8,99 ans — 9,8 %			
407 International Inc., 2,59 %, 25 mai 2032 (remb. par antic. 25/02/32)	7 488 000	6 407 077	6 680 139
AltaLink LP, 4,69 %, 28 novembre 2032 (remb. par antic. 28/08/32)	3 554 000	3 570 325	3 680 574
Brookfield Finance II Inc., 5,43 %, 14 décembre 2032 (remb. par antic. 14/09/32)	3 612 000	3 549 474	3 707 272
Enbridge Gas Inc., 4,15 %, 17 août 2032 (remb. par antic. 17/05/32)	3 772 000	3 612 223	3 729 978
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 02-3, 6,98 %, 15 octobre 2032	2 816 000	3 239 722	3 353 305
Hydro One Inc. 6,93 %, 1 ^{er} juin 2032	5 610 000	6 499 438	6 611 442
4,16 %, 27 janvier 2033 (remb. par antic. 27/10/32)	3 663 000	3 527 317	3 667 573
North West Redwater Partnership/NWR Financing Co. Ltd., série H, 4,15 %, 1 ^{er} juin 2033 (remb. par antic. 01/12/32)	3 904 000	3 658 372	3 799 393
Ontario Power Generation Inc., 4,92 %, 19 juillet 2032 (remb. par antic. 19/04/32)	3 467 000	3 467 664	3 605 017
		37 531 612	38 834 693
9 à 9,99 ans — 2,7 %			
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 4,40 %, 10 mai 2033 (remb. par antic. 10/02/33)	3 699 000	3 617 223	3 743 227
Great-West Lifeco Inc., 6,67 %, 21 mars 2033	2 938 000	3 244 477	3 387 178
Toronto Hydro Corp., 4,61 %, 14 juin 2033	3 567 000	3 568 093	3 678 806
		10 429 793	10 809 211
Total des obligations de sociétés — 99,1 %		392 029 029	392 605 415
Total des placements — 99,1 %		392 029 029	392 605 415
Trésorerie — 0,3 %			1 252 744
Autres actifs, moins les passifs — 0,6 %			2 397 435
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			396 255 594

^{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 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	676 133 043 \$	548 636 541 \$
Trésorerie		—	1 511 214
Montants à recevoir			
Intérêts		2 591 396	2 344 927
Revenu tiré du prêt de titres		5 713	5 272
Émission de parts rachetables		8 475 422	3 329 114
Vente de placements		6 004 498	—
Total de l'actif		<u>693 210 072</u>	<u>555 827 068</u>
PASSIF			
Passif courant			
Découvert bancaire		3 489 689	—
Montants à payer			
Frais de gestion		89 661	74 753
Frais du comité d'examen indépendant		774	719
Distributions		1 455 696	1 188 000
Achat de placements		<u>7 832 433</u>	<u>3 071 808</u>
Total du passif		<u>12 868 253</u>	<u>4 335 280</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>680 341 819 \$</u>	<u>551 491 788 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>40 100 000</u>	<u>33 200 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>16,97 \$</u>	<u>16,61 \$</u>

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

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Intérêts à distribuer		14 428 302 \$	11 699 845 \$
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(14 679 801)	(14 207 691)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		28 714 007	(25 200 850)
Total du gain (perte) net sur placements		28 462 508	(27 708 696)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		64 626	13 204
Revenu tiré du prêt de titres	10	57 426	47 813
Total des autres revenus (pertes)		122 052	61 017
Total des revenus (pertes)		28 584 560	(27 647 679)
CHARGES			
Frais de gestion	10	883 954	737 025
Frais du comité d'examen indépendant		1 673	1 643
Total des charges		885 627	738 668
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		27 698 933 \$	(28 386 347)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		31 722 603	26 056 986
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	0,87 \$	(1,09)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		551 491 788 \$	342 052 120 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		27 698 933	(28 386 347)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		366 268 583	413 723 073
Rachat de parts rachetables		(251 455 889)	(164 671 958)
Transactions sur parts rachetables, montant net		114 812 694	249 051 115
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(13 573 316)	(10 870 098)
Remboursement de capital		(88 280)	(355 002)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(13 661 596)	(11 225 100)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		128 850 031	209 439 668
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		680 341 819 \$	551 491 788 \$

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	27 698 933 \$	(28 386 347)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	14 679 801	14 207 691
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(28 714 007)	25 200 850
Achats de placements ^{a)}	(148 445 898)	(112 882 301)
Produit de la vente de placements ^{a)}	134 240 751	93 146 796
Variation des montants à recevoir	(246 910)	(1 064 337)
Variation des montants à payer	14 963	27 216
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(772 367)	(9 750 432)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	31 928 076	36 215 693
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(22 762 712)	(14 425 974)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(13 393 900)	(11 053 712)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(4 228 536)\$	10 736 007 \$
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(5 000 903)	985 575
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	1 511 214 \$	525 639 \$
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(3 489 689)\$	1 511 214 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Intérêts reçus	14 246 459 \$	10 651 384 \$

a) Hors transactions en nature, le cas échéant.

b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

c) Classés dans les activités d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Obligations d'État			
0 à 0,99 an — 5,9 %			
Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,90 %, 15 juin 2024	8 930 000	8 947 486	8 845 296
Gouvernement du Canada, 2,50 %, 1 ^{er} juin 2024	9 126 000	9 112 523	9 034 998
Province d'Ontario, 3,50 %, 2 juin 2024	8 916 000	9 022 480	8 860 581
Province de Québec, 3,75 %, 1 ^{er} septembre 2024	13 480 000	13 687 748	13 388 908
		40 770 237	40 129 783
1 à 1,99 an — 11,0 %			
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,55 %, 15 mars 2025	14 570 000	14 419 556	14 266 562
1,95 %, 15 décembre 2025	8 180 000	7 927 841	7 873 787
2,25 %, 15 décembre 2025	6 965 000	6 816 419	6 743 075
Gouvernement du Canada 2,25 %, 1 ^{er} juin 2025	13 964 000	13 778 995	13 616 546
série A-76, 9,00 %, 1 ^{er} juin 2025	9 704 000	11 272 301	10 349 989
Province d'Ontario, 2,60 %, 2 juin 2025	15 011 000	14 800 166	14 670 020
Province de Québec, 2,75 %, 1 ^{er} septembre 2025	7 302 000	7 223 730	7 144 157
		76 239 008	74 664 136
2 à 2,99 ans — 10,1 %			
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,90 %, 15 septembre 2026	7 490 000	7 201 999	7 144 769
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 ^{er} juin 2026	30 680 000	29 399 604	29 237 248
Province d'Alberta, 2,20 %, 1 ^{er} juin 2026	8 061 000	7 791 260	7 756 374
Province de la Colombie-Britannique, 2,30 %, 18 juin 2026	7 517 000	7 299 920	7 250 132
Province du Nouveau-Brunswick, 2,60 %, 14 août 2026	4 984 000	4 898 781	4 838 628
Province d'Ontario, 2,40 %, 2 juin 2026	7 675 000	7 482 954	7 421 864
Province de Québec, 2,50 %, 1 ^{er} septembre 2026	5 216 000	5 101 360	5 057 435
		69 175 878	68 706 450
3 à 3,99 ans — 9,5 %			
Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,35 %, 15 juin 2027	7 430 000	7 238 847	7 143 477
Gouvernement du Canada 1,00 %, 1 ^{er} juin 2027	16 120 000	14 908 417	14 954 861
série VW17, 8,00 %, 1 ^{er} juin 2027	9 943 000	12 423 191	11 445 439
Province d'Alberta, 2,55 %, 1 ^{er} juin 2027	5 036 000	4 892 831	4 861 730
Province de la Colombie-Britannique, 2,55 %, 18 juin 2027	4 919 000	4 786 802	4 749 879
Province du Nouveau-Brunswick, 2,35 %, 14 août 2027	6 289 000	6 052 441	6 015 116
Province de la Nouvelle-Écosse, 2,10 %, 1 ^{er} juin 2027	5 118 000	4 881 065	4 867 942

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
3 à 3,99 ans (suite)			
Province d'Ontario, 2,60 %, 2 juin 2027	5 257 000	5 137 205	5 085 225
Province de Québec, 2,75 %, 1 ^{er} septembre 2027	5 996 000	5 879 693	5 831 089
		66 200 492	64 954 758
4 à 4,99 ans — 13,3 %			
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,35 %, 15 mars 2028	4 915 000	4 711 147	4 707 071
2,65 %, 15 mars 2028	5 065 000	5 016 994	4 909 727
2,65 %, 15 décembre 2028	13 980 000	13 688 759	13 507 780
CPPIB Capital Inc., 3,00 %, 15 juin 2028	5 335 000	5 299 576	5 217 661
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 ^{er} juin 2028	30 359 000	29 311 948	28 960 837
Province d'Alberta, 2,90 %, 1 ^{er} décembre 2028	4 091 000	4 008 682	3 976 435
Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18 décembre 2028	4 043 000	3 965 733	3 941 023
Province du Manitoba, 3,00 %, 2 juin 2028	5 921 000	5 851 680	5 790 118
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 2,85 %, 2 juin 2028	6 140 000	5 984 314	5 943 668
Province d'Ontario, 2,90 %, 2 juin 2028	5 921 000	5 816 388	5 771 154
Province de Québec, 2,75 %, 1 ^{er} septembre 2028	4 078 000	3 986 395	3 948 523
Province de la Saskatchewan, 3,05 %, 2 décembre 2028	4 139 000	4 090 109	4 049 432
		91 731 725	90 723 429
5 à 5,99 ans — 8,2 %			
Fiducie du Canada pour l'habitation, 2,10 %, 15 septembre 2029	3 100 000	2 982 642	2 893 397
CPPIB Capital Inc., 1,95 %, 30 septembre 2029	4 166 000	3 897 184	3 824 504
Gouvernement du Canada 2,25 %, 1 ^{er} juin 2029	14 538 000	14 109 758	13 954 331
série WL43, 5,75 %, 1 ^{er} juin 2029	11 428 000	13 712 938	12 933 437
Province de la Colombie-Britannique, 5,70 %, 18 juin 2029	3 446 000	3 989 546	3 818 360
Province d'Ontario 6,50 %, 8 mars 2029	3 247 000	3 873 263	3 698 118
2,70 %, 2 juin 2029	4 162 000	3 994 491	3 996 877
Province de Québec 2,30 %, 1 ^{er} septembre 2029	5 705 000	5 383 652	5 354 416
série OS, 6,00 %, 1 ^{er} octobre 2029	4 476 000	5 352 994	5 044 011
		57 296 468	55 517 451
6 à 6,99 ans — 10,9 %			
Fiducie du Canada pour l'habitation, 1,75 %, 15 juin 2030	3 470 000	3 161 126	3 140 310
Gouvernement du Canada 1,25 %, 1 ^{er} juin 2030	29 725 000	26 986 702	26 562 140
0,50 %, 1 ^{er} décembre 2030	16 614 000	13 934 107	13 956 377
Province d'Alberta, 2,05 %, 1 ^{er} juin 2030	6 195 000	5 714 767	5 659 365

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
6 à 6,99 ans (suite)			
Province de la Colombie-Britannique, 2,20 %, 18 juin 2030	5 022 000	4 698 163	4 628 258
Province d'Ontario 2,05 %, 2 juin 2030	6 145 000	5 688 126	5 614 494
1,35 %, 2 décembre 2030	6 354 000	5 453 333	5 488 881
Province de Québec, 1,90 %, 1 ^{er} septembre 2030	6 121 000	5 513 382	5 522 456
PSP Capital Inc., série 12, 2,05 %, 15 janvier 2030	4 036 000	3 770 959	3 699 462
		74 920 665	74 271 743
7 à 7,99 ans — 12,8 %			
Fiducie du Canada pour l'habitation			
1,10 %, 15 mars 2031	5 410 000	4 658 741	4 611 010
1,40 %, 15 mars 2031	5 260 000	4 610 075	4 583 045
2,45 %, 15 décembre 2031	5 400 000	4 898 607	5 025 217
série 100, 1,90 %, 15 mars 2031	5 110 000	4 682 011	4 614 021
série 101, 1,60 %, 15 décembre 2031	5 800 000	4 910 587	5 057 352
série 104, 2,15 %, 15 décembre 2031	5 400 000	4 808 374	4 913 471
Gouvernement du Canada			
1,50 %, 1 ^{er} juin 2031	15 545 000	14 032 489	13 896 480
1,50 %, 1 ^{er} décembre 2031	16 895 000	14 636 131	15 000 146
Province d'Alberta, 1,65 %, 1 ^{er} juin 2031	6 349 000	5 525 087	5 531 838
Province de la Colombie-Britannique, 1,55 %, 18 juin 2031	6 683 000	5 809 541	5 776 678
Province d'Ontario			
2,15 %, 2 juin 2031	6 028 000	5 460 753	5 447 648
2,25 %, 2 décembre 2031	6 762 000	5 914 390	6 105 718
Province de Québec, 1,50 %, 1 ^{er} septembre 2031	7 336 000	6 065 288	6 299 135
		86 012 074	86 861 759
8 à 8,99 ans — 12,1 %			
Fiducie du Canada pour l'habitation, 3,55 %, 15 septembre 2032			
	8 460 000	8 286 363	8 509 814
Gouvernement du Canada			
2,00 %, 1 ^{er} juin 2032	16 413 000	14 785 299	15 079 243
2,50 %, 1 ^{er} décembre 2032	18 030 000	16 762 486	17 190 343
Province de la Colombie-Britannique, 3,20 %, 18 juin 2032	6 541 000	6 166 385	6 302 884
Province du Manitoba, 3,90 %, 2 décembre 2032	5 822 000	5 731 218	5 875 001
Province du Nouveau-Brunswick, 3,95 %, 14 août 2032	5 713 000	5 632 657	5 787 810
Province d'Ontario, 3,75 %, 2 juin 2032	6 112 000	6 009 304	6 130 456
Province de Québec			
6,25 %, 1 ^{er} juin 2032	4 971 000	5 839 679	5 866 933
3,25 %, 1 ^{er} septembre 2032	5 916 000	5 545 062	5 720 180
3,90 %, 22 novembre 2032	5 753 000	5 711 188	5 849 256
		80 469 641	82 311 920
9 à 9,99 ans — 5,6 %			
Fiducie du Canada pour l'habitation, 3,65 %, 15 juin 2033			
	8 745 000	8 637 566	8 852 913

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
9 à 9,99 ans (suite)			
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 ^{er} juin 2033	18 135 000	17 231 891	17 625 451
Province de la Colombie-Britannique, 3,55 %, 18 juin 2033	5 882 000	5 642 581	5 780 525
Province d'Ontario, 3,65 %, 2 juin 2033	5 787 000	5 593 069	5 732 725
		37 105 107	37 991 614
Total des obligations d'État — 99,4 %	679 921 295	676 133 043	
Total des placements — 99,4 %	679 921 295	676 133 043	
Autres actifs, moins les passifs — 0,6 %			4 208 776
Actif net attribuable aux porteurs de parts			
rachetables — 100,0 %			680 341 819

État de la situation financière

Au 31 décembre

iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF

	Note	2023
ACTIF		
Actif courant		
Placements		
Actifs financiers non dérivés	5, 6	129 796 313 \$
Trésorerie		177 063
Montants à recevoir		
Vente de placements		592 774
Total de l'actif		<u>130 566 150</u>
PASSIF		
Passif courant		
Montants à payer		
Frais de gestion		3 657
Frais du comité d'examen indépendant		20
Distributions		688 321
Total du passif		<u>691 998</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>129 874 152 \$</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		
Parts en CAD		122 844 823 \$
Parts en USD		7 029 329
		<u>129 874 152 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	
Parts en CAD		3 320 000
Parts en USD		190 000
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		
Parts en CAD		37,00 \$
Parts en USD ^{a)}		28,06 USD

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

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

/s/ Marcia Moffat
Administratrice

/s/ Helen Hayes
Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

État du résultat global

Pour la période close le 31 décembre

iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF

	Note	2023 ^{a)}
REVENUS		
Gain (perte) net sur placements		
Dividendes		1 318 514 \$
Gain (perte) de change		(9 240)
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(238 445)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		9 678 681
Total du gain (perte) net sur placements		<u>10 749 510</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)		
Intérêts		1 559
Total des autres revenus (pertes)		<u>1 559</u>
Total des revenus (pertes)		<u>10 751 069</u>
CHARGES		
Frais de gestion	10	9 992
Frais du comité d'examen indépendant		41
Commissions et autres coûts de transactions		168
Total des charges		<u>10 201</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>10 740 868 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		
Parts en CAD		11 127 773 \$
Parts en USD		(386 905)
		<u>10 740 868 \$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		
Parts en CAD		779 649
Parts en USD		135 716
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part		
Parts en CAD	3	14,27 \$
Parts en USD ^{b)}		(2,16)USD

^{a)} Le Fonds est entré en activité le 7 février 2023.

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

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF

Pour la période close le 31 décembre

	Note	2023 ^{a)}
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		— \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		10 740 868
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables		126 664 699
Rachat de parts rachetables		(6 174 399)
Transactions sur parts rachetables, montant net		120 490 300
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9	
Revenu net de placement		(1 310 786)
Remboursement de capital		(46 230)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(1 357 016)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		129 874 152
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		129 874 152 \$
PARTS EN CAD		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		— \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		11 127 773
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables		115 500 174
Rachat de parts rachetables		(2 590 578)
Transactions sur parts rachetables, montant net		112 909 596
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9	
Revenu net de placement		(1 151 919)
Remboursement de capital		(40 627)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(1 192 546)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		122 844 823
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		122 844 823 \$
PARTS EN USD		
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		— \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		(386 905)
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables		11 164 525
Rachat de parts rachetables		(3 583 821)
Transactions sur parts rachetables, montant net		7 580 704
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9	
Revenu net de placement		(158 867)
Remboursement de capital		(5 603)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(164 470)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		7 029 329
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		7 029 329 \$

^{a)} 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 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF

Pour la période close le 31 décembre

2023^{a)}

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	10 740 868 \$
Ajustements au titre des éléments suivants :	
Perte (gain) de change latent	1 798
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	238 445
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(9 678 681)
Achats de placements ^{b)}	(1 182 879)
Produit de la vente de placements ^{b)}	487 780
Variation des montants à payer	3 677
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	611 008

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Produit de l'émission de parts rachetables ^{b)}	246 361
Paiement au rachat de parts rachetables ^{b)}	(9 813)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{c)}	(668 695)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(432 147)

Gain (perte) de change latent	(1 798)
-------------------------------	---------

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	177 063 \$
---	-------------------

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

Trésorerie à la clôture de la période	177 063 \$
---------------------------------------	------------

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{d)}

Dividendes reçus	1 318 514 \$
Intérêts reçus	1 559

^{a)} Le Fonds est entré en activité le 7 février 2023.

^{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 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Fonds négociés en bourse			
Obligations américaines — 99,9 %			
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF . . .	995 499	<u>120 117 714</u>	<u>129 796 313</u>
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %		<u>120 117 714</u>	<u>129 796 313</u>
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
		<u>(82)</u>	<u>—</u>
Total des placements — 99,9 %		<u>120 117 632</u>	<u>129 796 313</u>
Trésorerie — 0,1 %			<u>177 063</u>
Autres actifs, moins les passifs — (0,0)%			<u>(99 224)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			
			<u>129 874 152</u>

État de la situation financière

Au 31 décembre

iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023
ACTIF		
Actif courant		
Placements		
Actifs financiers non dérivés	5, 6	139 429 022 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	3 369 355
Trésorerie		162 538
Montants à recevoir		
Émission de parts rachetables		188 549
Vente de placements		<u>3 500 935</u>
Total de l'actif		<u>146 650 399</u>
PASSIF		
Passif courant		
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	486
Montants à payer		
Frais de gestion		3 861
Frais du comité d'examen indépendant		90
Distributions		732 424
Rachat de parts rachetables		2 828 240
Achat de placements		<u>3 496 512</u>
Total du passif		<u>7 061 613</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>139 588 786 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>3 735 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>37,37 \$</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.

État du résultat global

Pour la période close le 31 décembre

iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023 ^{a)}
REVENUS		
Gain (perte) net sur placements et dérivés		
Dividendes		1 621 530 \$
Gain (perte) de change		(16 285)
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(1 456 144)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		2 521 744
Total du gain (perte) net sur placements		2 670 845
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		96 976
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		3 368 869
Total du gain (perte) net sur dérivés		3 465 845
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		6 136 690
AUTRES REVENUS (PERTES)		
Intérêts		2 530
Total des autres revenus (pertes)		2 530
Total des revenus (pertes)		6 139 220
CHARGES		
Frais de gestion	10	13 676
Frais du comité d'examen indépendant		159
Commissions et autres coûts de transactions		1 231
Total des charges		15 066
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		6 124 154 \$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		1 240 412
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	4,94 \$

^{a)} 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 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF
(CAD-Hedged)

Pour la période close le 31 décembre

	Note	2023 ^{a)}
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		— \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		6 124 154
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables		162 850 270
Rachat de parts rachetables		(27 729 724)
Transactions sur parts rachetables, montant net		135 120 546
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	9	(1 613 865)
Remboursement de capital		(42 049)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(1 655 914)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		139 588 786
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		139 588 786 \$

^{a)} Le Fonds est entré en activité le 7 février 2023.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableau des flux de trésorerie

Pour la période close le 31 décembre

iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF
(CAD-Hedged)

2023^{a)}

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	6 124 154 \$
Ajustements au titre des éléments suivants :	
Perte (gain) de change latent	7 818
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	1 456 144
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(2 521 744)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(3 368 869)
Achats de placements ^{b)}	(5 742 750)
Produit de la vente de placements ^{b)}	4 346 033
Variation des montants à payer	3 951
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	304 737

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Produit de l'émission de parts rachetables ^{b)}	885 675
Paieement au rachat de parts rachetables ^{b)}	(96 566)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{c)}	(923 490)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(134 381)

Gain (perte) de change latent	(7 818)
-------------------------------	---------

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	162 538 \$
---	-------------------

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

Trésorerie à la clôture de la période	162 538 \$
---------------------------------------	------------

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{d)}

Dividendes reçus	1 621 530 \$
Intérêts reçus	2 530

^{a)} Le Fonds est entré en activité le 7 février 2023.

^{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 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds négociés en bourse			
Obligations américaines — 99,9 %			
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	1 069 379	136 907 913	139 429 022
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %		136 907 913	139 429 022
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
		(635)	—
Total des placements — 99,9 %		136 907 278	139 429 022
Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme (Annexe 1) — 2,4 %			
			3 368 869
Trésorerie — 0,1 %			162 538
Autres actifs, moins les passifs — (2,4)%			(3 371 643)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			
			139 588 786

Annexe 1 — Contrats de change à terme

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
Bank of America N.A. (A+)						
03/01/24	2 792 661 CAD	2 792 661 CAD	2 118 000 USD	2 792 750 CAD	0,758416335	89
03/01/24	727 833 CAD	727 832 CAD	552 000 USD	727 855 CAD	0,758416340	23
03/01/24	74 520 000 USD	98 260 496 CAD	100 985 778 CAD	100 985 778 CAD	0,737925691	2 725 282
03/01/24	6 263 000 USD	8 258 259 CAD	8 486 941 CAD	8 486 941 CAD	0,737957275	228 682
03/01/24	255 000 USD	336 238 CAD	344 499 CAD	344 499 CAD	0,740205320	8 261
03/01/24	221 000 USD	291 406 CAD	295 872 CAD	295 872 CAD	0,746944650	4 466
BNP Paribas SA (A)						
03/01/24	127 199 071 CAD	127 199 071 CAD	96 467 000 USD	127 199 346 CAD	0,758393904	275
03/01/24	4 762 000 USD	6 279 072 CAD	6 461 553 CAD	6 461 553 CAD	0,736974528	182 481
03/01/24	3 426 000 USD	4 517 451 CAD	4 651 518 CAD	4 651 518 CAD	0,736533768	134 067
03/01/24	6 938 000 USD	9 148 300 CAD	9 274 018 CAD	9 274 018 CAD	0,748111580	125 718
03/01/24	1 055 000 USD	1 391 100 CAD	1 434 540 CAD	1 434 540 CAD	0,735427143	43 440
03/01/24	659 000 USD	868 944 CAD	896 078 CAD	896 078 CAD	0,735427140	27 134
03/01/24	647 000 USD	853 121 CAD	877 027 CAD	877 027 CAD	0,737719911	23 906
03/01/24	555 000 USD	731 811 CAD	741 868 CAD	741 868 CAD	0,748111574	10 057
03/01/24	278 000 USD	366 565 CAD	372 342 CAD	372 342 CAD	0,746625815	5 777
03/01/24	280 000 USD	369 202 CAD	372 569 CAD	372 569 CAD	0,751538399	3 367
03/01/24	139 000 USD	183 283 CAD	184 389 CAD	184 389 CAD	0,753841391	1 106
Citibank N.A. (A+)						
03/01/24	5 550 000 USD	7 318 113 CAD	7 418 655 CAD	7 418 655 CAD	0,748114042	100 542
03/01/24	251 000 USD	330 963 CAD	336 269 CAD	336 269 CAD	0,746425248	5 306
03/01/24	415 000 USD	547 210 CAD	547 974 CAD	547 974 CAD	0,757335354	764
Morgan Stanley & Co. International PLC (A+)						
03/01/24	458 000 USD	603 910 CAD	618 213 CAD	618 214 CAD	0,740844349	14 304
03/01/24	38 000 USD	50 106 CAD	50 563 CAD	50 563 CAD	0,751534267	457
03/01/24	138 000 USD	181 964 CAD	182 218 CAD	182 218 CAD	0,757335369	254
						3 645 758

Annexe 1 — Contrats de change à terme (suite)

<i>Contrepartie (notation^{a)})/ date de règlement</i>	<i>Devises à livrer^{b)}</i>	<i>Juste valeur</i>	<i>Devises à recevoir^{b)}</i>	<i>Juste valeur</i>	<i>Prix du contrat</i>	<i>Plus-value (moins-value) latente (CAD)</i>
Bank of America N.A. (A+)						
03/01/24	33 950 CAD	33 950 CAD	25 000 USD	32 964 CAD	0,736373338	(986)
03/01/24	141 000 USD	185 920 CAD	185 914 CAD	185 914 CAD	0,758416323	(6)
BNP Paribas SA (A)						
03/01/24	924 290 CAD	924 290 CAD	694 000 USD	915 094 CAD	0,750846580	(9 196)
03/01/24	538 689 CAD	538 689 CAD	397 000 USD	523 476 CAD	0,736974532	(15 213)
03/01/24	1 935 007 CAD	1 935 007 CAD	1 430 000 USD	1 885 567 CAD	0,739015277	(49 440)
03/01/24	2 714 384 CAD	2 714 384 CAD	1 999 000 USD	2 635 839 CAD	0,736446982	(78 545)
03/01/24	4 483 558 CAD	4 483 558 CAD	3 307 000 USD	4 360 541 CAD	0,737583881	(123 017)
02/02/24	10 925 000 USD	14 399 292 CAD	14 399 095 CAD	14 399 095 CAD	0,758728219	(197)
02/02/24	96 467 000 USD	127 144 760 CAD	127 144 471 CAD	127 144 471 CAD	0,758719585	(289)
						(276 889)
						<u>3 368 869</u>

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

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

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares Canadian HYBRID Corporate Bond Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	197 412 107 \$	213 933 317 \$
Trésorerie		1 092 262	778 775
Montants à recevoir			
Intérêts		2 372 799	2 430 786
Vente de placements		—	589 433
Total de l'actif		<u>200 877 168</u>	<u>217 732 311</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		85 618	94 719
Frais du comité d'examen indépendant		234	319
Distributions		731 500	975 506
Achat de placements		147 878	—
Total du passif		<u>965 230</u>	<u>1 070 544</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>199 911 938 \$</u>	<u>216 661 767 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>10 450 000</u>	<u>11 800 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>19,13 \$</u>	<u>18,36 \$</u>

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

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Intérêts à distribuer		9 982 489 \$	12 856 871 \$
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(4 479 643)	(13 368 944)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		<u>12 988 910</u>	<u>(35 247 406)</u>
Total du gain (perte) net sur placements		<u>18 491 756</u>	<u>(35 759 479)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		34 714	23 355
Frais liés au consentement		<u>52 282</u>	<u>117 274</u>
Total des autres revenus (pertes)		<u>86 996</u>	<u>140 629</u>
Total des revenus (pertes)		<u>18 578 752</u>	<u>(35 618 850)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	1 049 584	1 488 635
Frais du comité d'examen indépendant		<u>581</u>	<u>864</u>
Total des charges		<u>1 050 165</u>	<u>1 489 499</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>17 528 587 \$</u>	<u>(37 108 349)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		11 360 685	15 457 671
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	1,54 \$	(2,40)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		216 661 767 \$	426 964 074 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		17 528 587	(37 108 349)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		1 853 117	13 346 214
Rachat de parts rachetables		(26 935 133)	(174 795 616)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(25 082 016)	(161 449 402)
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(9 029 794)	(11 744 556)
Remboursement de capital		(166 606)	—
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(9 196 400)	(11 744 556)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		(16 749 829)	(210 302 307)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		199 911 938 \$	216 661 767 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	17 528 587 \$	(37 108 349)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	4 479 643	13 368 944
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(12 988 910)	35 247 406
Achats de placements ^{a)}	(39 887 393)	(49 916 427)
Produit de la vente de placements ^{a)}	40 530 769	51 288 978
Variation des montants à recevoir	57 987	1 417 958
Variation des montants à payer	(9 186)	(85 549)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	<u>9 711 497</u>	<u>14 212 961</u>
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	954 373	255 635
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(911 977)	(3 902 836)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(9 440 406)	(12 004 300)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	<u>(9 398 010)\$</u>	<u>(15 651 501)\$</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>313 487</u>	<u>(1 438 540)</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>778 775 \$</u>	<u>2 217 315 \$</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>1 092 262 \$</u>	<u>778 775 \$</u>
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Intérêts reçus	10 075 190 \$	14 298 184 \$
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Obligations de sociétés				Communications (suite)			
Matériaux de base — 0,6 %				série EZ, 7,00 %, 24 septembre 2027			
Corporation Cameco				17 000	21 235	18 363	
série F, 5,09 %, 14 novembre 2042	120 000	119 312	111 521	La compagnie de téléphone Bell du Canada ou Bell Canada			
série H, 2,95 %, 21 octobre 2027 (remb. par antic. 21/08/27) . . .	262 000	262 718	247 221	4,55 %, 9 février 2030 (remb. par antic. 09/12/29) . . .			
Métaux Russel Inc.				450 000	447 731	453 122	
5,75 %, 27 octobre 2025 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	375 000	375 000	375 313	5,15 %, 9 février 2053 (remb. par antic. 09/08/52) . . .			
6,00 %, 16 mars 2026 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	440 000	441 739	439 725	350 000	345 182	356 601	
		1 198 769	1 173 780	Cogeco Communications inc.			
Communications — 23,5 %				2,99 %, 22 septembre 2031 (remb. par antic. 22/06/31) . . .			
Bell Canada				390 000	382 036	340 946	
2,75 %, 29 janvier 2025 (remb. par antic. 29/12/24) . . .	285 000	287 356	278 005	5,30 %, 16 février 2033 (remb. par antic. 16/11/32) . . .			
3,35 %, 12 mars 2025 (remb. par antic. 12/01/25) . . .	950 000	935 846	932 966	150 000	150 000	152 535	
3,55 %, 2 mars 2026 (remb. par antic. 02/12/25) . . .	626 000	633 452	614 408	Corus Entertainment Inc.			
2,90 %, 12 août 2026 (remb. par antic. 12/05/26) . . .	489 000	485 728	472 010	5,00 %, 11 mai 2028 (remb. par antic. 11/05/24) . . .			
1,65 %, 16 août 2027 (remb. par antic. 16/06/27) . . .	500 000	488 290	460 256	1 060 000	1 060 000	712 850	
3,60 %, 29 septembre 2027 (remb. par antic. 29/06/27) . . .	568 000	578 055	554 119	6,00 %, 28 février 2030 (remb. par antic. 28/02/25) . . .			
2,20 %, 29 mai 2028 (remb. par antic. 29/03/28) . . .	360 000	358 329	330 858	675 000	675 000	439 312	
3,80 %, 21 août 2028 (remb. par antic. 21/05/28) . . .	649 000	645 028	636 862	Rogers Communications Inc.			
5,15 %, 14 novembre 2028	475 000	474 606	492 401	3,10 %, 15 avril 2025			
5,25 %, 15 mars 2029	350 000	349 639	365 041	720 000	714 142	703 266	
6,55 %, 1 ^{er} mai 2029	242 000	300 445	263 839	5,65 %, 21 septembre 2026			
2,90 %, 10 septembre 2029 (remb. par antic. 10/06/29) . . .	387 000	384 907	359 400	475 000	474 302	489 372	
2,50 %, 14 mai 2030 (remb. par antic. 14/02/30) . . .	596 000	537 084	533 052	3,80 %, 1 ^{er} mars 2027 (remb. par antic. 01/12/26) . . .			
3,00 %, 17 mars 2031 (remb. par antic. 17/12/30) . . .	785 000	739 646	712 691	170 000	171 781	166 579	
7,85 %, 2 avril 2031	392 000	533 997	461 109	3,65 %, 31 mars 2027 (remb. par antic. 31/01/27) . . .			
7,65 %, 30 décembre 2031	212 000	273 967	244 289	1 037 000	1 082 270	1 011 764	
7,30 %, 23 février 2032	270 000	344 038	312 357	5,70 %, 21 septembre 2028			
5,85 %, 10 novembre 2032 (remb. par antic. 10/08/32) . . .	825 000	839 157	896 746	825 000	825 886	865 722	
6,10 %, 16 mars 2035	425 000	512 801	465 583	4,40 %, 2 novembre 2028 (remb. par antic. 02/08/28) . . .			
6,17 %, 26 février 2037	252 000	303 260	280 144	355 000	368 416	353 569	
4,75 %, 29 septembre 2044 (remb. par antic. 29/03/44) . . .	354 000	397 036	340 287	3,75 %, 15 avril 2029 (remb. par antic. 15/02/29) . . .			
4,35 %, 18 décembre 2045 (remb. par antic. 18/06/45) . . .	350 000	351 313	318 147	890 000	889 030	856 375	
4,45 %, 27 février 2047 (remb. par antic. 27/08/46) . . .	292 000	301 607	268 666	3,25 %, 1 ^{er} mai 2029 (remb. par antic. 01/02/29) . . .			
3,50 %, 30 septembre 2050 (remb. par antic. 30/03/50) . . .	905 000	912 685	703 780	455 000	458 324	427 497	
4,05 %, 17 mars 2051 (remb. par antic. 17/09/50) . . .	375 000	373 837	321 207	3,30 %, 10 décembre 2029 (remb. par antic. 10/09/29) . . .			
5,60 %, 11 août 2053	245 000	245 203	267 065	420 000	431 637	391 945	
				5,80 %, 21 septembre 2030			
				380 000	379 742	403 602	
				2,90 %, 9 décembre 2030 (remb. par antic. 09/09/30) . . .			
				384 000	348 995	344 192	
				4,25 %, 15 avril 2032 (remb. par antic. 15/01/32) . . .			
				730 000	725 095	702 655	
				5,90 %, 21 septembre 2033			
				570 000	567 663	613 711	
				6,68 %, 4 novembre 2039			
				379 000	479 374	429 665	
				6,75 %, 9 novembre 2039			
				948 000	1 169 084	1 083 232	
				6,11 %, 25 août 2040 (remb. par antic. 25/02/40) . . .			
				554 000	661 926	596 979	
				6,56 %, 22 mars 2041 (remb. par antic. 22/09/40) . . .			
				343 000	398 223	387 160	
				4,25 %, 9 décembre 2049 (remb. par antic. 29/06/49) . . .			
				200 000	152 094	171 817	
				5,25 %, 15 avril 2052 (remb. par antic. 15/10/51) . . .			
				710 000	689 042	705 954	
				5,00 %, 17 décembre 2081 (remb. par antic. 17/12/26) ^{a)} . . .			
				4 455 000	4 154 094	4 248 622	
				TELUS Corp.			
				3,75 %, 17 janvier 2025 (remb. par antic. 17/10/24) . . .			
				349 000	371 597	344 143	
				3,75 %, 10 mars 2026 (remb. par antic. 10/12/25) . . .			
				570 000	584 747	561 414	
				3,63 %, 1 ^{er} mars 2028 (remb. par antic. 01/12/27) . . .			
				420 000	413 573	408 412	

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Communications (suite)				Biens de consommation cyclique — 8,2 %			
5,00 %, 13 septembre 2029 (remb. par antic. 13/07/29) . . .	225 000	220 858	230 940	Air Canada, 4,63 %, 15 août 2029 (remb. par antic. 15/02/26)	4 640 000	4 604 734	4 338 690
5,60 %, 9 septembre 2030	120 000	120 743	126 906	Alimentation Couche-Tard inc. 5,59 %, 25 septembre 2030	600 000	601 143	638 918
2,05 %, 7 octobre 2030 (remb. par antic. 07/07/30) . . .	350 000	349 275	299 900	série 5, 3,60 %, 2 juin 2025 (remb. par antic. 02/03/25) . . .	416 000	425 020	409 152
5,25 %, 15 novembre 2032 (remb. par antic. 15/08/32) . . .	850 000	851 227	878 943	AutoCanada Inc., 5,75 %, 7 février 2029 (remb. par antic. 07/02/25)	770 000	741 699	687 065
4,95 %, 28 mars 2033 (remb. par antic. 28/12/32) . . .	175 000	174 699	177 166	Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US LLC, 5,13 %, 15 juin 2029 (remb. par antic. 15/06/24)	695 000	674 593	607 401
5,75 %, 8 septembre 2033	640 000	637 765	684 646	La Société Canadian Tire Limitée 6,50 %, 13 avril 2028	200 000	230 640	214 021
4,40 %, 1 ^{er} avril 2043 (remb. par antic. 01/10/42) . . .	510 000	512 871	458 465	5,37 %, 16 septembre 2030	200 000	200 566	209 479
4,75 %, 17 janvier 2045 (remb. par antic. 17/07/44) . . .	385 000	415 464	361 883	5,61 %, 4 septembre 2035	254 000	267 345	257 757
4,40 %, 29 janvier 2046 (remb. par antic. 29/07/45) . . .	358 000	363 006	319 999	Daimler Trucks Finance Canada Inc. 5,18 %, 19 septembre 2025	500 000	496 680	502 274
5,65 %, 13 septembre 2052 (remb. par antic. 13/03/52) . . .	430 000	432 587	458 746	5,81 %, 25 septembre 2026	175 000	174 962	180 115
5,95 %, 8 septembre 2053	260 000	259 419	289 254	2,46 %, 15 décembre 2026	300 000	299 958	282 155
série CAA, 3,15 %, 19 février 2030 (remb. par antic. 19/11/29) . . .	483 000	486 148	447 448	5,22 %, 20 septembre 2027	100 000	99 995	101 879
série CAB, 3,95 %, 16 février 2050 (remb. par antic. 16/08/49) . . .	585 000	604 191	481 419	5,77 %, 25 septembre 2028	165 000	165 484	172 548
série CAC, 2,35 %, 27 janvier 2028 (remb. par antic. 27/11/27) . . .	425 000	423 831	393 793	Dollarama inc. 5,08 %, 27 octobre 2025 (remb. par antic. 27/09/25) . . .	75 000	75 000	75 624
série CAE, 4,10 %, 5 avril 2051 (remb. par antic. 05/10/50) . . .	325 000	322 055	274 151	1,87 %, 8 juillet 2026 (remb. par antic. 08/06/26) . . .	195 000	193 916	183 715
série CAF, 2,85 %, 13 novembre 2031 (remb. par antic. 13/08/31) . . .	630 000	631 150	555 805	1,51 %, 20 septembre 2027 (remb. par antic. 20/07/27) . . .	250 000	248 458	226 771
série CN, 5,15 %, 26 novembre 2043 (remb. par antic. 26/05/43) . . .	423 000	421 270	418 037	5,53 %, 26 septembre 2028 (remb. par antic. 26/08/28) . . .	275 000	275 000	289 464
série CP, 4,85 %, 5 avril 2044 (remb. par antic. 05/10/43) . . .	461 000	443 237	438 520	2,44 %, 9 juillet 2029 (remb. par antic. 09/04/29) . . .	335 000	335 000	304 777
série CW, 4,70 %, 6 mars 2048 (remb. par antic. 06/09/47) . . .	285 000	292 989	264 977	5,17 %, 26 avril 2030 (remb. par antic. 26/02/30) . . .	350 000	346 571	363 673
série CY, 3,30 %, 2 mai 2029 (remb. par antic. 02/02/29) . . .	793 000	811 104	752 208	Empire Communities Corp., 7,38 %, 15 décembre 2025 (remb. par antic. 29/01/24)	450 000	470 652	444 375
série CZ, 2,75 %, 8 juillet 2026 (remb. par antic. 08/05/26) . . .	570 000	572 724	548 784	Federated Co-Operatives Ltd., 3,92 %, 17 juin 2025 (remb. par antic. 17/03/25)	292 000	292 066	285 021
Thomson Reuters Corp., 2,24 %, 14 mai 2025 (remb. par antic. 14/04/25)	900 000	900 414	870 070	Compagnie Crédit Ford du Canada 6,78 %, 15 septembre 2025	350 000	350 000	357 682
Vidéotron Ltée 5,63 %, 15 juin 2025 (remb. par antic. 15/03/25) . . .	1 002 000	1 028 095	1 006 300	7,00 %, 10 février 2026	355 000	354 961	365 663
5,75 %, 15 janvier 2026 (remb. par antic. 16/01/24) . . .	915 000	940 882	914 371	7,38 %, 12 mai 2026	500 000	500 000	521 201
3,63 %, 15 juin 2028 (remb. par antic. 15/06/24) . . .	1 695 000	1 697 434	1 580 376	2,96 %, 16 septembre 2026 (remb. par antic. 16/08/26) . . .	680 000	661 696	641 062
4,50 %, 15 janvier 2030 (remb. par antic. 15/10/24) . . .	1 905 000	1 901 668	1 800 225	6,38 %, 10 novembre 2028 (remb. par antic. 10/10/28) . . .	20 000	20 455	20 906
3,13 %, 15 janvier 2031 (remb. par antic. 15/01/26) . . .	1 670 000	1 578 405	1 431 851	Financière General Motors du Canada Ltée 1,70 %, 9 juillet 2025	355 000	355 445	337 678
		49 573 044	47 091 847	1,75 %, 15 avril 2026 (remb. par antic. 15/03/26) . . .	280 000	278 849	261 691
				3,15 %, 8 février 2027 (remb. par antic. 08/01/27) . . .	400 000	379 711	380 519
				5,20 %, 9 février 2028 (remb. par antic. 09/01/28) . . .	375 000	369 771	379 295

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Biens de consommation cyclique (suite)				Biens de consommation non cyclique (suite)			
Hyundai Capital Canada Inc., série A, 2,01 %, 12 mai 2026 (remb. par antic. 12/04/26)	315 000	315 367	296 736	Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. série A, 4,12 %, 30 juin 2042	298 304	309 905	271 229
Mattamy Group Corp., 4,63 %, 1 ^{er} mars 2028 (remb. par antic. 08/01/24)	690 000	647 104	642 059	série B, 4,11 %, 31 mars 2042	423 356	439 547	385 079
Nissan Canada Inc., 2,10 %, 22 septembre 2025	300 000	294 406	284 622	série C, 3,75 %, 31 mars 2033	282 595	282 595	266 338
Superior Plus LP., 4,25 %, 18 mai 2028 (remb. par antic. 18/05/24)	1 185 000	1 162 467	1 101 926	série D, 3,74 %, 31 décembre 2032	276 318	276 316	262 241
		16 909 714	16 365 914	Penske Truck Leasing Canada Inc., 5,44 %, 8 décembre 2025	150 000	150 000	151 377
Biens de consommation non cyclique — 6,7 %				Reliance LP 3,84 %, 15 mars 2025 (remb. par antic. 15/01/25)	300 000	299 994	294 850
407 International Inc. 4,22 %, 14 février 2028 (remb. par antic. 14/01/28)	200 000	199 938	199 584	3,75 %, 15 mars 2026 (remb. par antic. 15/01/26)	205 000	208 816	199 729
4,45 %, 14 août 2031 (remb. par antic. 14/05/31)	250 000	240 198	248 543	2,68 %, 1 ^{er} décembre 2027 (remb. par antic. 01/10/27)	208 000	207 933	191 005
série 06D1, 5,75 %, 14 février 2036	298 000	364 752	324 665	2,67 %, 1 ^{er} août 2028 (remb. par antic. 01/06/28)	360 000	360 672	325 271
Chartwell résidences pour retraités, 6,00 %, 8 décembre 2026	150 000	149 886	151 956	Saputo inc. 3,60 %, 14 août 2025 (remb. par antic. 14/06/25)	150 000	154 676	147 172
George Weston limitée, 7,10 %, 5 février 2032	270 000	325 945	303 532	1,42 %, 19 juin 2026 (remb. par antic. 19/05/26)	300 000	300 000	279 148
Collectif Santé Montréal S.E.C., 6,72 %, 30 septembre 2049	1 072 691	1 343 342	1 225 776	2,24 %, 16 juin 2027 (remb. par antic. 16/04/27)	425 000	425 737	395 460
Hospital Infrastructure Partners NOH Partnership, série A, 5,44 %, 31 janvier 2045	635 949	706 955	659 338	2,30 %, 22 juin 2028 (remb. par antic. 22/04/28)	255 000	245 738	233 335
Les Compagnies Loblaw Limitée 6,65 %, 8 novembre 2027	175 000	195 710	187 642	5,25 %, 29 novembre 2029 (remb. par antic. 29/09/29)	250 000	250 000	258 905
6,45 %, 9 février 2028	168 000	196 473	179 475	5,49 %, 20 novembre 2030	405 000	405 000	425 102
4,49 %, 11 décembre 2028 (remb. par antic. 11/09/28)	20 000	19 881	20 238	Sienna Senior Living Inc. série B, 3,45 %, 27 février 2026 (remb. par antic. 27/01/26)	200 000	199 976	190 948
6,50 %, 22 janvier 2029	245 000	305 084	265 971	série C, 2,82 %, 31 mars 2027 (remb. par antic. 31/01/27)	100 000	99 954	92 366
2,28 %, 7 mai 2030 (remb. par antic. 07/02/30)	200 000	168 466	177 834	Sobeys Inc., 6,64 %, 7 juin 2040	240 000	278 482	271 925
6,85 %, 1 ^{er} mars 2032	150 000	181 397	170 140	Sysco Canada Inc., 3,65 %, 25 avril 2025 (remb. par antic. 25/02/25)	447 000	462 217	439 448
6,54 %, 17 février 2033	250 000	285 122	280 932	Teranet Holdings LP 3,72 %, 23 février 2029 (remb. par antic. 23/12/28)	390 000	382 878	364 152
6,05 %, 9 juin 2034	230 000	237 312	251 404	5,75 %, 17 décembre 2040	345 000	372 210	341 141
6,15 %, 29 janvier 2035	200 000	233 917	220 089	6,10 %, 17 juin 2041	258 000	309 351	264 613
5,90 %, 18 janvier 2036	181 000	225 592	196 121	série 2020, 3,54 %, 11 juin 2025 (remb. par antic. 11/05/25)	300 000	300 000	291 890
6,45 %, 1 ^{er} mars 2039	132 000	157 865	152 654			14 222 477	13 421 162
5,34 %, 13 septembre 2052 (remb. par antic. 13/03/52)	300 000	288 972	325 811	Diversifiés — 0,3 %			
Metro inc. 3,39 %, 6 décembre 2027 (remb. par antic. 06/09/27)	400 000	400 644	389 267	Algonquin Power Co. 4,09 %, 17 février 2027 (remb. par antic. 17/11/26)	240 000	244 244	234 478
4,66 %, 7 février 2033 (remb. par antic. 07/11/32)	75 000	75 000	75 889	4,60 %, 29 janvier 2029 (remb. par antic. 29/10/28)	250 000	249 880	248 034
5,97 %, 15 octobre 2035	185 000	221 289	204 617	2,85 %, 15 juillet 2031 (remb. par antic. 15/04/31)	280 000	279 978	244 600
5,03 %, 1 ^{er} décembre 2044 (remb. par antic. 01/06/44)	200 000	217 834	205 453			774 102	727 112
4,27 %, 4 décembre 2047 (remb. par antic. 04/06/47)	425 000	424 682	393 646				
3,41 %, 28 février 2050 (remb. par antic. 28/08/49)	335 000	334 224	267 861				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Énergie — 29,2 %				Énergie (suite)			
AltaGas Ltd.				6,51 %, 9 novembre 2052 (remb. par antic. 09/05/52) ...	200 000	199 816	237 566
3,98 %, 4 octobre 2027 (remb. par antic. 04/07/27) ...	195 000	206 782	190 074	5,76 %, 26 mai 2053 (remb. par antic. 26/11/52) ...	230 000	230 843	248 379
5,16 %, 13 janvier 2044 (remb. par antic. 13/07/43) ...	220 000	219 734	212 243	4,56 %, 28 mars 2064 (remb. par antic. 28/09/63) ...	325 000	301 941	283 130
4,99 %, 4 octobre 2047 (remb. par antic. 04/04/47) ...	265 000	265 000	249 818	5,38 %, 27 septembre 2077 (remb. par antic. 27/09/27) ^{a)} ..	1 165 000	1 158 038	1 098 166
ARC Resources Ltd.				5,00 %, 19 janvier 2082 (remb. par antic. 19/10/31) ^{a)} ..	515 000	478 857	439 801
2,35 %, 10 mars 2026 (remb. par antic. 10/02/26) ...	220 000	220 101	209 796	8,50 %, 15 janvier 2084	200 000	200 000	210 717
3,47 %, 10 mars 2031 (remb. par antic. 10/12/30) ...	445 000	425 203	409 888	8,75 %, 15 janvier 2084	475 000	475 000	512 526
Canadian Natural Resources Ltd.				série C, 6,63 %, 12 avril 2078 (remb. par antic. 12/04/28) ^{a)} ..	570 000	581 899	562 246
3,42 %, 1 ^{er} décembre 2026 (remb. par antic. 01/09/26) ...	380 000	393 228	369 473	Pipelines Enbridge Inc.			
2,50 %, 17 janvier 2028 (remb. par antic. 17/11/27) ...	210 000	209 962	194 914	3,45 %, 29 septembre 2025 (remb. par antic. 29/06/25) ...	486 000	502 275	475 665
4,85 %, 30 mai 2047 (remb. par antic. 30/11/46) ...	200 000	195 093	190 017	3,00 %, 10 août 2026 (remb. par antic. 10/05/26) ...	315 000	316 874	304 613
Cenovus Energy Inc.				3,52 %, 22 février 2029 (remb. par antic. 22/11/28) ...	426 000	424 926	408 709
3,60 %, 10 mars 2027 (remb. par antic. 10/12/26) ...	520 000	517 755	507 388	2,82 %, 12 mai 2031 (remb. par antic. 12/02/31) ...	250 000	251 173	223 349
3,50 %, 7 février 2028 (remb. par antic. 07/12/27) ...	870 000	866 119	838 347	5,35 %, 10 novembre 2039	292 000	339 313	295 555
Clover LP, série 1A, 4,22 %, 31 mars 2034	430 420	436 878	416 039	5,33 %, 6 avril 2040	296 000	342 274	298 733
Cordelio Amalco GP I				4,55 %, 17 août 2043 (remb. par antic. 17/02/43) ...	220 000	231 177	202 013
série A, 4,09 %, 30 septembre 2034	219 246	219 246	209 423	4,55 %, 29 septembre 2045 (remb. par antic. 29/03/45) ...	303 000	314 880	277 657
série B, 4,09 %, 30 juin 2034	371 902	371 902	355 906	4,13 %, 9 août 2046 (remb. par antic. 09/02/46) ...	305 000	303 057	261 719
Enbridge Inc.				4,33 %, 22 février 2049 (remb. par antic. 22/08/48) ...	220 000	181 176	193 459
2,44 %, 2 juin 2025 (remb. par antic. 02/05/25) ...	355 000	356 188	343 500	4,20 %, 12 mai 2051 (remb. par antic. 12/11/50) ...	350 000	349 881	299 735
3,20 %, 8 juin 2027 (remb. par antic. 08/03/27) ...	929 000	903 208	892 652	5,82 %, 17 août 2053	275 000	272 285	300 880
5,70 %, 9 novembre 2027 (remb. par antic. 09/10/27) ...	300 000	301 458	312 667	Gibson Energy Inc.			
4,90 %, 26 mai 2028 (remb. par antic. 26/04/28) ...	400 000	396 038	407 018	2,45 %, 14 juillet 2025 (remb. par antic. 14/06/25) ...	225 000	227 762	217 024
2,99 %, 3 octobre 2029 (remb. par antic. 03/07/29) ...	645 000	584 188	596 249	5,80 %, 12 juillet 2026	250 000	249 898	250 873
7,22 %, 24 juillet 2030	200 000	248 474	219 901	2,85 %, 14 juillet 2027 (remb. par antic. 14/05/27) ...	280 000	279 930	263 451
7,20 %, 18 juin 2032	312 000	399 414	347 878	3,60 %, 17 septembre 2029 (remb. par antic. 17/06/29) ...	300 000	300 476	283 060
6,10 %, 9 novembre 2032 (remb. par antic. 09/08/32) ...	525 000	524 842	570 575	5,75 %, 12 juillet 2033	295 000	292 474	310 841
5,36 %, 26 mai 2033 (remb. par antic. 26/02/33) ...	300 000	299 955	310 926	6,20 %, 12 juillet 2053	75 000	74 919	83 910
3,10 %, 21 septembre 2033 (remb. par antic. 21/06/33) ...	775 000	716 023	670 177	8,70 %, 12 juillet 2083	380 000	380 000	394 762
5,57 %, 14 novembre 2035	215 000	234 422	220 672	série 20-A, 5,25 %, 22 décembre 2080 (remb. par antic. 22/09/30) ^{a)} ..	610 000	584 496	523 149
5,75 %, 2 septembre 2039	280 000	327 962	291 902	Grand Renewable Solar LP, série 1A, 3,93 %, 31 janvier 2035	198 444	198 443	187 320
5,12 %, 28 septembre 2040	220 000	226 725	216 203	Inter Pipeline Ltd.			
4,24 %, 27 août 2042	371 000	354 356	323 870	3,17 %, 24 mars 2025 (remb. par antic. 24/12/24) ...	256 000	254 308	250 079
4,57 %, 11 mars 2044 (remb. par antic. 11/09/43) ...	457 000	406 370	414 818	3,48 %, 16 décembre 2026 (remb. par antic. 16/09/26) ...	310 000	311 558	299 294
4,87 %, 21 novembre 2044 (remb. par antic. 21/05/44) ...	260 000	264 688	246 798				
4,10 %, 21 septembre 2051 (remb. par antic. 21/03/51) ...	195 000	194 364	162 542				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Énergie (suite)			
4,23 %, 1 ^{er} juin 2027 (remb. par antic. 01/04/27) ...	455 000	455 000	447 301
5,76 %, 17 février 2028 (remb. par antic. 17/01/28) ...	500 000	504 707	516 210
5,71 %, 29 mai 2030 (remb. par antic. 29/03/30) ...	475 000	475 000	487 621
5,85 %, 18 mai 2032 (remb. par antic. 18/02/32) ...	435 000	435 000	446 767
6,38 %, 17 février 2033 (remb. par antic. 17/11/32) ...	425 000	435 998	451 633
6,59 %, 9 février 2034	280 000	281 045	301 396
4,64 %, 30 mai 2044 (remb. par antic. 30/11/43) ...	318 000	327 473	274 707
série 12, 3,98 %, 25 novembre 2031 (remb. par antic. 25/08/31) ...	530 000	530 000	483 606
série 13, 5,09 %, 27 novembre 2051 (remb. par antic. 27/05/51) ...	200 000	200 000	181 379
série 19-A, 6,88 %, 26 mars 2079 (remb. par antic. 26/03/29) ^{a)} ...	1 805 000	1 808 222	1 740 028
série 19-B, 6,63 %, 19 novembre 2079 (remb. par antic. 19/11/29) ^{a)} ...	1 615 000	1 573 280	1 529 329
Keyera Corp. 3,93 %, 21 juin 2028 (remb. par antic. 21/03/28) ...	265 000	264 233	257 850
3,96 %, 29 mai 2030 (remb. par antic. 28/02/30) ...	255 000	255 000	242 593
5,02 %, 28 mars 2032 (remb. par antic. 28/12/31) ...	345 000	344 343	346 065
6,88 %, 13 juin 2079 (remb. par antic. 13/06/29) ^{a)} ...	1 460 000	1 490 856	1 417 642
5,95 %, 10 mars 2081 (remb. par antic. 10/12/30) ^{a)} ...	790 000	776 359	700 868
Kingston Solar LP, série 1A, 3,57 %, 31 juillet 2035	274 455	274 455	253 936
NuVista Energy Ltd., 7,88 %, 23 juillet 2026 (remb. par antic. 08/01/24) ...	580 000	578 697	592 929
Obsidian Energy Ltd., 11,95 %, 27 juillet 2027 (remb. par antic. 27/07/24) ...	233 000	228 340	236 713
Corporation Parkland 3,88 %, 16 juin 2026 (remb. par antic. 08/01/24) ...	1 530 000	1 540 997	1 467 206
6,00 %, 23 juin 2028 (remb. par antic. 15/01/24) ...	1 020 000	1 059 807	1 023 187
4,38 %, 26 mars 2029 (remb. par antic. 26/03/24) ...	1 174 000	1 144 247	1 084 116
Pembina Pipeline Corp. 3,54 %, 3 février 2025 (remb. par antic. 03/11/24) ...	430 000	425 258	422 092
5,72 %, 22 juin 2026	125 000	124 973	125 269
3,71 %, 11 août 2026 (remb. par antic. 11/05/26) ...	453 000	464 064	444 120
4,24 %, 15 juin 2027 (remb. par antic. 15/03/27) ...	380 000	390 166	376 757

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Énergie (suite)			
3,62 %, 3 avril 2029 (remb. par antic. 03/01/29) ...	525 000	528 481	500 579
3,31 %, 1 ^{er} février 2030 (remb. par antic. 01/11/29) ...	305 000	305 418	282 975
3,53 %, 10 décembre 2031 (remb. par antic. 10/09/31) ...	325 000	301 340	296 817
4,75 %, 30 avril 2043 (remb. par antic. 30/10/42) ...	400 000	379 369	365 826
4,81 %, 25 mars 2044 (remb. par antic. 25/09/43) ...	421 000	442 592	388 869
4,74 %, 21 janvier 2047 (remb. par antic. 21/07/46) ...	440 000	438 469	399 924
4,54 %, 3 avril 2049 (remb. par antic. 03/10/48) ...	515 000	535 884	453 052
4,67 %, 28 mai 2050 (remb. par antic. 28/11/49) ...	350 000	349 720	312 655
4,49 %, 10 décembre 2051 (remb. par antic. 10/06/51) ...	275 000	280 337	238 100
4,80 %, 25 janvier 2081 (remb. par antic. 25/10/30) ^{a)} ...	1 410 000	1 355 831	1 193 572
série 10, 4,02 %, 27 mars 2028 (remb. par antic. 27/12/27) ...	559 000	566 505	546 867
série 11, 4,75 %, 26 mars 2048 (remb. par antic. 26/09/47) ...	520 000	564 947	472 660
Secure Energy Services Inc., 7,25 %, 30 décembre 2026 (remb. par antic. 15/01/24) ...	855 000	857 748	862 748
ShawCor Ltée, 9,00 %, 10 décembre 2026 (remb. par antic. 29/01/24) ...	460 000	460 000	480 700
Suncor Énergie Inc. 5,60 %, 17 novembre 2025	425 000	424 431	431 247
5,40 %, 17 novembre 2026	255 000	255 157	261 311
4,34 %, 13 septembre 2046 (remb. par antic. 13/03/46) ...	360 000	301 408	323 973
3,95 %, 4 mars 2051 (remb. par antic. 04/09/50) ...	500 000	451 470	417 845
Tamarack Valley Energy Ltd., 7,25 %, 10 mai 2027 (remb. par antic. 10/05/24) ...	710 000	710 171	698 315
Tourmaline Oil Corp. série 1, 2,08 %, 25 janvier 2028 (remb. par antic. 25/11/27) ...	200 000	200 000	182 288
série 2, 2,53 %, 12 février 2029 (remb. par antic. 12/12/28) ...	200 000	200 000	182 456
TransCanada PipeLines Ltd. 3,30 %, 17 juillet 2025 (remb. par antic. 17/04/25) ...	796 000	793 889	778 642
5,42 %, 10 mars 2026	500 000	502 485	500 261
4,35 %, 12 mai 2026 (remb. par antic. 12/04/26) ...	225 000	224 944	224 516
3,80 %, 5 avril 2027 (remb. par antic. 05/02/27) ...	1 290 000	1 352 869	1 264 861
7,90 %, 15 avril 2027	400 000	542 000	433 094
3,39 %, 15 mars 2028 (remb. par antic. 15/12/27) ...	560 000	554 935	537 669
3,00 %, 18 septembre 2029 (remb. par antic. 18/06/29) ...	652 000	630 254	603 269

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)			
Énergie (suite)				Produits financiers (suite)						
5,28 %, 15 juillet 2030 (remb. par antic. 15/05/30) ...	870 000	879 155	898 894	Chartwell résidences pour retraités, série B, 4,21 %, 28 avril 2025 (remb. par antic. 28/02/25)	85 000	85 000	83 197			
2,97 %, 9 juin 2031 (remb. par antic. 09/03/31) ...	510 000	511 673	453 331	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 6,00 %, 24 juin 2032 (remb. par antic. 24/03/32) ...	400 000	414 990	428 461			
5,33 %, 12 mai 2032 (remb. par antic. 12/02/32) ...	625 000	630 327	645 794	5,40 %, 1 ^{er} mars 2033 (remb. par antic. 01/12/32) ...	450 000	450 000	461 332			
8,05 %, 17 février 2039	400 000	603 177	511 825	5,70 %, 28 février 2034	150 000	149 990	157 223			
4,55 %, 15 novembre 2041	620 000	657 128	563 119	série F, 4,06 %, 24 novembre 2025 (remb. par antic. 24/08/25) ...	200 000	200 000	196 823			
4,35 %, 6 juin 2046 (remb. par antic. 06/12/45) ...	565 000	577 893	493 700	série H, 5,27 %, 7 mars 2046 (remb. par antic. 07/09/45) ...	270 000	310 181	259 981			
4,33 %, 16 septembre 2047 (remb. par antic. 16/03/47) ...	625 000	568 955	542 788	série J, 3,55 %, 10 janvier 2025 (remb. par antic. 10/11/24) ...	180 000	179 472	176 960			
4,18 %, 3 juillet 2048 (remb. par antic. 03/01/48) ...	731 000	709 522	618 875	série L, 4,18 %, 8 mars 2028 (remb. par antic. 08/12/27) ...	605 000	594 574	593 924			
4,34 %, 15 octobre 2049 (remb. par antic. 15/04/49) ...	710 000	711 214	614 638	série M, 3,53 %, 11 juin 2029 (remb. par antic. 11/03/29) ...	425 000	425 257	401 441			
5,92 %, 12 mai 2052 (remb. par antic. 12/11/51) ...	120 000	120 724	130 771	série O, 3,83 %, 4 mars 2050 (remb. par antic. 04/09/49) ...	175 000	175 000	133 821			
TransCanada Trust ^{a)} 4,20 %, 4 mars 2081 (remb. par antic. 04/12/30) ...	400 000	400 000	330 110	série P, 2,85 %, 21 mai 2027 (remb. par antic. 21/03/27) ...	348 000	347 192	328 936			
série 17-B, 4,65 %, 18 mai 2077 (remb. par antic. 18/05/27) ...	1 168 000	1 143 150	1 067 930	série Q, 2,46 %, 30 novembre 2026 (remb. par antic. 30/10/26) ...	150 000	150 000	141 440			
Westcoast Energy Inc. 7,15 %, 20 mars 2031	340 000	447 945	381 273	CI Financial Corp., 7,00 %, 2 décembre 2025	245 000	245 320	250 113			
4,79 %, 28 octobre 2041	274 000	291 039	265 102	Coast Capital Savings Credit Union 4,26 %, 21 avril 2025	135 000	135 000	132 061			
série W, 7,30 %, 18 décembre 2026	221 000	303 533	233 286	7,01 %, 28 septembre 2026	225 000	225 000	232 502			
		61 349 236	58 337 902	série 2, 5,25 %, 29 octobre 2030 (remb. par antic. 29/10/25) ^{a)} . . .	100 000	100 000	97 110			
Produits financiers — 15,3 %				Fonds de placement immobilier Cominar, série 12, 5,95 %, 5 mai 2025 (remb. par antic. 05/04/25)				500 000	500 000	483 958
Allied Properties Real Estate Investment Trust série C, 3,64 %, 21 avril 2025 (remb. par antic. 21/02/25) ...	200 000	200 000	194 051	Services financiers Co-operators limitée, 3,33 %, 13 mai 2030 (remb. par antic. 13/02/30)	325 000	325 000	286 431			
série D, 3,39 %, 15 août 2029 (remb. par antic. 15/05/29) ...	275 000	275 000	238 158	Fonds de placement immobilier Crombie série F, 3,68 %, 26 août 2026 (remb. par antic. 26/06/26) ...	200 000	200 000	193 414			
série F, 3,12 %, 21 février 2030 (remb. par antic. 21/11/29) ...	295 000	300 310	247 247	série G, 3,92 %, 21 juin 2027 (remb. par antic. 21/04/27) ...	125 000	125 808	120 451			
série G, 3,13 %, 15 mai 2028 (remb. par antic. 15/03/28) ...	250 000	250 000	221 852	série H, 2,69 %, 31 mars 2028 (remb. par antic. 31/01/28) ...	160 000	160 000	145 406			
série H, 1,73 %, 12 février 2026 (remb. par antic. 12/01/26) ...	495 000	490 929	455 099	série I, 3,21 %, 9 octobre 2030 (remb. par antic. 09/07/30) ...	200 000	200 000	175 697			
série I, 3,10 %, 6 février 2032 (remb. par antic. 06/11/31) ...	275 000	275 000	215 496	série J, 3,13 %, 12 août 2031 (remb. par antic. 12/05/31) ...	100 000	100 000	85 507			
Artis Real Estate Investment Trust, 5,60 %, 29 avril 2025	200 000	200 000	194 810	Crosslinx Transit Solutions GP, 4,65 %, 30 septembre 2046	270 080	276 347	254 124			
Brookfield Property Finance ULC 3,93 %, 24 août 2025 (remb. par antic. 24/07/25) ...	1 210 000	1 173 584	1 147 244	CT Real Estate Investment Trust 5,83 %, 14 juin 2028	70 000	69 995	72 266			
4,00 %, 30 septembre 2026 (remb. par antic. 30/08/26) ...	1 250 000	1 243 136	1 147 694							
3,93 %, 15 janvier 2027 (remb. par antic. 15/11/26) ...	1 045 000	1 058 688	944 664							
7,13 %, 13 février 2028 (remb. par antic. 13/01/28) ...	1 225 000	1 214 814	1 205 355							
Central 1 Credit Union, 2,39 %, 30 juin 2031 (remb. par antic. 30/06/26) ^{a)}	200 000	200 642	181 849							

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Produits financiers (suite)				Produits financiers (suite)			
3,03 %, 5 février 2029 (remb. par antic. 05/12/28) ...	200 000	200 000	182 392	Société Financière First National 7,29 %, 8 septembre 2026	75 000	74 999	77 047
série B, 3,53 %, 9 juin 2025 (remb. par antic. 09/03/25) ...	205 000	216 023	200 002	série 3, 2,96 %, 17 novembre 2025 (remb. par antic. 17/10/25) ...	195 000	195 000	184 537
série E, 3,47 %, 16 juin 2027 (remb. par antic. 16/03/27) ...	215 000	218 889	204 954	First Nations ETF LP, série 1a, 4,14 %, 31 décembre 2041	402 905	410 079	372 812
série F, 3,87 %, 7 décembre 2027 (remb. par antic. 07/09/27) ...	20 000	18 864	19 212	First West Credit Union, 9,19 %, 9 août 2033	200 000	200 000	211 669
série G, 2,37 %, 6 janvier 2031 (remb. par antic. 06/10/30) ...	175 000	175 000	145 769	Société en commandite Holding FPI Granite			
Fiducie de placement immobilier industriel Dream				6,07 %, 12 avril 2029	350 000	351 444	370 764
3,97 %, 13 avril 2026 (remb. par antic. 13/03/26) ...	125 000	125 000	122 645	2,38 %, 18 décembre 2030 (remb. par antic. 18/09/30) ...	320 000	303 041	272 099
5,38 %, 22 mars 2028	145 000	145 654	147 242	série 4, 3,06 %, 4 juin 2027 (remb. par antic. 04/04/27) ...	327 000	334 584	309 753
5,38 %, 22 mars 2028 (remb. par antic. 22/02/28) ...	125 000	125 000	126 918	série 6, 2,19 %, 30 août 2028 (remb. par antic. 30/06/28) ...	350 000	350 000	312 490
série A, 1,66 %, 22 décembre 2025 (remb. par antic. 22/11/25) ...	335 000	334 776	315 467	Fonds de placement immobilier H&R série Q, 4,07 %, 16 juin 2025 (remb. par antic. 16/05/25) ...	295 000	295 000	288 172
série C, 2,06 %, 17 juin 2027 (remb. par antic. 17/04/27) ...	300 000	298 623	273 102	série R, 2,91 %, 2 juin 2026 (remb. par antic. 02/05/26) ...	190 000	191 499	179 080
série D, 2,54 %, 7 décembre 2026 (remb. par antic. 07/11/26) ...	140 000	138 823	131 110	série S, 2,63 %, 19 février 2027 (remb. par antic. 19/01/27) ...	200 000	198 828	184 177
Dream Summit Industrial LP 2,15 %, 17 septembre 2025 (remb. par antic. 17/08/25) ...	200 000	184 678	190 824	HCN Canadian Holdings-1 LP, 2,95 %, 15 janvier 2027 (remb. par antic. 15/11/26)	210 000	209 771	196 534
1,82 %, 1 ^{er} avril 2026 (remb. par antic. 01/03/26) ...	100 000	90 077	93 307	HomeEquity Bank, 7,11 %, 11 décembre 2026	135 000	135 000	136 724
2,25 %, 12 janvier 2027 (remb. par antic. 12/12/26) ...	200 000	178 810	185 048	Hyundai Capital Canada Inc. 3,20 %, 16 février 2027 (remb. par antic. 16/01/27) ...	370 000	370 000	354 343
2,44 %, 14 juillet 2028 (remb. par antic. 14/05/28) ...	175 000	152 110	157 408	5,57 %, 8 mars 2028	425 000	428 055	437 834
Banque Équitable				Intact Corporation financière 4,13 %, 31 mars 2081 (remb. par antic. 28/02/26 ^a)	200 000	203 688	177 504
1,94 %, 10 mars 2025	200 000	200 000	191 654	7,34 %, 30 juin 2083	200 000	193 500	201 588
1,88 %, 26 novembre 2025	180 000	179 941	168 822	Banque Laurentienne du Canada 1,95 %, 17 mars 2025	300 000	292 918	287 722
3,36 %, 2 mars 2026	220 000	220 000	211 534	4,60 %, 2 septembre 2025	260 000	260 078	257 145
Fairfax Financial Holdings Ltd. 4,95 %, 3 mars 2025	212 000	223 726	212 102	MCAP Commercial LP 3,74 %, 25 août 2025	150 000	150 000	144 263
4,70 %, 16 décembre 2026 (remb. par antic. 16/09/26) ...	340 000	355 178	340 191	3,38 %, 26 novembre 2027 (remb. par antic. 26/09/27) ...	150 000	150 000	135 987
4,25 %, 6 décembre 2027 (remb. par antic. 06/09/27) ...	354 000	352 900	349 379	Melancthon Wolfe Wind LP, 3,83 %, 31 décembre 2028	171 587	176 441	164 419
4,23 %, 14 juin 2029 (remb. par antic. 14/03/29) ...	300 000	299 856	293 268	Morguard Corp., 9,50 %, 26 septembre 2026	610 000	610 000	638 533
3,95 %, 3 mars 2031 (remb. par antic. 03/12/30) ...	580 000	525 770	546 331	Northwestconnect Group Partnership, 5,95 %, 30 avril 2041	220 711	268 746	238 115
Fonds de placement immobilier First Capital				Fiducie de placement immobilier Primaris			
3,45 %, 1 ^{er} mars 2028 (remb. par antic. 01/01/28) ...	250 000	250 000	229 667	4,27 %, 30 mars 2025	185 000	185 000	181 357
série T, 3,60 %, 6 mai 2026 (remb. par antic. 06/02/26) ...	288 000	287 457	276 551	4,73 %, 30 mars 2027	30 000	28 569	29 421
série U, 3,75 %, 12 juillet 2027 (remb. par antic. 12/04/27) ...	190 000	190 000	179 127	4,73 %, 30 mars 2027 (remb. par antic. 28/02/27) ...	15 000	14 471	14 709
série V, 3,46 %, 22 janvier 2027 (remb. par antic. 22/11/26) ...	200 000	200 000	188 611				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Produits financiers (suite)				Industrie — 3,7 %			
5,93 %, 29 mars 2028 (remb. par antic. 29/02/28) ...	275 000	275 000	280 096	Bombardier Inc., 7,35 %, 22 décembre 2026	461 000	398 896	463 545
6,37 %, 30 juin 2029	160 000	159 981	166 531	CAE inc. Co., 5,54 %, 12 juin 2028	300 000	300 000	308 905
Fonds de placement				Compagnie de chemin de fer			
immobilier RioCan				Canadien Pacifique			
6,49 %, 29 septembre 2026	200 000	200 000	201 362	2,54 %, 28 février 2028 (remb. par antic. 28/12/27) ...	810 000	773 257	759 347
5,61 %, 6 octobre 2027 (remb. par antic. 06/09/27) ...	100 000	99 992	101 247	3,15 %, 13 mars 2029 (remb. par antic. 13/12/28) ...	299 000	310 239	284 188
4,63 %, 1 ^{er} mai 2029 (remb. par antic. 01/03/29) ...	150 000	147 849	145 591	6,45 %, 17 novembre 2039	300 000	385 742	360 961
5,96 %, 1 ^{er} octobre 2029	300 000	299 898	308 744	3,05 %, 9 mars 2050 (remb. par antic. 09/09/49) ...	150 000	148 920	115 622
série AB, 2,58 %, 12 février 2025 (remb. par antic. 12/01/25) ...	330 000	330 071	320 305	Cascades inc./Cascades USA Inc., 5,13 %, 15 janvier 2025 (remb. par antic. 15/01/24)	430 000	437 553	427 313
série AC, 2,36 %, 10 mars 2027 (remb. par antic. 10/01/27) ...	285 000	285 570	262 078	CCL Industries Inc., série 1, 3,86 %, 13 avril 2028 (remb. par antic. 13/01/28)	300 000	300 000	289 855
série AD, 1,97 %, 15 juin 2026 (remb. par antic. 15/05/26) ...	295 000	291 299	274 543	CNH Industrial Capital Co., 5,50 %, 11 août 2026	225 000	224 737	230 262
série AE, 2,83 %, 8 novembre 2028 (remb. par antic. 08/09/28) ...	375 000	344 000	336 258	Connect 6ix General Partnership 6,11 %, 30 novembre 2046	150 000	150 000	166 338
Sagen MI Canada Inc. 2,96 %, 1 ^{er} mars 2027 (remb. par antic. 01/01/27) ...	250 000	249 997	229 809	6,21 %, 30 novembre 2060	150 000	150 000	171 708
5,91 %, 19 mai 2028 (remb. par antic. 19/04/28) ...	150 000	150 000	150 421	Finning International Inc. 2,63 %, 14 août 2026 (remb. par antic. 14/06/26) ...	299 000	301 164	285 674
3,26 %, 5 mars 2031 (remb. par antic. 05/12/30) ...	300 000	297 456	253 404	4,45 %, 16 mai 2028 (remb. par antic. 16/04/28) ...	165 000	164 782	165 320
Fiducie de Capital Banque Scotia, série 06-1, 5,65 %, 31 décembre 2056 (remb. par antic. 31/12/36) ^{a)}	475 000	574 838	512 292	5,08 %, 13 juin 2042	20 000	20 558	19 637
SmartCentres Real Estate				Emballages Kruger Holding S.E.C.,			
Investment Trust				6,00 %, 1^{er} juin 2026 (remb. par antic. 15/01/24)			
série N, 3,56 %, 6 février 2025 ...	85 000	85 198	83 134	375 000	380 438	362 578	
série P, 3,44 %, 28 août 2026 (remb. par antic. 28/05/26) ...	395 000	397 757	378 914	Skyline Aviation Inc., 12,25 %, 15 mai 2048 ^{b)}	740 000	—	—
série S, 3,83 %, 21 décembre 2027 (remb. par antic. 21/09/27) ...	200 000	198 279	190 493	Groupe SNC-Lavalin inc., 7,00 %, 12 juin 2026 (remb. par antic. 01/06/26)	750 000	750 000	771 250
série U, 3,53 %, 20 décembre 2029 (remb. par antic. 20/09/29) ...	220 000	221 087	200 814	Stantec Inc. 2,05 %, 8 octobre 2027 (remb. par antic. 08/08/27) ...	325 000	325 000	297 215
série W, 3,65 %, 11 décembre 2030 (remb. par antic. 11/09/30) ...	275 000	275 000	246 972	5,39 %, 27 juin 2030	175 000	175 000	181 168
série X, 1,74 %, 16 décembre 2025 (remb. par antic. 16/11/25) ...	300 000	300 000	280 850	Transcontinental inc. 2,67 %, 3 février 2025	175 000	175 000	168 847
série Y, 2,31 %, 18 décembre 2028 (remb. par antic. 18/10/28) ...	375 000	375 000	327 541	2,28 %, 13 juillet 2026 (remb. par antic. 13/06/26) ...	225 000	226 081	209 680
Ventas Canada Finance Ltd. 5,40 %, 21 avril 2028	315 000	315 010	320 976	TransEd Partners GP, série A, 3,95 %, 30 septembre 2050	661 044	727 420	529 697
série G, 2,45 %, 4 janvier 2027 (remb. par antic. 04/12/26) ...	425 000	424 103	395 969	Groupe WSP Global Inc. 2,41 %, 19 avril 2028 (remb. par antic. 19/02/28) ...	410 000	410 283	377 960
série H, 3,30 %, 1 ^{er} décembre 2031 (remb. par antic. 01/09/31) ...	250 000	254 062	219 544	5,55 %, 22 novembre 2030	375 000	375 000	394 870
		32 045 542	30 515 421			7 610 070	7 341 940
				Technologies — 0,2 %			
				CGI inc., 2,10 %, 18 septembre 2028 (remb. par antic. 18/07/28)			
				480 000			
				479 251			
				436 050			

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Services collectifs — 11,0 %				Services collectifs (suite)			
Algonquin Power & Utilities Corp., 5,25 %, 18 janvier 2082 (remb. par antic. 18/10/31) ^{a)}	980 000	928 060	817 251	3,33 %, 13 août 2050 (remb. par antic. 13/02/50) . . .	205 000	183 241	153 128
AltaGas Ltd. 3,84 %, 15 janvier 2025 (remb. par antic. 15/10/24) . . .	244 000	253 253	240 880	Bruce Power LP 3,97 %, 23 juin 2026 (remb. par antic. 23/03/26) . . .	398 000	406 492	393 813
2,16 %, 10 juin 2025 (remb. par antic. 10/05/25) . . .	305 000	300 389	293 441	4,70 %, 21 décembre 2027 (remb. par antic. 21/11/27) . . .	95 000	94 896	96 026
4,12 %, 7 avril 2026 (remb. par antic. 07/01/26) . . .	280 000	298 230	277 310	4,99 %, 21 décembre 2032 (remb. par antic. 21/09/32) . . .	125 000	124 924	128 225
4,64 %, 15 mai 2026	150 000	150 000	150 112	série 17-2, 4,01 %, 21 juin 2029 (remb. par antic. 21/03/29) . . .	300 000	301 889	295 057
2,17 %, 16 mars 2027 (remb. par antic. 16/01/27) . . .	295 000	295 659	273 426	série 18-1, 4,13 %, 21 juin 2033 (remb. par antic. 21/03/33) . . .	405 000	388 502	388 630
2,08 %, 30 mai 2028 (remb. par antic. 30/03/28) . . .	275 000	274 411	247 975	série 20-1, 4,00 %, 21 juin 2030 (remb. par antic. 21/03/30) . . .	490 000	480 633	476 625
2,48 %, 30 novembre 2030 (remb. par antic. 30/08/30) . . .	75 000	75 000	65 011	série 2019, 4,75 %, 21 juin 2049 (remb. par antic. 21/12/48) . . .	450 000	449 959	446 215
5,25 %, 11 janvier 2082 (remb. par antic. 11/10/31) ^{a)} . .	700 000	700 000	587 780	série 21-1, 2,68 %, 21 décembre 2028 (remb. par antic. 21/10/28) . . .	230 000	222 308	212 952
7,35 %, 17 août 2082 (remb. par antic. 17/08/27) ^{a)} . .	545 000	544 472	541 826	Capital Power Corp. 4,99 %, 23 janvier 2026 (remb. par antic. 23/11/25) . . .	290 000	292 135	289 311
8,90 %, 10 novembre 2083	500 000	500 000	523 667	5,38 %, 25 janvier 2027	150 000	149 987	152 548
Atco Ltd., série 18-1, 5,50 %, 1 ^{er} novembre 2078 (remb. par antic. 01/11/28) ^{a)}	205 000	220 169	199 519	5,82 %, 15 septembre 2028	200 000	200 694	207 878
Brookfield Infrastructure Finance ULC 5,62 %, 14 novembre 2027 (remb. par antic. 14/10/27) . . .	350 000	356 778	361 856	4,42 %, 8 février 2030 (remb. par antic. 08/11/29) . . .	185 000	188 243	179 754
4,19 %, 11 septembre 2028 (remb. par antic. 11/06/28) . . .	590 000	590 410	578 146	3,15 %, 1 ^{er} octobre 2032 (remb. par antic. 01/07/32) . . .	200 000	200 000	171 129
3,41 %, 9 octobre 2029 (remb. par antic. 09/07/29) . . .	343 000	335 422	319 627	5,97 %, 25 janvier 2034	400 000	399 952	417 144
5,71 %, 27 juillet 2030	230 000	230 559	240 554	7,95 %, 9 septembre 2082 (remb. par antic. 09/06/32) ^{a)} . .	850 000	850 000	835 525
2,86 %, 1 ^{er} septembre 2032 (remb. par antic. 01/06/32) . . .	300 000	297 438	256 243	Comber Wind Financial Corporation, 5,13 %, 15 novembre 2030	266 661	266 640	265 294
5,98 %, 14 février 2033 (remb. par antic. 14/11/32) . . .	100 000	99 928	106 707	Emera Inc., 4,84 %, 2 mai 2030 (remb. par antic. 02/03/30)	425 000	416 304	427 171
5,44 %, 25 avril 2034 (remb. par antic. 25/01/34) . . .	305 000	303 086	312 373	ENMAX Corp. série 4, 3,84 %, 5 juin 2028 (remb. par antic. 05/03/28) . . .	275 000	275 338	264 836
5,79 %, 25 avril 2052 (remb. par antic. 25/10/51) . . .	225 000	225 000	239 357	série 6, 3,33 %, 2 juin 2025 (remb. par antic. 02/05/25) . . .	195 000	194 992	189 493
5,95 %, 27 juillet 2053	100 000	99 889	108 296	série 7, 3,88 %, 18 octobre 2029 (remb. par antic. 18/07/29) . . .	200 000	200 000	189 751
Brookfield Renewable Partners ULC 3,75 %, 2 juin 2025 (remb. par antic. 02/03/25)	297 000	306 391	292 307	Fortis Inc. 2,18 %, 15 mai 2028 (remb. par antic. 15/03/28) . . .	285 000	271 034	262 167
3,63 %, 15 janvier 2027 (remb. par antic. 15/10/26) . . .	345 000	340 315	335 745	4,43 %, 31 mai 2029 (remb. par antic. 31/03/29) . . .	290 000	290 512	290 637
4,25 %, 15 janvier 2029 (remb. par antic. 15/10/28) . . .	336 000	343 596	331 192	6,51 %, 4 juillet 2039	205 000	282 011	242 638
3,38 %, 15 janvier 2030 (remb. par antic. 15/10/29) . . .	315 000	316 994	294 168	Fortis Inc./Canada, 5,68 %, 8 novembre 2033 (remb. par antic. 08/08/33)	200 000	201 009	216 328
5,88 %, 9 novembre 2032 (remb. par antic. 09/08/32) . . .	320 000	320 912	343 542	FortisBC Inc. 5,60 %, 9 novembre 2035	150 000	157 595	162 689
5,29 %, 28 octobre 2033	250 000	249 985	257 170	4,00 %, 28 octobre 2044 (remb. par antic. 28/04/44) . . .	137 000	155 686	124 283
5,84 %, 5 novembre 2036	155 000	156 794	165 858	5,00 %, 24 novembre 2050	150 000	185 998	157 478
4,29 %, 5 novembre 2049 (remb. par antic. 05/05/49) . . .	240 000	244 333	213 434				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Services collectifs (suite)			
Hydro One Ltd., 1,41 %, 15 octobre 2027 (remb. par antic. 15/08/27)	405 000	397 093	369 545
Liberty Utilities Canada LP, 3,32 %, 14 février 2050 (remb. par antic. 14/08/49)	220 000	226 085	170 843
Northland Power Inc., 9,25 %, 30 juin 2083	1 260 000	1 254 441	1 311 255
Nova Scotia Power Inc. 8,85 %, 19 mai 2025	105 000	152 680	109 495
4,95 %, 15 novembre 2032 (remb. par antic. 15/08/32)	225 000	224 975	227 401
6,95 %, 25 août 2033	200 000	277 802	230 058
5,67 %, 14 novembre 2035	210 000	260 775	222 653
5,61 %, 15 juin 2040	326 000	405 533	346 700
4,15 %, 6 mars 2042	224 000	258 840	200 732
4,50 %, 20 juillet 2043 (remb. par antic. 20/01/43)	160 000	160 140	150 112
3,61 %, 1 ^{er} mai 2045 (remb. par antic. 01/11/44)	155 000	151 806	127 095
3,57 %, 5 avril 2049 (remb. par antic. 05/10/48)	255 000	242 879	204 358
5,36 %, 24 mars 2053 (remb. par antic. 24/09/52)	150 000	150 000	158 213
série 2020, 3,31 %, 25 avril 2050 (remb. par antic. 25/10/49)	275 000	244 115	208 276
Southern Pacific Resource Corp., 1,00 %, 25 janvier 2028 ^{b)}	1 975 000	1 949 872	—
TransAlta Corp. 7,30 %, 22 octobre 2029	216 000	236 658	228 520
6,90 %, 15 novembre 2030	329 000	348 856	343 599
Trillium Windpower LP, 5,80 %, 15 février 2033	174 728	199 576	178 442
TriSummit Utilities Inc. 3,13 %, 7 avril 2027 (remb. par antic. 07/02/27)	100 000	100 000	95 408
4,26 %, 5 décembre 2028 (remb. par antic. 05/09/28)	230 000	230 310	226 125
5,02 %, 11 janvier 2030 (remb. par antic. 11/11/29)	200 000	199 930	203 509
5,28 %, 15 août 2052 (remb. par antic. 15/02/52)	75 000	74 910	77 142
		<u>24 935 723</u>	<u>22 000 979</u>
Total des obligations de sociétés — 98,7 %		<u>209 097 928</u>	<u>197 412 107</u>
Total des placements — 98,7 %		<u>209 097 928</u>	<u>197 412 107</u>
Trésorerie — 0,5 %			<u>1 092 262</u>
Autres actifs, moins les passifs — 0,8 %			<u>1 407 569</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			<u>199 911 938</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.

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

c) L'émetteur a déclaré faillite ou est en défaut.

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares Canadian Real Return Bond Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	338 740 742 \$	433 394 641 \$
Trésorerie		223 297	193 185
Montants à recevoir			
Intérêts		654 253	812 075
Vente de placements		—	5 559 220
Total de l'actif		<u>339 618 292</u>	<u>439 959 121</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		111 726	149 059
Frais du comité d'examen indépendant		350	755
Distributions		—	4 368 168
Achat de placements		—	908 379
Total du passif		<u>112 076</u>	<u>5 426 361</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>339 506 216 \$</u>	<u>434 532 760 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>14 900 000</u>	<u>18 900 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>22,79 \$</u>	<u>22,99 \$</u>

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

/s/ Marcia Moffat
Administratrice

/s/ Helen Hayes
Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares Canadian Real Return Bond Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Intérêts à distribuer		21 192 287 \$	42 176 694 \$
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(28 382 064)	(27 720 661)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		9 902 083	(110 757 007)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>2 712 306</u>	<u>(96 300 974)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		17 144	4 052
Revenu tiré du prêt de titres	10	—	251
Total des autres revenus (pertes)		<u>17 144</u>	<u>4 303</u>
Total des revenus (pertes)		<u>2 729 450</u>	<u>(96 296 671)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	1 524 331	2 059 098
Frais du comité d'examen indépendant		867	1 785
Total des charges		<u>1 525 198</u>	<u>2 060 883</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>1 204 252 \$</u>	<u>(98 357 554)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		17 598 904	22 214 247
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	0,07 \$	(4,43)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares Canadian Real Return Bond Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		434 532 760 \$	689 791 860 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		1 204 252	(98 357 554)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		9 027 877	44 755 992
Réinvestissements des distributions		14 017 920	31 599 666
Rachat de parts rachetables		(96 172 173)	(192 515 770)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(73 126 376)	(116 160 112)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(20 898 537)	(40 741 434)
Remboursement de capital		(2 205 883)	—
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(23 104 420)	(40 741 434)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		(95 026 544)	(255 259 100)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		339 506 216 \$	434 532 760 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	1 204 252 \$	(98 357 554)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	28 382 064	27 720 661
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(9 902 083)	110 757 007
Achats de placements ^{a)}	(13 544 140)	(20 991 998)
Produit de la vente de placements ^{a)}	12 176 177	(14 085 324)
Variation des montants à recevoir	157 822	207 999
Variation des montants à payer	(37 738)	(72 935)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	<u>18 436 354</u>	<u>5 177 856</u>
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	67 991	4 561 812
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(5 019 565)	(826 396)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(13 454 668)	(9 288 588)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	<u>(18 406 242)\$</u>	<u>(5 553 172)\$</u>
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>30 112</u>	<u>(375 316)</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>193 185 \$</u>	<u>568 501 \$</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>223 297 \$</u>	<u>193 185 \$</u>
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Intérêts reçus	9 269 448 \$	11 334 423 \$

a) Hors transactions en nature, le cas échéant.

b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

c) Classés dans les activités d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares Canadian Real Return Bond Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Valeur nominale (\$)</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Obligations d'État			
Gouvernement fédéral, hors agences — 88,6 %			
Gouvernement du Canada			
4,25 %, 1 ^{er} décembre 2026	39 022 242	49 275 090	42 322 989
4,00 %, 1 ^{er} décembre 2031	42 594 078	58 151 340	51 075 746
3,00 %, 1 ^{er} décembre 2036	35 601 567	47 416 152	41 737 784
2,00 %, 1 ^{er} décembre 2041	38 559 973	49 088 713	41 015 703
1,50 %, 1 ^{er} décembre 2044	44 721 575	54 932 330	44 277 917
1,25 %, 1 ^{er} décembre 2047	41 795 812	50 456 439	39 658 145
0,50 %, 1 ^{er} décembre 2050	41 180 295	44 308 738	32 929 085
0,25 %, 1 ^{er} décembre 2054	10 476 187	9 839 258	7 690 017
		<u>363 468 060</u>	<u>300 707 386</u>
Provinces — 11,2 %			
Province du Manitoba, 2,00 %, 1 ^{er} décembre 2036			
	1 735 320	1 674 559	1 619 778
Province d'Ontario, 2,00 %, 1 ^{er} décembre 2036			
	20 241 115	21 882 729	19 218 981
Province de Québec			
4,50 %, 1 ^{er} décembre 2026	6 123 031	7 620 853	6 623 576
4,25 %, 1 ^{er} décembre 2031	5 799 839	7 625 590	6 691 723
3,25 %, 1 ^{er} décembre 2036	3 567 122	4 515 614	3 879 298
		<u>43 319 345</u>	<u>38 033 356</u>
Total des obligations d'État — 99,8 %	406 787 405	338 740 742	
Total des placements — 99,8 %	406 787 405	338 740 742	
Trésorerie — 0,1 %			<u>223 297</u>
Autres actifs, moins les passifs — 0,1 %			<u>542 177</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			<u><u>339 506 216</u></u>

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	62 175 382 \$	79 799 205 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	324 438	9 401
Trésorerie		179 076	144 017
Montants à recevoir			
Dividendes		191 635	216 108
Revenu tiré du prêt de titres		—	4 358
Vente de placements		—	220 648
Total de l'actif		62 870 531	80 393 737
PASSIF			
Passif courant			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	—	120
Montants à payer			
Frais de gestion		12 255	14 705
Frais du comité d'examen indépendant		82	183
Distributions		362 775	225 400
Achat de placements		224 737	—
Total du passif		599 849	240 408
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		62 270 682 \$	80 153 329 \$
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	3 500 000	4 600 000
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		17,79 \$	17,42 \$

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 Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		2 959 721 \$	3 288 427 \$
Gain (perte) de change		(3 199)	16 010
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(1 974 093)	(12 251 646)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		3 105 784	(933 970)
Total du gain (perte) net sur placements		4 088 213	(9 881 179)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		32 612	(758 452)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		315 157	(378 151)
Total du gain (perte) net sur dérivés		347 769	(1 136 603)
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		4 435 982	(11 017 782)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		7 866	1 994
Revenu tiré du prêt de titres	10	2 185	45 880
Total des autres revenus (pertes)		10 051	47 874
Total des revenus (pertes)		4 446 033	(10 969 908)
CHARGES			
Frais de gestion	10	173 888	215 014
Frais du comité d'examen indépendant		130	336
Commissions et autres coûts de transactions		16 252	36 714
Total des charges		190 270	252 064
Résultat net avant impôt		4 255 763 \$	(11 221 972)\$
IMPÔT			
Retenues d'impôt		29 462	23 719
Total de l'impôt		29 462	23 719
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		4 226 301 \$	(11 245 691)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		4 029 315	5 850 137
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	1,05 \$	(1,92)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF porteurs de parts rachetables

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		80 153 329 \$	202 628 339 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		4 226 301	(11 245 691)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		—	40 718 316
Rachat de parts rachetables		(19 252 873)	(148 808 835)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(19 252 873)	(108 090 519)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(2 833 036)	(2 321 993)
Remboursement de capital		(23 039)	(816 807)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(2 856 075)	(3 138 800)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		(17 882 647)	(122 475 010)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		62 270 682 \$	80 153 329 \$

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	4 226 301 \$	(11 245 691)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	2 121	(3 531)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	1 974 093	12 251 646
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(3 105 784)	933 970
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(315 157)	378 151
Achats de placements ^{a)}	(23 359 348)	(55 534 500)
Produit de la vente de placements ^{a)}	23 369 196	56 412 920
Variation des montants à recevoir	28 831	170 894
Variation des montants à payer	(2 551)	(14 833)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	2 817 702	3 349 026
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Paiement à l'émission de parts rachetables ^{a)}	—	(23 588)
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(61 822)	(241 594)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(2 718 700)	(3 360 600)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(2 780 522)	(3 625 782)
Gain (perte) de change latent	(2 121)	3 531
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	35 059 \$	(273 225)\$
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	144 017 \$	417 242 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	179 076 \$	144 017 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	2 954 732 \$	3 438 651 \$
Retenues d'impôt payées	29 502	23 672
Intérêts reçus	7 866	1 994
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 Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds négociés en bourse			
Obligations canadiennes — 69,1 %			
iShares Canadian HYbrid Corporate Bond Index ETF	166 866	3 319 741	3 205 496
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF	39 104	1 981 844	1 997 432
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	132 135	2 445 613	2 564 740
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	260 098	6 924 126	6 801 563
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	541 520	10 236 894	9 991 044
iShares Floating Rate Index ETF	918 539	18 429 121	18 481 005
		43 337 339	43 041 280
Obligations internationales — 30,7 %			
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	145 636	8 090 930	8 107 744
iShares MBS ETF	19 858	2 432 995	2 463 462
iShares TIPS Bond ETF	10 609	1 660 131	1 503 680

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Obligations internationales (suite)			
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	349 314	5 762 732	5 753 202
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	63 708	1 226 222	1 306 014
		19 173 010	19 134 102
Total des fonds négociés en bourse — 99,8 %		62 510 349	62 175 382
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
		(21 409)	—
Total des placements — 99,8 %		62 488 940	62 175 382
Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme (Annexe 1) — 0,5 %			
			324 438
Trésorerie — 0,3 %			
			179 076
Autres actifs, moins les passifs — (0,6)%			
			(408 214)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			
			62 270 682

Annexe 1 — Contrats de change à terme

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
Standard Chartered Bank (A)						
03/01/24	273 000 USD	359 972 CAD	368 241 CAD	368 241 CAD	0,741361831	8 269
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
03/01/24	11 748 726 CAD	11 748 726 CAD	8 910 000 USD	11 748 726 CAD	0,758380100	—
03/01/24	8 637 000 USD	11 388 565 CAD	11 704 413 CAD	11 704 413 CAD	0,737926780	315 848
02/02/24	8 910 000 USD	11 743 496 CAD	11 743 817 CAD	11 743 817 CAD	0,758697135	321
						324 438

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

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

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	133 081 700 \$	177 759 696 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	956 415	19 111
Trésorerie		402 916	280 951
Montants à recevoir			
Dividendes		291 698	381 602
Revenu tiré du prêt de titres		6 787	1 549
Vente de placements		—	571 995
Total de l'actif		<u>134 739 516</u>	<u>179 014 904</u>
PASSIF			
Passif courant			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	24 546	257
Montants à payer			
Frais de gestion		39 965	57 086
Frais du comité d'examen indépendant		158	273
Distributions		1 093 646	595 884
Achat de placements		<u>250 212</u>	<u>—</u>
Total du passif		<u>1 408 527</u>	<u>653 500</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>133 330 989 \$</u>	<u>178 361 404 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>7 400 000</u>	<u>10 200 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>18,02 \$</u>	<u>17,49 \$</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 Conservative Strategic Fixed Income ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		5 883 316 \$	7 688 895 \$
Gain (perte) de change		(11 204)	20 126
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(6 212 204)	(20 139 075)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		9 824 138	(16 214 925)
Total du gain (perte) net sur placements		9 484 046	(28 644 979)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		8 311	(1 372 913)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		913 015	(778 032)
Total du gain (perte) net sur dérivés		921 326	(2 150 945)
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		10 405 372	(30 795 924)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		18 830	3 881
Revenu tiré du prêt de titres	10	21 877	9 733
Total des autres revenus (pertes)		40 707	13 614
Total des revenus (pertes)		10 446 079	(30 782 310)
CHARGES			
Frais de gestion	10	587 228	754 482
Frais du comité d'examen indépendant		408	670
Commissions et autres coûts de transactions		46 106	92 583
Total des charges		633 742	847 735
Résultat net avant impôt		9 812 337 \$	(31 630 045)\$
IMPÔT			
Retenues d'impôt		60 952	35 415
Total de l'impôt		60 952	35 415
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		9 751 385 \$	(31 665 460)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		9 239 178	11 895 342
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	1,06 \$	(2,66)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		178 361 404 \$	285 251 192 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		9 751 385	(31 665 460)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		12 495 340	3 959 609
Rachat de parts rachetables		(61 929 594)	(73 658 353)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(49 434 254)	(69 698 744)
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(5 307 997)	(5 518 644)
Remboursement de capital		(39 549)	(6 940)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(5 347 546)	(5 525 584)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		(45 030 415)	(106 889 788)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		133 330 989 \$	178 361 404 \$

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	9 751 385 \$	(31 665 460)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	1 422	(4 406)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	6 212 204	20 139 075
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(9 824 138)	16 214 925
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(913 015)	778 032
Achats de placements ^{a)}	(69 864 467)	(137 839 265)
Produit de la vente de placements ^{a)}	69 705 637	137 581 856
Variation des montants à recevoir	84 666	161 486
Variation des montants à payer	(17 236)	(22 120)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	5 136 458	5 344 123
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	54 225	15 995
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(217 512)	(209 381)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(4 849 784)	(5 517 700)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(5 013 071)	(5 711 086)
Gain (perte) de change latent	(1 422)	4 406
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	121 965 \$	(362 557)\$
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	280 951 \$	643 508 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	402 916 \$	280 951 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	5 912 268 \$	7 813 763 \$
Retenues d'impôt payées	60 952	35 415
Intérêts reçus	18 830	3 881
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 Conservative Strategic Fixed Income ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>	<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Fonds négociés en bourse				Obligations internationales (suite)			
Obligations canadiennes — 66,5 %				iShares TIPS Bond ETF 62 225 9 923 267 8 819 542			
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)	439 533	17 382 014	16 174 815	iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	562 798	8 931 873	9 269 283
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	419 944	8 610 725	8 067 124			<u>45 176 303</u>	<u>44 409 367</u>
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF	306 102	15 531 287	15 635 690	Total des fonds négociés en bourse — 99,8 %			
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	407 150	7 750 581	8 020 855	Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	1 944 208	41 091 659	37 737 077			(34 853)	—
iShares Floating Rate Index ETF	150 933	<u>3 030 132</u>	<u>3 036 772</u>	Total des placements — 99,8 %			
		93 396 398	88 672 333	Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme (Annexe 1) — 0,7 %			
Obligations internationales — 33,3 %							931 869
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	100 862	5 652 759	5 615 118	Trésorerie — 0,3 %			
iShares Fallen Angels USD Bond ETF	446 576	15 559 157	15 545 775	Autres actifs, moins les passifs — (0,8) %			
iShares MBS ETF	41 592	5 109 247	5 159 649	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			
							<u>133 330 989</u>

Annexe 1 — Contrats de change à terme

<i>Contrepartie (notation^{a)})/ date de règlement</i>	<i>Devises à livrer^{b)}</i>	<i>Juste valeur</i>	<i>Devises à recevoir^{b)}</i>	<i>Juste valeur</i>	<i>Prix du contrat</i>	<i>Plus-value (moins-value) latente (CAD)</i>
JP Morgan Chase Bank NA (A+)						
03/01/24	2 825 000 USD	3 724 985 CAD	3 810 506 CAD	3 810 506 CAD	0,741371401	85 521
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
03/01/24	34 150 421 CAD	34 150 421 CAD	25 899 000 USD	34 150 421 CAD	0,758380109	—
03/01/24	26 574 000 USD	35 039 915 CAD	36 011 703 CAD	36 011 703 CAD	0,737926780	971 788
02/02/24	25 899 000 USD	34 135 219 CAD	34 136 151 CAD	34 136 151 CAD	0,758697135	932
						<u>1 058 241</u>
JP Morgan Chase Bank NA (A+)						
03/01/24	3 802 088 CAD	3 802 088 CAD	2 800 000 USD	3 692 021 CAD	0,736437491	(110 067)
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
03/01/24	465 706 CAD	465 706 CAD	350 000 USD	461 503 CAD	0,751547436	(4 203)
03/01/24	473 604 CAD	473 605 CAD	350 000 USD	461 503 CAD	0,739013092	(12 102)
						<u>(126 372)</u>
						<u>931 869</u>

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

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

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares Convertible Bond Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	91 035 868 \$	103 092 312 \$
Trésorerie		—	272 297
Montants à recevoir			
Intérêts		1 868 067	2 066 870
Total de l'actif		<u>92 903 935</u>	<u>105 431 479</u>
PASSIF			
Passif courant			
Découvert bancaire		36 061	—
Montants à payer			
Frais de gestion		38 485	43 511
Frais du comité d'examen indépendant		110	187
Distributions		423 750	446 400
Achat de placements		—	571 598
Total du passif		<u>498 406</u>	<u>1 061 696</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>92 405 529 \$</u>	<u>104 369 783 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>5 650 000</u>	<u>6 200 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>16,35 \$</u>	<u>16,83 \$</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 Convertible Bond Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Intérêts à distribuer		5 572 339 \$	6 082 260 \$
Gain (perte) de change		(51)	125
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(2 832 694)	(4 384 067)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		(13 228)	(6 000 084)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>2 726 366</u>	<u>(4 301 766)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		<u>19 457</u>	<u>15 648</u>
Total des autres revenus (pertes)		<u>19 457</u>	<u>15 648</u>
Total des revenus (pertes)		<u>2 745 823</u>	<u>(4 286 118)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	492 738	576 442
Frais du comité d'examen indépendant		239	417
Commissions et autres coûts de transactions		<u>93 766</u>	<u>202 428</u>
Total des charges		<u>586 743</u>	<u>779 287</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>2 159 080 \$</u>	<u>(5 065 405)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		5 990 000	6 716 301
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	0,36 \$	(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 Convertible Bond Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		104 369 783 \$	127 580 358 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		2 159 080	(5 065 405)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		4 328 491	2 687 095
Rachat de parts rachetables		(13 236 175)	(15 207 115)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(8 907 684)	(12 520 020)
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(5 103 516)	(5 573 540)
Remboursement de capital		(112 134)	(51 610)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(5 215 650)	(5 625 150)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		(11 964 254)	(23 210 575)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		92 405 529 \$	104 369 783 \$

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	2 159 080 \$	(5 065 405)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	51	(125)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	2 832 694	4 384 067
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	13 228	6 000 084
Achats de placements ^{a)}	(37 359 501)	(80 398 344)
Produit de la vente de placements ^{a)}	38 342 334	91 274 625
Variation des montants à recevoir	198 803	(1 054 351)
Variation des montants à payer	(5 103)	(9 942)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	<u>6 181 586</u>	<u>15 130 609</u>
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	1 852 532	2 687 095
Paieement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(3 104 125)	(12 721 728)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(5 238 300)	(5 658 300)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	<u>(6 489 893)</u>	<u>(15 692 933)</u>
Gain (perte) de change latent	(51)	125
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>(308 358)\$</u>	<u>(562 199)\$</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>272 297 \$</u>	<u>834 496 \$</u>
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	<u>(36 061)\$</u>	<u>272 297 \$</u>
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Intérêts reçus	5 790 599 \$	5 043 557 \$
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 Convertible Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Obligations convertibles de société			
Matériaux de base — 6,0 %			
Chemtrade Logistics Income Fund 6,50 %, 31 octobre 2026 (remb. par antic. 31/10/24)	1 648 000	1 627 525	1 627 400
6,25 %, 31 août 2027 (remb. par antic. 31/08/26)	2 143 000	2 166 674	2 164 323
7,00 %, 30 juin 2028 (remb. par antic. 30/06/27)	1 813 000	<u>1 796 496</u>	<u>1 776 740</u>
		5 590 695	5 568 463
Biens de consommation cyclique — 26,7 %			
Chorus Aviation Inc., 6,00 %, 30 juin 2026 (remb. par antic. 30/06/25)	1 192 000	1 218 481	1 090 799
Cineplex Inc., 5,75 %, 30 septembre 2025 (remb. par antic. 30/09/24)	5 212 000	5 394 178	5 212 000
Exchange Income Corp. 5,35 %, 30 juin 2025 (remb. par antic. 29/01/24)	1 313 418	1 334 838	1 331 806
5,75 %, 31 mars 2026	1 419 000	1 451 739	1 422 690
5,25 %, 31 juillet 2028	2 369 000	2 472 306	2 286 085
5,25 %, 15 janvier 2029	1 895 000	1 875 453	1 735 820
NFI Group Inc., 5,00 %, 15 janvier 2027	5 571 000	5 280 236	4 841 199
WildBrain Ltd., 5,88 %, 30 septembre 2024	7 175 000	<u>6 997 289</u>	<u>6 772 841</u>
		26 024 520	24 693 240
Biens de consommation non cyclique — 16,5 %			
Extencicare Inc., 5,00 %, 30 avril 2025 (remb. par antic. 29/01/24)	2 085 000	2 093 518	2 043 300
Premium Brands Holdings Corp. 4,65 %, 30 avril 2025 (remb. par antic. 29/01/24)	2 843 000	2 901 544	2 765 102
4,20 %, 30 septembre 2027 (remb. par antic. 30/09/25)	2 472 000	2 472 062	2 274 240
5,40 %, 30 septembre 2029 (remb. par antic. 30/09/27)	2 472 000	2 369 476	2 286 600
Rogers Sugar Inc. 4,75 %, 30 juin 2025 (remb. par antic. 29/01/24)	1 608 000	1 630 100	1 568 604
série 1, 5,00 %, 31 décembre 2024 (remb. par antic. 29/01/24)	947 000	971 331	934 452
Well Health Technologies Corp., 5,50 %, 31 décembre 2026 (remb. par antic. 31/12/25)	3 587 500	<u>3 459 200</u>	<u>3 336 196</u>
		15 897 231	15 208 494
Énergie — 1,3 %			
Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd., 5,50 %, 30 septembre 2024 (remb. par antic. 29/01/24)	1 237 000	<u>1 244 678</u>	<u>1 221 537</u>
Produits financiers — 31,7 %			
Alaris Equity Partners Income, 5,50 %, 30 juin 2024 (remb. par antic. 29/01/24)	5 125 000	5 179 561	5 073 750

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Produits financiers (suite)			
Diversified Royalty Corp., 6,00 %, 30 juin 2027 (remb. par antic. 30/06/26)	864 000	834 292	803 088
Morguard North American, 6,00 %, 31 mars 2028 (remb. par antic. 01/04/27)	2 870 000	2 878 690	2 812 600
Morguard Real Estate Investment Trust, 5,25 %, 31 décembre 2026 (remb. par antic. 01/01/26)	8 148 000	8 231 068	7 516 530
NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust 6,25 %, 31 août 2027 (remb. par antic. 01/09/26)	6 617 000	6 206 523	5 346 536
7,75 %, 30 avril 2028	3 676 000	3 445 302	3 014 320
StorageVault Canada Inc., 5,00 %, 31 mars 2028 (remb. par antic. 31/12/27)	2 472 000	2 387 454	2 256 318
Timbercreek Financial Corp., 5,25 %, 31 juillet 2028 (remb. par antic. 31/07/26)	2 819 000	<u>2 843 861</u>	<u>2 489 177</u>
		32 006 751	29 312 319
Industrie — 6,4 %			
AG Growth International Inc., 5,20 %, 31 décembre 2027 (remb. par antic. 31/12/26)	1 713 000	1 709 945	1 653 045
Algoma Central Corp., 5,25 %, 30 juin 2024 (remb. par antic. 29/01/24)	1 057 000	1 117 892	1 088 710
Mullen Group Ltd., 5,75 %, 30 novembre 2026 (remb. par antic. 30/11/25)	2 060 000	2 240 720	2 307 200
Quarterhill Inc., 6,00 %, 30 octobre 2026	946 000	<u>963 489</u>	<u>841 940</u>
		6 032 046	5 890 895
Services collectifs — 9,9 %			
Innergex énergie renouvelable inc. 4,75 %, 30 juin 2025 (remb. par antic. 29/01/24)	4 959 000	5 405 222	4 810 230
4,65 %, 31 octobre 2026 (remb. par antic. 31/10/24)	4 759 000	<u>5 050 489</u>	<u>4 330 690</u>
		10 455 711	9 140 920
Total des obligations convertibles de sociétés — 98,5 %			
		<u>97 251 632</u>	<u>91 035 868</u>
Total des placements — 98,5 %			
		<u>97 251 632</u>	<u>91 035 868</u>
Autres actifs, moins les passifs — 1,5 %			
			<u>1 369 661</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			
			<u>92 405 529</u>

Au 31 décembre

Note 2023

ACTIF

Actif courant

Placements		
Actifs financiers non dérivés	5, 6	30 745 738 \$
Trésorerie		41 147
Montants à recevoir		
Intérêts		71 047
Vente de placements		406 558
Total de l'actif		<u>31 264 490</u>

PASSIF

Passif courant

Montants à payer		
Frais de gestion		4 292
Frais du comité d'examen indépendant		36
Distributions		103 314
Achat de placements		332 208
Total du passif		<u>439 850</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>30 824 640 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>600 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>51,37 \$</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.

État du résultat global

Pour la période close le 31 décembre

iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF

	Note	2023 ^{a)}
REVENUS		
Gain (perte) net sur placements		
Intérêts à distribuer		637 060 \$
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(2 185 154)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		2 279 935
Total du gain (perte) net sur placements		731 841
AUTRES REVENUS (PERTES)		
Intérêts		789
Total des autres revenus (pertes)		789
Total des revenus (pertes)		732 630
CHARGES		
Frais de gestion	10	37 341
Frais du comité d'examen indépendant		82
Total des charges		37 423
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		695 207 \$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		512 652
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	1,36 \$

^{a)} 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 Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF

Pour la période close le 31 décembre

	Note	2023 ^{a)}
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de la période		— \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		695 207
Transactions sur parts rachetables		
Produit de l'émission de parts rachetables		80 513 129
Rachat de parts rachetables		(49 776 682)
Transactions sur parts rachetables, montant net		30 736 447
Distributions aux porteurs de parts rachetables		
Revenu net de placement	9	(604 191)
Remboursement de capital		(2 823)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(607 014)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour la période		30 824 640
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de la période		30 824 640 \$

^{a)} 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 Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF

Pour la période close le 31 décembre

2023^{a)}

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	695 207 \$
Ajustements au titre des éléments suivants :	
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	2 185 154
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(2 279 935)
Achats de placements ^{b)}	(2 637 429)
Produit de la vente de placements ^{b)}	2 342 807
Variation des montants à recevoir	(71 047)
Variation des montants à payer	4 328
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	239 085

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Produit de l'émission de parts rachetables ^{b)}	759 843
Paiement au rachat de parts rachetables ^{b)}	(454 081)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{c)}	(503 700)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(197 938)\$

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	41 147
---	---------------

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

Trésorerie à la clôture de la période	41 147 \$
--	------------------

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{d)}

Intérêts reçus	566 802 \$
----------------	------------

^{a)} Le Fonds est entré en activité le 7 février 2023.

^{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 Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Valeur nominale (\$)</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Obligations d'État			
Gouvernement fédéral, hors agences — 99,7 %			
Gouvernement du Canada			
4,00 %, 1 ^{er} juin 2041	2 430 384	2 589 753	2 727 983
3,50 %, 1 ^{er} décembre 2045	2 531 384	2 546 087	2 709 139
2,75 %, 1 ^{er} décembre 2048	2 886 769	2 562 916	2 748 742
2,00 %, 1 ^{er} décembre 2051	11 478 461	8 572 487	9 272 912
1,75 %, 1 ^{er} décembre 2053	9 943 076	6 896 778	7 499 599
2,75 %, 1 ^{er} décembre 2055	3 516 615	3 073 599	3 327 109
2,75 %, 1 ^{er} décembre 2064	2 582 307	2 224 183	2 460 254
		<u>28 465 803</u>	<u>30 745 738</u>
Total des obligations d'État — 99,7 %		<u>28 465 803</u>	<u>30 745 738</u>
Total des placements — 99,7 %		<u>28 465 803</u>	<u>30 745 738</u>
Trésorerie — 0,1 %			<u>41 147</u>
Autres actifs, moins les passifs — 0,2 %			<u>37 755</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts			
rachetables — 100,0 %			<u>30 824 640</u>

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	1 698 110 156 \$	1 671 611 204 \$
Trésorerie		5 391 084	919 401
Montants à recevoir			
Intérêts		16 857 020	15 302 164
Émission de parts rachetables		3 929 219	4 033 572
Vente de placements		—	6 572 322
Autres créances		—	881 637
Total de l'actif		<u>1 724 287 479</u>	<u>1 699 320 300</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		235 296	232 644
Frais du comité d'examen indépendant		1 852	2 577
Distributions		5 493 600	5 095 800
Rachat de parts rachetables		—	3 781 836
Achat de placements		647 603	4 072 241
Total du passif		<u>6 378 351</u>	<u>13 185 098</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>1 717 909 128 \$</u>	<u>1 686 135 202 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>87 400 000</u>	<u>89 400 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>19,66 \$</u>	<u>18,86 \$</u>

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

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Intérêts à distribuer		65 703 542 \$	50 597 937 \$
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(29 276 402)	(46 592 938)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		96 908 713	(152 954 109)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>133 335 853</u>	<u>(148 949 110)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		190 615	63 910
Frais liés au consentement		183 693	371 605
Total des autres revenus (pertes)		<u>374 308</u>	<u>435 515</u>
Total des revenus (pertes)		<u>133 710 161</u>	<u>(148 513 595)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	2 749 950	2 338 667
Frais du comité d'examen indépendant		4 468	5 224
Total des charges		<u>2 754 418</u>	<u>2 343 891</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>130 955 743 \$</u>	<u>(150 857 486)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		87 156 986	72 453 973
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	1,50 \$	(2,08)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		<u>1 686 135 202 \$</u>	<u>1 514 535 366 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>130 955 743</u>	<u>(150 857 486)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		494 037 625	956 802 168
Rachat de parts rachetables		<u>(529 758 742)</u>	<u>(585 423 246)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>(35 721 117)</u>	<u>371 378 922</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(63 146 730)	(48 392 826)
Remboursement de capital		<u>(313 970)</u>	<u>(528 774)</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(63 460 700)</u>	<u>(48 921 600)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice ...		<u>31 773 926</u>	<u>171 599 836</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		<u>1 717 909 128 \$</u>	<u>1 686 135 202 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	130 955 743 \$	(150 857 486)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	29 276 402	46 592 938
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(96 908 713)	152 954 109
Achats de placements ^{a)}	(273 378 234)	(237 032 632)
Produit de la vente de placements ^{a)}	263 292 794	218 507 786
Variation des montants à recevoir	(673 219)	(4 742 639)
Variation des montants à payer	1 927	25 623
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	52 566 700	25 447 699
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	27 729 926	27 476 938
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(12 762 043)	(7 532 324)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(63 062 900)	(47 642 800)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(48 095 017)\$	(27 698 186)\$
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4 471 683	(2 250 487)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	919 401 \$	3 169 888 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	5 391 084 \$	919 401 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Intérêts reçus	64 339 301 \$	46 800 845 \$
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Obligations de sociétés			
Matériaux de base — 0,1 %			
Corporation Cameco			
série F, 5,09 %, 14 novembre 2042	630 000	602 509	585 487
série H, 2,95 %, 21 octobre 2027 (remb. par antic. 21/08/27)	1 180 000	1 200 049	1 113 438
		1 802 558	1 698 925
Communications — 9,5 %			
Bell Canada			
2,75 %, 29 janvier 2025 (remb. par antic. 29/12/24)	1 584 000	1 569 051	1 545 124
3,35 %, 12 mars 2025 (remb. par antic. 12/01/25)	5 031 000	4 996 158	4 940 794
3,55 %, 2 mars 2026 (remb. par antic. 02/12/25)	2 832 000	2 840 093	2 779 558
2,90 %, 12 août 2026 (remb. par antic. 12/05/26)	2 218 000	2 130 591	2 140 937
1,65 %, 16 août 2027 (remb. par antic. 16/06/27)	2 647 000	2 508 690	2 436 595
3,60 %, 29 septembre 2027 (remb. par antic. 29/06/27)	2 407 000	2 435 331	2 348 175
2,20 %, 29 mai 2028 (remb. par antic. 29/03/28)	1 688 000	1 591 671	1 551 356
3,80 %, 21 août 2028 (remb. par antic. 21/05/28)	3 436 000	3 379 473	3 371 740
5,15 %, 14 novembre 2028	2 105 000	2 101 328	2 182 113
5,25 %, 15 mars 2029	2 225 000	2 251 483	2 320 616
6,55 %, 1 ^{er} mai 2029	572 000	650 394	623 618
2,90 %, 10 septembre 2029 (remb. par antic. 10/06/29)	1 746 000	1 629 914	1 621 478
2,50 %, 14 mai 2030 (remb. par antic. 14/02/30)	3 367 000	3 176 024	3 011 385
3,00 %, 17 mars 2031 (remb. par antic. 17/12/30)	3 539 000	3 108 486	3 213 012
7,85 %, 2 avril 2031	755 000	943 167	888 105
7,30 %, 23 février 2032	1 191 000	1 445 108	1 377 842
5,85 %, 10 novembre 2032 (remb. par antic. 10/08/32)	4 230 000	4 363 145	4 597 861
6,10 %, 16 mars 2035	1 396 000	1 565 361	1 529 302
6,17 %, 26 février 2037	978 000	1 242 256	1 087 227
4,75 %, 29 septembre 2044 (remb. par antic. 29/03/44)	1 680 000	1 601 250	1 614 922
4,35 %, 18 décembre 2045 (remb. par antic. 18/06/45)	1 658 000	1 595 476	1 507 107
4,45 %, 27 février 2047 (remb. par antic. 27/08/46)	1 804 000	1 776 355	1 659 842
3,50 %, 30 septembre 2050 (remb. par antic. 30/03/50)	4 024 000	3 545 823	3 129 296
4,05 %, 17 mars 2051 (remb. par antic. 17/09/50)	2 188 000	1 866 932	1 874 138
5,60 %, 11 août 2053	920 000	916 852	1 002 855
La compagnie de téléphone Bell du Canada ou Bell Canada			
4,55 %, 9 février 2030 (remb. par antic. 09/12/29)	3 245 000	3 220 247	3 267 517
5,15 %, 9 février 2053 (remb. par antic. 09/08/52)	1 570 000	1 566 261	1 599 609

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Communications (suite)			
Cogeco Communications inc.			
2,99 %, 22 septembre 2031 (remb. par antic. 22/06/31)	1 515 000	1 365 431	1 324 445
5,30 %, 16 février 2033 (remb. par antic. 16/11/32)	1 303 000	1 289 333	1 325 021
Rogers Communications Inc.			
3,10 %, 15 avril 2025	4 393 000	4 276 781	4 290 898
5,65 %, 21 septembre 2026	1 715 000	1 711 608	1 766 891
3,80 %, 1 ^{er} mars 2027 (remb. par antic. 01/12/26)	1 155 000	1 138 517	1 131 755
3,65 %, 31 mars 2027 (remb. par antic. 31/01/27)	4 892 000	4 933 659	4 772 949
5,70 %, 21 septembre 2028	2 715 000	2 729 588	2 849 014
4,40 %, 2 novembre 2028 (remb. par antic. 02/08/28)	1 853 000	1 900 557	1 845 530
3,75 %, 15 avril 2029 (remb. par antic. 15/02/29)	3 316 000	3 172 648	3 190 720
3,25 %, 1 ^{er} mai 2029 (remb. par antic. 01/02/29)	3 214 000	3 103 514	3 019 728
3,30 %, 10 décembre 2029 (remb. par antic. 10/09/29)	1 784 000	1 595 900	1 664 833
5,80 %, 21 septembre 2030	1 620 000	1 618 898	1 720 621
2,90 %, 9 décembre 2030 (remb. par antic. 09/09/30)	1 711 000	1 686 404	1 533 628
4,25 %, 15 avril 2032 (remb. par antic. 15/01/32)	3 092 000	2 960 379	2 976 176
5,90 %, 21 septembre 2033	3 470 000	3 478 738	3 736 099
6,68 %, 4 novembre 2039	1 839 000	2 253 409	2 084 840
6,75 %, 9 novembre 2039	4 444 000	5 094 280	5 077 935
6,11 %, 25 août 2040 (remb. par antic. 25/02/40)	2 310 000	2 389 317	2 489 208
6,56 %, 22 mars 2041 (remb. par antic. 22/09/40)	1 328 000	1 576 225	1 498 977
4,25 %, 9 décembre 2049 (remb. par antic. 29/06/49)	1 044 000	969 367	896 887
5,25 %, 15 avril 2052 (remb. par antic. 15/10/51)	3 105 000	2 977 996	3 087 306
TELUS Communications Inc.,			
8,80 %, 22 septembre 2025	385 000	481 428	405 542
TELUS Corp.			
3,75 %, 17 janvier 2025 (remb. par antic. 17/10/24)	2 815 000	2 811 401	2 775 827
3,75 %, 10 mars 2026 (remb. par antic. 10/12/25)	1 948 000	1 949 146	1 918 657
3,63 %, 1 ^{er} mars 2028 (remb. par antic. 01/12/27)	2 105 000	2 111 945	2 046 923
5,00 %, 13 septembre 2029 (remb. par antic. 13/07/29)	1 334 000	1 331 797	1 369 215
5,60 %, 9 septembre 2030	1 290 000	1 316 758	1 364 234
2,05 %, 7 octobre 2030 (remb. par antic. 07/07/30)	1 809 000	1 604 604	1 550 055
5,25 %, 15 novembre 2032 (remb. par antic. 15/08/32)	3 621 000	3 604 599	3 744 296
4,95 %, 28 mars 2033 (remb. par antic. 28/12/32)	1 383 000	1 372 363	1 400 118
5,75 %, 8 septembre 2033	2 955 000	2 954 533	3 161 139
4,40 %, 1 ^{er} avril 2043 (remb. par antic. 01/10/42)	2 009 000	1 880 753	1 805 992

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Communications (suite)			
4,75 %, 17 janvier 2045 (remb. par antic. 17/07/44) . . .	1 389 000	1 397 946	1 305 598
4,40 %, 29 janvier 2046 (remb. par antic. 29/07/45) . . .	1 214 000	1 210 894	1 085 135
5,65 %, 13 septembre 2052 (remb. par antic. 13/03/52) . . .	1 835 000	1 849 591	1 957 670
5,95 %, 8 septembre 2053	1 330 000	1 322 847	1 479 644
série CAA, 3,15 %, 19 février 2030 (remb. par antic. 19/11/29) . . .	2 227 000	1 975 176	2 063 077
série CAB, 3,95 %, 16 février 2050 (remb. par antic. 16/08/49) . . .	2 599 000	2 265 647	2 138 816
série CAC, 2,35 %, 27 janvier 2028 (remb. par antic. 27/11/27) . . .	2 169 000	2 146 646	2 009 735
série CAE, 4,10 %, 5 avril 2051 (remb. par antic. 05/10/50) . . .	1 603 000	1 496 460	1 352 196
série CAF, 2,85 %, 13 novembre 2031 (remb. par antic. 13/08/31) . . .	2 475 000	2 337 260	2 183 519
série CN, 5,15 %, 26 novembre 2043 (remb. par antic. 26/05/43) . . .	1 449 000	1 441 678	1 432 000
série CP, 4,85 %, 5 avril 2044 (remb. par antic. 05/10/43) . . .	2 888 000	2 846 021	2 747 169
série CW, 4,70 %, 6 mars 2048 (remb. par antic. 06/09/47) . . .	1 624 000	1 534 256	1 509 902
série CY, 3,30 %, 2 mai 2029 (remb. par antic. 02/02/29) . . .	2 649 000	2 594 512	2 512 735
série CZ, 2,75 %, 8 juillet 2026 (remb. par antic. 08/05/26) . . .	2 630 000	2 579 088	2 532 109
Thomson Reuters Corp., 2,24 %, 14 mai 2025 (remb. par antic. 14/04/25)	4 439 000	4 237 219	4 291 378
		164 894 037	163 648 266
Biens de consommation cyclique — 4,5 %			
Alimentation Couche-Tard inc.			
5,59 %, 25 septembre 2030	2 685 000	2 697 312	2 859 156
série 5, 3,60 %, 2 juin 2025 (remb. par antic. 02/03/25) . . .	2 337 000	2 378 300	2 298 531
BMW Canada Inc.			
4,76 %, 10 février 2025	800 000	796 322	798 517
4,41 %, 10 février 2027	965 000	963 827	967 879
série X, 0,99 %, 14 janvier 2025	582 000	576 523	558 651
La Société Canadian Tire Limitée			
6,50 %, 13 avril 2028	792 000	831 089	847 522
5,37 %, 16 septembre 2030	1 445 000	1 465 614	1 513 484
6,57 %, 24 février 2034	707 000	517 358	768 076
5,61 %, 4 septembre 2035	372 000	359 674	377 502
Société Financière Daimler			
Canada Inc., 1,65 %, 22 septembre 2025	1 290 000	1 247 208	1 228 760
Daimler Trucks Finance			
Canada Inc.			
5,18 %, 19 septembre 2025	2 073 000	2 054 663	2 082 426
5,81 %, 25 septembre 2026	720 000	719 842	741 043

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Biens de consommation cyclique (suite)			
2,46 %, 15 décembre 2026	1 457 000	1 384 129	1 370 332
5,22 %, 20 septembre 2027	755 000	746 850	769 187
5,77 %, 25 septembre 2028	650 000	649 483	679 736
Dollarama inc.			
5,08 %, 27 octobre 2025 (remb. par antic. 27/09/25) . . .	740 000	739 867	746 153
1,87 %, 8 juillet 2026 (remb. par antic. 08/06/26) . . .	1 595 000	1 481 218	1 502 696
1,51 %, 20 septembre 2027 (remb. par antic. 20/07/27) . . .	991 000	939 661	898 920
5,53 %, 26 septembre 2028 (remb. par antic. 26/08/28) . . .	1 750 000	1 761 325	1 842 043
2,44 %, 9 juillet 2029 (remb. par antic. 09/04/29) . . .	1 165 000	1 105 363	1 059 896
5,17 %, 26 avril 2030 (remb. par antic. 26/02/30) . . .	1 470 000	1 459 869	1 527 428
Federated Co-Operatives Ltd.,			
3,92 %, 17 juin 2025 (remb. par antic. 17/03/25)	1 125 000	1 123 609	1 098 111
Compagnie Crédit Ford du Canada			
6,78 %, 15 septembre 2025	1 700 000	1 711 730	1 737 314
7,00 %, 10 février 2026	1 700 000	1 718 700	1 751 064
7,38 %, 12 mai 2026	1 700 000	1 732 130	1 772 083
2,96 %, 16 septembre 2026 (remb. par antic. 16/08/26) . . .	1 540 000	1 423 290	1 451 817
6,33 %, 10 novembre 2026	1 465 000	1 479 773	1 502 936
6,38 %, 10 novembre 2028 (remb. par antic. 10/10/28) . . .	1 065 000	1 066 910	1 113 223
Financière General Motors du			
Canada Ltée			
1,70 %, 9 juillet 2025	889 000	847 814	845 623
1,75 %, 15 avril 2026 (remb. par antic. 15/03/26) . . .	1 702 000	1 612 670	1 590 707
3,15 %, 8 février 2027 (remb. par antic. 08/01/27) . . .	1 614 000	1 562 022	1 535 396
5,20 %, 9 février 2028 (remb. par antic. 09/01/28) . . .	1 699 000	1 697 255	1 718 458
Honda Canada Finance Inc.			
3,44 %, 23 mai 2025	1 520 000	1 548 241	1 493 903
1,34 %, 17 mars 2026	1 779 000	1 746 303	1 663 475
1,71 %, 28 septembre 2026	1 337 000	1 201 891	1 248 539
4,87 %, 23 septembre 2027	1 852 000	1 855 206	1 883 537
1,65 %, 25 février 2028	1 984 000	1 904 196	1 783 409
5,73 %, 28 septembre 2028	1 170 000	1 183 468	1 238 764
Hyundai Capital Canada Inc.,			
série A, 2,01 %, 12 mai 2026 (remb. par antic. 12/04/26)	1 479 000	1 419 354	1 393 244
Magna International Inc.,			
4,95 %, 31 janvier 2031 (remb. par antic. 31/10/30)	1 200 000	1 206 783	1 235 668
Mercedes-Benz Finance			
Canada Inc.			
5,20 %, 4 décembre 2025	1 010 000	1 008 525	1 020 614
5,14 %, 29 juin 2026	1 885 000	1 885 900	1 917 071
5,12 %, 27 juin 2028	650 000	650 000	667 941
Nissan Canada Inc.,			
2,10 %, 22 septembre 2025	1 770 000	1 649 537	1 679 272

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Biens de consommation cyclique (suite)			
Toyota Credit Canada Inc.			
1,27 %, 22 juillet 2024	5 000	4 956	4 896
2,11 %, 26 février 2025	1 742 000	1 668 654	1 689 410
2,73 %, 25 août 2025	1 744 000	1 704 080	1 695 063
4,45 %, 26 janvier 2026	1 598 000	1 590 096	1 595 942
1,18 %, 23 février 2026	1 208 000	1 134 219	1 131 402
5,29 %, 13 juillet 2026	620 000	619 845	633 666
1,66 %, 20 juillet 2026	1 222 000	1 169 110	1 146 399
4,33 %, 24 janvier 2028	556 000	554 765	556 612
5,16 %, 13 juillet 2028	1 594 000	1 594 282	1 650 216
Crédit VW Canada Inc.			
1,50 %, 23 septembre 2025	1 680 000	1 658 540	1 588 007
5,80 %, 17 novembre 2025	1 775 000	1 801 946	1 803 738
5,75 %, 21 septembre 2026	910 000	909 034	934 574
2,45 %, 10 décembre 2026	1 860 000	1 821 073	1 747 026
5,86 %, 15 novembre 2027	550 000	569 756	572 855
5,73 %, 20 septembre 2028	1 325 000	1 330 999	1 383 985
		76 242 159	76 913 898
Biens de consommation non cyclique — 5,2 %			
407 International Inc.			
1,80 %, 22 mai 2025			
(remb. par antic. 22/04/25)	826 000	793 892	795 933
2,43 %, 4 mai 2027			
(remb. par antic. 04/02/27)	1 316 000	1 263 198	1 254 598
4,22 %, 14 février 2028			
(remb. par antic. 14/01/28)	990 000	972 015	987 941
3,14 %, 6 mars 2030			
(remb. par antic. 06/12/29)	885 000	884 620	845 995
4,45 %, 14 août 2031			
(remb. par antic. 14/05/31)	1 842 000	1 766 299	1 831 264
2,59 %, 25 mai 2032			
(remb. par antic. 25/02/32)	1 417 000	1 266 256	1 264 123
3,43 %, 1 ^{er} juin 2033			
(remb. par antic. 01/12/32)	916 000	950 077	862 052
5,96 %, 3 décembre 2035	1 088 000	1 352 634	1 242 883
4,45 %, 15 novembre 2041			
(remb. par antic. 15/08/41)	991 000	1 027 471	985 236
4,19 %, 25 avril 2042			
(remb. par antic. 25/01/42)	1 565 000	1 538 372	1 507 227
3,65 %, 8 septembre 2044			
(remb. par antic. 08/03/44)	2 148 000	1 836 878	1 909 834
3,30 %, 27 mars 2045			
(remb. par antic. 27/09/44)	608 000	551 903	511 811
3,83 %, 11 mai 2046			
(remb. par antic. 11/11/45)	1 220 000	1 301 975	1 111 748
3,60 %, 21 mai 2047			
(remb. par antic. 21/11/46)	1 675 000	1 501 107	1 465 273
3,72 %, 11 mai 2048			
(remb. par antic. 11/11/47)	1 771 000	1 657 452	1 577 481
3,67 %, 8 mars 2049			
(remb. par antic. 08/09/48)	1 616 000	1 446 313	1 428 954
2,84 %, 7 mars 2050			
(remb. par antic. 07/09/49)	2 307 000	1 871 504	1 743 894
3,98 %, 11 septembre 2052			
(remb. par antic. 11/06/52)	1 383 000	1 314 060	1 284 163
4,86 %, 31 juillet 2053	1 600 000	1 614 154	1 711 375
4,68 %, 7 octobre 2053			
(remb. par antic. 07/04/53)	867 000	985 266	902 150

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Biens de consommation non cyclique (suite)			
série 06D1, 5,75 %,			
14 février 2036	1 649 000	1 998 298	1 796 553
série 99A2, 6,47 %,			
27 juillet 2029	1 593 000	1 974 368	1 766 470
Chartwell résidences pour retraités,			
6,00 %, 8 décembre 2026	675 000	674 487	683 800
George Weston limitée			
7,10 %, 5 février 2032	470 000	583 588	528 371
6,69 %, 1 ^{er} mars 2033	410 000	451 493	453 294
Collectif Santé Montréal S.E.C.,			
6,72 %, 30 septembre 2049	4 670 037	5 474 193	5 336 503
Hospital Infrastructure Partners			
NOH Partnership, série A,			
5,44 %, 31 janvier 2045	1 654 328	1 767 393	1 715 169
Integrated Team Solutions PCH			
Partnership, 4,88 %,			
31 mai 2046	439 312	474 765	434 000
Integrated Team Solutions SJHC			
Partnership, 5,95 %,			
30 novembre 2042	1 250 360	1 318 805	1 345 216
Les Compagnies Loblaw Limitée			
6,45 %, 9 février 2028	704 000	826 700	752 085
4,49 %, 11 décembre 2028			
(remb. par antic. 11/09/28)	1 633 000	1 636 218	1 652 416
6,50 %, 22 janvier 2029	703 000	717 628	763 174
2,28 %, 7 mai 2030			
(remb. par antic. 07/02/30)	1 250 000	1 065 641	1 111 462
6,85 %, 1 ^{er} mars 2032	783 000	802 439	888 129
5,01 %, 13 septembre 2032			
(remb. par antic. 13/06/32)	1 080 000	1 082 256	1 119 540
6,54 %, 17 février 2033	735 000	681 992	825 941
6,05 %, 9 juin 2034	730 000	897 253	797 934
6,15 %, 29 janvier 2035	921 000	1 146 874	1 013 510
5,90 %, 18 janvier 2036	841 000	1 033 396	911 259
6,45 %, 1 ^{er} mars 2039	325 000	366 514	375 851
5,34 %, 13 septembre 2052			
(remb. par antic. 13/03/52)	1 335 000	1 339 449	1 449 857
Metro inc.			
3,39 %, 6 décembre 2027			
(remb. par antic. 06/09/27)	1 620 000	1 632 783	1 576 531
4,66 %, 7 février 2033			
(remb. par antic. 07/11/32)	1 085 000	1 087 582	1 097 862
5,97 %, 15 octobre 2035	988 000	1 062 246	1 092 767
5,03 %, 1 ^{er} décembre 2044			
(remb. par antic. 01/06/44)	911 000	978 479	935 837
4,27 %, 4 décembre 2047			
(remb. par antic. 04/06/47)	1 642 000	1 556 546	1 520 863
3,41 %, 28 février 2050			
(remb. par antic. 28/08/49)	1 290 000	1 109 506	1 031 463
Administration portuaire de			
Montréal, série A, 3,24 %,			
22 mars 2051			
(remb. par antic. 22/09/50)	350 000	350 000	288 041
Nouvelle Autoroute 30			
Financement Inc.			
série A, 4,12 %, 30 juin 2042	1 944 940	1 810 595	1 768 416
série B, 4,11 %, 31 mars 2042	1 150 531	1 157 771	1 046 508
série C, 3,75 %, 31 mars 2033	741 233	741 233	698 593

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Biens de consommation non cyclique (suite)				Énergie — 13,4 %			
série D, 3,74 %, 31 décembre 2032	494 698	494 970	469 496	AltaGas Ltd. 3,98 %, 4 octobre 2027 (remb. par antic. 04/07/27) . . .	789 000	774 769	769 068
Penske Truck Leasing Canada Inc., 5,44 %, 8 décembre 2025	954 000	965 814	962 760	4,50 %, 15 août 2044 (remb. par antic. 15/02/44) . . .	1 141 000	984 581	1 008 449
Plenary Health Care Partnerships Humber LP 4,90 %, 31 mai 2039	1 940 531	1 977 471	1 938 416	4,99 %, 4 octobre 2047 (remb. par antic. 04/04/47) . . .	724 000	724 477	682 523
4,82 %, 30 novembre 2044	165 000	169 187	161 009	ARC Resources Ltd. 2,35 %, 10 mars 2026 (remb. par antic. 10/02/26) . . .	1 607 000	1 565 272	1 532 461
Reliance LP 3,84 %, 15 mars 2025 (remb. par antic. 15/01/25) . . .	1 349 000	1 370 326	1 325 843	3,47 %, 10 mars 2031 (remb. par antic. 10/12/30) . . .	1 885 000	1 854 888	1 736 268
3,75 %, 15 mars 2026 (remb. par antic. 15/01/26) . . .	1 041 000	1 036 707	1 014 234	Athabasca Indig Mid LP, 6,07 %, 5 février 2042 (remb. par antic. 05/11/41)	2 513 155	2 517 017	2 658 762
2,68 %, 1 ^{er} décembre 2027 (remb. par antic. 01/10/27) . . .	1 388 000	1 386 723	1 274 593	Canadian Natural Resources Ltd. 3,42 %, 1 ^{er} décembre 2026 (remb. par antic. 01/09/26) . . .	2 187 000	2 153 618	2 126 415
2,67 %, 1 ^{er} août 2028 (remb. par antic. 01/06/28) . . .	1 265 000	1 277 451	1 142 967	2,50 %, 17 janvier 2028 (remb. par antic. 17/11/27) . . .	892 000	816 985	827 922
Saputo inc. 3,60 %, 14 août 2025 (remb. par antic. 14/06/25) . . .	1 153 000	1 141 146	1 131 265	4,85 %, 30 mai 2047 (remb. par antic. 30/11/46) . . .	1 099 000	1 135 266	1 044 141
1,42 %, 19 juin 2026 (remb. par antic. 19/05/26) . . .	1 304 000	1 227 128	1 213 364	Cenovus Energy Inc. 3,60 %, 10 mars 2027 (remb. par antic. 10/12/26) . . .	2 480 000	2 434 670	2 419 852
2,24 %, 16 juin 2027 (remb. par antic. 16/04/27) . . .	2 375 000	2 140 163	2 209 925	3,50 %, 7 février 2028 (remb. par antic. 07/12/27) . . .	4 177 000	4 136 734	4 025 029
2,30 %, 22 juin 2028 (remb. par antic. 22/04/28) . . .	934 000	845 251	854 645	Clover LP série 1A, 4,22 %, 31 mars 2034	860 841	882 982	832 078
5,25 %, 29 novembre 2029 (remb. par antic. 29/09/29) . . .	896 000	907 176	927 915	série 1B, 4,22 %, 30 juin 2034 . . .	250 375	250 610	241 422
5,49 %, 20 novembre 2030	1 750 000	1 750 000	1 836 861	Cordelio Amalco GP I série A, 4,09 %, 30 septembre 2034	589 043	588 945	562 651
Sienna Senior Living Inc. série B, 3,45 %, 27 février 2026 (remb. par antic. 27/01/26) . . .	808 000	796 269	771 430	série B, 4,09 %, 30 juin 2034 . . .	1 413 227	1 361 529	1 352 443
série C, 2,82 %, 31 mars 2027 (remb. par antic. 31/01/27) . . .	690 000	669 103	637 328	Enbridge Inc. 2,44 %, 2 juin 2025 (remb. par antic. 02/05/25) . . .	1 703 000	1 687 974	1 647 833
SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc., 6,63 %, 30 juin 2044	1 835 562	2 186 844	2 099 119	3,20 %, 8 juin 2027 (remb. par antic. 08/03/27) . . .	4 037 000	3 939 522	3 879 050
Sysco Canada Inc., 3,65 %, 25 avril 2025 (remb. par antic. 25/02/25)	1 790 000	1 816 313	1 759 757	5,70 %, 9 novembre 2027 (remb. par antic. 09/10/27) . . .	1 761 000	1 806 625	1 835 354
Teranet Holdings LP 3,72 %, 23 février 2029 (remb. par antic. 23/12/28) . . .	1 846 000	1 777 800	1 723 652	4,90 %, 26 mai 2028 (remb. par antic. 26/04/28) . . .	1 990 000	1 968 103	2 024 916
5,75 %, 17 décembre 2040	1 206 000	1 228 772	1 192 512	2,99 %, 3 octobre 2029 (remb. par antic. 03/07/29) . . .	3 522 000	3 198 111	3 255 796
6,10 %, 17 juin 2041	863 000	958 642	885 120	7,22 %, 24 juillet 2030	806 000	953 521	886 201
série 2020, 3,54 %, 11 juin 2025 (remb. par antic. 11/05/25) . . .	1 994 000	1 948 841	1 940 093	7,20 %, 18 juin 2032	930 000	1 177 924	1 036 944
		91 768 034	89 473 654	6,10 %, 9 novembre 2032 (remb. par antic. 09/08/32) . . .	3 015 000	3 142 117	3 276 730
Diversifiés — 0,2 %				5,36 %, 26 mai 2033 (remb. par antic. 26/02/33) . . .	1 415 000	1 386 711	1 466 534
Algonquin Power Co. 4,09 %, 17 février 2027 (remb. par antic. 17/11/26) . . .	828 000	811 842	808 949	3,10 %, 21 septembre 2033 (remb. par antic. 21/06/33) . . .	3 572 000	3 247 968	3 088 866
4,60 %, 29 janvier 2029 (remb. par antic. 29/10/28) . . .	1 330 000	1 326 477	1 319 540	5,57 %, 14 novembre 2035	394 000	456 336	404 394
2,85 %, 15 juillet 2031 (remb. par antic. 15/04/31) . . .	1 390 000	1 350 834	1 214 268	5,75 %, 2 septembre 2039	1 169 000	1 307 464	1 218 692
		3 489 153	3 342 757	4,24 %, 27 août 2042	1 940 000	1 779 872	1 693 553
				4,57 %, 11 mars 2044 (remb. par antic. 11/09/43) . . .	2 508 000	2 465 880	2 276 508

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Énergie (suite)			
4,87 %, 21 novembre 2044 (remb. par antic. 21/05/44) . . .	751 000	792 747	712 867
4,10 %, 21 septembre 2051 (remb. par antic. 21/03/51) . . .	1 340 000	1 255 206	1 116 953
6,51 %, 9 novembre 2052 (remb. par antic. 09/05/52) . . .	1 541 000	1 715 819	1 830 445
5,76 %, 26 mai 2053 (remb. par antic. 26/11/52) . . .	1 765 000	1 787 872	1 906 036
4,56 %, 28 mars 2064 (remb. par antic. 28/09/63) . . .	510 000	507 692	444 296
5,38 %, 27 septembre 2077 (remb. par antic. 27/09/27) ^{a)} . .	5 370 000	5 096 140	5 061 931
5,00 %, 19 janvier 2082 (remb. par antic. 19/10/31) ^{a)} . .	1 904 000	1 722 478	1 625 984
8,50 %, 15 janvier 2084	1 170 000	1 195 593	1 232 693
8,75 %, 15 janvier 2084	2 075 000	2 075 000	2 238 931
série C, 6,63 %, 12 avril 2078 (remb. par antic. 12/04/28) ^{a)} . .	2 475 000	2 534 000	2 441 330
Pipelines Enbridge Inc.			
3,45 %, 29 septembre 2025 (remb. par antic. 29/06/25) . . .	1 688 000	1 648 588	1 652 103
3,00 %, 10 août 2026 (remb. par antic. 10/05/26) . . .	1 653 000	1 625 831	1 598 494
3,52 %, 22 février 2029 (remb. par antic. 22/11/28) . . .	1 942 000	1 878 192	1 863 178
2,82 %, 12 mai 2031 (remb. par antic. 12/02/31) . . .	1 146 000	1 016 030	1 023 834
5,08 %, 19 décembre 2036	465 000	481 549	460 849
5,35 %, 10 novembre 2039	844 000	903 009	854 276
5,33 %, 6 avril 2040	961 000	1 030 150	969 874
4,55 %, 17 août 2043 (remb. par antic. 17/02/43) . . .	1 011 000	989 292	928 342
4,55 %, 29 septembre 2045 (remb. par antic. 29/03/45) . . .	1 476 000	1 356 143	1 352 549
4,13 %, 9 août 2046 (remb. par antic. 09/02/46) . . .	1 159 000	1 160 563	994 531
4,33 %, 22 février 2049 (remb. par antic. 22/08/48) . . .	1 903 000	1 643 246	1 673 416
4,20 %, 12 mai 2051 (remb. par antic. 12/11/50) . . .	1 339 000	1 145 938	1 146 700
5,82 %, 17 août 2053	1 200 000	1 213 734	1 312 931
Gibson Energy Inc.			
2,45 %, 14 juillet 2025 (remb. par antic. 14/06/25) . . .	901 000	883 570	869 059
5,80 %, 12 juillet 2026	1 015 000	1 014 286	1 018 544
2,85 %, 14 juillet 2027 (remb. par antic. 14/05/27) . . .	665 000	653 422	625 697
3,60 %, 17 septembre 2029 (remb. par antic. 17/06/29) . . .	1 774 000	1 661 296	1 673 828
5,75 %, 12 juillet 2033	1 200 000	1 202 099	1 264 436
6,20 %, 12 juillet 2053	825 000	834 824	923 015
Grand Renewable Solar LP, série 1A, 3,93 %, 31 janvier 2035			
	330 740	330 740	312 200
Inter Pipeline Ltd.			
3,17 %, 24 mars 2025 (remb. par antic. 24/12/24) . . .	928 000	933 776	906 538
3,48 %, 16 décembre 2026 (remb. par antic. 16/09/26) . . .	1 501 000	1 512 765	1 449 160

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Énergie (suite)			
4,23 %, 1 ^{er} juin 2027 (remb. par antic. 01/04/27)	2 144 000	2 106 228	2 107 722
5,76 %, 17 février 2028 (remb. par antic. 17/01/28)	2 540 000	2 598 543	2 622 346
5,71 %, 29 mai 2030 (remb. par antic. 29/03/30) . . .	2 300 000	2 298 778	2 361 112
5,85 %, 18 mai 2032 (remb. par antic. 18/02/32) . . .	1 902 000	1 914 044	1 953 451
6,38 %, 17 février 2033 (remb. par antic. 17/11/32) . . .	1 785 000	1 850 661	1 896 857
6,59 %, 9 février 2034	2 015 000	2 078 580	2 168 976
4,64 %, 30 mai 2044 (remb. par antic. 30/11/43) . . .	1 648 000	1 391 378	1 423 640
série 12, 3,98 %, 25 novembre 2031 (remb. par antic. 25/08/31) . . .	2 481 000	2 411 171	2 263 822
série 13, 5,09 %, 27 novembre 2051 (remb. par antic. 27/05/51) . . .	750 000	750 000	680 169
Keyera Corp.			
3,93 %, 21 juin 2028 (remb. par antic. 21/03/28) . . .	1 295 000	1 246 092	1 260 058
3,96 %, 29 mai 2030 (remb. par antic. 28/02/30) . . .	1 713 000	1 685 644	1 629 652
5,02 %, 28 mars 2032 (remb. par antic. 28/12/31) . . .	928 000	923 185	930 864
Kingston Solar LP, série 1A, 3,57 %, 31 juillet 2035	548 909	548 909	507 872
North West r Partnership/NWR Financing Co. Ltd.			
3,20 %, 24 avril 2026 (remb. par antic. 24/01/26) . . .	1 575 000	1 541 925	1 534 356
4,05 %, 22 juillet 2044 (remb. par antic. 24/01/44) . . .	1 766 000	1 634 232	1 616 459
série D, 3,70 %, 23 février 2043 (remb. par antic. 23/08/42) . . .	1 745 000	1 625 390	1 521 168
série F, 4,25 %, 1 ^{er} juin 2029 (remb. par antic. 01/03/29) . . .	2 019 000	2 144 821	2 017 879
série G, 4,75 %, 1 ^{er} juin 2037 (remb. par antic. 01/12/36) . . .	1 629 000	1 607 927	1 649 437
série H, 4,15 %, 1 ^{er} juin 2033 (remb. par antic. 01/12/32) . . .	1 766 000	1 843 871	1 718 680
série I, 4,35 %, 10 janvier 2039 (remb. par antic. 10/07/38) . . .	1 806 000	1 844 737	1 733 395
série J, 2,80 %, 1 ^{er} juin 2027 (remb. par antic. 01/03/27) . . .	2 729 000	2 660 095	2 603 056
série K, 3,65 %, 1 ^{er} juin 2035 (remb. par antic. 01/12/34) . . .	2 377 000	2 209 336	2 182 933
série M, 2,00 %, 1 ^{er} décembre 2026 (remb. par antic. 01/11/26) . . .	1 958 000	1 835 210	1 836 432
série N, 2,80 %, 1 ^{er} juin 2031 (remb. par antic. 01/03/31) . . .	3 455 000	3 256 141	3 098 811
série O, 3,75 %, 1 ^{er} juin 2051 (remb. par antic. 01/12/50) . . .	1 850 000	1 795 180	1 596 885
Northern Courier Pipeline LP, 3,37 %, 30 juin 2042			
	2 618 849	2 618 729	2 355 858

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Énergie (suite)			
Pembina Pipeline Corp.			
3,54 %, 3 février 2025			
(remb. par antic. 03/11/24) ...	1 614 000	1 606 109	1 584 317
5,72 %, 22 juin 2026	1 280 000	1 274 418	1 282 753
3,71 %, 11 août 2026			
(remb. par antic. 11/05/26) ...	2 489 000	2 483 999	2 440 209
4,24 %, 15 juin 2027			
(remb. par antic. 15/03/27) ...	1 924 000	1 919 659	1 907 580
3,62 %, 3 avril 2029			
(remb. par antic. 03/01/29) ...	2 243 000	2 158 337	2 138 664
3,31 %, 1 ^{er} février 2030			
(remb. par antic. 01/11/29) ...	1 950 000	1 807 863	1 809 187
3,53 %, 10 décembre 2031			
(remb. par antic. 10/09/31) ...	1 746 000	1 676 702	1 594 594
4,75 %, 30 avril 2043			
(remb. par antic. 30/10/42) ...	1 456 000	1 381 770	1 331 605
4,81 %, 25 mars 2044			
(remb. par antic. 25/09/43) ...	2 133 000	2 082 650	1 970 210
4,74 %, 21 janvier 2047			
(remb. par antic. 21/07/46) ...	1 624 000	1 486 162	1 476 082
4,54 %, 3 avril 2049			
(remb. par antic. 03/10/48) ...	2 263 000	2 242 697	1 990 789
4,67 %, 28 mai 2050			
(remb. par antic. 28/11/49) ...	1 220 000	1 289 563	1 089 828
4,49 %, 10 décembre 2051			
(remb. par antic. 10/06/51) ...	1 724 000	1 516 025	1 492 671
série 10, 4,02 %, 27 mars 2028			
(remb. par antic. 27/12/27) ...	1 282 000	1 300 375	1 254 174
série 11, 4,75 %, 26 mars 2048			
(remb. par antic. 26/09/47) ...	2 790 000	2 678 428	2 536 005
Suncor Énergie Inc.			
5,60 %, 17 novembre 2025	3 225 000	3 239 048	3 272 400
5,40 %, 17 novembre 2026	2 135 000	2 158 884	2 187 839
4,34 %, 13 septembre 2046			
(remb. par antic. 13/03/46) ...	1 959 000	1 760 037	1 762 953
3,95 %, 4 mars 2051			
(remb. par antic. 04/09/50) ...	2 129 000	1 672 117	1 779 182
Tourmaline Oil Corp.			
série 1, 2,08 %, 25 janvier 2028			
(remb. par antic. 25/11/27) ...	1 102 000	1 072 595	1 004 408
série 2, 2,53 %, 12 février 2029			
(remb. par antic. 12/12/28) ...	700 000	703 855	638 596
TransCanada PipeLines Ltd.			
3,30 %, 17 juillet 2025			
(remb. par antic. 17/04/25) ...	2 414 000	2 338 692	2 361 361
8,29 %, 5 février 2026	944 000	1 180 599	999 975
5,42 %, 10 mars 2026	1 925 000	1 920 260	1 926 005
4,35 %, 12 mai 2026			
(remb. par antic. 12/04/26) ...	1 069 000	1 061 499	1 066 698
3,80 %, 5 avril 2027			
(remb. par antic. 05/02/27) ...	6 748 000	6 868 344	6 616 497
7,90 %, 15 avril 2027	822 000	1 133 845	890 009
3,39 %, 15 mars 2028			
(remb. par antic. 15/12/27) ...	1 622 000	1 573 982	1 557 320
6,28 %, 26 mai 2028	803 000	1 018 310	843 944
6,89 %, 7 août 2028	712 000	915 494	768 864
3,00 %, 18 septembre 2029			
(remb. par antic. 18/06/29) ...	2 438 000	2 238 129	2 255 782

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Énergie (suite)			
5,28 %, 15 juillet 2030			
(remb. par antic. 15/05/30) ...	4 160 000	4 185 003	4 298 158
6,50 %, 9 décembre 2030			
2,97 %, 9 juin 2031	775 000	1 010 412	828 735
(remb. par antic. 09/03/31) ...	1 758 000	1 591 568	1 562 660
5,33 %, 12 mai 2032			
(remb. par antic. 12/02/32) ...	2 628 000	2 636 620	2 715 436
8,05 %, 17 février 2039			
4,55 %, 15 novembre 2041	1 491 000	1 878 072	1 907 828
4,35 %, 6 juin 2046	3 062 000	2 936 441	2 781 082
(remb. par antic. 06/12/45) ...	2 352 000	2 300 679	2 055 191
4,33 %, 16 septembre 2047			
(remb. par antic. 16/03/47) ...	2 843 000	2 613 048	2 469 033
4,18 %, 3 juillet 2048			
(remb. par antic. 03/01/48) ...	3 574 000	3 417 179	3 025 801
4,34 %, 15 octobre 2049			
(remb. par antic. 15/04/49) ...	3 494 000	3 377 689	3 024 714
5,92 %, 12 mai 2052			
(remb. par antic. 12/11/51) ...	1 034 000	1 056 444	1 126 810
TransCanada Trust ^(e)			
4,20 %, 4 mars 2081			
(remb. par antic. 04/12/30) ...	1 490 000	1 453 147	1 229 660
série 17-B, 4,65 %, 18 mai 2077			
(remb. par antic. 18/05/27) ...	4 954 000	4 625 102	4 529 559
Westcoast Energy Inc.			
3,77 %, 8 décembre 2025			
(remb. par antic. 08/09/25) ...	1 283 000	1 295 109	1 260 974
6,75 %, 15 décembre 2027			
7,15 %, 20 mars 2031	688 000	866 439	727 907
4,79 %, 28 octobre 2041	818 000	834 455	917 299
	633 000	715 031	612 443
		237 475 753	231 471 556
Produits financiers — 42,4 %			
AIMCo Realty Investors LP			
2,20 %, 4 novembre 2026			
(remb. par antic. 04/10/26) ...	1 299 000	1 251 843	1 222 819
série 2, 3,04 %, 1 ^{er} juin 2028			
(remb. par antic. 01/03/28) ...	1 550 000	1 479 438	1 463 153
série 3, 3,37 %, 1 ^{er} juin 2027			
(remb. par antic. 01/04/27) ...	1 050 000	1 026 050	1 016 035
série 4, 2,71 %, 1 ^{er} juin 2029			
(remb. par antic. 01/03/29) ...	1 987 000	1 812 232	1 819 911
Allied Properties Real Estate Investment Trust			
série C, 3,64 %, 21 avril 2025			
(remb. par antic. 21/02/25) ...	854 000	889 511	828 597
série D, 3,39 %, 15 août 2029			
(remb. par antic. 15/05/29) ...	998 000	987 255	864 296
série E, 3,11 %, 8 avril 2027			
(remb. par antic. 08/02/27) ...	1 068 000	1 008 554	975 574
série F, 3,12 %, 21 février 2030			
(remb. par antic. 21/11/29) ...	1 255 000	1 207 784	1 051 848
série G, 3,13 %, 15 mai 2028			
(remb. par antic. 15/03/28) ...	1 275 000	1 230 620	1 131 443
série H, 1,73 %, 12 février 2026			
(remb. par antic. 12/01/26) ...	1 669 000	1 504 906	1 534 465
série I, 3,10 %, 6 février 2032			
(remb. par antic. 06/11/31) ...	1 575 000	1 392 449	1 234 205

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Produits financiers (suite)				Produits financiers (suite)			
Artis Real Estate Investment Trust, 5,60 %, 29 avril 2025	900 000	900 245	876 644	3,80 %, 16 mars 2027 (remb. par antic. 16/12/26) . . .	1 850 000	1 768 281	1 815 387
Banque de Montréal 2,37 %, 3 février 2025 (remb. par antic. 03/01/25) . . .	4 689 000	4 676 126	4 553 360	5,95 %, 14 juin 2035	1 238 000	1 429 457	1 310 739
4,61 %, 10 septembre 2025	2 043 000	2 217 923	2 044 792	Brookfield Finance II Inc., 5,43 %, 14 décembre 2032 (remb. par antic. 14/09/32)	3 180 000	3 226 362	3 263 878
1,76 %, 10 mars 2026 (remb. par antic. 10/02/26) . . .	2 375 000	2 268 359	2 249 804	Canadian Core Real Estate LP, série 1, 3,30 %, 2 mars 2027 (remb. par antic. 02/02/27)	1 226 000	1 198 039	1 150 291
1,55 %, 28 mai 2026 (remb. par antic. 28/04/26) . . .	4 057 000	3 715 389	3 805 038	Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,75 %, 7 mars 2025	8 949 000	8 685 647	8 721 315
2,70 %, 9 décembre 2026	2 654 000	2 554 449	2 547 816	2,00 %, 17 avril 2025	6 482 000	6 374 245	6 247 394
3,65 %, 1 ^{er} avril 2027 (remb. par antic. 01/03/27) . . .	6 544 000	6 396 359	6 382 803	3,30 %, 26 mai 2025	5 545 000	5 574 142	5 446 905
4,31 %, 1 ^{er} juin 2027 (remb. par antic. 01/05/27) . . .	8 017 000	7 956 972	7 976 337	1,10 %, 19 janvier 2026	4 112 000	3 788 958	3 843 638
4,71 %, 7 décembre 2027 (remb. par antic. 07/11/27) . . .	8 156 000	8 157 131	8 226 048	5,94 %, 14 juillet 2026	1 910 000	1 909 598	1 919 537
3,19 %, 1 ^{er} mars 2028	7 620 000	7 626 819	7 356 870	1,70 %, 15 juillet 2026	3 707 000	3 565 275	3 478 629
5,04 %, 29 mai 2028 (remb. par antic. 29/04/28) . . .	7 020 000	7 002 834	7 179 628	5,00 %, 7 décembre 2026	3 850 000	3 856 940	3 902 786
4,54 %, 18 décembre 2028	1 755 000	1 755 512	1 765 077	2,25 %, 7 janvier 2027	5 756 000	5 341 835	5 409 994
2,08 %, 17 juin 2030 (remb. par antic. 17/06/25) ^{a)} . .	4 084 000	3 814 274	3 909 216	4,95 %, 29 juin 2027 (remb. par antic. 29/05/27) . . .	6 009 000	6 040 075	6 094 195
1,93 %, 22 juillet 2031 (remb. par antic. 22/07/26) ^{a)} . .	3 452 000	3 195 450	3 207 706	5,05 %, 7 octobre 2027 (remb. par antic. 07/09/27) . . .	5 755 000	5 752 754	5 857 485
6,53 %, 27 octobre 2032 (remb. par antic. 27/10/27) ^{a)} . .	2 460 000	2 485 500	2 593 020	5,50 %, 14 janvier 2028	4 115 000	4 106 113	4 260 541
6,03 %, 7 septembre 2033	3 562 000	3 573 918	3 716 036	2,01 %, 21 juillet 2030 (remb. par antic. 21/07/25) ^{a)} . .	2 792 000	2 697 358	2 666 729
La Banque de Nouvelle-Écosse 1,95 %, 10 janvier 2025	5 362 000	5 220 009	5 194 505	1,96 %, 21 avril 2031 (remb. par antic. 21/04/26) ^{a)} . .	2 927 000	2 687 970	2 733 994
2,16 %, 3 février 2025	5 585 000	5 499 030	5 410 612	4,20 %, 7 avril 2032 (remb. par antic. 07/04/27) ^{a)} . .	3 571 000	3 469 048	3 482 506
8,90 %, 20 juin 2025	657 000	930 878	690 170	5,33 %, 20 janvier 2033 (remb. par antic. 20/01/28) ^{a)} . .	3 115 000	3 136 788	3 145 835
5,50 %, 29 décembre 2025	4 185 000	4 182 998	4 247 801	5,35 %, 20 avril 2033 (remb. par antic. 20/04/28) ^{a)} . .	2 610 000	2 576 834	2 643 170
5,50 %, 8 mai 2026	5 258 000	5 297 217	5 369 204	Canadian Utilities Ltd., 4,85 %, 3 juin 2052 (remb. par antic. 03/12/51)	820 000	793 785	850 743
1,85 %, 2 novembre 2026	7 420 000	6 982 970	6 924 618	Banque canadienne de l'Ouest 2,61 %, 30 janvier 2025 (remb. par antic. 30/12/24) . . .	1 915 000	1 917 641	1 859 580
2,62 %, 2 décembre 2026	3 920 000	3 746 155	3 756 155	3,86 %, 21 avril 2025	1 280 000	1 255 052	1 259 160
2,95 %, 8 mars 2027	12 195 000	11 766 695	11 649 713	5,26 %, 20 décembre 2025	480 000	480 000	483 615
1,40 %, 1 ^{er} novembre 2027	5 312 000	4 726 941	4 785 578	1,93 %, 16 avril 2026 (remb. par antic. 16/03/26) . . .	1 490 000	1 445 401	1 403 529
3,10 %, 2 février 2028	6 303 000	6 323 452	6 066 698	5,15 %, 2 septembre 2027	1 340 000	1 327 405	1 359 476
3,93 %, 3 mai 2032 (remb. par antic. 03/05/27) ^{a)} . .	5 807 000	5 602 268	5 610 809	1,82 %, 16 décembre 2027 (remb. par antic. 16/10/27) . . .	1 800 000	1 705 119	1 622 694
5,68 %, 2 août 2033 (remb. par antic. 02/08/28) . . .	3 210 000	3 195 972	3 297 771	5,94 %, 22 décembre 2032 (remb. par antic. 22/12/27) ^{a)} . .	377 000	376 979	375 145
BCI QuadReal Realty 1,07 %, 4 février 2026 (remb. par antic. 04/01/26) . . .	1 380 000	1 252 248	1 288 761	Capital City Link General Partnership, série A, 4,39 %, 31 mars 2046	1 269 273	1 315 932	1 203 208
1,75 %, 24 juillet 2030 (remb. par antic. 24/04/30) . . .	1 246 000	1 061 871	1 052 512	CARDS II Trust, 4,33 %, 15 mai 2025	3 247 000	3 243 197	3 217 591
série 1, 1,68 %, 3 mars 2025 (remb. par antic. 03/02/25) . . .	279 000	273 267	268 890	Central 1 Credit Union 5,42 %, 29 septembre 2025	1 270 000	1 267 376	1 275 508
série 5, 2,55 %, 24 juin 2026	1 438 000	1 404 936	1 377 153	1,32 %, 29 janvier 2026	1 045 000	1 027 241	968 306
bclMC Realty Corp. 2,84 %, 3 juin 2025 (remb. par antic. 03/03/25) . . .	1 767 000	1 749 451	1 721 837	5,88 %, 10 novembre 2026	575 000	575 000	588 521
3,00 %, 31 mars 2027 (remb. par antic. 31/12/26) . . .	1 773 000	1 716 786	1 698 949				
Brookfield Asset Management Inc. 4,82 %, 28 janvier 2026 (remb. par antic. 28/10/25) . . .	2 493 000	2 576 882	2 496 781				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Produits financiers (suite)				Produits financiers (suite)			
4,65 %, 7 février 2028	950 000	936 224	932 955	Crosslinx Transit Solutions GP, 4,65 %, 30 septembre 2046	1 966 759	2 143 658	1 850 568
5,98 %, 10 novembre 2028	635 000	635 000	658 142	CT Real Estate Investment Trust 5,83 %, 14 juin 2028	980 000	998 429	1 011 726
2,39 %, 30 juin 2031 (remb. par antic. 30/06/26) ^{a)}	670 000	662 134	609 196	3,03 %, 5 février 2029 (remb. par antic. 05/12/28)	656 000	605 371	598 244
Chartwell résidences pour retraités, série B, 4,21 %, 28 avril 2025 (remb. par antic. 28/02/25)	735 000	723 672	719 405	série B, 3,53 %, 9 juin 2025 (remb. par antic. 09/03/25)	543 000	542 862	529 763
Fiducie hypothécaire CHIP 6,07 %, 14 novembre 2028	800 000	800 000	827 920	série D, 3,29 %, 1 ^{er} juin 2026 (remb. par antic. 01/03/26)	831 000	811 608	800 987
1,74 %, 15 décembre 2045 (remb. par antic. 15/11/25)	1 000 000	949 899	931 725	série E, 3,47 %, 16 juin 2027 (remb. par antic. 16/03/27)	829 000	821 283	790 265
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 6,00 %, 24 juin 2032 (remb. par antic. 24/03/32)	1 417 000	1 455 003	1 517 823	série F, 3,87 %, 7 décembre 2027 (remb. par antic. 07/09/27)	602 000	593 118	578 270
5,40 %, 1 ^{er} mars 2033 (remb. par antic. 01/12/32)	1 720 000	1 706 948	1 763 315	série G, 2,37 %, 6 janvier 2031 (remb. par antic. 06/10/30)	500 000	476 246	416 482
5,70 %, 28 février 2034	1 100 000	1 100 858	1 152 971	Fiducie de placement immobilier industriel Dream 3,97 %, 13 avril 2026 (remb. par antic. 13/03/26)	750 000	741 457	735 870
série F, 4,06 %, 24 novembre 2025 (remb. par antic. 24/08/25)	864 000	890 234	850 275	5,38 %, 22 mars 2028	635 000	637 864	644 817
série J, 3,55 %, 10 janvier 2025 (remb. par antic. 10/11/24)	934 000	948 968	918 226	5,38 %, 22 mars 2028 (remb. par antic. 22/02/28)	475 000	475 000	482 288
série L, 4,18 %, 8 mars 2028 (remb. par antic. 08/12/27)	2 474 000	2 463 180	2 428 706	série A, 1,66 %, 22 décembre 2025 (remb. par antic. 22/11/25)	1 547 000	1 528 667	1 456 798
série M, 3,53 %, 11 juin 2029 (remb. par antic. 11/03/29)	2 458 000	2 369 062	2 321 748	série C, 2,06 %, 17 juin 2027 (remb. par antic. 17/04/27)	1 456 000	1 299 729	1 325 454
série N, 2,98 %, 4 mars 2030 (remb. par antic. 04/12/29)	1 386 000	1 353 005	1 254 937	série D, 2,54 %, 7 décembre 2026 (remb. par antic. 07/11/26)	793 000	771 570	742 645
série O, 3,83 %, 4 mars 2050 (remb. par antic. 04/09/49)	600 000	600 000	458 816	Dream Summit Industrial LP 2,15 %, 17 septembre 2025 (remb. par antic. 17/08/25)	1 115 000	1 029 587	1 063 842
série P, 2,85 %, 21 mai 2027 (remb. par antic. 21/03/27)	1 709 000	1 632 935	1 615 376	1,82 %, 1 ^{er} avril 2026 (remb. par antic. 01/03/26)	589 000	530 507	549 578
série Q, 2,46 %, 30 novembre 2026 (remb. par antic. 30/10/26)	1 118 000	1 045 178	1 054 201	2,25 %, 12 janvier 2027 (remb. par antic. 12/12/26)	670 000	599 014	619 909
CI Financial Corp., 7,00 %, 2 décembre 2025	1 674 000	1 680 091	1 708 933	2,44 %, 14 juillet 2028 (remb. par antic. 14/05/28)	761 000	661 461	684 498
Coast Capital Savings Credit Union 4,26 %, 21 avril 2025	673 000	666 291	658 347	Fiducie cartes de crédit Eagle 4,78 %, 17 juillet 2027	661 000	662 009	664 593
7,01 %, 28 septembre 2026	1 175 000	1 175 196	1 214 177	5,13 %, 17 juin 2028	900 000	897 904	921 251
Services financiers Co-operators limitée, 3,33 %, 13 mai 2030 (remb. par antic. 13/02/30)	1 403 000	1 361 831	1 236 502	série A, 1,27 %, 17 juillet 2025	980 000	935 111	927 251
Fonds de placement immobilier Crombie 5,24 %, 28 septembre 2029 (remb. par antic. 28/07/29)	920 000	914 487	926 525	série A, 1,55 %, 17 juin 2026	985 000	988 470	913 656
série F, 3,68 %, 26 août 2026 (remb. par antic. 26/06/26)	838 000	858 032	810 405	E-L Financial Corp. Ltd., 4,00 %, 22 juin 2050 (remb. par antic. 22/12/49)	754 000	723 567	660 681
série G, 3,92 %, 21 juin 2027 (remb. par antic. 21/04/27)	390 000	421 038	375 807	L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie ^{a)} 2,02 %, 24 septembre 2031 (remb. par antic. 24/09/26)	750 000	745 406	688 514
série H, 2,69 %, 31 mars 2028 (remb. par antic. 31/01/28)	675 000	667 667	613 430	5,50 %, 13 janvier 2033 (remb. par antic. 13/01/28)	875 000	887 071	878 900
série I, 3,21 %, 9 octobre 2030 (remb. par antic. 09/07/30)	155 000	136 247	136 165	Banque Équitable 1,94 %, 10 mars 2025	1 038 000	1 015 974	994 683
série J, 3,13 %, 12 août 2031 (remb. par antic. 12/05/31)	825 000	757 406	705 434	1,88 %, 26 novembre 2025	777 000	727 517	728 748
				3,36 %, 2 mars 2026	1 095 000	1 056 994	1 052 861

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Produits financiers (suite)				Produits financiers (suite)			
Fairfax Financial Holdings Ltd.				série 4, 3,06 %, 4 juin 2027			
4,95 %, 3 mars 2025	976 000	1 009 008	976 470	(remb. par antic. 04/04/27) . . .	1 960 000	1 903 424	1 856 624
4,70 %, 16 décembre 2026				série 6, 2,19 %, 30 août 2028			
(remb. par antic. 16/09/26) . . .	1 446 000	1 534 323	1 446 813	(remb. par antic. 30/06/28) . . .	1 185 000	1 082 394	1 058 003
4,25 %, 6 décembre 2027				Great-West Lifeco Inc.			
(remb. par antic. 06/09/27) . . .	2 102 000	2 053 530	2 074 563	3,34 %, 28 février 2028			
4,23 %, 14 juin 2029				(remb. par antic. 28/11/27) . . .	865 000	859 019	836 395
(remb. par antic. 14/03/29) . . .	1 479 000	1 455 653	1 445 813	2,38 %, 14 mai 2030			
3,95 %, 3 mars 2031				(remb. par antic. 14/02/30) . . .	2 031 000	1 956 440	1 829 158
(remb. par antic. 03/12/30) . . .	2 730 000	2 689 922	2 571 525	6,74 %, 24 novembre 2031	947 000	1 281 695	1 084 212
Fédération des caisses Desjardins				6,67 %, 21 mars 2033	1 159 000	1 372 371	1 336 194
du Québec				6,00 %, 16 novembre 2039	1 925 000	2 267 417	2 207 194
5,20 %, 1 ^{er} octobre 2025	3 378 000	3 377 574	3 402 680	2,98 %, 8 juillet 2050			
1,09 %, 21 janvier 2026	2 836 000	2 702 506	2 649 032	(remb. par antic. 08/01/50) . . .	1 942 000	1 692 393	1 507 683
1,59 %, 10 septembre 2026	923 000	853 468	860 960	série 01, 3,60 %,			
4,41 %, 19 mai 2027	3 593 000	3 523 981	3 583 913	31 décembre 2081			
5,47 %, 17 novembre 2028	4 010 000	4 046 495	4 181 183	(remb. par antic. 30/11/26) ^{a)} . .	5 029 000	4 821 316	3 873 685
2,86 %, 26 mai 2030				Fonds de placement immobilier H&R			
(remb. par antic. 26/05/25) ^{a)} . .	3 302 000	3 183 750	3 192 106	série Q, 4,07 %, 16 juin 2025			
1,99 %, 28 mai 2031				(remb. par antic. 16/05/25) . . .	1 198 000	1 181 434	1 170 270
(remb. par antic. 28/05/26) ^{a)} . .	3 441 000	3 277 280	3 208 245	série R, 2,91 %, 2 juin 2026			
5,04 %, 23 août 2032				(remb. par antic. 02/05/26) . . .	733 000	726 360	690 872
(remb. par antic. 23/08/27) ^{a)} . .	3 503 000	3 468 541	3 503 183	série S, 2,63 %, 19 février 2027			
Fédération des caisses Desjardins				(remb. par antic. 19/01/27) . . .	1 377 000	1 234 325	1 268 058
du Québec, 5,48 %,				HCN Canadian Holdings-1 LP,			
16 août 2028	1 200 000	1 208 197	1 250 739	2,95 %, 15 janvier 2027			
Fonds de placement immobilier				(remb. par antic. 15/11/26)	1 084 000	1 075 719	1 014 489
First Capital				HomeEquity Bank, 7,11 %,			
3,45 %, 1 ^{er} mars 2028				11 décembre 2026	585 000	585 000	592 473
(remb. par antic. 01/01/28) . . .	1 025 000	974 067	941 636	Banque HSBC Canada			
série S, 4,32 %, 31 juillet 2025 . .	1 081 000	1 143 484	1 059 518	3,40 %, 24 mars 2025	4 924 000	4 850 318	4 837 584
série T, 3,60 %, 6 mai 2026				1,78 %, 20 mai 2026	4 068 000	3 875 202	3 838 745
(remb. par antic. 06/02/26) . . .	1 010 000	958 878	969 851	Hyundai Capital Canada Inc.			
série V, 3,46 %, 22 janvier 2027				3,20 %, 16 février 2027			
(remb. par antic. 22/11/26) . . .	881 000	789 107	830 829	(remb. par antic. 16/01/27) . . .	1 811 000	1 773 505	1 734 363
Société Financière First National				5,57 %, 8 mars 2028	1 350 000	1 371 583	1 390 768
7,29 %, 8 septembre 2026	325 000	324 997	333 869	iA Société financière inc.			
série 3, 2,96 %,				2,40 %, 21 février 2030			
17 novembre 2025				(remb. par antic. 21/02/25) ^{a)} . .	407 000	391 849	393 818
(remb. par antic. 17/10/25) . . .	996 000	976 910	942 558	3,07 %, 24 septembre 2031			
First Nations ETF LP, série 1a,				(remb. par antic. 24/09/26) ^{a)} . .	1 318 000	1 225 616	1 254 538
4,14 %, 31 décembre 2041	1 619 223	1 600 452	1 498 282	3,19 %, 25 février 2032			
First West Credit Union, 9,19 %,				(remb. par antic. 25/02/27) ^{a)} . .	896 000	892 730	851 569
9 août 2033	700 000	700 000	740 841	5,69 %, 20 juin 2033			
Fortified Trust				(remb. par antic. 20/06/28) . . .	1 400 000	1 397 130	1 440 002
3,76 %, 23 juin 2025	2 280 000	2 265 817	2 237 844	Société financière IGM Inc.			
4,42 %, 23 décembre 2027	1 683 000	1 654 609	1 672 611	3,44 %, 26 janvier 2027			
série A, 1,96 %,				(remb. par antic. 26/10/26) . . .	1 859 000	1 823 890	1 792 113
23 octobre 2026	2 510 000	2 357 849	2 335 256	7,45 %, 9 mai 2031	505 000	714 731	584 346
Glacier Credit Card Trust				7,00 %, 31 décembre 2032	450 000	482 435	518 426
4,96 %, 20 septembre 2027	1 345 000	1 355 444	1 360 159	7,11 %, 7 mars 2033	614 000	604 340	713 607
5,68 %, 20 septembre 2028	1 600 000	1 600 000	1 674 474	6,00 %, 10 décembre 2040			
série 2020, 1,39 %,				(remb. par antic. 10/06/40) . . .	540 000	582 639	609 319
22 septembre 2025	1 445 000	1 437 106	1 364 240	4,56 %, 25 janvier 2047			
Société en commandite Holding				(remb. par antic. 25/07/46) . . .	601 000	601 116	576 960
FPI Granite				4,12 %, 9 décembre 2047			
6,07 %, 12 avril 2029	1 300 000	1 300 107	1 377 125	(remb. par antic. 09/06/47) . . .	820 000	845 793	739 745
2,38 %, 18 décembre 2030				4,17 %, 13 juillet 2048			
(remb. par antic. 18/09/30) . . .	1 566 000	1 319 126	1 331 586	(remb. par antic. 13/01/48) . . .	615 000	612 448	559 297

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Produits financiers (suite)				Produits financiers (suite)			
4,21 %, 21 mars 2050 (remb. par antic. 21/09/49) ...	657 000	596 099	597 332	5,30 %, 3 novembre 2025	3 199 000	3 207 287	3 229 200
5,43 %, 26 mai 2053 (remb. par antic. 26/11/52) ...	1 230 000	1 237 590	1 364 378	1,53 %, 15 juin 2026	3 260 000	3 024 606	3 047 120
série 1997, 6,65 %, 13 décembre 2027	200 000	243 860	212 974	1,57 %, 18 août 2026 (remb. par antic. 18/08/25) ^{a)} . .	1 277 000	1 211 648	1 214 363
L'Ordre Indépendant des Forestiers, série 20-1, 2,89 %, 15 octobre 2035 (remb. par antic. 15/10/30) ^{a)}	1 275 000	1 198 708	1 086 115	2,24 %, 4 novembre 2026	3 058 000	2 973 708	2 880 875
Intact Corporation financière				4,97 %, 7 décembre 2026	1 825 000	1 832 891	1 848 889
3,69 %, 24 mars 2025 (remb. par antic. 24/02/25) ...	1 025 000	1 032 267	1 010 495	5,22 %, 14 juin 2028	6 670 000	6 677 231	6 869 634
3,77 %, 2 mars 2026 (remb. par antic. 02/12/25) ...	981 000	982 268	967 204	5,02 %, 1 ^{er} février 2029	1 845 000	1 854 629	1 889 825
2,85 %, 7 juin 2027 (remb. par antic. 07/03/27) ...	1 508 000	1 500 945	1 439 947	5,43 %, 16 août 2032 (remb. par antic. 16/08/27) ^{a)} . .	2 287 000	2 258 983	2 312 984
2,18 %, 18 mai 2028 (remb. par antic. 18/03/28) ...	1 428 000	1 301 147	1 312 055	Northwestconnect Group			
1,93 %, 16 décembre 2030 (remb. par antic. 16/09/30) ...	797 000	727 156	682 390	Partnership, 5,95 %, 30 avril 2041	1 169 471	1 436 928	1 261 691
6,40 %, 23 novembre 2039	983 000	1 160 187	1 170 198	Corporation immobilière OMERS			
5,16 %, 16 juin 2042	922 000	1 032 138	979 947	5,38 %, 14 novembre 2028 (remb. par antic. 14/09/28) ...	2 025 000	2 080 974	2 107 507
2,95 %, 16 décembre 2050 (remb. par antic. 16/06/50) ...	756 000	659 135	580 532	4,54 %, 9 avril 2029 (remb. par antic. 09/02/29) ...	1 615 000	1 610 930	1 622 895
3,77 %, 20 mai 2053 (remb. par antic. 20/11/52) ...	860 000	864 256	758 288	série 10, 3,33 %, 5 juin 2025 (remb. par antic. 05/04/25) ...	912 000	896 678	894 912
5,28 %, 14 septembre 2054	1 390 000	1 445 770	1 574 024	série 11, 3,63 %, 5 juin 2030 (remb. par antic. 05/03/30) ...	1 619 000	1 678 810	1 540 258
4,13 %, 31 mars 2081 (remb. par antic. 28/02/26) ^{a)} . .	970 000	913 223	860 896	série 9, 3,24 %, 4 octobre 2027 (remb. par antic. 04/07/27) ...	2 077 000	1 998 782	1 995 873
Ivanhoé Cambridge II Inc., 4,99 %, 2 juin 2028 (remb. par antic. 02/05/28)	1 080 000	1 079 595	1 103 332	Original Wempi Inc., 7,79 %, 4 octobre 2027	4 350 000	4 350 000	4 599 941
Banque Laurentienne du Canada				Power Corporation du Canada			
1,95 %, 17 mars 2025	1 337 000	1 281 767	1 282 280	8,57 %, 22 avril 2039	500 000	679 672	690 188
4,60 %, 2 septembre 2025	1 129 000	1 112 452	1 116 602	4,81 %, 31 janvier 2047 (remb. par antic. 31/07/46) ...	1 011 000	1 103 115	1 022 027
1,60 %, 6 mai 2026	802 000	799 415	753 967	4,46 %, 27 juillet 2048 (remb. par antic. 27/01/48) ...	770 000	896 098	742 847
3,55 %, 20 avril 2027	1 010 000	983 873	986 925	Corporation Financière Power, 6,90 %, 11 mars 2033	887 000	1 076 949	1 016 654
Banque Manuvie du Canada				Fiducie de placement			
1,50 %, 25 juin 2025	2 061 000	2 000 593	1 969 900	immobilier Primaris			
1,34 %, 26 février 2026	1 658 000	1 597 238	1 557 982	4,27 %, 30 mars 2025	757 000	757 150	742 092
1,54 %, 14 septembre 2026	1 482 000	1 398 515	1 380 083	4,73 %, 30 mars 2027 (remb. par antic. 28/02/27) ...	777 000	759 738	761 926
2,86 %, 16 février 2027	1 991 000	1 879 524	1 905 779	4,73 %, 30 mars 2027	135 000	128 561	132 395
Manulife Finance Delaware LP, 5,06 %, 15 décembre 2041 (remb. par antic. 15/12/36) ^{a)}	2 101 000	2 125 905	2 089 188	5,93 %, 29 mars 2028 (remb. par antic. 29/02/28) ...	640 000	640 281	651 860
Société Financière Manuvie ^{a)}				6,37 %, 30 juin 2029	705 000	704 915	733 779
2,24 %, 12 mai 2030 (remb. par antic. 12/05/25) ...	3 268 000	3 106 574	3 148 173	PSS Generating Station LP, série 1, 4,80 %, 24 octobre 2067	1 100 000	1 100 000	1 083 121
5,41 %, 10 mars 2033 (remb. par antic. 10/03/28) ...	3 960 000	3 974 923	4 043 768	Fonds de placement			
2,82 %, 13 mai 2035 (remb. par antic. 13/05/30) ...	3 276 000	3 029 045	2 914 980	immobilier RioCan			
MCAP Commercial LP				6,49 %, 29 septembre 2026	550 000	550 000	553 746
3,74 %, 25 août 2025	600 000	600 000	577 052	5,61 %, 6 octobre 2027 (remb. par antic. 06/09/27) ...	960 000	965 145	971 975
3,38 %, 26 novembre 2027 (remb. par antic. 26/09/27) ...	1 004 000	1 007 642	910 203	4,63 %, 1 ^{er} mai 2029 (remb. par antic. 01/03/29) ...	864 000	833 383	838 603
Banque Nationale du Canada				5,96 %, 1 ^{er} octobre 2029	990 000	989 663	1 018 854
2,58 %, 3 février 2025	4 770 000	4 680 539	4 641 182	série AB, 2,58 %, 12 février 2025 (remb. par antic. 12/01/25) ...	1 898 000	1 879 536	1 842 242
				série AC, 2,36 %, 10 mars 2027 (remb. par antic. 10/01/27) ...	1 383 000	1 340 092	1 271 767
				série AD, 1,97 %, 15 juin 2026 (remb. par antic. 15/05/26) ...	1 599 000	1 488 111	1 488 115

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Produits financiers (suite)			
série AE, 2,83 %, 8 novembre 2028 (remb. par antic. 08/09/28) ...	1 476 000	1 425 765	1 323 513
Banque Royale du Canada			
1,94 %, 1 ^{er} mai 2025	5 155 000	4 905 520	4 968 309
4,93 %, 16 juillet 2025	2 363 000	2 485 983	2 376 393
3,37 %, 29 septembre 2025	9 952 000	9 775 835	9 734 067
1,59 %, 4 mai 2026	4 058 000	3 785 938	3 817 441
5,34 %, 23 juin 2026	3 925 000	3 925 000	4 001 029
5,24 %, 2 novembre 2026	5 503 000	5 551 629	5 617 753
4,26 %, 21 décembre 2026	4 130 000	4 130 000	4 147 097
4,11 %, 22 décembre 2026	3 885 000	3 860 660	3 867 320
2,33 %, 28 janvier 2027	7 291 000	7 033 353	6 871 452
4,61 %, 26 juillet 2027	6 562 000	6 572 327	6 603 356
4,64 %, 17 janvier 2028	6 471 000	6 474 215	6 523 076
4,63 %, 1 ^{er} mai 2028	7 960 000	7 897 623	8 026 651
1,83 %, 31 juillet 2028	3 535 000	3 229 505	3 191 697
5,23 %, 24 juin 2030	4 310 000	4 312 979	4 497 994
2,09 %, 30 juin 2030 (remb. par antic. 30/06/25) ^{a)} ...	4 092 000	3 936 876	3 921 212
2,14 %, 3 novembre 2031 (remb. par antic. 03/11/26) ^{a)} ...	5 486 000	5 058 790	5 089 857
2,94 %, 3 mai 2032 (remb. par antic. 03/05/27) ^{a)} ...	3 527 000	3 358 188	3 312 925
1,67 %, 28 janvier 2033 (remb. par antic. 28/01/28) ^{a)} ...	3 232 000	2 870 203	2 879 526
5,01 %, 1 ^{er} février 2033 (remb. par antic. 01/02/28) ^{a)} ...	4 862 000	4 829 980	4 874 423
Sagen MI Canada Inc.			
2,96 %, 1 ^{er} mars 2027 (remb. par antic. 01/01/27) ...	1 143 000	1 112 987	1 050 688
5,91 %, 19 mai 2028 (remb. par antic. 19/04/28) ...	955 000	951 897	957 679
3,26 %, 5 mars 2031 (remb. par antic. 05/12/30) ...	1 308 000	1 185 185	1 104 842
Fiducie de Capital Banque Scotia, série 06-1, 5,65 %, 31 décembre 2056 (remb. par antic. 31/12/36) ^{a)} ...			
2 677 000	2 883 916	2 887 172	
Sea To Sky Highway Investment LP, série A, 2,63 %, 31 août 2030 ...			
1 067 829	1 067 653	971 051	
SmartCentres Real Estate Investment Trust			
5,35 %, 29 mai 2028 (remb. par antic. 29/04/28) ...	660 000	657 386	663 077
série N, 3,56 %, 6 février 2025	505 000	513 452	493 916
série P, 3,44 %, 28 août 2026 (remb. par antic. 28/05/26) ...	857 000	874 266	822 099
série S, 3,83 %, 21 décembre 2027 (remb. par antic. 21/09/27) ...	851 000	816 223	810 549
série U, 3,53 %, 20 décembre 2029 (remb. par antic. 20/09/29) ...	1 477 000	1 418 644	1 348 190
série V, 3,19 %, 11 juin 2027 (remb. par antic. 11/04/27) ...	950 000	882 282	891 974
série W, 3,65 %, 11 décembre 2030 (remb. par antic. 11/09/30) ...	1 020 000	997 426	916 042

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Produits financiers (suite)			
série X, 1,74 %, 16 décembre 2025 (remb. par antic. 16/11/25) ...	1 255 000	1 193 969	1 174 888
série Y, 2,31 %, 18 décembre 2028 (remb. par antic. 18/10/28) ...	1 121 000	1 060 525	979 128
Société en commandite CE			
Sebastopol, 4,14 %, 31 juillet 2047	538 227	538 227	487 969
Sun Life du Canada, Compagnie d'Assurance-Vie, série 2, 6,30 %, 15 mai 2028			
689 000	755 164	728 637	
Fiducie de capital Sun Life, série B, 7,09 %, 30 juin 2052 (remb. par antic. 30/06/32) ...			
776 000	892 425	855 997	
Financière Sun Life inc.			
2,46 %, 18 novembre 2031 (remb. par antic. 18/11/26) ^{a)} ...	1 504 000	1 456 699	1 413 857
2,58 %, 10 mai 2032 (remb. par antic. 10/05/27) ^{a)} ...	3 121 000	2 955 235	2 917 784
2,80 %, 21 novembre 2033 (remb. par antic. 21/11/28) ^{a)} ...	3 322 000	3 104 076	3 048 122
4,78 %, 10 août 2034 (remb. par antic. 10/08/29) ^{a)} ...	1 571 000	1 564 867	1 571 660
5,50 %, 4 juillet 2035	1 675 000	1 669 813	1 732 366
2,06 %, 1 ^{er} octobre 2035 (remb. par antic. 01/10/30) ^{a)} ...	2 464 000	2 061 147	2 072 394
3,15 %, 18 novembre 2036 (remb. par antic. 18/11/31) ^{a)} ...	1 813 000	1 608 600	1 606 398
5,40 %, 29 mai 2042 (remb. par antic. 29/05/37) ^{a)} ...	1 419 000	1 476 306	1 460 860
Groupe TMX Ltée série E,			
3,78 %, 5 juin 2028 (remb. par antic. 05/03/28) ...	763 000	789 670	747 554
série F, 2,02 %, 12 février 2031 (remb. par antic. 12/11/30) ...	902 000	817 006	767 955
La Banque Toronto-Dominion			
5,42 %, 10 juillet 2026	4 700 000	4 699 460	4 802 495
5,49 %, 8 septembre 2028	4 660 000	4 694 746	4 874 372
La Banque Toronto-Dominion			
1,94 %, 13 mars 2025	5 886 000	5 768 486	5 690 418
2,67 %, 9 septembre 2025	11 649 000	11 241 085	11 266 649
1,13 %, 9 décembre 2025	5 971 000	5 691 755	5 609 191
4,34 %, 27 janvier 2026	5 261 000	5 260 424	5 242 482
2,26 %, 7 janvier 2027	5 752 000	5 450 467	5 412 948
4,21 %, 1 ^{er} juin 2027	8 915 000	8 752 818	8 852 243
5,38 %, 21 octobre 2027	6 535 000	6 575 642	6 742 136
4,48 %, 18 janvier 2028	6 096 000	6 095 259	6 102 230
1,89 %, 8 mars 2028	4 915 000	4 483 555	4 480 006
1,90 %, 11 septembre 2028	3 850 000	3 489 319	3 475 322
4,68 %, 8 janvier 2029	7 980 000	8 000 046	8 072 777
3,11 %, 22 avril 2030 (remb. par antic. 22/04/25) ^{a)} ...	9 655 000	9 560 368	9 390 414
4,86 %, 4 mars 2031 (remb. par antic. 04/03/26) ^{a)} ...	3 142 000	3 349 517	3 143 148
3,06 %, 26 janvier 2032 (remb. par antic. 26/01/27) ^{a)} ...	5 556 000	5 399 622	5 273 870

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Produits financiers (suite)				Industrie (suite)			
Ventas Canada Finance Ltd.				3,00 %, 8 février 2029			
5,40 %, 21 avril 2028	1 904 000	1 906 149	1 940 120	(remb. par antic. 08/11/28) . . .	1 252 000	1 228 432	1 193 045
série G, 2,45 %, 4 janvier 2027				4,15 %, 10 mai 2030			
(remb. par antic. 04/12/26) . . .	1 651 000	1 532 139	1 538 221	(remb. par antic. 10/03/30) . . .	1 700 000	1 692 453	1 702 386
série H, 3,30 %,				4,40 %, 10 mai 2033			
1 ^{er} décembre 2031				(remb. par antic. 10/02/33) . . .	1 310 000	1 306 999	1 325 663
(remb. par antic. 01/09/31) . . .	1 100 000	1 068 729	965 993	3,95 %, 22 septembre 2045			
		733 842 472	728 055 403	(remb. par antic. 22/03/45) . . .	1 444 000	1 381 764	1 330 083
Industrie — 7,2 %				3,60 %, 1 ^{er} août 2047			
Aéroports de Montréal				(remb. par antic. 01/02/47) . . .	1 498 000	1 419 692	1 299 004
6,55 %, 11 octobre 2033	761 000	996 742	888 747	3,60 %, 31 juillet 2048			
5,17 %, 17 septembre 2035	1 568 000	1 657 217	1 666 749	(remb. par antic. 31/01/48) . . .	1 457 000	1 471 235	1 260 608
5,67 %, 16 octobre 2037	1 103 000	1 420 302	1 237 955	3,60 %, 8 février 2049			
3,44 %, 26 avril 2051				(remb. par antic. 08/08/48) . . .	1 495 000	1 285 575	1 293 342
(remb. par antic. 26/10/50) . . .	1 586 000	1 399 078	1 365 310	3,05 %, 8 février 2050			
série I, 5,47 %, 16 avril 2040	921 000	1 170 186	1 032 499	(remb. par antic. 08/08/49) . . .	1 469 000	1 190 781	1 145 183
série K, 3,92 %,				4,70 %, 10 mai 2053			
26 septembre 2042	1 207 000	1 143 887	1 135 161	(remb. par antic. 10/11/52) . . .	2 465 000	2 420 577	2 541 282
série M, 3,92 %, 12 juin 2045				Compagnie de chemin de fer			
(remb. par antic. 12/12/44) . . .	929 000	868 731	872 055	Canadien Pacifique			
série N, 3,36 %, 24 avril 2047				2,54 %, 28 février 2028			
(remb. par antic. 24/10/46) . . .	860 000	681 123	738 938	(remb. par antic. 28/12/27) . . .	3 533 000	3 377 391	3 312 063
série R, 3,03 %, 21 avril 2050				3,15 %, 13 mars 2029			
(remb. par antic. 21/10/49) . . .	1 647 000	1 238 906	1 316 849	(remb. par antic. 13/12/28) . . .	1 061 000	992 247	1 008 441
British Columbia Ferry Services Inc.				6,45 %, 17 novembre 2039	1 537 000	1 923 522	1 849 321
5,02 %, 20 mars 2037	1 549 000	1 556 257	1 642 104	3,05 %, 9 mars 2050			
série 08-1, 5,58 %,				(remb. par antic. 09/09/49) . . .	1 118 000	843 282	861 771
11 janvier 2038	837 000	967 033	938 778	Caterpillar Financial Services			
série 13-1, 4,70 %,				Corporation, 5,19 %,			
23 octobre 2043				25 septembre 2026	1 180 000	1 179 811	1 212 835
(remb. par antic. 23/04/43) . . .	708 000	770 793	732 312	CCL Industries Inc., série 1, 3,86 %,			
série 14-1, 4,29 %, 28 avril 2044				13 avril 2028			
(remb. par antic. 28/10/43) . . .	770 000	796 660	757 382	(remb. par antic. 13/01/28)	1 140 000	1 132 026	1 101 451
série 19-1, 2,79 %,				CNH Industrial Capital Co., 5,50 %,			
15 octobre 2049				11 août 2026	1 000 000	998 830	1 023 388
(remb. par antic. 15/04/49) . . .	1 097 000	804 656	834 128	Connect 6ix General Partnership			
CAE inc. Co., 5,54 %,				6,11 %, 30 novembre 2046	350 000	350 000	388 123
12 juin 2028	1 400 000	1 399 800	1 441 558	6,21 %, 30 novembre 2060	600 000	600 000	686 830
Calgary Airport Authority (The)				Edmonton Regional Airports			
3,34 %, 7 octobre 2038				Authority, série D, 3,72 %,			
(remb. par antic. 07/04/38) . . .	1 497 000	1 429 140	1 316 933	20 mai 2051			
3,55 %, 7 octobre 2051				(remb. par antic. 20/11/50)	333 274	333 274	286 709
(remb. par antic. 07/04/51) . . .	1 390 000	1 190 866	1 205 997	Ellisdon Infrastructure			
3,75 %, 7 octobre 2061				5,00 %, 28 février 2043	1 000 000	1 000 000	1 035 089
(remb. par antic. 07/04/61) . . .	366 550	366 550	326 156	5,15 %, 31 août 2057	1 320 000	1 320 000	1 422 651
série A, 3,20 %, 7 octobre 2036				Finning International Inc.			
(remb. par antic. 07/07/36) . . .	1 316 000	1 292 155	1 155 738	2,63 %, 14 août 2026			
série C, 3,45 %, 7 octobre 2041				(remb. par antic. 14/06/26) . . .	725 000	723 114	692 687
(remb. par antic. 07/04/41) . . .	1 415 000	1 202 593	1 239 378	4,45 %, 16 mai 2028			
série E, 3,55 %, 7 octobre 2053				(remb. par antic. 16/04/28) . . .	1 125 000	1 114 403	1 127 181
(remb. par antic. 07/04/53) . . .	1 291 000	1 145 393	1 112 081	5,08 %, 13 juin 2042	557 000	558 307	546 879
Compagnie des chemins de fer				Autorité aéroportuaire du			
nationaux du Canada				Grand Toronto			
2,80 %, 22 septembre 2025				2,73 %, 3 avril 2029			
(remb. par antic. 22/06/25) . . .	1 022 000	1 024 863	992 203	(remb. par antic. 03/01/29) . . .	2 015 000	1 984 144	1 911 136
3,20 %, 31 juillet 2028				7,05 %, 12 juin 2030	1 603 000	1 942 207	1 848 742
(remb. par antic. 30/04/28) . . .	1 200 000	1 189 151	1 159 403	7,10 %, 4 juin 2031	1 805 000	2 291 748	2 117 998
				6,47 %, 2 février 2034	1 736 000	2 188 116	2 030 523

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Industrie (suite)				Industrie (suite)			
3,26 %, 1 ^{er} juin 2037 (remb. par antic. 01/12/36) ...	1 440 000	1 281 017	1 286 216	Plenary Properties LTAP LP, 6,29 %, 31 janvier 2044	2 021 290	2 281 625	2 266 151
5,63 %, 7 juin 2040	1 553 000	1 796 879	1 782 970	SGTP Highway Bypass LP, série A, 4,11 %, 31 janvier 2045	1 928 112	1 935 104	1 775 672
5,30 %, 25 février 2041	2 041 000	2 487 649	2 272 123	SSL Finance Inc., série A, 4,10 %, 31 octobre 2045	2 046 381	2 017 010	1 895 721
5,30 %, 2 décembre 2041	1 385 000	1 482 748	1 415 095	Stantec Inc. 2,05 %, 8 octobre 2027 (remb. par antic. 08/08/27) . . .	919 000	895 825	840 433
série 02-3, 6,98 %, 15 octobre 2032	1 902 000	2 517 972	2 264 909	5,39 %, 27 juin 2030	675 000	675 000	698 790
série 19-2, 2,75 %, 17 octobre 2039 (remb. par antic. 17/04/39) . . .	2 946 000	2 359 795	2 409 896	Industries Toromont Ltée 3,71 %, 30 septembre 2025 (remb. par antic. 30/06/25) . . .	705 000	703 197	691 739
série 20-1, 1,54 %, 3 mai 2028 (remb. par antic. 03/03/28) . . .	1 191 000	1 058 968	1 083 510	3,84 %, 27 octobre 2027 (remb. par antic. 27/07/27) . . .	1 615 000	1 637 046	1 582 931
série 21-1, 3,15 %, 5 octobre 2051 (remb. par antic. 05/04/51) . . .	1 410 000	1 223 348	1 159 100	Transcontinental inc. 2,67 %, 3 février 2025	635 000	627 598	612 675
série 97-3, 6,45 %, 3 décembre 2027	1 374 000	1 571 646	1 487 120	2,28 %, 13 juillet 2026 (remb. par antic. 13/06/26) . . .	665 000	664 802	619 721
série 99-1, 6,45 %, 30 juillet 2029	545 548	668 406	576 308	Administration de l'aéroport international de Vancouver série B, 7,43 %, 7 décembre 2026	663 000	918 356	717 168
Halifax International Airport Authority 5,50 %, 19 juillet 2041	500 000	651 565	540 584	série F, 3,86 %, 10 novembre 2045 (remb. par antic. 10/05/45) . . .	760 000	754 796	711 729
série C, 4,89 %, 15 novembre 2050	830 000	969 088	851 804	série G, 3,66 %, 23 novembre 2048 (remb. par antic. 23/05/48) . . .	863 000	918 001	779 507
John Deere Financial Inc. 2,41 %, 14 janvier 2025	1 009 000	1 000 835	983 050	série H, 2,87 %, 18 octobre 2049 (remb. par antic. 18/04/49) . . .	1 195 000	1 058 093	938 565
2,31 %, 20 juin 2025	1 176 000	1 123 236	1 138 300	série I, 1,76 %, 20 septembre 2030 (remb. par antic. 20/06/30) . . .	718 000	632 171	625 325
1,63 %, 9 avril 2026	705 000	679 700	665 859	série J, 2,80 %, 21 septembre 2050 (remb. par antic. 21/03/50) . . .	1 146 000	863 188	883 097
2,58 %, 16 octobre 2026	1 095 000	1 079 046	1 050 258	Vancouver Airport Fuel Facilities Corp., série I, 2,17 %, 23 juin 2025 (remb. par antic. 23/05/25)	1 610 000	1 570 225	1 550 726
4,95 %, 14 juin 2027	1 625 000	1 622 464	1 665 147	Waste Management of Canada Corp., 2,60 %, 23 septembre 2026 (remb. par antic. 23/07/26)	1 618 000	1 556 699	1 550 148
1,34 %, 8 septembre 2027	1 248 000	1 125 595	1 129 952	Winnipeg Airports Authority Inc. 4,79 %, 9 mars 2033 (remb. par antic. 09/12/32) . . .	400 000	400 000	410 969
5,17 %, 15 septembre 2028	2 200 000	2 204 589	2 301 684	5,21 %, 28 septembre 2040	739 036	846 213	742 913
2,81 %, 19 janvier 2029	660 000	627 341	620 581	série F, 3,66 %, 30 septembre 2047 (remb. par antic. 30/03/47) . . .	500 000	500 000	417 263
NAV Canada				série G, 3,04 %, 3 février 2051 (remb. par antic. 03/08/50) . . .	250 000	250 000	182 000
2,06 %, 29 mai 2030 (remb. par antic. 28/02/30) . . .	1 103 000	1 080 865	984 868	Groupe WSP Global Inc. 2,41 %, 19 avril 2028 (remb. par antic. 19/02/28) . . .	1 791 000	1 750 120	1 651 040
3,53 %, 23 février 2046 (remb. par antic. 23/08/45) . . .	962 000	973 022	859 979	5,55 %, 22 novembre 2030	1 735 000	1 744 054	1 826 932
3,29 %, 30 mars 2048 (remb. par antic. 30/09/47) . . .	760 000	688 716	644 467				
3,21 %, 29 septembre 2050 (remb. par antic. 29/03/50) . . .	848 000	860 171	703 799				
2,92 %, 29 septembre 2051 (remb. par antic. 29/03/51) . . .	2 100 000	1 692 327	1 658 947				
série 96-3, 7,40 %, 1 ^{er} juin 2027	768 000	1 107 226	846 194				
série 97-2, 7,56 %, 1 ^{er} mars 2027	276 463	317 505	283 630				
Administration de l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa série E, 3,93 %, 9 juin 2045 (remb. par antic. 09/12/44) . . .	1 045 336	1 063 035	951 397				
série F, 2,70 %, 5 mai 2031 (remb. par antic. 05/02/31) . . .	472 000	459 751	416 921				
Plenary Health Bridgepoint LP, 7,25 %, 31 août 2042	1 215 142	1 616 700	1 457 012				
Plenary Health Hamilton LP, 5,80 %, 31 mai 2043	1 202 572	1 342 977	1 293 070				
						127 895 317	123 418 793

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Technologies — 0,1 %				Services collectifs (suite)			
CGI inc., 2,10 %, 18 septembre 2028 (remb. par antic. 18/07/28)	1 939 000	1 755 566	1 761 460	Atco Ltd., série 18-1, 5,50 %, 1 ^{er} novembre 2078 (remb. par antic. 01/11/28) ^{a)}	801 000	823 982	779 585
Services collectifs — 16,2 %				Brookfield Infrastructure Finance ULC			
Alberta Powerline LP				5,62 %, 14 novembre 2027 (remb. par antic. 14/10/27)	1 455 000	1 487 164	1 504 285
4,07 %, 1 ^{er} décembre 2053	1 463 647	1 470 967	1 337 355	4,19 %, 11 septembre 2028 (remb. par antic. 11/06/28)	2 266 000	2 198 481	2 220 474
4,07 %, 1 ^{er} mars 2054	1 425 703	1 560 453	1 301 181	3,41 %, 9 octobre 2029 (remb. par antic. 09/07/29)	2 666 000	2 516 247	2 484 329
Alectra Inc.				5,71 %, 27 juillet 2030	1 500 000	1 502 610	1 568 832
1,75 %, 11 février 2031 (remb. par antic. 11/11/30)	938 000	836 006	801 467	2,86 %, 1 ^{er} septembre 2032 (remb. par antic. 01/06/32)	1 655 000	1 409 971	1 413 606
5,23 %, 14 novembre 2052 (remb. par antic. 14/05/52)	880 000	970 188	995 966	5,98 %, 14 février 2033 (remb. par antic. 14/11/32)	1 029 000	1 079 251	1 098 015
série 2019, 3,46 %, 12 avril 2049 (remb. par antic. 12/10/48)	685 000	697 894	586 496	5,44 %, 25 avril 2034 (remb. par antic. 25/01/34)	1 700 000	1 691 193	1 741 095
série A, 2,49 %, 17 mai 2027 (remb. par antic. 17/02/27)	2 440 000	2 283 780	2 317 431	5,79 %, 25 avril 2052 (remb. par antic. 25/10/51)	563 000	559 599	598 925
série A, 3,96 %, 30 juillet 2042	854 000	788 098	799 962	5,95 %, 27 juillet 2053	400 000	399 556	433 184
série B, 5,30 %, 29 avril 2041	559 000	737 027	614 110	Brookfield Renewable Partners ULC			
AltaGas Ltd.				3,75 %, 2 juin 2025 (remb. par antic. 02/03/25)	1 412 000	1 468 149	1 389 689
3,84 %, 15 janvier 2025 (remb. par antic. 15/10/24)	1 025 000	1 053 051	1 011 894	3,63 %, 15 janvier 2027 (remb. par antic. 15/10/26)	1 715 000	1 685 124	1 668 992
2,16 %, 10 juin 2025 (remb. par antic. 10/05/25)	1 608 000	1 550 761	1 547 059	4,25 %, 15 janvier 2029 (remb. par antic. 15/10/28)	1 848 000	1 847 018	1 821 553
4,12 %, 7 avril 2026 (remb. par antic. 07/01/26)	1 273 000	1 343 425	1 260 769	3,38 %, 15 janvier 2030 (remb. par antic. 15/10/29)	1 603 000	1 487 202	1 496 990
4,64 %, 15 mai 2026	1 720 000	1 701 430	1 721 289	5,88 %, 9 novembre 2032 (remb. par antic. 09/08/32)	1 390 000	1 423 858	1 492 261
2,17 %, 16 mars 2027 (remb. par antic. 16/01/27)	722 000	665 028	669 200	5,29 %, 28 octobre 2033	1 495 000	1 481 856	1 537 877
2,08 %, 30 mai 2028 (remb. par antic. 30/03/28)	1 616 000	1 439 345	1 457 189	5,84 %, 5 novembre 2036	905 000	937 225	968 395
2,48 %, 30 novembre 2030 (remb. par antic. 30/08/30)	809 000	779 917	701 253	4,29 %, 5 novembre 2049 (remb. par antic. 05/05/49)	1 089 000	1 043 194	968 456
AltaLink LP				3,33 %, 13 août 2050 (remb. par antic. 13/02/50)	1 725 000	1 553 351	1 288 518
2,75 %, 29 mai 2026 (remb. par antic. 28/02/26)	1 250 000	1 278 433	1 210 977	Bruce Power LP			
4,69 %, 28 novembre 2032 (remb. par antic. 28/08/32)	792 000	795 161	820 207	3,97 %, 23 juin 2026 (remb. par antic. 23/03/26)	2 261 000	2 286 470	2 237 216
5,25 %, 22 septembre 2036	512 000	616 815	550 744	4,70 %, 21 décembre 2027 (remb. par antic. 21/11/27)	1 050 000	1 055 161	1 061 339
5,38 %, 26 mars 2040	663 000	844 849	730 301	4,99 %, 21 décembre 2032 (remb. par antic. 21/09/32)	1 075 000	1 064 526	1 102 736
4,87 %, 15 novembre 2040	629 000	734 985	656 544	série 17-2, 4,01 %, 21 juin 2029 (remb. par antic. 21/03/29)	1 566 000	1 643 842	1 540 199
4,46 %, 8 novembre 2041	1 009 000	1 143 051	1 005 035	série 18-1, 4,13 %, 21 juin 2033 (remb. par antic. 21/03/33)	1 860 000	1 770 411	1 784 821
3,99 %, 30 juin 2042	1 949 000	1 835 568	1 828 294	série 20-1, 4,00 %, 21 juin 2030 (remb. par antic. 21/03/30)	2 314 000	2 214 216	2 250 838
4,92 %, 17 septembre 2043	1 443 000	1 710 700	1 528 923	série 2019, 4,75 %, 21 juin 2049 (remb. par antic. 21/12/48)	1 499 000	1 548 004	1 486 391
4,05 %, 21 novembre 2044 (remb. par antic. 21/05/44)	912 000	847 066	861 003	série 21-1, 2,68 %, 21 décembre 2028 (remb. par antic. 21/10/28)	2 222 000	2 168 161	2 057 301
4,09 %, 30 juin 2045 (remb. par antic. 30/12/44)	798 000	755 159	757 633	Capital Power Corp.			
3,72 %, 3 décembre 2046 (remb. par antic. 03/06/46)	1 432 000	1 278 436	1 287 068	4,99 %, 23 janvier 2026 (remb. par antic. 23/11/25)	1 078 000	1 090 004	1 075 440
4,45 %, 11 juillet 2053	775 000	810 112	780 713				
5,46 %, 11 octobre 2055	1 690 000	1 807 468	1 994 279				
4,27 %, 6 juin 2064 (remb. par antic. 06/12/63)	300 000	300 000	290 204				
série 20-1, 1,51 %, 11 septembre 2030 (remb. par antic. 11/06/30)	685 000	633 536	583 398				
Arrow Lakes Power Corp., 5,52 %, 5 avril 2041	413 035	413 035	438 287				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Services collectifs (suite)				Services collectifs (suite)			
5,38 %, 25 janvier 2027	600 000	599 946	610 190	2,88 %, 22 novembre 2027			
5,82 %, 15 septembre 2028	1 520 000	1 541 566	1 579 874	(remb. par antic. 22/08/27)	1 025 000	1 007 091	980 155
4,42 %, 8 février 2030				6,10 %, 19 mai 2028	600 000	726 212	639 729
(remb. par antic. 08/11/29)	1 377 000	1 381 651	1 337 950	5,46 %, 6 octobre 2028	565 000	565 000	598 612
3,15 %, 1 ^{er} octobre 2032				2,37 %, 9 août 2029			
(remb. par antic. 01/07/32)	1 230 000	1 214 463	1 052 446	(remb. par antic. 09/05/29)	1 056 000	1 071 163	967 748
5,97 %, 25 janvier 2034	1 750 000	1 749 790	1 825 006	2,90 %, 1 ^{er} avril 2030			
Comber Wind Financial Corporation,				(remb. par antic. 01/01/30)	2 054 000	1 948 248	1 914 147
5,13 %, 15 novembre 2030	804 783	805 233	800 656	2,35 %, 15 septembre 2031			
CU Inc.				(remb. par antic. 15/06/31)	1 231 000	1 159 040	1 080 338
5,90 %, 20 novembre 2034	910 000	1 111 743	1 022 431	4,15 %, 17 août 2032			
5,18 %, 21 novembre 2035	731 000	880 376	777 014	(remb. par antic. 17/05/32)	1 380 000	1 335 884	1 364 626
5,03 %, 20 novembre 2036	768 000	947 422	808 012	6,90 %, 15 novembre 2032	1 099 000	1 454 043	1 286 676
5,56 %, 30 octobre 2037	1 167 000	1 394 562	1 287 705	5,70 %, 6 octobre 2033	1 200 000	1 231 532	1 322 432
5,58 %, 26 mai 2038	333 000	376 960	367 480	5,21 %, 25 février 2036	811 000	980 554	853 017
4,54 %, 24 octobre 2041	1 716 000	1 730 422	1 722 972	5,46 %, 11 septembre 2036	1 176 000	1 249 127	1 267 354
3,81 %, 10 septembre 2042	1 663 000	1 461 055	1 517 388	6,05 %, 2 septembre 2038	856 000	1 184 011	984 675
4,72 %, 9 septembre 2043				5,20 %, 23 juillet 2040	862 000	1 004 548	918 021
(remb. par antic. 09/03/43)	1 939 000	2 004 089	1 993 736	4,88 %, 21 juin 2041			
4,09 %, 2 septembre 2044				(remb. par antic. 21/12/40)	956 000	1 003 690	984 368
(remb. par antic. 02/03/44)	3 204 000	3 313 593	3 027 090	4,50 %, 23 novembre 2043			
3,96 %, 27 juillet 2045				(remb. par antic. 23/05/43)	812 000	865 734	799 324
(remb. par antic. 27/01/45)	1 364 000	1 262 620	1 264 820	4,20 %, 2 juin 2044			
3,76 %, 19 novembre 2046				(remb. par antic. 02/12/43)	1 584 000	1 731 967	1 498 861
(remb. par antic. 19/05/46)	1 268 000	1 205 771	1 139 573	4,00 %, 22 août 2044			
3,55 %, 22 novembre 2047				(remb. par antic. 22/02/44)	1 195 000	1 117 765	1 097 455
(remb. par antic. 22/05/47)	1 710 000	1 520 045	1 478 736	3,80 %, 1 ^{er} juin 2046			
3,95 %, 23 novembre 2048				(remb. par antic. 01/12/45)	877 000	894 050	780 663
(remb. par antic. 23/05/48)	1 113 000	1 139 530	1 026 141	3,59 %, 22 novembre 2047			
2,96 %, 7 septembre 2049				(remb. par antic. 22/05/47)	759 000	809 402	650 983
(remb. par antic. 07/03/49)	1 924 000	1 476 930	1 490 337	3,51 %, 29 novembre 2047			
2,61 %, 28 septembre 2050				(remb. par antic. 29/05/47)	895 000	816 313	756 564
(remb. par antic. 28/03/50)	350 000	349 702	249 481	3,01 %, 9 août 2049			
4,95 %, 18 novembre 2050	360 000	359 782	388 340	(remb. par antic. 09/02/49)	872 000	876 093	669 004
3,17 %, 5 septembre 2051				3,65 %, 1 ^{er} avril 2050			
(remb. par antic. 05/03/51)	1 582 000	1 224 233	1 269 562	(remb. par antic. 01/10/49)	2 079 000	1 842 994	1 788 140
4,77 %, 14 septembre 2052				4,95 %, 22 novembre 2050	1 203 000	1 210 334	1 273 390
(remb. par antic. 14/03/52)	669 000	678 407	705 014	3,20 %, 15 septembre 2051			
3,86 %, 14 novembre 2052	500 000	507 063	454 163	(remb. par antic. 15/03/51)	1 161 000	862 820	916 414
5,09 %, 20 septembre 2053	960 000	955 912	1 063 647	4,55 %, 17 août 2052			
4,56 %, 7 novembre 2053				(remb. par antic. 17/02/52)	1 100 000	1 091 477	1 096 926
(remb. par antic. 07/05/53)	977 000	1 072 573	998 617	5,67 %, 6 octobre 2053	1 305 000	1 408 948	1 540 151
4,21 %, 29 octobre 2055				Énergir Inc.			
(remb. par antic. 29/04/55)	770 000	777 794	739 580	9,00 %, 16 mai 2025	500 000	639 559	526 560
4,59 %, 24 octobre 2061	446 000	455 438	456 374	7,05 %, 30 octobre 2030	755 000	864 152	869 115
3,83 %, 11 septembre 2062	421 000	427 509	371 020	5,70 %, 10 juillet 2036	993 000	1 193 210	1 102 750
Emera Inc., 4,84 %, 2 mai 2030				série R, 3,30 %, 31 mars 2045			
(remb. par antic. 02/03/30)	1 700 000	1 659 496	1 708 684	(remb. par antic. 30/09/44)	460 000	448 458	387 185
Enbridge Gas Inc.				série U, 3,53 %, 16 mai 2047			
3,31 %, 11 septembre 2025				(remb. par antic. 16/11/46)	740 000	736 188	638 948
(remb. par antic. 11/06/25)	1 210 000	1 224 229	1 183 469	série V, 2,10 %, 16 avril 2027			
3,19 %, 17 septembre 2025				(remb. par antic. 16/02/27)	794 000	757 026	744 768
(remb. par antic. 17/06/25)	814 000	834 965	793 959	Énergir LP			
8,65 %, 10 novembre 2025	314 000	438 628	334 286	3,04 %, 9 février 2032			
2,81 %, 1 ^{er} juin 2026				(remb. par antic. 09/11/31)	1 049 000	986 887	960 651
(remb. par antic. 01/03/26)	988 000	992 506	954 998	4,67 %, 27 septembre 2032			
2,50 %, 5 août 2026				(remb. par antic. 27/06/32)	750 000	749 880	767 833
(remb. par antic. 05/05/26)	1 192 000	1 142 450	1 140 424	4,83 %, 2 juin 2053	1 500 000	1 520 115	1 597 837

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Services collectifs (suite)				Services collectifs (suite)			
ENMAX Corp.				FortisBC Energy Inc.			
série 4, 3,84 %, 5 juin 2028 (remb. par antic. 05/03/28) ...	1 067 000	1 044 580	1 027 564	2,58 %, 8 avril 2026 (remb. par antic. 08/01/26) ...	530 000	539 164	510 298
série 6, 3,33 %, 2 juin 2025 (remb. par antic. 02/05/25) ...	955 000	951 657	928 030	2,42 %, 18 juillet 2031 (remb. par antic. 18/04/31) ...	890 000	769 998	789 917
série 7, 3,88 %, 18 octobre 2029 (remb. par antic. 18/07/29) ...	920 000	895 317	872 857	6,50 %, 1 ^{er} mai 2034	538 000	760 473	628 695
EPCOR Utilities Inc.				5,90 %, 26 février 2035	580 000	638 665	646 275
2,41 %, 30 juin 2031 (remb. par antic. 30/03/31) ...	678 000	638 858	602 202	6,00 %, 2 octobre 2037	1 056 000	1 353 275	1 199 474
5,65 %, 16 novembre 2035	800 000	1 030 158	888 066	6,05 %, 15 février 2038	687 000	845 232	788 865
6,65 %, 15 avril 2038	917 000	1 259 945	1 121 305	5,80 %, 13 mai 2038	989 000	1 226 569	1 112 592
5,75 %, 24 novembre 2039	777 000	1 037 959	885 375	6,55 %, 24 février 2039	490 000	493 675	594 237
4,55 %, 28 février 2042	749 000	842 830	755 205	4,25 %, 9 décembre 2041	400 000	444 800	384 535
3,55 %, 27 novembre 2047 (remb. par antic. 27/05/47) ...	1 476 000	1 380 349	1 283 152	3,67 %, 9 avril 2046 (remb. par antic. 08/10/45) ...	600 000	603 118	530 449
3,95 %, 26 novembre 2048 (remb. par antic. 26/05/48) ...	620 000	635 673	573 643	3,78 %, 6 mars 2047 (remb. par antic. 06/09/46) ...	799 000	758 090	717 128
3,11 %, 8 juillet 2049 (remb. par antic. 08/01/49) ...	1 191 000	1 101 436	951 160	3,69 %, 30 octobre 2047 (remb. par antic. 30/04/47) ...	755 000	742 288	668 306
2,90 %, 19 mai 2050 (remb. par antic. 19/11/49) ...	980 000	867 053	748 460	3,85 %, 7 décembre 2048 (remb. par antic. 07/06/48) ...	805 000	693 753	731 611
3,29 %, 28 juin 2051 (remb. par antic. 28/12/50) ...	500 000	510 265	410 677	2,82 %, 9 août 2049 (remb. par antic. 09/02/49) ...	647 000	575 750	485 933
4,73 %, 2 septembre 2052 (remb. par antic. 02/03/52) ...	1 510 000	1 505 886	1 582 465	2,54 %, 13 juillet 2050 (remb. par antic. 13/01/50) ...	610 000	534 210	428 657
5,33 %, 3 octobre 2053	1 570 000	1 646 879	1 803 568	4,67 %, 28 novembre 2052 (remb. par antic. 28/05/52) ...	510 000	512 360	527 778
Fortis Inc.				série 2010, 5,20 %, 6 décembre 2040	250 000	301 020	267 311
2,18 %, 15 mai 2028 (remb. par antic. 15/03/28) ...	1 933 000	1 760 177	1 778 138	FortisBC Inc.			
4,43 %, 31 mai 2029 (remb. par antic. 31/03/29) ...	1 558 000	1 538 595	1 561 423	5,60 %, 9 novembre 2035	400 000	472 249	433 836
Fortis Inc./Canada, 5,68 %, 8 novembre 2033 (remb. par antic. 08/08/33) ...				6,10 %, 2 juin 2039	640 000	710 037	737 837
1 910 000	1 983 910	2 065 931		4,00 %, 28 octobre 2044 (remb. par antic. 28/04/44) ...	922 000	931 867	836 416
FortisAlberta Inc.				5,00 %, 24 novembre 2050	546 000	678 551	573 221
6,22 %, 31 octobre 2034	1 098 000	1 410 653	1 258 295	Hydro One Inc.			
5,85 %, 15 avril 2038	548 000	701 982	618 441	1,76 %, 28 février 2025 (remb. par antic. 28/01/25) ...	983 000	964 910	951 550
7,06 %, 14 février 2039	587 000	897 263	742 348	2,97 %, 26 juin 2025 (remb. par antic. 26/04/25) ...	1 293 000	1 280 091	1 265 036
4,54 %, 18 octobre 2041	648 000	769 179	646 549	2,77 %, 24 février 2026 (remb. par antic. 24/11/25) ...	1 738 000	1 673 065	1 688 881
4,85 %, 11 septembre 2043 (remb. par antic. 11/03/43) ...	682 000	852 701	707 463	4,91 %, 27 janvier 2028 (remb. par antic. 27/12/27) ...	2 454 000	2 479 558	2 535 752
4,27 %, 22 septembre 2045 (remb. par antic. 22/03/45) ...	505 000	579 242	486 453	3,02 %, 5 avril 2029 (remb. par antic. 05/01/29) ...	1 918 000	1 882 127	1 839 485
3,34 %, 21 septembre 2046 (remb. par antic. 21/03/46) ...	500 000	380 905	415 865	3,93 %, 30 novembre 2029 (remb. par antic. 30/09/29) ...	1 132 000	1 121 347	1 132 979
4,99 %, 3 janvier 2047	610 000	641 671	649 275	2,16 %, 28 février 2030 (remb. par antic. 28/11/29) ...	1 141 000	1 056 796	1 029 913
3,67 %, 9 septembre 2047 (remb. par antic. 09/03/47) ...	670 000	611 298	588 041	7,35 %, 3 juin 2030	1 358 000	1 651 902	1 587 850
3,73 %, 18 septembre 2048 (remb. par antic. 18/03/48) ...	613 000	653 729	544 224	1,69 %, 16 janvier 2031 (remb. par antic. 16/10/30) ...	1 260 000	1 093 981	1 085 146
2,63 %, 8 juin 2051 (remb. par antic. 08/12/50) ...	765 000	577 556	545 325	2,23 %, 17 septembre 2031 (remb. par antic. 17/06/31) ...	1 603 000	1 472 238	1 411 487
4,62 %, 30 mai 2052 (remb. par antic. 30/11/51) ...	667 000	664 760	683 190	6,93 %, 1 ^{er} juin 2032	1 837 000	2 375 582	2 164 923
3,98 %, 23 octobre 2052	351 000	331 558	324 166	4,16 %, 27 janvier 2033 (remb. par antic. 27/10/32) ...	1 770 000	1 737 454	1 772 210
4,86 %, 26 mai 2053 (remb. par antic. 26/11/52) ...	375 000	371 779	400 226	6,35 %, 31 janvier 2034	1 224 000	1 545 853	1 418 320

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Services collectifs (suite)				Services collectifs (suite)			
5,36 %, 20 mai 2036	2 005 000	2 299 544	2 178 495	5,95 %, 27 juillet 2039	969 000	1 197 098	1 063 070
4,89 %, 13 mars 2037	1 165 000	1 265 093	1 209 220	5,61 %, 15 juin 2040	976 000	1 224 735	1 037 973
6,03 %, 3 mars 2039	971 000	1 258 850	1 131 460	4,15 %, 6 mars 2042	879 000	936 686	787 692
5,49 %, 16 juillet 2040	1 829 000	2 269 300	2 037 498	4,50 %, 20 juillet 2043			
4,39 %, 26 septembre 2041	868 000	854 676	856 271	(remb. par antic. 20/01/43)	1 184 000	1 203 900	1 110 825
4,59 %, 9 octobre 2043				3,61 %, 1 ^{er} mai 2045			
(remb. par antic. 09/04/43)	1 601 000	1 775 405	1 622 572	(remb. par antic. 01/11/44)	543 000	560 954	445 244
4,17 %, 6 juin 2044				3,57 %, 5 avril 2049			
(remb. par antic. 06/12/43)	1 156 000	1 179 964	1 107 915	(remb. par antic. 05/10/48)	747 000	613 744	598 647
3,91 %, 23 février 2046				5,36 %, 24 mars 2053			
(remb. par antic. 23/08/45)	964 000	941 872	887 644	(remb. par antic. 24/09/52)	835 000	843 888	880 721
5,00 %, 19 octobre 2046	1 002 000	1 264 712	1 074 610	série 2020, 3,31 %, 25 avril 2050			
3,72 %, 18 novembre 2047				(remb. par antic. 25/10/49)	916 000	938 456	693 750
(remb. par antic. 18/05/47)	1 676 000	1 675 912	1 494 669	Ontario Power Generation Inc.			
3,63 %, 25 juin 2049				2,89 %, 8 avril 2025			
(remb. par antic. 25/12/48)	2 488 000	2 053 447	2 183 962	(remb. par antic. 08/03/25)	1 215 000	1 188 365	1 187 248
2,71 %, 28 février 2050				1,17 %, 22 avril 2026			
(remb. par antic. 28/08/49)	1 444 000	1 078 572	1 063 486	(remb. par antic. 22/03/26)	1 509 000	1 457 070	1 404 807
3,64 %, 5 avril 2050				3,32 %, 4 octobre 2027			
(remb. par antic. 05/10/49)	656 000	651 542	576 265	(remb. par antic. 04/07/27)	1 821 000	1 837 271	1 768 282
3,10 %, 15 septembre 2051				2,98 %, 13 septembre 2029			
(remb. par antic. 15/03/51)	1 037 000	895 322	819 237	(remb. par antic. 13/06/29)	1 670 000	1 628 378	1 573 187
4,00 %, 22 décembre 2051	584 000	568 374	545 137	3,22 %, 8 avril 2030			
4,46 %, 27 janvier 2053				(remb. par antic. 08/01/30)	2 704 000	2 664 209	2 554 180
(remb. par antic. 27/07/52)	1 220 000	1 170 472	1 227 133	4,92 %, 19 juillet 2032			
3,79 %, 31 juillet 2062	857 000	871 319	749 170	(remb. par antic. 19/04/32)	1 464 000	1 462 173	1 522 280
Hydro One Ltd.				3,84 %, 22 juin 2048			
5,54 %, 20 octobre 2025	1 325 000	1 328 858	1 352 413	(remb. par antic. 22/12/47)	1 382 000	1 269 133	1 232 008
1,41 %, 15 octobre 2027				4,25 %, 18 janvier 2049			
(remb. par antic. 15/08/27)	1 112 000	1 050 585	1 014 651	(remb. par antic. 18/07/48)	1 718 000	1 760 781	1 634 707
4,85 %, 30 novembre 2054	920 000	919 264	990 319	3,65 %, 13 septembre 2050			
Société de portefeuille Hydro				(remb. par antic. 13/03/50)	1 127 000	1 068 877	967 488
Ottawa inc.				2,95 %, 21 février 2051			
2,61 %, 3 février 2025				(remb. par antic. 21/08/50)	1 791 000	1 482 054	1 338 334
(remb. par antic. 03/11/24)	895 000	870 697	872 245	Toronto Hydro Corp.			
3,99 %, 14 mai 2043				5,13 %, 12 octobre 2028	615 000	614 865	647 009
(remb. par antic. 14/11/42)	198 000	223 702	180 199	2,47 %, 20 octobre 2031			
3,64 %, 2 février 2045				(remb. par antic. 20/07/31)	787 000	704 798	700 500
(remb. par antic. 02/08/44)	650 000	642 361	562 455	4,61 %, 14 juin 2033	875 000	874 451	902 426
Liberty Utilities Canada LP, 3,32 %, 14 février 2050				5,54 %, 21 mai 2040	753 000	1 016 399	850 805
(remb. par antic. 14/08/49)	1 100 000	1 054 273	854 213	3,27 %, 18 octobre 2051			
Lower Mattagami Energy LP				(remb. par antic. 18/04/51)	805 000	657 102	661 440
4,85 %, 31 octobre 2033				4,95 %, 13 octobre 2052			
(remb. par antic. 31/07/33)	767 000	769 272	805 269	(remb. par antic. 13/04/52)	1 193 000	1 252 621	1 301 981
5,14 %, 18 mai 2041	617 000	762 817	671 574	3,96 %, 9 avril 2063			
4,94 %, 21 septembre 2043	639 000	840 330	685 133	(remb. par antic. 09/10/62)	440 000	439 525	405 449
4,18 %, 23 février 2046	845 000	841 909	816 854	série 10, 4,08 %, 16 septembre 2044			
4,18 %, 23 avril 2052	1 007 000	1 026 280	973 321	(remb. par antic. 16/03/44)	705 000	692 700	673 982
série 16-1, 2,31 %, 21 octobre 2026	1 070 000	1 035 125	1 015 576	série 11, 3,55 %, 28 juillet 2045			
(remb. par antic. 14/02/31)	1 242 000	1 139 986	1 109 781	(remb. par antic. 28/01/45)	514 000	447 809	453 105
Nova Scotia Power Inc.				série 12, 2,52 %, 25 août 2026			
8,85 %, 19 mai 2025	600 000	847 856	625 688	(remb. par antic. 25/05/26)	758 000	758 709	727 240
4,95 %, 15 novembre 2032				série 13, 3,49 %, 28 février 2048			
(remb. par antic. 15/08/32)	796 000	798 537	804 493	(remb. par antic. 28/08/47)	669 000	702 557	578 668
6,95 %, 25 août 2033	648 000	915 582	745 386	série 15, 2,99 %, 10 décembre 2049			
				(remb. par antic. 10/06/49)	672 000	629 748	527 355

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Valeur nominale (\$)</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Services collectifs (suite)			
série 16, 1,50 %, 15 octobre 2030 (remb. par antic. 15/07/30) . . .	578 000	494 007	492 592
TriSummit Utilities Inc. 3,15 %, 6 avril 2026 (remb. par antic. 06/02/26) . . .	887 000	933 746	856 177
4,26 %, 5 décembre 2028 (remb. par antic. 05/09/28) . . .	887 000	864 571	872 056
5,02 %, 11 janvier 2030 (remb. par antic. 11/11/29)	800 000	799 720	814 037
5,28 %, 15 août 2052 (remb. par antic. 15/02/52) . . .	200 000	199 760	205 712
		<u>290 238 060</u>	<u>278 325 444</u>
Total des obligations de sociétés — 98,8 % . .	1 729 403 109	1 698 110 156	
Total des placements — 98,8 %	1 729 403 109	1 698 110 156	
Trésorerie — 0,3 %			5 391 084
Autres actifs, moins les passifs — 0,9 %			14 407 888
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			1 717 909 128

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 Core Canadian Government Bond Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	1 047 143 111 \$	587 284 968 \$
Trésorerie		176 119	1 710 949
Montants à recevoir			
Intérêts		4 993 011	2 739 364
Revenu tiré du prêt de titres		6 365	3 560
Émission de parts rachetables		1 941 866	—
Vente de placements		1 406 845	1 734 320
Total de l'actif		<u>1 055 667 317</u>	<u>593 473 161</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		116 349	68 457
Frais du comité d'examen indépendant		1 187	939
Distributions		2 488 600	1 383 484
Rachat de parts rachetables		—	1 892 533
Total du passif		<u>2 606 136</u>	<u>3 345 413</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>1 053 061 181 \$</u>	<u>590 127 748 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>54 200 000</u>	<u>31 300 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>19,43 \$</u>	<u>18,85 \$</u>

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

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares Core Canadian Government Bond Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Intérêts à distribuer		25 170 621 \$	14 198 790 \$
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(12 274 588)	(21 253 505)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		39 480 036	(62 143 154)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>52 376 069</u>	<u>(69 197 869)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		71 637	13 298
Revenu tiré du prêt de titres	10	58 956	44 174
Total des autres revenus (pertes)		<u>130 593</u>	<u>57 472</u>
Total des revenus (pertes)		<u>52 506 662</u>	<u>(69 140 397)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	1 150 330	709 597
Frais du comité d'examen indépendant		2 744	2 003
Total des charges		<u>1 153 074</u>	<u>711 600</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>51 353 588 \$</u>	<u>(69 851 997)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		45 650 411	26 989 315
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	1,12 \$	(2,59)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares Core Canadian Government Bond Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		590 127 748 \$	543 479 453 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités ...		51 353 588	(69 851 997)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		529 550 477	295 325 590
Rachat de parts rachetables		(93 551 832)	(165 338 214)
Transactions sur parts rachetables, montant net		435 998 645	129 987 376
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(23 688 539)	(13 478 250)
Remboursement de capital		(730 261)	(8 834)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(24 418 800)	(13 487 084)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		462 933 433	46 648 295
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		1 053 061 181 \$	590 127 748 \$

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	51 353 588 \$	(69 851 997)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	12 274 588	21 253 505
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(39 480 036)	62 143 154
Achats de placements ^{a)}	(160 021 219)	(104 274 438)
Produit de la vente de placements ^{a)}	142 214 450	105 372 596
Variation des montants à recevoir	(2 256 452)	(840 845)
Variation des montants à payer	48 140	8 927
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	4 133 059	13 810 902
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	19 350 707	2 506 509
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(1 704 912)	(1 797 635)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(23 313 684)	(13 136 800)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(5 667 889)\$	(12 427 926)\$
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(1 534 830)	1 382 976
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	1 710 949 \$	327 973 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	176 119 \$	1 710 949 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Intérêts reçus	22 988 611 \$	13 371 257 \$
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Government Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Obligations de sociétés			
Biens de consommation non cyclique — 0,1 %			
Carleton University, série A, 3,26 %, 5 juillet 2061 (remb. par antic. 05/01/61)	150 000	150 000	113 951
Hospital for Sick Children (The), 5,22 %, 16 décembre 2049	200 000	228 500	224 906
McMaster University, 3,41 %, 17 juin 2071 (remb. par antic. 17/12/70)	50 000	50 000	39 727
Ryerson University 3,77 %, 11 octobre 2057	200 000	179 070	171 927
série B, 3,54 %, 4 mai 2061 (remb. par antic. 04/11/60)	361 000	310 338	296 698
Sinai Health System, série B, 3,21 %, 8 avril 2060 (remb. par antic. 08/10/59)	150 000	150 000	119 434
The Ottawa Hospital, 4,64 %, 14 juin 2063	125 000	125 000	131 874
		<u>1 192 908</u>	<u>1 098 517</u>
Total des obligations de sociétés — 0,1 %	1 192 908	1 098 517	

Obligations d'État

Agences fédérales — 15,0 %

Fiducie du Canada pour l'habitation			
2,55 %, 15 mars 2025	3 535 000	3 585 858	3 461 379
0,95 %, 15 juin 2025	8 140 000	7 782 626	7 772 835
1,95 %, 15 décembre 2025	8 695 000	8 608 250	8 369 508
2,25 %, 15 décembre 2025	2 670 000	2 701 968	2 584 926
1,25 %, 15 juin 2026	7 320 000	6 978 869	6 892 517
1,90 %, 15 septembre 2026	4 305 000	4 121 305	4 106 573
1,10 %, 15 décembre 2026	3 730 000	3 497 355	3 466 875
1,55 %, 15 décembre 2026	2 745 000	2 645 336	2 585 611
2,35 %, 15 juin 2027	7 135 000	7 026 785	6 859 853
3,80 %, 15 juin 2027	4 275 000	4 241 923	4 309 696
3,60 %, 15 décembre 2027	6 540 000	6 575 214	6 569 245
2,35 %, 15 mars 2028	1 460 000	1 408 287	1 398 235
2,65 %, 15 mars 2028	2 465 000	2 422 459	2 389 433
3,10 %, 15 juin 2028	3 695 000	3 602 558	3 645 685
3,95 %, 15 juin 2028	3 045 000	3 041 636	3 110 243
2,65 %, 15 décembre 2028	3 812 000	3 745 841	3 683 237
4,25 %, 15 décembre 2028	6 445 000	6 559 137	6 692 253
2,10 %, 15 septembre 2029	4 125 000	3 857 334	3 850 085
1,75 %, 15 juin 2030	8 065 000	7 357 223	7 298 733
1,10 %, 15 mars 2031	3 360 000	2 901 247	2 863 770
1,40 %, 15 mars 2031	1 860 000	1 606 263	1 620 621
2,45 %, 15 décembre 2031	1 905 000	1 775 026	1 772 785
3,55 %, 15 septembre 2032	7 060 000	7 028 475	7 101 570
3,65 %, 15 juin 2033	6 237 000	6 156 999	6 313 964
4,15 %, 15 juin 2033	2 425 000	2 417 003	2 551 500
4,25 %, 15 mars 2034	5 425 000	5 461 674	5 759 377
série 100, 1,90 %, 15 mars 2031	2 170 000	2 025 172	1 959 379
série 101, 1,60 %, 15 décembre 2031	2 735 000	2 435 589	2 384 803

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Agences fédérales (suite)			
série 104, 2,15 %, 15 décembre 2031	2 735 000	2 510 116	2 488 582
Société canadienne des postes			
4,36 %, 16 juillet 2040	300 000	397 291	314 687
série 2, 4,08 %, 16 juillet 2025	102 000	103 576	101 744
CDP Financière Inc.			
1,50 %, 19 octobre 2026	500 000	496 098	469 723
3,80 %, 2 juin 2027	850 000	842 637	852 398
3,70 %, 8 mars 2028	1 000 000	998 178	1 003 190
3,95 %, 1 ^{er} septembre 2029	1 380 000	1 397 316	1 403 897
4,20 %, 2 décembre 2030	450 000	449 429	464 017
CPPIB Capital Inc.			
3,95 %, 8 septembre 2025	500 000	499 870	498 343
2,85 %, 1 ^{er} juin 2027	1 300 000	1 266 775	1 267 174
3,25 %, 8 mars 2028	2 500 000	2 458 396	2 470 665
3,00 %, 15 juin 2028	1 475 000	1 486 264	1 442 559
1,95 %, 30 septembre 2029	805 000	792 595	739 012
2,25 %, 1 ^{er} décembre 2031	1 250 000	1 119 767	1 126 987
3,95 %, 2 juin 2032	2 720 000	2 700 768	2 762 641
4,75 %, 2 juin 2033	1 200 000	1 213 021	1 290 461
Administration financière des Premières nations			
1,71 %, 16 juin 2030	400 000	342 100	355 413
2,85 %, 1 ^{er} juin 2032	290 000	288 640	270 295
série 17-1, 3,05 %, 1 ^{er} juin 2028	100 000	97 872	97 770
Labrador-Island Link Funding Trust			
série A, 3,76 %, 1 ^{er} juin 2033	568 000	661 169	569 950
série B, 3,86 %, 1 ^{er} décembre 2045	300 000	325 094	295 200
série C, 3,85 %, 1 ^{er} décembre 2053	957 000	1 024 168	951 251
Maritime Link Financing Trust,			
série A, 3,50 %, 1 ^{er} décembre 2052	535 384	563 843	512 018
Muskkrat Falls/Labrador Transmission Assets Funding Trust			
série A, 3,63 %, 1 ^{er} juin 2029	872 000	901 302	878 110
série B, 3,83 %, 1 ^{er} juin 2037	300 000	306 132	298 477
série C, 3,86 %, 1 ^{er} décembre 2048	875 000	938 574	861 774
Omers Finance Trust			
1,55 %, 21 avril 2027	800 000	761 858	744 964
2,60 %, 14 mai 2029	650 000	659 137	615 459
Société ontarienne des infrastructures et de l'immobilier,			
4,70 %, 1 ^{er} juin 2037	200 000	203 836	210 103
Ontario Teachers' Finance Trust			
1,10 %, 19 octobre 2027	750 000	698 177	681 039
4,15 %, 1 ^{er} novembre 2029	400 000	399 788	410 068
4,45 %, 2 juin 2032	1 450 000	1 456 847	1 510 372
PSP Capital Inc.			
0,90 %, 15 juin 2026	902 000	868 370	839 923
1,50 %, 15 mars 2028	2 505 000	2 257 241	2 305 303
3,75 %, 15 juin 2029	1 000 000	1 003 550	1 009 481
2,60 %, 1 ^{er} mars 2032	900 000	838 562	829 127
4,15 %, 1 ^{er} juin 2033	1 200 000	1 187 072	1 231 815

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Government Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Agences fédérales (suite)			
série 11, 3,00 %, 5 novembre 2025	1 287 000	1 272 915	1 261 823
série 12, 2,05 %, 15 janvier 2030	910 000	904 750	834 120
Royal Office Finance LP, série A, 5,21 %, 12 novembre 2037	348 412	409 467	368 870
		<u>158 669 973</u>	<u>158 013 496</u>
Gouvernement fédéral, hors agences — 36,3 %			
Obligation du gouvernement du Canada			
4,50 %, 1 ^{er} février 2026	5 500 000	5 559 657	5 583 467
4,00 %, 1 ^{er} mars 2029	3 250 000	3 321 318	3 382 958
3,00 %, 1 ^{er} juin 2034	1 550 000	1 539 375	1 535 629
Gouvernement du Canada			
3,75 %, 1 ^{er} février 2025	9 987 000	9 955 189	9 912 559
1,25 %, 1 ^{er} mars 2025	4 634 000	4 475 740	4 475 467
1,50 %, 1 ^{er} avril 2025	7 520 000	7 219 596	7 266 956
3,75 %, 1 ^{er} mai 2025	9 415 000	9 368 861	9 358 977
2,25 %, 1 ^{er} juin 2025	6 426 000	6 527 577	6 266 108
3,50 %, 1 ^{er} août 2025	14 485 000	14 228 599	14 361 302
0,50 %, 1 ^{er} septembre 2025	14 360 000	13 809 869	13 577 935
3,00 %, 1 ^{er} octobre 2025	6 732 000	6 607 140	6 627 285
4,50 %, 1 ^{er} novembre 2025	13 484 000	13 462 115	13 629 063
0,25 %, 1 ^{er} mars 2026	8 756 000	8 233 647	8 148 214
3,00 %, 1 ^{er} avril 2026	8 493 000	8 263 656	8 372 122
1,50 %, 1 ^{er} juin 2026	3 677 000	3 558 677	3 504 086
1,00 %, 1 ^{er} septembre 2026	10 637 000	10 107 568	9 974 409
1,25 %, 1 ^{er} mars 2027	10 707 000	10 114 768	10 026 996
1,00 %, 1 ^{er} juin 2027	3 807 000	3 540 607	3 531 833
3,25 %, 24 août 2027	679 700	672 424	678 032
2,75 %, 1 ^{er} septembre 2027	12 224 000	11 885 668	11 989 374
3,50 %, 1 ^{er} mars 2028	9 840 000	9 961 625	9 943 393
2,00 %, 1 ^{er} juin 2028	3 171 000	3 047 357	3 024 962
3,25 %, 1 ^{er} septembre 2028	16 340 000	16 002 208	16 397 047
2,25 %, 1 ^{er} juin 2029	3 557 000	3 508 816	3 414 194
2,25 %, 1 ^{er} décembre 2029	3 058 000	2 992 001	2 927 363
1,25 %, 1 ^{er} juin 2030	18 693 000	17 771 340	16 703 989
0,50 %, 1 ^{er} décembre 2030	14 414 000	12 909 550	12 108 296
1,50 %, 1 ^{er} juin 2031	21 376 000	19 849 332	19 109 112
1,50 %, 1 ^{er} décembre 2031	19 385 000	17 735 054	17 210 881
2,00 %, 1 ^{er} juin 2032	15 538 000	14 261 051	14 275 347
2,50 %, 1 ^{er} décembre 2032	13 461 000	12 775 124	12 834 121
2,75 %, 1 ^{er} juin 2033	12 630 000	12 140 978	12 275 128
5,75 %, 1 ^{er} juin 2033	4 342 000	6 080 877	5 263 548
3,25 %, 1 ^{er} décembre 2033	15 115 000	14 499 046	15 311 929
5,00 %, 1 ^{er} juin 2037	2 358 000	3 155 496	2 839 800
4,00 %, 1 ^{er} juin 2041	4 905 000	5 670 606	5 495 503
3,50 %, 1 ^{er} décembre 2045	4 756 000	5 175 791	5 078 779
2,75 %, 1 ^{er} décembre 2048	5 768 000	5 710 737	5 475 707
2,00 %, 1 ^{er} décembre 2051	24 295 000	21 384 361	19 568 932
1,75 %, 1 ^{er} décembre 2053	19 699 000	15 508 847	14 803 520
2,75 %, 1 ^{er} décembre 2055	6 369 000	5 678 169	6 006 056
2,75 %, 1 ^{er} décembre 2064	3 641 000	3 670 040	3 455 218
série A-76, 9,00 %, 1 ^{er} juin 2025	1 747 000	2 241 409	1 863 297
série VW17, 8,00 %, 1 ^{er} juin 2027	972 000	1 436 140	1 118 874

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Gouvernement fédéral, hors agences (suite)			
série WL43, 5,75 %, 1 ^{er} juin 2029	3 539 000	4 418 435	4 005 201
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 2,20 %, 29 septembre 2051	50 000	49 683	33 836
		<u>390 086 124</u>	<u>382 746 805</u>
Organismes supranationaux — 1,5 %			
Banque asiatique de développement			
1,63 %, 28 janvier 2025	570 000	541 411	551 931
4,40 %, 13 juillet 2026	300 000	299 982	304 087
4,65 %, 16 février 2027	215 000	231 984	220 781
1,50 %, 4 mai 2028	982 000	962 581	901 563
3,30 %, 24 mai 2028	300 000	299 985	296 965
Fair Hydro Trust			
3,36 %, 15 mai 2033 (remb. par antic. 15/11/32) ...	300 000	327 972	284 982
série 2, 3,52 %, 15 mai 2038 (remb. par antic. 15/11/37) ...	300 000	340 260	278 568
Banque interaméricaine de développement			
0,75 %, 15 octobre 2025	600 000	600 510	565 206
4,40 %, 26 janvier 2026	300 000	302 283	301 925
1,00 %, 29 juin 2026	300 000	298 299	279 837
0,88 %, 27 août 2027	1 150 000	1 093 976	1 041 603
3,40 %, 24 mai 2028	300 000	299 439	298 419
4,60 %, 1 ^{er} mars 2029	500 000	499 950	525 855
Banque internationale pour la reconstruction et le développement			
1,90 %, 16 janvier 2025	725 000	717 805	703 914
0,75 %, 2 juillet 2025	1 062 000	1 022 291	1 008 709
0,63 %, 14 janvier 2026	1 234 000	1 182 160	1 151 701
1,80 %, 19 janvier 2027	1 845 000	1 753 076	1 743 290
0,88 %, 28 septembre 2027	350 000	349 384	316 459
3,70 %, 18 janvier 2028	2 410 000	2 373 794	2 421 788
1,95 %, 20 septembre 2029	229 000	222 500	210 385
4,25 %, 18 septembre 2030	550 000	549 142	573 010
Société financière internationale			
4,50 %, 21 août 2026	250 000	249 777	254 340
1,85 %, 28 janvier 2027	1 298 000	1 244 092	1 228 382
3,30 %, 10 mai 2028	320 000	319 228	316 974
		<u>16 081 881</u>	<u>15 780 674</u>
Municipalités — 2,6 %			
Ville du Grand Sudbury, Canada, 2,42 %, 12 mars 2050			
	100 000	66 584	70 237
Ville de Montréal			
3,00 %, 1 ^{er} septembre 2025	257 000	266 363	252 062
2,75 %, 1 ^{er} septembre 2026	532 000	513 567	517 191
3,00 %, 1 ^{er} septembre 2027	390 000	394 847	380 547
3,15 %, 1 ^{er} septembre 2028	636 000	625 055	621 767
2,30 %, 1 ^{er} septembre 2029	280 000	280 326	260 349
1,75 %, 1 ^{er} septembre 2030	370 000	347 268	326 928
2,00 %, 1 ^{er} septembre 2031	940 000	802 201	827 795
4,25 %, 1 ^{er} décembre 2032	184 000	230 793	188 836
4,25 %, 1 ^{er} septembre 2033	360 000	347 738	368 452
4,10 %, 1 ^{er} décembre 2034	139 000	154 984	139 834
3,15 %, 1 ^{er} décembre 2036	255 000	246 594	230 140

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Government Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Municipalités (suite)				Municipalités (suite)			
3,50 %, 1 ^{er} décembre 2038	861 000	832 282	793 770	Municipalité régionale de Halton			
2,40 %, 1 ^{er} décembre 2041	1 325 000	975 399	1 015 466	4,05 %, 11 octobre 2041	62 000	61 516	60 097
4,70 %, 1 ^{er} décembre 2041	170 000	169 311	178 946	3,15 %, 6 avril 2045	50 000	49 790	41 941
6,00 %, 1 ^{er} juin 2043	252 000	360 171	308 377	Municipalité régionale de Peel			
Ville de Montréal, 4,40 %, 1 ^{er} décembre 2043	300 000	300 384	304 550	2,30 %, 2 novembre 2026	164 000	162 735	157 475
Ville d'Ottawa				5,10 %, 29 juin 2040	259 000	303 488	284 990
4,45 %, 4 juin 2033	150 000	149 460	156 848	3,85 %, 30 octobre 2042	205 000	212 171	193 149
4,60 %, 14 juillet 2042	125 000	138 855	130 027	2,50 %, 16 juin 2051	435 000	314 042	314 859
3,05 %, 23 avril 2046	134 000	132 812	110 434	Municipalité régionale de York			
3,25 %, 10 novembre 2047	175 000	191 866	148 353	2,60 %, 15 décembre 2025	100 000	99 388	97 220
3,10 %, 27 juillet 2048	572 000	507 080	470 347	2,50 %, 2 juin 2026	212 000	214 014	205 229
2,50 %, 11 mai 2051	678 000	528 062	492 011	2,35 %, 9 juin 2027	165 000	164 294	157 923
4,10 %, 6 décembre 2052	75 000	74 806	73 728	2,65 %, 18 avril 2029	570 000	529 896	545 090
4,20 %, 30 juillet 2053	211 000	225 522	211 271	1,70 %, 27 mai 2030	200 000	204 608	178 205
Ville de Toronto				2,15 %, 22 juin 2031	175 000	167 804	157 482
2,45 %, 6 février 2025	234 000	238 316	229 303	3,65 %, 13 mai 2033	270 000	265 983	265 929
2,40 %, 24 juin 2026	360 000	344 863	347 314	4,05 %, 1 ^{er} mai 2034	395 000	392 055	400 176
2,40 %, 7 juin 2027	362 000	357 896	347 155	série F, 4,00 %, 31 mai 2032	201 000	227 834	204 314
2,65 %, 9 novembre 2029	1 220 000	1 131 425	1 160 544	South Coast British Columbia			
1,60 %, 2 décembre 2030	75 000	73 336	65 757	Transportation Authority			
2,20 %, 21 décembre 2031	75 000	74 746	67 244	3,05 %, 4 juin 2025	150 000	149 641	147 388
3,25 %, 20 avril 2032	304 000	288 968	293 120	3,25 %, 23 novembre 2028	300 000	303 275	295 865
4,25 %, 11 juillet 2033	320 000	319 898	330 142	1,60 %, 3 juillet 2030	200 000	200 000	176 741
2,95 %, 28 avril 2035	165 000	168 004	149 066	4,65 %, 20 juin 2041	100 000	123 506	104 270
3,50 %, 2 juin 2036	538 000	548 320	508 164	4,45 %, 9 juin 2044	270 000	347 596	275 001
2,60 %, 24 septembre 2039	342 000	286 795	279 976	3,15 %, 16 novembre 2048	150 000	151 146	123 919
5,20 %, 1 ^{er} juin 2040	338 000	403 702	376 879	2,65 %, 29 octobre 2050	118 000	104 904	88 022
2,15 %, 25 août 2040	345 000	311 649	260 189	3,85 %, 9 février 2052	150 000	147 024	140 855
4,70 %, 10 juin 2041	243 000	291 459	255 145	4,15 %, 12 décembre 2053	425 000	404 737	420 059
2,85 %, 23 novembre 2041	75 000	74 874	61 644			28 159 151	27 286 650
4,55 %, 27 juillet 2042	235 000	228 541	242 558	Provinces — 43,9 %			
4,40 %, 14 décembre 2042	325 000	315 752	329 521	55 Ontario School Board Trust			
4,15 %, 10 mars 2044	302 000	293 871	295 650	(The), série A, 5,90 %, 2 juin 2033	603 000	749 837	686 027
3,25 %, 24 juin 2046	438 000	372 060	372 105	Alberta Capital Finance Authority,			
2,80 %, 22 novembre 2049	369 000	311 707	284 389	4,45 %, 15 décembre 2025	200 000	236 257	200 715
2,90 %, 29 avril 2051	185 000	168 285	145 973	British Columbia Investment			
4,30 %, 1 ^{er} juin 2052	525 000	522 147	531 445	Management Corp., 4,90 %, 2 juin 2033	840 000	836 984	908 658
Ville de Vancouver				Centre hospitalier de l'Université de			
4,90 %, 3 novembre 2033	490 000	489 432	532 565	Montréal, série A, 4,45 %, 1 ^{er} octobre 2049	100 000	100 004	100 897
3,70 %, 18 octobre 2052	125 000	143 060	114 656	Université Concordia, 6,55 %, 2 septembre 2042	142 000	205 273	177 817
Ville de Winnipeg				Financement-Québec, 5,25 %, 1 ^{er} juin 2034	1 263 000	1 523 008	1 411 920
4,10 %, 1 ^{er} juin 2045	225 000	255 368	217 712	Hospital For Sick Children (The),			
4,30 %, 15 novembre 2051	255 000	297 976	257 436	série B, 3,42 %, 7 décembre 2057			
Municipal Finance Authority of				(remb. par antic. 07/06/57)	150 000	150 000	126 628
British Columbia				Hydro-Québec			
1,10 %, 1 ^{er} juin 2025	384 000	372 742	367 270	2,00 %, 1 ^{er} septembre 2028	1 612 000	1 489 715	1 506 642
2,65 %, 2 octobre 2025	432 000	429 156	421 277	3,40 %, 1 ^{er} septembre 2029	1 300 000	1 258 804	1 290 299
2,50 %, 19 avril 2026	658 000	633 611	637 562	6,00 %, 15 février 2040	1 504 000	1 892 561	1 862 518
1,35 %, 30 juin 2026	150 000	149 832	141 087	4,00 %, 15 février 2055	2 685 000	2 861 907	2 720 357
3,35 %, 1 ^{er} juin 2027	770 000	765 929	762 223	4,00 %, 15 février 2063	1 752 000	1 667 882	1 796 039
4,95 %, 1 ^{er} décembre 2027	710 000	782 054	744 415	série 19, 6,50 %, 15 février 2035	2 188 000	2 986 679	2 702 930
3,05 %, 23 octobre 2028	940 000	914 224	919 019				
4,50 %, 3 décembre 2028	240 000	239 640	250 031				
2,55 %, 9 octobre 2029	200 000	216 800	189 487				
2,30 %, 15 avril 2031	540 000	482 613	492 752				
3,30 %, 8 avril 2032	431 000	410 163	417 586				
4,05 %, 3 décembre 2033	75 000	69 681	76 332				
2,50 %, 27 septembre 2041	250 000	216 479	197 492				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Government Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Provinces (suite)				Provinces (suite)			
série JG, 6,00 %, 15 août 2031	131 000	161 838	151 038	Province du Manitoba			
série JM, 5,00 %, 15 février 2045	978 000	1 106 238	1 108 290	2,45 %, 2 juin 2025	1 928 000	1 939 271	1 880 089
série JN, 5,00 %, 15 février 2050	1 026 000	1 326 875	1 198 231	4,40 %, 5 septembre 2025	332 000	352 677	333 243
série JR, 2,10 %, 15 février 2060	3 781 000	2 564 606	2 490 301	2,55 %, 2 juin 2026	3 071 000	2 963 046	2 979 048
Newfoundland & Labrador Hydro				2,60 %, 2 juin 2027	825 000	820 517	797 431
5,70 %, 14 juillet 2033	100 000	130 027	112 233	3,00 %, 2 juin 2028	1 388 000	1 369 054	1 357 319
3,60 %, 1 ^{er} décembre 2045	395 000	380 240	350 104	2,75 %, 2 juin 2029	948 000	948 149	911 557
Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario, 8,25 %, 22 juin 2026	995 000	1 405 727	1 095 199	3,25 %, 5 septembre 2029	285 000	284 637	280 385
OPB Finance Trust				2,05 %, 2 juin 2030	784 000	779 486	714 720
série A, 3,89 %, 4 juillet 2042	766 000	703 686	725 082	6,30 %, 5 mars 2031	447 000	580 324	519 992
série E, 2,95 %, 2 février 2026	125 000	124 935	121 948	2,05 %, 2 juin 2031	1 207 000	1 058 074	1 080 267
série F, 2,98 %, 25 janvier 2027 (remb. par antic. 25/10/26)	689 000	697 590	669 801	3,90 %, 2 décembre 2032	1 064 000	1 059 712	1 073 686
Province d'Alberta				3,80 %, 2 juin 2033	440 000	431 053	439 231
2,35 %, 1 ^{er} juin 2025	2 254 000	2 217 054	2 195 042	5,70 %, 5 mars 2037	618 000	772 519	722 692
2,20 %, 1 ^{er} juin 2026	2 617 000	2 539 496	2 518 103	4,60 %, 5 mars 2038	391 000	464 373	413 404
2,55 %, 1 ^{er} juin 2027	3 696 000	3 695 263	3 568 101	4,65 %, 5 mars 2040	417 000	484 529	443 326
2,90 %, 1 ^{er} décembre 2028	2 046 000	1 971 274	1 988 704	4,10 %, 5 mars 2041	1 042 000	1 130 661	1 033 476
2,90 %, 20 septembre 2029	790 000	786 756	764 609	4,40 %, 5 mars 2042	155 000	178 748	159 539
2,05 %, 1 ^{er} juin 2030	5 178 000	4 739 306	4 730 297	3,35 %, 5 mars 2043	279 000	271 898	248 504
1,65 %, 1 ^{er} juin 2031	3 674 000	3 190 859	3 201 130	4,05 %, 5 septembre 2045	823 000	934 261	807 423
3,50 %, 1 ^{er} juin 2031	516 000	545 750	511 049	2,85 %, 5 septembre 2046	1 130 000	1 024 328	911 904
4,15 %, 1 ^{er} juin 2033	1 107 000	1 099 808	1 139 697	3,40 %, 5 septembre 2048	1 267 000	1 192 505	1 119 329
3,90 %, 1 ^{er} décembre 2033	714 000	779 561	719 093	3,20 %, 5 mars 2050	1 863 000	1 626 510	1 588 213
4,50 %, 1 ^{er} décembre 2040	270 000	296 817	285 317	4,70 %, 5 mars 2050	200 000	260 650	218 016
3,45 %, 1 ^{er} décembre 2043	1 721 000	1 705 211	1 572 251	2,05 %, 5 septembre 2052	1 088 000	815 970	716 310
3,30 %, 1 ^{er} décembre 2046	4 294 000	3 810 337	3 798 617	3,15 %, 5 septembre 2052	140 000	137 296	117 898
3,05 %, 1 ^{er} décembre 2048	4 058 000	3 819 566	3 414 491	3,80 %, 5 septembre 2053	825 000	764 256	784 575
3,10 %, 1 ^{er} juin 2050	6 264 000	5 612 924	5 322 594	Province du Nouveau-Brunswick			
2,95 %, 1 ^{er} juin 2052	2 035 000	1 805 893	1 680 490	1,80 %, 14 août 2025	810 000	786 147	780 502
4,45 %, 1 ^{er} décembre 2054	340 000	337 028	368 861	2,60 %, 14 août 2026	505 000	502 536	490 270
Province de la Colombie-Britannique				2,35 %, 14 août 2027	823 000	813 483	787 159
2,85 %, 18 juin 2025	3 783 000	3 749 840	3 708 609	3,10 %, 14 août 2028	410 000	401 693	402 044
2,30 %, 18 juin 2026	1 111 000	1 098 496	1 071 557	5,65 %, 27 décembre 2028	330 000	402 669	360 691
2,55 %, 18 juin 2027	1 508 000	1 464 116	1 456 153	2,55 %, 14 août 2031	355 000	334 217	327 952
2,95 %, 18 décembre 2028	1 442 000	1 472 685	1 405 628	3,95 %, 14 août 2032	855 000	857 442	866 196
5,70 %, 18 juin 2029	2 218 000	2 596 005	2 457 668	4,45 %, 14 août 2033	395 000	396 686	414 418
2,20 %, 18 juin 2030	2 657 000	2 432 766	2 448 682	5,50 %, 27 janvier 2034	289 000	347 526	327 707
1,55 %, 18 juin 2031	3 366 000	2 925 775	2 909 516	4,65 %, 26 septembre 2035	427 000	469 969	454 582
6,35 %, 18 juin 2031	510 000	709 686	599 310	4,55 %, 26 mars 2037	846 000	919 572	891 963
3,20 %, 18 juin 2032	1 520 000	1 461 615	1 464 667	4,80 %, 26 septembre 2039	548 000	626 278	593 856
3,55 %, 18 juin 2033	1 645 000	1 577 651	1 616 621	4,80 %, 3 juin 2041	603 000	747 509	651 986
5,40 %, 18 juin 2035	269 000	338 916	306 951	3,55 %, 3 juin 2043	832 000	771 232	765 820
4,70 %, 18 juin 2037	834 000	971 909	900 473	3,80 %, 14 août 2045	759 000	746 591	721 116
4,30 %, 18 juin 2042	1 941 000	2 189 958	2 009 297	3,10 %, 14 août 2048	658 000	667 449	553 868
3,20 %, 18 juin 2044	3 456 000	3 105 621	3 056 288	3,05 %, 14 août 2050	1 720 000	1 348 681	1 431 979
2,80 %, 18 juin 2048	3 322 000	2 885 162	2 697 651	2,90 %, 14 août 2052	340 000	297 610	274 103
2,95 %, 18 juin 2050	4 272 000	3 787 796	3 552 872	5,00 %, 14 août 2054	225 000	225 455	262 254
2,75 %, 18 juin 2052	2 628 000	2 165 352	2 100 841	3,55 %, 3 juin 2055	200 000	172 076	179 966
4,25 %, 18 décembre 2053	1 797 000	1 785 311	1 900 958	Province de Terre-Neuve-et-Labrador			
série BCCD, 4,95 %, 18 juin 2040	1 496 000	1 848 674	1 669 248	2,30 %, 2 juin 2025	726 000	733 793	705 950
				8,45 %, 5 février 2026	100 000	146 306	108 857
				1,25 %, 2 juin 2027	320 000	284 875	294 936
				3,85 %, 17 octobre 2027	625 000	623 211	628 733
				6,15 %, 17 avril 2028	335 000	394 825	367 509
				2,85 %, 2 juin 2028	1 565 000	1 486 717	1 514 958
				2,85 %, 2 juin 2029	550 000	573 533	529 015
				1,75 %, 2 juin 2030	535 000	467 601	475 255

Inventaire du portefeuille (suite)

iShares Core Canadian Government Bond Index ETF

Au 31 décembre 2023

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Provinces (suite)				Provinces (suite)			
6,55 %, 17 octobre 2030	273 000	363 173	317 819	4,70 %, 2 juin 2037	5 905 000	6 737 285	6 375 608
2,05 %, 2 juin 2031	440 000	389 086	390 277	4,60 %, 2 juin 2039	4 898 000	5 387 573	5 252 047
4,15 %, 2 juin 2033	490 000	481 880	497 694	4,65 %, 2 juin 2041	5 969 000	7 025 813	6 431 859
5,60 %, 17 octobre 2033	440 000	485 360	495 993	3,50 %, 2 juin 2043	6 266 000	6 334 950	5 817 921
5,70 %, 17 octobre 2035	167 000	228 618	190 564	3,45 %, 2 juin 2045	9 679 000	9 148 035	8 877 001
4,50 %, 17 avril 2037	195 000	219 477	200 084	2,90 %, 2 décembre 2046	8 521 000	7 508 701	7 096 719
4,65 %, 17 octobre 2040	405 000	450 312	420 627	2,80 %, 2 juin 2048	7 767 000	6 797 737	6 314 138
3,30 %, 17 octobre 2046	1 157 000	1 064 695	975 567	2,90 %, 2 juin 2049	7 831 000	7 398 838	6 467 460
3,70 %, 17 octobre 2048	728 000	660 387	653 468	2,65 %, 2 décembre 2050	8 573 000	7 271 259	6 718 742
2,65 %, 17 octobre 2050	918 000	789 522	674 439	1,90 %, 2 décembre 2051	8 350 000	5 727 522	5 512 479
3,15 %, 2 décembre 2052	464 000	383 705	376 661	2,55 %, 2 décembre 2052	6 229 000	4 614 657	4 759 945
4,10 %, 17 octobre 2054	650 000	596 794	629 089	3,75 %, 2 décembre 2053	8 876 000	8 229 294	8 614 819
série 6Z, 3,00 %, 2 juin 2026	603 000	614 304	590 404	4,15 %, 2 décembre 2054	4 310 000	4 259 491	4 490 648
Province de la Nouvelle-Écosse				série KJ, 7,60 %, 2 juin 2027			
2,15 %, 1 ^{er} juin 2025	102 000	102 282	99 048	978 000 1 347 126 1 101 178			
2,10 %, 1 ^{er} juin 2027	561 000	548 656	533 590	Province de l'Île-du-Prince-Édouard			
1,10 %, 1 ^{er} juin 2028	755 000	685 417	680 450	1,85 %, 27 juillet 2031	450 000	421 466	393 843
4,05 %, 1 ^{er} juin 2029	336 000	341 984	344 468	3,75 %, 1 ^{er} décembre 2032	350 000	341 916	347 408
2,00 %, 1 ^{er} septembre 2030	765 000	700 256	692 863	5,70 %, 15 juin 2035	125 000	135 815	143 887
2,40 %, 1 ^{er} décembre 2031	655 000	588 801	596 651	5,30 %, 19 mai 2036	150 000	181 844	166 553
6,60 %, 1 ^{er} décembre 2031	100 000	142 601	119 604	4,60 %, 19 mai 2041	205 000	203 634	215 142
4,05 %, 1 ^{er} juin 2033	375 000	368 619	381 676	3,65 %, 27 juin 2042	100 000	94 234	92 668
5,80 %, 1 ^{er} juin 2033	379 000	473 330	437 104	Province de Québec			
4,90 %, 1 ^{er} juin 2035	299 000	343 002	325 465	5,35 %, 1 ^{er} juin 2025	421 000	493 046	427 018
4,50 %, 1 ^{er} juin 2037	364 000	383 461	382 387	2,60 %, 6 juillet 2025	536 000	517 805	523 721
4,70 %, 1 ^{er} juin 2041	427 000	485 843	456 938	2,75 %, 1 ^{er} septembre 2025	4 906 000	4 869 436	4 799 950
4,40 %, 1 ^{er} juin 2042	588 000	620 651	608 167	8,50 %, 1 ^{er} avril 2026	1 076 000	1 483 269	1 181 609
3,45 %, 1 ^{er} juin 2045	315 000	297 274	284 413	2,50 %, 1 ^{er} septembre 2026	4 728 000	4 640 803	4 584 270
3,15 %, 1 ^{er} décembre 2051	1 532 000	1 493 557	1 302 513	2,75 %, 1 ^{er} septembre 2027	3 785 000	3 758 795	3 680 899
4,75 %, 1 ^{er} décembre 2054	410 000	420 262	459 435	2,75 %, 1 ^{er} septembre 2028	3 781 000	3 728 413	3 660 953
3,50 %, 2 juin 2062	434 000	448 985	389 569	2,30 %, 1 ^{er} septembre 2029	4 227 000	4 019 344	3 967 242
série 9Z, 6,60 %, 1 ^{er} juin 2027	150 000	196 638	164 115	1,90 %, 1 ^{er} septembre 2030	7 761 000	7 249 905	7 002 088
Province d'Ontario				2,10 %, 27 mai 2031	414 000	381 016	374 326
2,65 %, 5 février 2025	2 662 000	2 599 245	2 609 889	1,50 %, 1 ^{er} septembre 2031	5 715 000	4 942 333	4 907 246
2,60 %, 2 juin 2025	8 984 000	8 960 665	8 779 925	3,65 %, 20 mai 2032	681 000	679 480	680 835
1,75 %, 8 septembre 2025	6 344 000	6 209 616	6 103 293	6,25 %, 1 ^{er} juin 2032	2 402 000	3 127 554	2 834 917
8,50 %, 2 décembre 2025	595 000	875 045	642 274	3,25 %, 1 ^{er} septembre 2032	5 925 000	5 572 435	5 728 882
2,40 %, 2 juin 2026	4 194 000	4 061 042	4 055 674	3,90 %, 22 novembre 2032	748 000	753 965	760 515
1,35 %, 8 septembre 2026	1 220 000	1 150 043	1 146 527	3,60 %, 1 ^{er} septembre 2033	6 095 000	5 814 382	6 019 103
1,85 %, 1 ^{er} février 2027	2 058 000	2 022 886	1 950 395	5,75 %, 1 ^{er} décembre 2036	2 749 000	3 602 656	3 260 775
2,60 %, 2 juin 2027	8 157 000	8 125 094	7 890 467	5,00 %, 1 ^{er} décembre 2038	3 050 000	3 524 066	3 409 002
1,05 %, 8 septembre 2027	1 170 000	1 088 497	1 069 004	5,00 %, 1 ^{er} décembre 2041	6 219 000	7 308 051	6 988 596
3,60 %, 8 mars 2028	4 950 000	4 883 449	4 962 309	4,25 %, 1 ^{er} décembre 2043	4 344 000	4 706 078	4 473 080
2,90 %, 2 juin 2028	5 818 000	5 848 370	5 670 761	3,50 %, 1 ^{er} décembre 2045	7 035 000	6 670 290	6 498 404
3,40 %, 8 septembre 2028	1 430 000	1 369 957	1 423 126	3,50 %, 1 ^{er} décembre 2048	7 771 000	7 982 379	7 165 901
6,50 %, 8 mars 2029	2 809 000	3 537 959	3 199 265	3,10 %, 1 ^{er} décembre 2051	9 440 000	8 621 519	8 112 865
2,70 %, 2 juin 2029	6 045 000	5 983 905	5 805 171	2,85 %, 1 ^{er} décembre 2053	7 285 000	6 158 140	5 937 701
1,55 %, 1 ^{er} novembre 2029	4 044 000	3 581 419	3 627 192	4,40 %, 1 ^{er} décembre 2055	6 138 000	6 370 724	6 699 548
2,05 %, 2 juin 2030	7 188 000	6 948 246	6 567 451	série OS, 6,00 %, 1^{er} octobre 2029			
1,35 %, 2 décembre 2030	5 040 000	4 403 461	4 353 787	1 504 000 1 889 918 1 694 860			
2,15 %, 2 juin 2031	6 779 000	6 254 356	6 126 345	Province de la Saskatchewan			
6,20 %, 2 juin 2031	573 000	761 730	667 347	0,80 %, 2 septembre 2025	775 000	752 355	734 158
2,25 %, 2 décembre 2031	4 164 000	3 831 277	3 759 865	2,55 %, 2 juin 2026	1 083 000	1 066 277	1 050 631
4,05 %, 2 février 2032	1 790 000	1 792 546	1 837 245	2,65 %, 2 juin 2027	527 000	528 529	510 374
3,75 %, 2 juin 2032	6 079 000	6 027 702	6 097 356	3,05 %, 2 décembre 2028	883 000	885 990	863 892
5,85 %, 8 mars 2033	2 701 000	3 258 071	3 126 525	5,75 %, 5 mars 2029	175 000	232 554	193 220
3,65 %, 2 juin 2033	8 000 000	7 655 787	7 924 970	2,20 %, 2 juin 2030	1 265 000	1 180 482	1 165 473
5,60 %, 2 juin 2035	4 442 000	5 420 598	5 146 450	2,15 %, 2 juin 2031	874 000	779 724	788 881
				6,40 %, 5 septembre 2031	316 000	399 529	372 770

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Government Bond Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Valeur nominale (\$)</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Provinces (suite)			
3,90 %, 2 juin 2033	770 000	754 604	777 129
5,80 %, 5 septembre 2033	382 000	508 353	442 689
5,00 %, 5 mars 2037	209 000	232 490	231 364
4,75 %, 1 ^{er} juin 2040	1 983 000	2 124 463	2 155 968
3,40 %, 3 février 2042	471 000	420 703	430 635
3,90 %, 2 juin 2045	741 000	767 198	722 449
2,75 %, 2 décembre 2046	1 285 000	1 135 883	1 033 618
3,30 %, 2 juin 2048	1 452 000	1 474 289	1 283 489
3,10 %, 2 juin 2050	1 481 000	1 470 224	1 261 315
2,80 %, 2 décembre 2052	955 000	755 139	764 628
3,75 %, 5 mars 2054	693 000	766 838	665 565
4,20 %, 2 décembre 2054	225 000	223 034	234 466
TCHC Issuer Trust,			
4,88 %, 11 mai 2037	300 000	308 448	315 797
		<u>478 091 092</u>	<u>462 216 969</u>
Total des obligations d'État — 99,3 %		<u>1 071 088 221</u>	<u>1 046 044 594</u>
Total des placements — 99,4 %		<u>1 072 281 129</u>	<u>1 047 143 111</u>
Trésorerie — 0,0 %			<u>176 119</u>
Autres actifs, moins les passifs — 0,6 %			<u>5 741 951</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts			
rachetables — 100,0 %			<u>1 053 061 181</u>

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	1 025 893 936 \$	660 823 306 \$
Trésorerie		2 270 198	4 643 466
Montants à recevoir			
Intérêts		6 171 319	4 381 521
Revenu tiré du prêt de titres		1 509	55
Émission de parts rachetables		2 006 241	12
Vente de placements		1 832 119	1 960 281
Total de l'actif		<u>1 038 175 322</u>	<u>671 808 641</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		170 668	119 827
Frais du comité d'examen indépendant		868	1 206
Distributions		3 244 500	2 211 300
Total du passif		<u>3 416 036</u>	<u>2 332 333</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>1 034 759 286 \$</u>	<u>669 476 308 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>51 600 000</u>	<u>35 100 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>20,05 \$</u>	<u>19,07 \$</u>

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

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Intérêts à distribuer		32 234 903 \$	22 779 104 \$
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(34 035 246)	(32 894 834)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		89 696 732	(117 837 105)
Total du gain (perte) net sur placements		87 896 389	(127 952 835)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		197 616	40 282
Revenu tiré du prêt de titres	10	5 689	2 344
Frais liés au consentement		24 765	50 292
Total des autres revenus (pertes)		228 070	92 918
Total des revenus (pertes)		88 124 459	(127 859 917)
CHARGES			
Frais de gestion	10	1 583 761	1 172 375
Frais du comité d'examen indépendant		1 950	2 262
Total des charges		1 585 711	1 174 637
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		86 538 748 \$	(129 034 554)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		41 755 068	28 964 384
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	2,07 \$	(4,45)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		<u>669 476 308 \$</u>	<u>545 092 255 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités ...		<u>86 538 748</u>	<u>(129 034 554)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		526 598 055	435 341 788
Rachat de parts rachetables		<u>(216 200 225)</u>	<u>(159 842 681)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>310 397 830</u>	<u>275 499 107</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(30 482 250)	(21 448 223)
Remboursement de capital		<u>(1 171 350)</u>	<u>(632 277)</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(31 653 600)</u>	<u>(22 080 500)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		<u>365 282 978</u>	<u>124 384 053</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		<u>1 034 759 286 \$</u>	<u>669 476 308 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	86 538 748 \$	(129 034 554)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	34 035 246	32 894 834
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(89 696 732)	117 837 105
Achats de placements ^{a)}	(235 575 019)	(125 216 592)
Produit de la vente de placements ^{a)}	217 382 552	124 487 543
Variation des montants à recevoir	(1 791 252)	(1 732 084)
Variation des montants à payer	50 503	28 633
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	10 944 046	19 264 885
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	21 221 058	8 135 964
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(3 917 972)	(2 404 972)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(30 620 400)	(21 223 700)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(13 317 314)\$	(15 492 708)\$
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2 373 268)	3 772 177
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	4 643 466 \$	871 289 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	2 270 198 \$	4 643 466 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Intérêts reçus	30 642 721 \$	21 087 147 \$

a) Hors transactions en nature, le cas échéant.

b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

c) Classés dans les activités d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Obligations de sociétés			
Matériaux de base — 0,0 %			
Corporation Cameco, série F, 5,09 %, 14 novembre 2042	80 000	80 458	74 348
Communications — 2,4 %			
Bell Canada			
6,10 %, 16 mars 2035	699 000	795 208	765 746
6,17 %, 26 février 2037	224 000	278 764	249 017
4,75 %, 29 septembre 2044 (remb. par antic. 29/03/44) . .	972 000	901 486	934 348
4,35 %, 18 décembre 2045 (remb. par antic. 18/06/45) . .	923 000	884 496	838 999
4,45 %, 27 février 2047 (remb. par antic. 27/08/46) . .	874 000	854 886	804 158
3,50 %, 30 septembre 2050 (remb. par antic. 30/03/50) . .	2 125 000	1 665 112	1 652 523
4,05 %, 17 mars 2051 (remb. par antic. 17/09/50) . .	1 245 000	1 013 540	1 066 408
5,60 %, 11 août 2053	465 000	460 463	506 878
La compagnie de téléphone Bell du Canada ou Bell Canada, 5,15 %, 9 février 2053 (remb. par antic. 09/08/52)			
	665 000	656 484	677 541
Rogers Communications Inc.			
6,68 %, 4 novembre 2039	1 004 000	1 210 313	1 138 216
6,75 %, 9 novembre 2039	2 418 000	2 700 497	2 762 927
6,11 %, 25 août 2040 (remb. par antic. 25/02/40) . .	1 487 000	1 645 335	1 602 360
6,56 %, 22 mars 2041 (remb. par antic. 22/09/40) . .	619 000	767 135	698 695
4,25 %, 9 décembre 2049 (remb. par antic. 29/06/49) . .	704 000	655 894	604 798
5,25 %, 15 avril 2052 (remb. par antic. 15/10/51) . .	1 810 000	1 674 190	1 799 686
TELUS Corp.			
4,40 %, 1 ^{er} avril 2043 (remb. par antic. 01/10/42) . .	1 088 000	1 007 748	978 059
4,75 %, 17 janvier 2045 (remb. par antic. 17/07/44) . .	569 000	577 566	534 835
4,40 %, 29 janvier 2046 (remb. par antic. 29/07/45) . .	754 000	674 158	673 963
5,65 %, 13 septembre 2052 (remb. par antic. 13/03/52) . .	900 000	880 361	960 165
5,95 %, 8 septembre 2053	610 000	615 741	678 634
série CAB, 3,95 %, 16 février 2050 (remb. par antic. 16/08/49) . .	1 536 000	1 180 092	1 264 033
série CAE, 4,10 %, 5 avril 2051 (remb. par antic. 05/10/50) . .	897 000	760 365	756 656
série CN, 5,15 %, 26 novembre 2043 (remb. par antic. 26/05/43) . .	571 000	581 762	564 301
série CP, 4,85 %, 5 avril 2044 (remb. par antic. 05/10/43) . .	1 539 000	1 452 533	1 463 952
série CW, 4,70 %, 6 mars 2048 (remb. par antic. 06/09/47) . .	928 000	857 315	862 801
		24 751 444	24 839 699

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Biens de consommation cyclique — 0,0 %			
La Société Canadian Tire Limitée			
6,57 %, 24 février 2034	218 000	273 046	236 832
5,61 %, 4 septembre 2035	206 000	232 152	209 047
		505 198	445 879
Biens de consommation non cyclique — 2,7 %			
407 East Development Group			
General Partnership, 4,47 %, 23 juin 2045			
	58 210	58 210	57 293
407 International Inc.			
5,96 %, 3 décembre 2035	867 000	987 552	990 422
4,45 %, 15 novembre 2041 (remb. par antic. 15/08/41) . .	729 000	715 274	724 760
4,19 %, 25 avril 2042 (remb. par antic. 25/01/42) . .	670 000	728 566	645 266
3,65 %, 8 septembre 2044 (remb. par antic. 08/03/44) . .	1 109 000	913 984	986 036
3,30 %, 27 mars 2045 (remb. par antic. 27/09/44) . .	332 000	277 370	279 476
3,83 %, 11 mai 2046 (remb. par antic. 11/11/45) . .	1 023 000	966 403	932 228
3,60 %, 21 mai 2047 (remb. par antic. 21/11/46) . .	1 018 000	886 108	890 536
3,72 %, 11 mai 2048 (remb. par antic. 11/11/47) . .	832 000	786 020	741 087
3,67 %, 8 mars 2049 (remb. par antic. 08/09/48) . .	1 035 000	892 703	915 203
2,84 %, 7 mars 2050 (remb. par antic. 07/09/49) . .	1 281 000	995 417	968 326
3,98 %, 11 septembre 2052 (remb. par antic. 11/06/52) . .	673 000	634 236	624 904
4,86 %, 31 juillet 2053	1 095 000	1 066 942	1 171 223
4,68 %, 7 octobre 2053 (remb. par antic. 07/04/53) . .	360 000	388 650	374 595
série 06D1, 5,75 %, 14 février 2036	840 000	926 793	915 163
Carleton University, série A, 3,26 %, 5 juillet 2061 (remb. par antic. 05/01/61)			
	150 000	150 000	113 951
George Weston limitée, 7,10 %, 5 février 2032			
	80 000	106 436	89 936
Hamilton Health Sciences Corp., série A, 3,68 %, 17 janvier 2059 (remb. par antic. 17/07/58)			
	175 000	175 000	154 735
Collectif Santé Montréal S.E.C., 6,72 %, 30 septembre 2049 . . .			
	2 422 175	2 901 377	2 767 846
Hospital for Sick Children (The), 5,22 %, 16 décembre 2049			
	500 000	571 250	562 265
Hospital Infrastructure Partners NOH Partnership, série A, 5,44 %, 31 janvier 2045			
	605 871	744 840	628 153
Integrated Team Solutions PCH Partnership, 4,88 %, 31 mai 2046			
	97 527	111 415	96 348
Integrated Team Solutions SJHC Partnership, 5,95 %, 30 novembre 2042			
	166 715	211 014	179 362
Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,05 %, 9 juin 2034			
	855 000	903 441	934 567

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Biens de consommation non cyclique (suite)				Énergie — 4,2 %			
6,15 %, 29 janvier 2035	455 000	511 979	500 703	AltaGas Ltd.			
5,90 %, 18 janvier 2036	804 000	884 807	871 168	4,50 %, 15 août 2044			
6,45 %, 1 ^{er} mars 2039	128 000	163 972	148 028	(remb. par antic. 15/02/44) ..	528 000	468 379	466 662
5,34 %, 13 septembre 2052				4,99 %, 4 octobre 2047			
(remb. par antic. 13/03/52) ..	735 000	711 560	798 236	(remb. par antic. 04/04/47) ..	424 000	410 945	399 709
McMaster University, 3,41 %, 17 juin 2071				Athabasca Indig Mid LP, 6,07 %, 5 février 2042			
(remb. par antic. 17/12/70)	100 000	100 000	79 453	(remb. par antic. 05/11/41)	1 178 041	1 193 598	1 246 295
Metro inc.				Canadian Natural Resources Ltd., 4,85 %, 30 mai 2047			
5,97 %, 15 octobre 2035	577 000	613 621	638 185	(remb. par antic. 30/11/46)	415 000	450 115	394 284
5,03 %, 1 ^{er} décembre 2044				Clover LP, série 1B, 4,22 %, 30 juin 2034	212 784	220 593	205 174
(remb. par antic. 01/06/44) ..	914 000	904 528	938 918	Cordelio Amalco GP I			
4,27 %, 4 décembre 2047				série A, 4,09 %, 30 septembre 2034	182 705	182 705	174 520
(remb. par antic. 04/06/47) ..	759 000	760 114	703 005	série B, 4,09 %, 30 juin 2034 ..	185 951	185 951	177 953
3,41 %, 28 février 2050				Enbridge Inc.			
(remb. par antic. 28/08/49) ..	770 000	602 383	615 679	5,57 %, 14 novembre 2035	103 000	121 598	105 717
Administration portuaire de Montréal, série A, 3,24 %, 22 mars 2051				5,75 %, 2 septembre 2039	455 000	464 606	474 341
(remb. par antic. 22/09/50)	150 000	150 000	123 446	5,12 %, 28 septembre 2040	190 000	178 505	186 720
Nouvelle Autoroute 30				4,24 %, 27 août 2042	1 026 000	857 101	895 662
Financement Inc.				4,57 %, 11 mars 2044			
série A, 4,12 %, 30 juin 2042 ..	472 314	489 744	429 447	(remb. par antic. 11/09/43) ..	1 727 000	1 624 551	1 567 595
série B, 4,11 %, 31 mars 2042	547 872	512 358	498 337	4,87 %, 21 novembre 2044			
Plenary Health Care Partnerships Humber LP				(remb. par antic. 21/05/44) ..	480 000	445 786	455 627
4,90 %, 31 mai 2039	333 771	374 141	333 408	4,10 %, 21 septembre 2051			
4,82 %, 30 novembre 2044	160 000	181 994	156 130	(remb. par antic. 21/03/51) ..	790 000	649 359	658 502
Ryerson University				6,51 %, 9 novembre 2052			
3,77 %, 11 octobre 2057	300 000	268 605	257 890	(remb. par antic. 09/05/52) ..	780 000	848 253	926 507
série B, 3,54 %, 4 mai 2061				5,76 %, 26 mai 2053			
(remb. par antic. 04/11/60) ..	350 000	350 000	287 658	(remb. par antic. 26/11/52) ..	990 000	1 003 811	1 069 108
Sinai Health System				4,56 %, 28 mars 2064			
série A, 3,53 %, 9 juin 2056				(remb. par antic. 28/09/63) ..	180 000	145 440	156 811
(remb. par antic. 09/12/55) ..	175 000	175 000	150 641	8,75 %, 15 janvier 2084	1 375 000	1 394 553	1 483 629
série B, 3,21 %, 8 avril 2060				Pipelines Enbridge Inc.			
(remb. par antic. 08/10/59) ..	150 000	150 000	119 434	5,08 %, 19 décembre 2036	202 000	218 675	200 197
SNC-Lavalin Innisfree McGill				5,35 %, 10 novembre 2039	208 000	226 826	210 532
Finance Inc., 6,63 %, 30 juin 2044	963 344	1 156 853	1 101 665	5,33 %, 6 avril 2040	500 000	568 968	504 617
Teranet Holdings LP				4,55 %, 17 août 2043			
5,75 %, 17 décembre 2040	681 000	684 876	673 384	(remb. par antic. 17/02/43) ..	679 000	676 882	623 486
6,10 %, 17 juin 2041	461 000	494 454	472 816	4,55 %, 29 septembre 2045			
The Ottawa Hospital, 4,64 %, 14 juin 2063	250 000	250 000	263 748	(remb. par antic. 29/03/45) ..	616 000	554 732	564 478
Trillium Health Partners				4,13 %, 9 août 2046			
Volunteers, série A, 3,70 %, 20 décembre 2058				(remb. par antic. 09/02/46) ..	856 000	797 166	734 529
(remb. par antic. 20/06/58)	375 000	375 000	332 889	4,33 %, 22 février 2049			
Université d'Ottawa				(remb. par antic. 22/08/48) ..	905 000	807 762	795 818
série B, 3,26 %, 12 octobre 2056				4,20 %, 12 mai 2051			
(remb. par antic. 12/04/56) ..	150 000	150 000	118 884	(remb. par antic. 12/11/50) ..	690 000	559 388	590 906
série C, 2,64 %, 13 février 2060				5,82 %, 17 août 2053	745 000	718 552	815 112
(remb. par antic. 13/08/59) ..	325 000	325 000	215 797	Gibson Energy Inc., 6,20 %, 12 juillet 2053	335 000	338 078	374 800
		28 439 990	27 572 630	Grand Renewable Solar LP, série 1A, 3,93 %, 31 janvier 2035	99 222	99 222	93 660
				Inter Pipeline Ltd.			
				6,59 %, 9 février 2034	1 480 000	1 510 915	1 593 094

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Énergie (suite)				Produits financiers — 1,5 %			
4,64 %, 30 mai 2044 (remb. par antic. 30/11/43) ..	1 444 000	1 180 069	1 247 413	Brookfield Asset Management Inc., 5,95 %, 14 juin 2035	832 000	874 058	880 884
série 13, 5,09 %, 27 novembre 2051 (remb. par antic. 27/05/51) ..	270 000	262 702	244 861	Canadian Utilities Ltd., 4,85 %, 3 juin 2052 (remb. par antic. 03/12/51)	450 000	438 077	466 871
Kingston Solar LP, série 1A, 3,57 %, 31 juillet 2035	139 286	139 241	128 873	Capital City Link General Partnership, série A, 4,39 %, 31 mars 2046	540 005	598 166	511 898
North West Redwater Partnership/ NWR Financing Co. Ltd. 4,05 %, 22 juillet 2044 (remb. par antic. 24/01/44) ..	1 718 000	1 517 632	1 572 524	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 5,70 %, 28 février 2034	905 000	915 308	948 581
série D, 3,70 %, 23 février 2043 (remb. par antic. 23/08/42) ..	915 000	810 280	797 633	série H, 5,27 %, 7 mars 2046 (remb. par antic. 07/09/45) ..	280 000	323 152	269 610
série G, 4,75 %, 1 ^{er} juin 2037 (remb. par antic. 01/12/36) ..	960 000	971 001	972 044	série O, 3,83 %, 4 mars 2050 (remb. par antic. 04/09/49) ..	100 000	100 000	76 469
série I, 4,35 %, 10 janvier 2039 (remb. par antic. 10/07/38) ..	1 011 000	935 949	970 355	Crosslinx Transit Solutions GP, 4,65 %, 30 septembre 2046 ...	578 742	614 010	544 552
série K, 3,65 %, 1 ^{er} juin 2035 (remb. par antic. 01/12/34) ..	1 381 000	1 237 974	1 268 250	E-L Financial Corp. Ltd., 4,00 %, 22 juin 2050 (remb. par antic. 22/12/49)	175 000	174 090	153 341
série O, 3,75 %, 1 ^{er} juin 2051 (remb. par antic. 01/12/50) ..	1 017 000	871 855	877 855	First Nations ETF LP, série 1a, 4,14 %, 31 décembre 2041	783 005	786 151	724 522
Northern Courier Pipeline LP, 3,37 %, 30 juin 2042	972 947	954 649	875 241	Société de financement GE Capital Canada, 5,73 %, 22 octobre 2037	83 000	118 745	86 552
Pembina Pipeline Corp. 4,75 %, 30 avril 2043 (remb. par antic. 30/10/42) ..	598 000	577 326	546 909	Great-West Lifeco Inc. 6,00 %, 16 novembre 2039	450 000	521 575	515 967
4,81 %, 25 mars 2044 (remb. par antic. 25/09/43) ..	1 158 000	1 028 511	1 069 622	2,98 %, 8 juillet 2050 (remb. par antic. 08/01/50) ..	1 090 000	890 641	846 228
4,74 %, 21 janvier 2047 (remb. par antic. 21/07/46) ..	1 194 000	1 067 723	1 085 247	Société financière IGM Inc. 6,00 %, 10 décembre 2040 (remb. par antic. 10/06/40) ..	379 000	411 261	427 652
4,54 %, 3 avril 2049 (remb. par antic. 03/10/48) ..	1 131 000	1 068 054	994 955	4,56 %, 25 janvier 2047 (remb. par antic. 25/07/46) ..	200 000	209 129	192 000
4,67 %, 28 mai 2050 (remb. par antic. 28/11/49) ..	655 000	569 276	585 112	4,12 %, 9 décembre 2047 (remb. par antic. 09/06/47) ..	385 000	353 205	347 319
4,49 %, 10 décembre 2051 (remb. par antic. 10/06/51) ..	725 000	624 697	627 718	4,17 %, 13 juillet 2048 (remb. par antic. 13/01/48) ..	370 000	315 536	336 488
série 11, 4,75 %, 26 mars 2048 (remb. par antic. 26/09/47) ..	1 331 000	1 181 551	1 209 829	4,21 %, 21 mars 2050 (remb. par antic. 21/09/49) ..	665 000	627 397	604 605
Suncor Énergie Inc. 4,34 %, 13 septembre 2046 (remb. par antic. 13/03/46) ..	628 000	560 073	565 153	5,43 %, 26 mai 2053 (remb. par antic. 26/11/52) ..	415 000	413 724	460 339
3,95 %, 4 mars 2051 (remb. par antic. 04/09/50) ..	945 000	747 683	789 726	Intact Corporation financière 6,40 %, 23 novembre 2039	381 000	492 290	453 556
TransCanada PipeLines Ltd. 8,05 %, 17 février 2039	735 000	924 174	940 479	5,16 %, 16 juin 2042	362 000	373 002	384 751
4,55 %, 15 novembre 2041	1 682 000	1 505 358	1 527 688	2,95 %, 16 décembre 2050 (remb. par antic. 16/06/50) ..	461 000	385 829	354 001
4,35 %, 6 juin 2046 (remb. par antic. 06/12/45) ..	1 162 000	1 055 668	1 015 362	3,77 %, 20 mai 2053 (remb. par antic. 20/11/52) ..	485 000	420 111	427 639
4,33 %, 16 septembre 2047 (remb. par antic. 16/03/47) ..	1 742 000	1 488 788	1 512 858	5,28 %, 14 septembre 2054 ...	915 000	918 076	1 036 138
4,18 %, 3 juillet 2048 (remb. par antic. 03/01/48) ..	1 610 000	1 370 779	1 363 050	Manulife Finance Delaware LP, 5,06 %, 15 décembre 2041 (remb. par antic. 15/12/36) ^{a)} ..	991 000	966 642	985 428
4,34 %, 15 octobre 2049 (remb. par antic. 15/04/49) ..	1 875 000	1 664 098	1 623 165	Power Corporation du Canada 8,57 %, 22 avril 2039	595 000	770 880	821 324
5,92 %, 12 mai 2052 (remb. par antic. 12/11/51) ..	620 000	610 063	675 650	4,81 %, 31 janvier 2047 (remb. par antic. 31/07/46) ..	466 000	469 004	471 083
Westcoast Energy Inc., 4,79 %, 28 octobre 2041	391 000	416 138	378 302				
		43 264 327	43 611 919				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Produits financiers (suite)			
4,46 %, 27 juillet 2048 (remb. par antic. 27/01/48) ..	505 000	477 461	487 192
PSS Generating Station LP, série 1, 4,80 %, 24 octobre 2067	80 000	80 000	78 773
Fiducie de Capital Banque Scotia, série 06-1, 5,65 %, 31 décembre 2056 (remb. par antic. 31/12/36) ^a ...	1 121 000	1 162 502	1 209 010
Société en commandite CE Sebastopol, 4,14 %, 31 juillet 2047	35 882	35 882	32 531
Financière Sun Life inc., 5,40 %, 29 mai 2042 (remb. par antic. 29/05/37) ^a ...	732 000	764 519	753 594
		16 000 423	15 888 898
Industrie — 3,5 %			
Aéroports de Montréal			
5,17 %, 17 septembre 2035 ...	1 097 000	1 126 893	1 166 087
5,67 %, 16 octobre 2037	525 000	654 320	589 235
3,44 %, 26 avril 2051 (remb. par antic. 26/10/50) ..	865 000	738 119	744 637
série I, 5,47 %, 16 avril 2040 ...	393 000	442 494	440 578
série K, 3,92 %, 26 septembre 2042	650 000	576 557	611 313
série M, 3,92 %, 12 juin 2045 (remb. par antic. 12/12/44) ..	360 000	310 771	337 933
série N, 3,36 %, 24 avril 2047 (remb. par antic. 24/10/46) ..	429 000	440 912	368 610
série R, 3,03 %, 21 avril 2050 (remb. par antic. 21/10/49) ..	991 000	853 413	792 348
British Columbia Ferry Services Inc.			
6,25 %, 13 octobre 2034	375 000	423 544	436 491
5,02 %, 20 mars 2037	623 000	656 058	660 446
série 08-1, 5,58 %, 11 janvier 2038	475 000	575 242	532 759
série 13-1, 4,70 %, 23 octobre 2043 (remb. par antic. 23/04/43) ..	406 000	446 749	419 942
série 14-1, 4,29 %, 28 avril 2044 (remb. par antic. 28/10/43) ..	580 000	540 356	570 496
série 19-1, 2,79 %, 15 octobre 2049 (remb. par antic. 15/04/49) ..	525 000	381 744	399 195
Calgary Airport Authority (The)			
3,34 %, 7 octobre 2038 (remb. par antic. 07/04/38) ..	585 000	546 365	514 633
3,55 %, 7 octobre 2051 (remb. par antic. 07/04/51) ..	968 000	836 710	839 860
3,75 %, 7 octobre 2061 (remb. par antic. 07/04/61) ..	381 212	347 610	339 202
série A, 3,20 %, 7 octobre 2036 (remb. par antic. 07/07/36) ..	818 000	691 648	718 384
série C, 3,45 %, 7 octobre 2041 (remb. par antic. 07/04/41) ..	1 415 000	1 165 049	1 239 378
série E, 3,55 %, 7 octobre 2053 (remb. par antic. 07/04/53) ..	365 000	308 661	314 415

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Industrie (suite)			
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 3,95 %, 22 septembre 2045 (remb. par antic. 22/03/45) ..	696 000	640 109	641 093
3,60 %, 1 ^{er} août 2047 (remb. par antic. 01/02/47) ..	849 000	765 300	736 218
3,60 %, 31 juillet 2048 (remb. par antic. 31/01/48) ..	635 000	539 139	549 407
3,60 %, 8 février 2049 (remb. par antic. 08/08/48) ..	726 000	640 091	628 071
3,05 %, 8 février 2050 (remb. par antic. 08/08/49) ..	800 000	658 676	623 653
4,70 %, 10 mai 2053 (remb. par antic. 10/11/52) ..	1 450 000	1 444 679	1 494 872
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique			
6,45 %, 17 novembre 2039	641 000	838 689	771 252
3,05 %, 9 mars 2050 (remb. par antic. 09/09/49) ..	570 000	428 890	439 364
Connect Six General Partnership			
6,11 %, 30 novembre 2046	150 000	150 000	166 338
6,21 %, 30 novembre 2060	250 000	250 000	286 179
Edmonton Regional Airports Authority, série D, 3,72 %, 20 mai 2051 (remb. par antic. 20/11/50)			
142 832	142 832	122 875	
Ellisdon Infrastructure			
5,00 %, 28 février 2043	500 000	500 000	517 544
5,15 %, 31 août 2057	1 200 000	1 200 000	1 293 319
Finning International Inc., 5,08 %, 13 juin 2042			
150 000	172 844	147 274	
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto			
6,47 %, 2 février 2034	833 000	999 357	974 324
3,26 %, 1 ^{er} juin 2037 (remb. par antic. 01/12/36) ..	1 413 000	1 232 933	1 262 100
5,63 %, 7 juin 2040	1 069 000	1 198 478	1 227 299
5,30 %, 25 février 2041	1 155 000	1 296 843	1 285 792
5,30 %, 2 décembre 2041	697 000	752 442	712 145
série 19-2, 2,75 %, 17 octobre 2039 (remb. par antic. 17/04/39) ..	1 665 000	1 319 039	1 362 008
série 21-1, 3,15 %, 5 octobre 2051 (remb. par antic. 05/04/51) ..	660 000	566 733	542 557
Halifax International Airport Authority			
5,50 %, 19 juillet 2041	98 000	128 658	105 954
série C, 4,89 %, 15 novembre 2050	150 000	183 770	153 941
série D, 3,68 %, 3 mai 2051 (remb. par antic. 03/11/50) ..	150 000	150 000	125 905
NAV Canada			
3,53 %, 23 février 2046 (remb. par antic. 23/08/45) ..	544 000	485 657	486 308
3,29 %, 30 mars 2048 (remb. par antic. 30/09/47) ..	425 000	408 624	360 393
3,21 %, 29 septembre 2050 (remb. par antic. 29/03/50) ..	401 000	364 485	332 811

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Industrie (suite)				Services collectifs (suite)			
2,92 %, 29 septembre 2051 (remb. par antic. 29/03/51) ..	1 464 000	1 162 366	1 156 523	3,99 %, 30 juin 2042	919 000	847 848	862 084
Administration de l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa, série E, 3,93 %, 9 juin 2045 (remb. par antic. 09/12/44)	318 066	331 810	289 483	4,92 %, 17 septembre 2043 ...	832 000	861 983	881 541
Plenary Health Bridgepoint LP, 7,25 %, 31 août 2042	169 831	240 579	203 635	4,05 %, 21 novembre 2044 (remb. par antic. 21/05/44) ..	602 000	553 444	568 337
Plenary Health Hamilton LP, 5,80 %, 31 mai 2043	248 808	310 958	267 532	4,09 %, 30 juin 2045 (remb. par antic. 30/12/44) ..	620 000	614 266	588 637
Plenary Properties LTAP LP, 6,29 %, 31 janvier 2044	816 096	1 081 499	914 958	3,72 %, 3 décembre 2046 (remb. par antic. 03/06/46) ..	872 000	795 687	783 745
SGTP Highway Bypass LP, série A, 4,11 %, 31 janvier 2045	644 540	650 860	593 582	4,45 %, 11 juillet 2053	1 040 000	989 173	1 047 666
SSL Finance Inc., série A, 4,10 %, 31 octobre 2045	819 466	805 704	759 135	5,46 %, 11 octobre 2055	760 000	834 471	896 836
Administration de l'aéroport international de Vancouver série F, 3,86 %, 10 novembre 2045 (remb. par antic. 10/05/45) ..	250 000	233 073	234 121	Brookfield Infrastructure Finance ULC 5,44 %, 25 avril 2034 (remb. par antic. 25/01/34) ..	804 000	810 018	823 436
série G, 3,66 %, 23 novembre 2048 (remb. par antic. 23/05/48) ..	344 000	345 110	310 719	5,79 %, 25 avril 2052 (remb. par antic. 25/10/51) ..	315 000	321 754	335 100
série H, 2,87 %, 18 octobre 2049 (remb. par antic. 18/04/49) ..	570 000	441 214	447 684	5,95 %, 27 juillet 2053	520 000	510 858	563 139
série J, 2,80 %, 21 septembre 2050 (remb. par antic. 21/03/50) ..	715 000	603 783	550 972	Brookfield Renewable Partners ULC 5,84 %, 5 novembre 2036	390 000	411 426	417 319
Winnipeg Airports Authority Inc. 5,21 %, 28 septembre 2040 ...	180 343	205 179	181 289	4,29 %, 5 novembre 2049 (remb. par antic. 05/05/49) ..	820 000	702 196	729 232
série F, 3,66 %, 30 septembre 2047 (remb. par antic. 30/03/47) ..	350 000	362 533	292 084	3,33 %, 13 août 2050 (remb. par antic. 13/02/50) ..	931 000	658 245	695 426
série G, 3,04 %, 3 février 2051 (remb. par antic. 03/08/50) ..	75 000	75 000	54 600	Bruce Power LP, série 2019, 4,75 %, 21 juin 2049 (remb. par antic. 21/12/48)	1 031 000	1 026 322	1 022 328
		36 371 151	35 641 255	CU Inc. 5,90 %, 20 novembre 2034	454 000	514 960	510 092
Services collectifs — 8,0 %				5,18 %, 21 novembre 2035	190 000	228 427	201 960
Alberta Powerline LP 4,07 %, 1 ^{er} décembre 2053	652 150	687 959	595 878	5,03 %, 20 novembre 2036	518 000	530 584	544 987
4,07 %, 1 ^{er} mars 2054	651 806	639 497	594 877	5,56 %, 30 octobre 2037	579 000	720 793	638 887
Alectra Inc. 5,23 %, 14 novembre 2052 (remb. par antic. 14/05/52) ..	920 000	991 135	1 041 237	5,58 %, 26 mai 2038	227 000	300 558	250 504
série 2019, 3,46 %, 12 avril 2049 (remb. par antic. 12/10/48) ..	315 000	282 045	269 703	6,50 %, 7 mars 2039	296 000	356 418	359 934
série A, 3,96 %, 30 juillet 2042	290 000	316 476	271 650	4,54 %, 24 octobre 2041	895 000	1 006 142	898 637
série B, 5,30 %, 29 avril 2041 ..	380 000	444 898	417 463	3,81 %, 10 septembre 2042 ...	743 000	662 040	677 943
AltaLink LP 5,25 %, 22 septembre 2036 ...	260 000	317 081	279 674	4,72 %, 9 septembre 2043 (remb. par antic. 09/03/43) ..	1 098 000	1 133 774	1 128 995
5,38 %, 26 mars 2040	80 000	83 270	88 121	4,09 %, 2 septembre 2044 (remb. par antic. 02/03/44) ..	1 673 000	1 557 512	1 580 625
4,87 %, 15 novembre 2040	80 000	94 720	83 503	3,96 %, 27 juillet 2045 (remb. par antic. 27/01/45) ..	684 000	671 142	634 265
4,46 %, 8 novembre 2041	850 000	855 556	846 660	3,76 %, 19 novembre 2046 (remb. par antic. 19/05/46) ..	687 000	624 100	617 418
				3,55 %, 22 novembre 2047 (remb. par antic. 22/05/47) ..	825 000	774 701	713 425
				3,95 %, 23 novembre 2048 (remb. par antic. 23/05/48) ..	575 000	533 836	530 127
				2,96 %, 7 septembre 2049 (remb. par antic. 07/03/49) ..	991 000	744 936	767 632
				2,61 %, 28 septembre 2050 (remb. par antic. 28/03/50) ..	125 000	125 000	89 100
				4,95 %, 18 novembre 2050 ...	30 000	27 873	32 362
				3,17 %, 5 septembre 2051 (remb. par antic. 05/03/51) ..	592 000	440 249	475 083
				4,77 %, 14 septembre 2052 (remb. par antic. 14/03/52) ..	301 000	300 437	317 204
				3,86 %, 14 novembre 2052 ...	91 000	96 153	82 658
				5,09 %, 20 septembre 2053 ...	1 165 000	1 150 260	1 290 780

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Services collectifs (suite)				Services collectifs (suite)			
4,56 %, 7 novembre 2053 (remb. par antic. 07/05/53) ..	240 000	275 811	245 310	3,29 %, 28 juin 2051 (remb. par antic. 28/12/50) ..	310 000	243 165	254 620
4,21 %, 29 octobre 2055 (remb. par antic. 29/04/55) ..	870 000	775 182	835 629	4,73 %, 2 septembre 2052 (remb. par antic. 02/03/52) ..	720 000	702 569	754 553
4,59 %, 24 octobre 2061	160 000	190 680	163 722	5,33 %, 3 octobre 2053	1 055 000	1 095 793	1 211 952
3,83 %, 11 septembre 2062 ...	220 000	208 199	193 882	Fortis Inc., 6,51 %, 4 juillet 2039 ..	466 000	569 502	551 557
Enbridge Gas Inc.				FortisAlberta Inc.			
5,21 %, 25 février 2036	906 000	977 954	952 939	6,22 %, 31 octobre 2034	490 000	549 684	561 534
5,46 %, 11 septembre 2036 ...	500 000	570 035	538 841	5,85 %, 15 avril 2038	200 000	266 012	225 708
6,05 %, 2 septembre 2038	350 000	454 100	402 613	7,06 %, 14 février 2039	40 000	61 176	50 586
5,20 %, 23 juillet 2040	557 000	616 223	593 199	5,37 %, 30 octobre 2039	500 000	527 055	544 419
4,88 %, 21 juin 2041 (remb. par antic. 21/12/40) ..	496 000	517 308	510 718	4,54 %, 18 octobre 2041	287 000	344 206	286 357
4,50 %, 23 novembre 2043 (remb. par antic. 23/05/43) ..	330 000	365 450	324 849	4,85 %, 11 septembre 2043 (remb. par antic. 11/03/43) ..	260 000	254 304	269 707
4,20 %, 2 juin 2044 (remb. par antic. 02/12/43) ..	1 065 000	962 923	1 007 757	4,11 %, 29 septembre 2044 (remb. par antic. 29/03/44) ..	183 000	181 547	172 114
4,00 %, 22 août 2044 (remb. par antic. 22/02/44) ..	694 000	625 128	637 350	4,27 %, 22 septembre 2045 (remb. par antic. 22/03/45) ..	464 000	411 299	446 959
3,80 %, 1 ^{er} juin 2046 (remb. par antic. 01/12/45) ..	347 000	345 121	308 883	3,34 %, 21 septembre 2046 (remb. par antic. 21/03/46) ..	370 000	304 536	307 740
3,59 %, 22 novembre 2047 (remb. par antic. 22/05/47) ..	431 000	400 239	369 662	4,99 %, 3 janvier 2047	80 000	96 551	85 151
3,51 %, 29 novembre 2047 (remb. par antic. 29/05/47) ..	440 000	392 720	371 942	3,67 %, 9 septembre 2047 (remb. par antic. 09/03/47) ..	270 000	260 085	236 972
3,01 %, 9 août 2049 (remb. par antic. 09/02/49) ..	457 000	344 774	350 614	3,73 %, 18 septembre 2048 (remb. par antic. 18/03/48) ..	290 000	229 389	257 463
3,65 %, 1 ^{er} avril 2050 (remb. par antic. 01/10/49) ..	998 000	826 415	858 376	4,80 %, 27 octobre 2050	416 000	479 644	437 530
4,95 %, 22 novembre 2050	429 000	514 248	454 101	2,63 %, 8 juin 2051 (remb. par antic. 08/12/50) ..	325 000	296 430	231 674
3,20 %, 15 septembre 2051 (remb. par antic. 15/03/51) ..	670 000	574 662	528 852	4,62 %, 30 mai 2052 (remb. par antic. 30/11/51) ..	325 000	321 158	332 889
4,55 %, 17 août 2052 (remb. par antic. 17/02/52) ..	684 000	632 617	682 088	3,98 %, 23 octobre 2052	140 000	148 357	129 297
5,67 %, 6 octobre 2053	475 000	485 450	560 591	4,86 %, 26 mai 2053 (remb. par antic. 26/11/52) ..	335 000	333 596	357 535
Énergir Inc.				FortisBC Energy Inc.			
5,70 %, 10 juillet 2036	268 000	339 685	297 620	6,50 %, 1 ^{er} mai 2034	200 000	283 269	233 716
série R, 3,30 %, 31 mars 2045 (remb. par antic. 30/09/44) ..	140 000	136 284	117 839	5,90 %, 26 février 2035	165 000	188 529	183 854
série T, 3,28 %, 9 octobre 2046 (remb. par antic. 09/04/46) ..	120 000	118 150	100 039	5,55 %, 25 septembre 2036 ...	100 000	136 475	108 646
série U, 3,53 %, 16 mai 2047 (remb. par antic. 16/11/46) ..	250 000	221 296	215 861	6,00 %, 2 octobre 2037	369 000	447 649	419 134
Énergir LP, 4,83 %, 2 juin 2053 ...	610 000	612 988	649 787	6,05 %, 15 février 2038	464 000	552 682	532 800
EPCOR Utilities Inc.				5,80 %, 13 mai 2038	487 000	586 659	547 859
5,65 %, 16 novembre 2035	160 000	210 615	177 613	4,25 %, 9 décembre 2041	80 000	89 960	76 907
6,65 %, 15 avril 2038	571 000	750 586	698 217	3,38 %, 13 avril 2045 (remb. par antic. 13/10/44) ..	355 000	321 941	299 507
5,75 %, 24 novembre 2039	489 000	593 344	557 205	3,67 %, 9 avril 2046 (remb. par antic. 08/10/45) ..	470 000	418 782	415 519
4,55 %, 28 février 2042	507 000	544 421	511 200	3,78 %, 6 mars 2047 (remb. par antic. 06/09/46) ..	345 500	302 830	310 097
3,55 %, 27 novembre 2047 (remb. par antic. 27/05/47) ..	590 000	506 184	512 913	3,69 %, 30 octobre 2047 (remb. par antic. 30/04/47) ..	360 000	303 626	318 662
3,95 %, 26 novembre 2048 (remb. par antic. 26/05/48) ..	370 000	379 419	342 335	3,85 %, 7 décembre 2048 (remb. par antic. 07/06/48) ..	295 000	279 896	268 106
3,11 %, 8 juillet 2049 (remb. par antic. 08/01/49) ..	508 000	463 984	405 701	2,82 %, 9 août 2049 (remb. par antic. 09/02/49) ..	407 000	324 896	305 680
2,90 %, 19 mai 2050 (remb. par antic. 19/11/49) ..	437 000	360 648	333 752	2,54 %, 13 juillet 2050 (remb. par antic. 13/01/50) ..	345 000	259 018	242 437
				4,67 %, 28 novembre 2052 (remb. par antic. 28/05/52) ..	340 000	319 667	351 852

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Services collectifs (suite)				Services collectifs (suite)			
série 2010, 5,20 %, 6 décembre 2040	144 000	164 552	153 971	4,50 %, 20 juillet 2043 (remb. par antic. 20/01/43)	681 000	667 866	638 912
FortisBC Inc.				3,61 %, 1 ^{er} mai 2045 (remb. par antic. 01/11/44)	592 000	484 607	485 422
4,00 %, 28 octobre 2044 (remb. par antic. 28/04/44)	439 000	419 719	398 250	3,57 %, 5 avril 2049 (remb. par antic. 05/10/48)	735 000	610 234	589 030
5,90 %, 4 juillet 2047	150 000	207 795	176 081	5,36 %, 24 mars 2053 (remb. par antic. 24/09/52)	335 000	339 448	353 343
5,00 %, 24 novembre 2050	93 000	113 381	97 637	série 2020, 3,31 %, 25 avril 2050 (remb. par antic. 25/10/49)	452 000	392 710	342 331
Hydro One Inc.				Ontario Power Generation Inc.			
6,35 %, 31 janvier 2034	705 000	831 287	816 925	3,84 %, 22 juin 2048 (remb. par antic. 22/12/47)	1 189 000	1 024 980	1 059 955
5,36 %, 20 mai 2036	1 853 000	1 936 239	2 013 343	4,25 %, 18 janvier 2049 (remb. par antic. 18/07/48)	1 079 000	992 136	1 026 687
4,89 %, 13 mars 2037	702 000	766 806	728 646	3,65 %, 13 septembre 2050 (remb. par antic. 13/03/50)	743 000	665 544	637 838
6,03 %, 3 mars 2039	506 000	617 308	589 617	2,95 %, 21 février 2051 (remb. par antic. 21/08/50)	850 000	691 486	635 167
5,49 %, 16 juillet 2040	990 000	1 220 102	1 102 856	Toronto Hydro Corp.			
4,39 %, 26 septembre 2041	569 000	581 853	561 311	5,54 %, 21 mai 2040	291 000	323 124	328 797
4,59 %, 9 octobre 2043 (remb. par antic. 09/04/43)	784 000	821 479	794 564	3,27 %, 18 octobre 2051 (remb. par antic. 18/04/51)	520 000	428 211	427 266
4,17 %, 6 juin 2044 (remb. par antic. 06/12/43)	805 000	824 079	771 515	4,95 %, 13 octobre 2052 (remb. par antic. 13/04/52)	655 000	659 810	714 835
3,91 %, 23 février 2046 (remb. par antic. 23/08/45)	729 000	650 649	671 258	3,96 %, 9 avril 2063 (remb. par antic. 09/10/62)	160 000	177 094	147 436
5,00 %, 19 octobre 2046	575 000	627 210	616 667	série 10, 4,08 %, 16 septembre 2044 (remb. par antic. 16/03/44)	566 000	554 663	541 097
3,72 %, 18 novembre 2047 (remb. par antic. 18/05/47)	716 000	616 927	638 534	série 11, 3,55 %, 28 juillet 2045 (remb. par antic. 28/01/45)	282 000	271 545	248 591
3,63 %, 25 juin 2049 (remb. par antic. 25/12/48)	1 275 000	1 091 918	1 119 193	série 13, 3,49 %, 28 février 2048 (remb. par antic. 28/08/47)	330 000	272 933	285 441
2,71 %, 28 février 2050 (remb. par antic. 28/08/49)	702 000	543 342	517 013	TriSummit Utilities Inc., 5,28 %, 15 août 2052 (remb. par antic. 15/02/52)	100 000	99 880	102 856
3,64 %, 5 avril 2050 (remb. par antic. 05/10/49)	356 000	352 431	312 729			<u>83 993 023</u>	<u>82 593 608</u>
3,10 %, 15 septembre 2051 (remb. par antic. 15/03/51)	820 000	637 652	647 806	Total des obligations de sociétés — 22,3 %			
4,00 %, 22 décembre 2051	367 000	331 460	342 578			<u>233 406 014</u>	<u>230 668 236</u>
4,46 %, 27 janvier 2053 (remb. par antic. 27/07/52)	525 000	521 447	528 070	Obligations d'État			
3,79 %, 31 juillet 2062	395 000	367 142	345 300	Agences fédérales — 2,3 %			
Hydro One Ltd., 4,85 %, 30 novembre 2054	930 000	948 206	1 001 083	Fiducie du Canada pour l'habitation, 4,25 %, 15 mars 2034	14 015 000	14 086 897	14 878 834
Société de portefeuille Hydro Ottawa inc.				Société canadienne des postes, 4,36 %, 16 juillet 2040	530 000	654 691	555 946
3,99 %, 14 mai 2043 (remb. par antic. 14/11/42)	80 000	80 000	72 808	Labrador-Island Link Funding Trust			
3,64 %, 2 février 2045 (remb. par antic. 02/08/44)	160 000	163 841	138 450	série B, 3,86 %, 1 ^{er} décembre 2045	988 000	1 142 963	972 193
Liberty Utilities Canada LP, 3,32 %, 14 février 2050 (remb. par antic. 14/08/49)	702 000	580 896	545 143	série C, 3,85 %, 1 ^{er} décembre 2053	2 518 000	2 608 192	2 502 875
Lower Mattagami Energy LP				Maritime Link Financing Trust, série A, 3,50 %, 1 ^{er} décembre 2052	1 825 661	1 843 062	1 745 980
5,14 %, 18 mai 2041	340 000	399 708	370 073				
4,18 %, 23 février 2046	460 000	446 957	444 678				
4,18 %, 23 avril 2052	327 000	314 662	316 064				
Muskkrat Falls/Labrador Transmission Assets Funding Trust, 3,38 %, 1 ^{er} juin 2057	800 000	761 201	729 676				
Nova Scotia Power Inc.							
5,67 %, 14 novembre 2035	336 000	358 148	356 245				
5,95 %, 27 juillet 2039	250 000	339 694	274 270				
5,61 %, 15 juin 2040	295 000	339 666	313 732				
4,15 %, 6 mars 2042	383 000	423 992	343 215				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Agences fédérales (suite)			
Muskat Falls/Labrador			
Transmission Assets			
Funding Trust			
série B, 3,83 %, 1 ^{er} juin 2037	1 150 000	1 257 749	1 144 163
série C, 3,86 %, 1 ^{er} décembre 2048	2 073 000	2 159 147	2 041 665
Société ontarienne des infrastructures et de l'immobilier, 4,70 %, 1 ^{er} juin 2037	400 000	457 418	420 206
		24 210 119	24 261 862
Gouvernement fédéral, hors agences — 15,8 %			
Obligations du gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 ^{er} juin 2034			
	2 000 000	1 986 290	1 981 457
Gouvernement du Canada			
5,00 %, 1 ^{er} juin 2037	7 972 000	9 497 354	9 600 884
4,00 %, 1 ^{er} juin 2041	12 265 000	13 771 546	13 741 560
3,50 %, 1 ^{er} décembre 2045	12 422 000	13 307 909	13 265 053
2,75 %, 1 ^{er} décembre 2048	16 978 000	16 184 537	16 117 640
2,00 %, 1 ^{er} décembre 2051	57 687 000	49 700 199	46 465 238
1,75 %, 1 ^{er} décembre 2053	48 580 000	36 424 240	36 507 182
2,75 %, 1 ^{er} décembre 2055	18 188 000	16 147 228	17 151 539
2,75 %, 1 ^{er} décembre 2064	8 593 000	8 688 751	8 154 542
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 2,20 %, 29 septembre 2051			
	175 000	173 890	118 426
		165 881 944	163 103 521
Organismes supranationaux — 0,0 %			
Fair Hydro Trust, série 2, 3,52 %, 15 mai 2038 (remb. par antic. 15/11/37)			
	574 000	583 430	532 994
Municipalités — 3,0 %			
Ville du Grand Sudbury, Canada, 2,42 %, 12 mars 2050			
	275 000	183 106	193 153
Ville de Montréal			
4,10 %, 1 ^{er} décembre 2034	1 273 000	1 265 237	1 280 640
3,15 %, 1 ^{er} décembre 2036	772 000	715 216	696 738
3,50 %, 1 ^{er} décembre 2038	1 964 000	1 945 430	1 810 645
2,40 %, 1 ^{er} décembre 2041	878 000	758 409	672 890
4,70 %, 1 ^{er} décembre 2041	360 000	367 993	378 945
6,00 %, 1 ^{er} juin 2043	682 000	963 375	834 576
Ville de Montréal, 4,40 %, 1 ^{er} décembre 2043			
	705 000	691 799	715 691
Ville d'Ottawa			
4,60 %, 14 juillet 2042	1 190 000	1 232 496	1 237 853
3,05 %, 23 avril 2046	240 000	224 619	197 793
3,25 %, 10 novembre 2047	531 000	456 153	450 147
3,10 %, 27 juillet 2048	757 000	691 299	622 469
2,50 %, 11 mai 2051	1 047 000	806 073	759 787
4,10 %, 6 décembre 2052	175 000	174 547	172 031
4,20 %, 30 juillet 2053	660 000	646 876	660 847
Ville de St. John's, Terre-Neuve, 2,92 %, 3 septembre 2040			
	60 000	60 000	49 349
Ville de Toronto			
2,95 %, 28 avril 2035	820 000	755 708	740 815
3,50 %, 2 juin 2036	1 171 000	1 093 657	1 106 060

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Municipalités (suite)			
2,60 %, 24 septembre 2039	568 000	499 110	464 989
5,20 %, 1 ^{er} juin 2040	949 000	1 092 084	1 058 160
2,15 %, 25 août 2040	710 000	664 989	535 462
4,70 %, 10 juin 2041	770 000	807 536	808 485
2,85 %, 23 novembre 2041	325 000	289 744	267 126
4,55 %, 27 juillet 2042	885 000	871 824	913 462
3,80 %, 13 décembre 2042	524 000	495 465	490 934
4,40 %, 14 décembre 2042	785 000	730 601	795 920
4,15 %, 10 mars 2044	416 000	445 761	407 253
3,25 %, 24 juin 2046	842 000	758 818	715 325
3,20 %, 1 ^{er} août 2048	430 000	402 903	359 620
2,80 %, 22 novembre 2049	831 000	758 212	640 453
2,90 %, 29 avril 2051	1 100 000	874 945	867 947
4,30 %, 1 ^{er} juin 2052	1 320 000	1 289 555	1 336 205
Ville de Vancouver, 3,70 %, 18 octobre 2052			
	430 000	474 214	394 415
Ville de Winnipeg			
5,20 %, 17 juillet 2036	470 000	486 042	516 593
4,10 %, 1 ^{er} juin 2045	340 000	352 568	328 987
4,30 %, 15 novembre 2051	805 000	901 937	812 689
Municipal Finance Authority of British Columbia, 2,50 %, 27 septembre 2041			
	860 000	666 178	679 372
Municipalité régionale de Halton, 3,15 %, 6 avril 2045			
	120 000	115 785	100 659
Municipalité régionale de Peel			
5,10 %, 29 juin 2040	695 000	816 507	764 741
3,85 %, 30 octobre 2042	841 000	742 556	792 384
2,50 %, 16 juin 2051	545 000	464 478	394 478
Municipalité régionale de York			
4,05 %, 1 ^{er} mai 2034	1 020 000	1 085 166	1 033 365
4,15 %, 18 novembre 2041	80 000	84 684	78 550
3,75 %, 13 mai 2043	110 000	117 596	101 924
South Coast British Columbia Transportation Authority			
4,65 %, 20 juin 2041	233 000	277 032	242 948
4,45 %, 9 juin 2044	694 000	723 403	706 856
3,15 %, 16 novembre 2048	90 000	90 971	74 352
2,65 %, 29 octobre 2050	225 000	224 528	167 838
3,85 %, 9 février 2052	650 000	645 756	610 370
4,15 %, 12 décembre 2053	960 000	893 192	948 838
		32 176 133	30 991 129
Provinces — 55,7 %			
Centre hospitalier de l'Université de Montréal, série A, 4,45 %, 1 ^{er} octobre 2049			
	300 000	358 094	302 690
Université Concordia, 6,55 %, 2 septembre 2042			
	326 000	439 895	408 228
Financement-Québec, 5,25 %, 1 ^{er} juin 2034			
	3 233 000	3 624 902	3 614 202
Hospital For Sick Children (The), série B, 3,42 %, 7 décembre 2057 (remb. par antic. 07/06/57)			
	300 000	300 000	253 255
Hydro-Québec			
6,50 %, 16 janvier 2035	27 000	40 240	33 137
6,00 %, 15 février 2040	3 899 000	4 837 138	4 828 431
4,00 %, 15 février 2055	7 391 000	7 786 435	7 488 327

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Provinces (suite)				Provinces (suite)			
4,00 %, 15 février 2063	4 820 000	4 502 416	4 941 157	3,05 %, 14 août 2050	2 503 000	2 133 685	2 083 862
série 19, 6,50 %, 15 février 2035	5 825 000	7 509 669	7 195 872	2,90 %, 14 août 2052	1 050 000	900 014	846 494
série JM, 5,00 %, 15 février 2045	2 945 000	3 516 565	3 337 334	5,00 %, 14 août 2054	550 000	555 343	641 066
série JN, 5,00 %, 15 février 2050	2 620 000	2 971 516	3 059 811	3,55 %, 3 juin 2055	310 000	308 041	278 948
série JR, 2,10 %, 15 février 2060	7 663 000	5 252 093	5 047 125	Province de			
Newfoundland and Labrador				Terre-Neuve-et-Labrador			
Hydro, 3,60 %, 1 ^{er} décembre 2045	725 000	729 948	642 596	5,70 %, 17 octobre 2035	510 000	610 273	581 963
OPB Finance Trust, série A,				4,50 %, 17 avril 2037			
3,89 %, 4 juillet 2042	1 518 000	1 619 276	1 436 912	4,65 %, 17 octobre 2040	820 000	909 120	851 640
Province d'Alberta				3,30 %, 17 octobre 2046			
4,50 %, 1 ^{er} décembre 2040	1 392 000	1 538 611	1 470 967	3,70 %, 17 octobre 2048	2 537 000	2 219 520	2 277 265
3,45 %, 1 ^{er} décembre 2043	4 116 000	3 882 757	3 760 247	2,65 %, 17 octobre 2050	2 769 000	2 123 080	2 034 338
3,30 %, 1 ^{er} décembre 2046	8 283 000	7 491 252	7 327 421	3,15 %, 2 décembre 2052	1 195 000	960 785	970 065
3,05 %, 1 ^{er} décembre 2048	11 708 000	10 248 740	9 851 370	4,10 %, 17 octobre 2054	1 075 000	953 329	1 040 416
3,10 %, 1 ^{er} juin 2050	15 541 000	14 047 976	13 205 369	Province de la Nouvelle-Écosse			
2,95 %, 1 ^{er} juin 2052	6 196 000	4 992 698	5 116 617	4,90 %, 1 ^{er} juin 2035	640 000	697 217	696 647
4,45 %, 1 ^{er} décembre 2054	875 000	867 354	949 275	4,50 %, 1 ^{er} juin 2037	1 474 000	1 570 820	1 548 456
Province de la				4,70 %, 1 ^{er} juin 2041			
Colombie-Britannique				4,40 %, 1 ^{er} juin 2042			
5,40 %, 18 juin 2035	858 000	1 097 755	979 048	3,45 %, 1 ^{er} juin 2045	564 000	467 025	509 235
4,70 %, 18 juin 2037	2 848 000	3 053 331	3 074 997	3,15 %, 1 ^{er} décembre 2051	3 434 000	3 041 275	2 919 601
4,30 %, 18 juin 2042	5 217 000	5 661 962	5 400 569	4,75 %, 1 ^{er} décembre 2054	1 145 000	1 173 791	1 283 056
3,20 %, 18 juin 2044	6 588 000	5 931 508	5 826 048	3,50 %, 2 juin 2062	1 911 000	1 824 433	1 715 362
2,80 %, 18 juin 2048	8 600 000	7 130 163	6 983 684	Province d'Ontario			
2,95 %, 18 juin 2050	11 520 000	10 411 686	9 580 779	5,60 %, 2 juin 2035	10 988 000	12 968 366	12 730 570
2,75 %, 18 juin 2052	7 508 000	6 085 598	6 001 946	4,70 %, 2 juin 2037	15 010 000	16 579 659	16 206 245
4,25 %, 18 décembre 2053	5 533 000	5 473 669	5 853 090	4,60 %, 2 juin 2039	13 107 000	14 224 160	14 054 427
série BCCD, 4,95 %, 18 juin 2040	3 409 000	3 877 165	3 803 788	5,65 %, 13 juillet 2039	265 000	350 391	312 523
Province du Manitoba				4,65 %, 2 juin 2041			
5,70 %, 5 mars 2037	941 000	1 124 137	1 100 409	3,50 %, 2 juin 2043	18 112 000	16 937 722	16 816 820
4,60 %, 5 mars 2038	1 442 000	1 654 745	1 524 626	3,45 %, 2 juin 2045	21 889 000	20 854 223	20 075 284
4,65 %, 5 mars 2040	1 493 000	1 717 972	1 587 258	2,90 %, 2 décembre 2046	24 266 000	20 856 586	20 209 949
4,10 %, 5 mars 2041	2 102 000	2 175 457	2 084 805	2,80 %, 2 juin 2048	17 619 000	14 923 024	14 323 264
4,40 %, 5 mars 2042	883 000	1 022 366	908 855	2,90 %, 2 juin 2049	22 029 000	18 726 893	18 193 292
3,35 %, 5 mars 2043	807 000	747 116	718 792	2,65 %, 2 décembre 2050	22 532 000	18 036 020	17 658 544
4,05 %, 5 septembre 2045	2 841 000	2 705 260	2 787 229	1,90 %, 2 décembre 2051	20 752 000	13 809 798	13 699 995
2,85 %, 5 septembre 2046	3 430 000	2 980 131	2 767 992	2,55 %, 2 décembre 2052	13 338 000	9 871 741	10 192 349
3,40 %, 5 septembre 2048	3 036 000	2 795 224	2 682 148	3,75 %, 2 décembre 2053	20 912 000	19 331 984	20 296 652
3,20 %, 5 mars 2050	4 018 000	3 499 834	3 425 357	4,15 %, 2 décembre 2054	11 482 000	11 149 053	11 963 252
4,70 %, 5 mars 2050	120 000	153 552	130 810	Province de			
2,05 %, 5 septembre 2052	3 556 000	2 455 200	2 341 174	Île-du-Prince-Édouard			
3,15 %, 5 septembre 2052	280 000	284 679	235 797	5,70 %, 15 juin 2035	58 000	75 861	66 764
3,80 %, 5 septembre 2053	3 150 000	2 887 614	2 995 651	4,65 %, 19 novembre 2037	280 000	334 422	294 788
Province du Nouveau-Brunswick				4,60 %, 19 mai 2041			
5,50 %, 27 janvier 2034	760 000	925 355	861 791	3,65 %, 27 juin 2042	180 000	183 782	166 802
4,65 %, 26 septembre 2035	1 369 000	1 515 779	1 457 430	2,65 %, 1 ^{er} décembre 2051	350 000	332 315	265 020
4,55 %, 26 mars 2037	1 516 000	1 539 564	1 598 364	3,60 %, 17 janvier 2053	200 000	182 622	182 194
4,80 %, 26 septembre 2039	1 577 000	1 771 964	1 708 961	Province de Québec			
4,80 %, 3 juin 2041	2 063 000	2 267 988	2 230 592	5,75 %, 1 ^{er} décembre 2036	5 960 000	7 084 733	7 069 559
3,55 %, 3 juin 2043	2 032 000	1 987 698	1 870 367	5,00 %, 1 ^{er} décembre 2038	7 907 000	8 811 848	8 837 698
3,80 %, 14 août 2045	1 989 000	1 967 387	1 889 723	5,00 %, 1 ^{er} décembre 2041	14 623 000	17 108 330	16 432 584
3,10 %, 14 août 2048	1 877 000	1 632 827	1 579 956	4,25 %, 1 ^{er} décembre 2043	11 958 000	12 851 560	12 313 328
				3,50 %, 1 ^{er} décembre 2045	17 453 000	16 442 188	16 121 769
				3,50 %, 1 ^{er} décembre 2048	20 180 000	18 936 437	18 608 657
				3,10 %, 1 ^{er} décembre 2051	23 733 000	21 583 608	20 396 464
				2,85 %, 1 ^{er} décembre 2053	19 227 000	15 253 865	15 671 129
				4,40 %, 1 ^{er} décembre 2055	15 460 000	16 026 404	16 874 392

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Valeur nominale (\$)</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Provinces (suite)			
Province de la Saskatchewan			
5,60 %, 5 septembre 2035	640 000	800 014	740 495
5,00 %, 5 mars 2037	540 000	652 405	597 782
4,75 %, 1 ^{er} juin 2040	1 982 000	2 093 099	2 154 881
3,40 %, 3 février 2042	948 000	1 023 923	866 756
3,90 %, 2 juin 2045	2 679 000	2 753 644	2 611 931
2,75 %, 2 décembre 2046	4 091 000	3 407 144	3 290 687
3,30 %, 2 juin 2048	3 577 000	3 146 131	3 161 873
3,10 %, 2 juin 2050	4 275 000	3 762 284	3 640 864
2,80 %, 2 décembre 2052	2 923 000	2 319 381	2 340 323
3,75 %, 5 mars 2054	583 000	686 605	559 920
4,20 %, 2 décembre 2054	1 210 000	1 144 063	1 260 907
2,95 %, 2 juin 2058	675 000	555 431	545 292
TCHC Issuer Trust			
4,88 %, 11 mai 2037	420 000	449 244	442 116
série B, 5,40 %, 22 février 2040	225 000	284 380	250 324
		<u>586 526 434</u>	<u>576 336 194</u>
Total des obligations d'État — 76,8 %		<u>809 378 060</u>	<u>795 225 700</u>
Total des placements — 99,1 %		<u>1 042 784 074</u>	<u>1 025 893 936</u>
Trésorerie — 0,2 %			<u>2 270 198</u>
Autres actifs, moins les passifs — 0,7 %			<u>6 595 152</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts			
rachetables — 100,0 %			<u>1 034 759 286</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 Core Canadian Short Term Bond Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	2 200 857 368 \$	2 796 530 197 \$
Trésorerie		3 541 925	7 118 356
Montants à recevoir			
Intérêts		14 727 316	15 568 283
Revenu tiré du prêt de titres		16 762	20 849
Émission de parts rachetables		7 847 048	—
Vente de placements		—	7 581 928
Total de l'actif		<u>2 226 990 419</u>	<u>2 826 819 613</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		185 803	240 280
Frais du comité d'examen indépendant		2 672	5 502
Distributions		6 247 288	7 087 300
Rachat de parts rachetables		403	7 700 309
Achat de placements		3 110 309	—
Total du passif		<u>9 546 475</u>	<u>15 033 391</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>2 217 443 944 \$^{a)}</u>	<u>2 811 786 222 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>84 700 000</u>	<u>109 700 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>26,18 \$</u>	<u>25,63 \$</u>

^{a)} Comprend l'actif net acquis dans le cadre de la fusion de Fonds. Voir la note 1.

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

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Intérêts à distribuer		65 502 681 \$	74 045 773 \$
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(64 936 748)	(119 826 223)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		113 175 047	(97 747 961)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>113 740 980</u>	<u>(143 528 411)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		212 985	104 376
Revenu tiré du prêt de titres	10	194 767	372 017
Frais liés au consentement		355	—
Total des autres revenus (pertes)		<u>408 107</u>	<u>476 393</u>
Total des revenus (pertes)		<u>114 149 087</u>	<u>(143 052 018)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	2 368 805	3 196 281
Frais du comité d'examen indépendant		5 039	11 354
Total des charges		<u>2 373 844</u>	<u>3 207 635</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>111 775 243 \$</u>	<u>(146 259 653)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		92 596 438	123 076 986
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	1,21 \$	(1,19)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		<u>2 811 786 222 \$</u>	<u>3 562 995 074 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>111 775 243</u>	<u>(146 259 653)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		323 316 377	1 422 241 357
Rachat de parts rachetables		<u>(965 681 210)</u>	<u>(1 955 384 956)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>(642 364 833)</u>	<u>(533 143 599)</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(63 722 678)	(71 766 081)
Remboursement de capital		<u>(30 010)</u>	<u>(39 519)</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(63 752 688)</u>	<u>(71 805 600)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice ...		<u>(594 342 278)</u>	<u>(751 208 852)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		<u>2 217 443 944 \$^{a)}</u>	<u>2 811 786 222 \$</u>

^{a)} Comprend l'actif net acquis dans le cadre de la fusion de Fonds. Voir la note 1.

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	111 775 243 \$	(146 259 653)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	64 936 748	119 826 223
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(113 175 047)	97 747 961
Achats de placements ^{a)}	(753 035 517)	(1 048 841 120)
Produit de la vente de placements ^{a)}	748 012 355	1 031 880 639
Variation des montants à recevoir	845 054	237 433
Variation des montants à payer	(57 307)	(51 795)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	59 301 529	54 539 688
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	12 571 612	26 523 608
Païement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(10 856 872)	(19 798 249)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(64 592 700)	(70 712 100)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(62 877 960)\$	(63 986 741)\$
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(3 576 431)	(9 447 053)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	7 118 356 \$	16 565 409 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	3 541 925 \$	7 118 356 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Intérêts reçus	66 556 633 \$	74 370 645 \$

a) Hors transactions en nature, le cas échéant.

b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

c) Classés dans les activités d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Obligations de sociétés			
Matériaux de base — 0,1 %			
Corporation Cameco, série H, 2,95 %, 21 octobre 2027 (remb. par antic. 21/08/27)	1 111 000	1 008 802	1 048 330
Communications — 1,9 %			
Bell Canada			
2,75 %, 29 janvier 2025 (remb. par antic. 29/12/24) . .	1 782 000	1 799 714	1 738 264
3,35 %, 12 mars 2025 (remb. par antic. 12/01/25) . .	3 574 000	3 674 192	3 509 918
3,55 %, 2 mars 2026 (remb. par antic. 02/12/25) . .	2 116 000	2 262 846	2 076 817
2,90 %, 12 août 2026 (remb. par antic. 12/05/26) . .	1 638 000	1 647 886	1 581 089
1,65 %, 16 août 2027 (remb. par antic. 16/06/27) . .	1 583 000	1 383 998	1 457 171
3,60 %, 29 septembre 2027 (remb. par antic. 29/06/27) . .	2 622 000	2 465 219	2 557 921
2,20 %, 29 mai 2028 (remb. par antic. 29/03/28) . .	1 000 000	889 040	919 050
3,80 %, 21 août 2028 (remb. par antic. 21/05/28) . .	3 000 000	2 801 130	2 943 894
5,15 %, 14 novembre 2028	1 000 000	1 008 030	1 036 633
Rogers Communications Inc.			
3,10 %, 15 avril 2025	2 812 000	2 762 064	2 746 643
5,65 %, 21 septembre 2026 . . .	1 445 000	1 442 854	1 488 722
3,80 %, 1 ^{er} mars 2027 (remb. par antic. 01/12/26) . .	958 000	961 526	938 720
3,65 %, 31 mars 2027 (remb. par antic. 31/01/27) . .	3 901 000	3 795 388	3 806 066
5,70 %, 21 septembre 2028 . . .	2 475 000	2 462 887	2 597 167
4,40 %, 2 novembre 2028 (remb. par antic. 02/08/28) . .	1 000 000	945 780	995 969
TELUS Corp.			
3,75 %, 17 janvier 2025 (remb. par antic. 17/10/24) . .	2 103 000	2 224 467	2 073 735
3,75 %, 10 mars 2026 (remb. par antic. 10/12/25) . .	1 849 000	1 868 796	1 821 148
3,63 %, 1 ^{er} mars 2028 (remb. par antic. 01/12/27) . .	1 710 000	1 630 522	1 662 821
série CAC, 2,35 %, 27 janvier 2028 (remb. par antic. 27/11/27) . .	1 600 000	1 447 851	1 482 515
série CZ, 2,75 %, 8 juillet 2026 (remb. par antic. 08/05/26) . .	1 721 000	1 777 434	1 656 943
Thomson Reuters Corp., 2,24 %, 14 mai 2025 (remb. par antic. 14/04/25)	3 394 000	3 429 366	3 281 130
		42 680 990	42 372 336
Biens de consommation cyclique — 2,4 %			
Alimentation Couche-Tard inc., série 5, 3,60 %, 2 juin 2025 (remb. par antic. 02/03/25)	1 651 000	1 733 169	1 623 823
BMW Canada Inc.			
4,76 %, 10 février 2025	500 000	499 935	499 073
4,41 %, 10 février 2027	725 000	724 242	727 163

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Biens de consommation cyclique (suite)			
série X, 0,99 %, 14 janvier 2025	465 000	463 109	446 345
La Société Canadian Tire Limitée, 6,50 %, 13 avril 2028	500 000	540 590	535 051
Société Financière Daimler Canada Inc.			
2,97 %, 13 mars 2024	7 000	7 193	6 969
1,65 %, 22 septembre 2025 . . .	1 418 000	1 332 608	1 350 683
Daimler Trucks Finance Canada Inc.			
5,18 %, 19 septembre 2025 . . .	1 530 000	1 529 427	1 536 957
5,81 %, 25 septembre 2026 . . .	600 000	599 868	617 536
2,46 %, 15 décembre 2026	1 012 000	968 295	951 802
5,22 %, 20 septembre 2027 . . .	550 000	548 380	560 335
5,77 %, 25 septembre 2028 . . .	1 000 000	991 530	1 045 748
Dollarama inc.			
5,08 %, 27 octobre 2025 (remb. par antic. 27/09/25) . .	1 056 000	1 061 003	1 064 781
1,87 %, 8 juillet 2026 (remb. par antic. 08/06/26) . .	1 045 000	1 025 436	984 525
1,51 %, 20 septembre 2027 (remb. par antic. 20/07/27) . .	200 000	169 087	181 417
5,53 %, 26 septembre 2028 (remb. par antic. 26/08/28) . .	1 700 000	1 711 404	1 789 413
Federated Co-Operatives Ltd., 3,92 %, 17 juin 2025 (remb. par antic. 17/03/25)	1 104 000	1 169 137	1 077 613
Compagnie Crédit Ford du Canada			
6,78 %, 15 septembre 2025 . . .	1 350 000	1 359 315	1 379 632
7,00 %, 10 février 2026	1 350 000	1 364 850	1 390 551
7,38 %, 12 mai 2026	1 350 000	1 375 515	1 407 242
2,96 %, 16 septembre 2026 (remb. par antic. 16/08/26) . .	1 000 000	916 490	942 738
6,33 %, 10 novembre 2026	685 000	685 000	702 738
6,38 %, 10 novembre 2028 (remb. par antic. 10/10/28) . .	975 000	976 910	1 019 148
Financière General Motors du Canada Ltée			
1,70 %, 9 juillet 2025	1 360 000	1 357 617	1 293 641
1,75 %, 15 avril 2026 (remb. par antic. 15/03/26) . .	1 458 000	1 392 886	1 362 662
3,15 %, 8 février 2027 (remb. par antic. 08/01/27) . .	1 101 000	1 028 893	1 047 380
5,20 %, 9 février 2028 (remb. par antic. 09/01/28) . .	1 275 000	1 271 552	1 289 602
Honda Canada Finance Inc.			
3,44 %, 23 mai 2025	1 705 000	1 800 792	1 675 726
1,34 %, 17 mars 2026	1 325 000	1 285 298	1 238 957
1,71 %, 28 septembre 2026 . . .	784 000	764 929	732 127
4,87 %, 23 septembre 2027 . . .	1 250 000	1 255 275	1 271 286
1,65 %, 25 février 2028	1 269 000	1 097 838	1 140 699
5,73 %, 28 septembre 2028 . . .	1 200 000	1 196 095	1 270 527
Hyundai Capital Canada Inc., série A, 2,01 %, 12 mai 2026 (remb. par antic. 12/04/26)	1 477 000	1 480 031	1 391 360
Mercedes-Benz Finance Canada Inc.			
5,20 %, 4 décembre 2025	815 000	813 810	823 565

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Biens de consommation cyclique (suite)			
5,14 %, 29 juin 2026	1 500 000	1 499 835	1 525 521
5,12 %, 27 juin 2028	550 000	550 000	565 181
Nissan Canada Inc., 2,10 %, 22 septembre 2025	1 803 000	1 633 072	1 710 580
Toyota Credit Canada Inc.			
1,27 %, 22 juillet 2024	9 000	9 030	8 813
2,31 %, 23 octobre 2024	1 000	1 010	978
2,11 %, 26 février 2025	1 086 000	1 051 152	1 053 214
2,73 %, 25 août 2025	1 568 000	1 538 132	1 524 001
4,45 %, 26 janvier 2026	522 000	520 411	521 328
1,18 %, 23 février 2026	1 114 000	1 102 208	1 043 363
5,29 %, 13 juillet 2026	380 000	379 905	388 376
1,66 %, 20 juillet 2026	941 000	861 960	882 784
4,33 %, 24 janvier 2028	504 000	503 909	504 555
5,16 %, 13 juillet 2028	954 000	953 821	987 645
Crédit VW Canada Inc.			
1,50 %, 23 septembre 2025	965 000	948 145	912 158
5,80 %, 17 novembre 2025	1 400 000	1 420 399	1 422 667
5,75 %, 21 septembre 2026	950 000	945 586	975 654
2,45 %, 10 décembre 2026	1 370 000	1 305 689	1 286 788
5,86 %, 15 novembre 2027	660 000	685 083	687 426
5,73 %, 20 septembre 2028	675 000	674 825	705 049
		53 081 681	53 084 896
Biens de consommation non cyclique — 0,7 %			
407 International Inc.			
1,80 %, 22 mai 2025 (remb. par antic. 22/04/25)	912 000	888 444	878 803
2,43 %, 4 mai 2027 (remb. par antic. 04/02/27)	597 000	557 175	569 145
4,22 %, 14 février 2028 (remb. par antic. 14/01/28)	1 000 000	978 700	997 920
Chartwell résidences pour retraités, 6,00 %, 8 décembre 2026	525 000	524 601	531 845
Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,45 %, 9 février 2028	500 000	508 435	534 151
Metro inc., 3,39 %, 6 décembre 2027 (remb. par antic. 06/09/27)	1 250 000	1 196 999	1 216 459
Penske Truck Leasing Canada Inc., 5,44 %, 8 décembre 2025	680 000	679 815	686 244
Reliance LP			
3,84 %, 15 mars 2025 (remb. par antic. 15/01/25)	837 000	852 821	822 632
3,75 %, 15 mars 2026 (remb. par antic. 15/01/26)	667 000	693 907	649 850
2,68 %, 1 ^{er} décembre 2027 (remb. par antic. 01/10/27)	1 000 000	889 400	918 295
2,67 %, 1 ^{er} août 2028 (remb. par antic. 01/06/28)	1 075 000	930 494	971 296
Saputo inc.			
3,60 %, 14 août 2025 (remb. par antic. 14/06/25)	563 000	599 205	552 387
1,42 %, 19 juin 2026 (remb. par antic. 19/05/26)	914 000	885 898	850 472
2,24 %, 16 juin 2027 (remb. par antic. 16/04/27)	1 804 000	1 606 524	1 678 613

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Biens de consommation non cyclique (suite)			
2,30 %, 22 juin 2028 (remb. par antic. 22/04/28)	1 000 000	874 770	915 037
Sienna Senior Living Inc.			
série B, 3,45 %, 27 février 2026 (remb. par antic. 27/01/26)	815 000	852 688	778 113
série C, 2,82 %, 31 mars 2027 (remb. par antic. 31/01/27)	145 000	130 751	133 931
Sysco Canada Inc., 3,65 %, 25 avril 2025 (remb. par antic. 25/02/25)	1 143 000	1 183 109	1 123 688
Teranet Holdings LP, série 2020, 3,54 %, 11 juin 2025 (remb. par antic. 11/05/25)	1 584 000	1 639 983	1 541 177
		16 473 719	16 350 058
Diversifiés — 0,0 %			
Algonquin Power Co., 4,09 %, 17 février 2027 (remb. par antic. 17/11/26)	592 000	615 643	578 379
Énergie — 3,1 %			
AltaGas Ltd., 3,98 %, 4 octobre 2027 (remb. par antic. 04/07/27)	211 000	196 299	205 670
ARC Resources Ltd., 2,35 %, 10 mars 2026 (remb. par antic. 10/02/26)	1 015 000	1 015 190	967 920
Canadian Natural Resources Ltd.			
3,42 %, 1 ^{er} décembre 2026 (remb. par antic. 01/09/26)	1 588 000	1 629 665	1 544 009
2,50 %, 17 janvier 2028 (remb. par antic. 17/11/27)	1 000 000	927 070	928 164
Cenovus Energy Inc.			
3,60 %, 10 mars 2027 (remb. par antic. 10/12/26)	1 965 000	1 945 191	1 917 342
3,50 %, 7 février 2028 (remb. par antic. 07/12/27)	3 270 000	3 125 901	3 151 028
Enbridge Inc.			
2,44 %, 2 juin 2025 (remb. par antic. 02/05/25)	1 444 000	1 451 455	1 397 223
3,20 %, 8 juin 2027 (remb. par antic. 08/03/27)	3 385 000	3 107 001	3 252 560
5,70 %, 9 novembre 2027 (remb. par antic. 09/10/27)	1 631 000	1 656 523	1 699 865
4,90 %, 26 mai 2028 (remb. par antic. 26/04/28)	1 150 000	1 150 474	1 170 178
5,38 %, 27 septembre 2077 (remb. par antic. 27/09/27) ^{a)}	4 250 000	3 898 795	4 006 184
série C, 6,63 %, 12 avril 2078 (remb. par antic. 12/04/28) ^{a)}	2 000 000	1 975 790	1 972 792
Pipelines Enbridge Inc.			
3,45 %, 29 septembre 2025 (remb. par antic. 29/06/25)	1 457 000	1 549 803	1 426 015
3,00 %, 10 août 2026 (remb. par antic. 10/05/26)	1 387 000	1 457 874	1 341 265
Gibson Energy Inc.			
2,45 %, 14 juillet 2025 (remb. par antic. 14/06/25)	868 000	842 414	837 229
5,80 %, 12 juillet 2026	850 000	849 651	852 968

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Énergie (suite)				Produits financiers — 21,7 %			
2,85 %, 14 juillet 2027 (remb. par antic. 14/05/27) ..	908 000	827 507	854 335	AIMCo Realty Investors LP			
Inter Pipeline Ltd.				2,20 %, 4 novembre 2026 (remb. par antic. 04/10/26) ..	1 302 000	1 268 664	1 225 643
3,17 %, 24 mars 2025 (remb. par antic. 24/12/24) ..	919 000	907 818	897 746	série 2, 3,04 %, 1 ^{er} juin 2028 (remb. par antic. 01/03/28) ..	1 000 000	920 960	943 970
3,48 %, 16 décembre 2026 (remb. par antic. 16/09/26) ..	1 013 000	1 047 040	978 014	série 3, 3,37 %, 1 ^{er} juin 2027 (remb. par antic. 01/04/27) ..	838 000	805 794	810 893
4,23 %, 1 ^{er} juin 2027 (remb. par antic. 01/04/27) ..	1 589 000	1 528 957	1 562 113	Allied Properties Real Estate Investment Trust			
5,76 %, 17 février 2028 (remb. par antic. 17/01/28) ..	2 060 000	2 109 199	2 126 784	série C, 3,64 %, 21 avril 2025 (remb. par antic. 21/02/25) ..	663 000	707 376	643 278
Keyera Corp., 3,93 %, 21 juin 2028 (remb. par antic. 21/03/28)	1 000 000	934 860	973 018	série E, 3,11 %, 8 avril 2027 (remb. par antic. 08/02/27) ..	1 080 000	998 228	986 535
North West Redwater Partnership/ NWR Financing Co. Ltd.				série G, 3,13 %, 15 mai 2028 (remb. par antic. 15/03/28) ..	1 000 000	873 610	887 406
3,20 %, 24 avril 2026 (remb. par antic. 24/01/26) ..	1 207 000	1 199 691	1 175 852	série H, 1,73 %, 12 février 2026 (remb. par antic. 12/01/26) ..	1 144 000	1 093 342	1 051 784
série J, 2,80 %, 1 ^{er} juin 2027 (remb. par antic. 01/03/27) ..	1 691 000	1 571 529	1 612 960	Artis Real Estate Investment Trust, 5,60 %, 29 avril 2025	800 000	800 000	779 239
série M, 2,00 %, 1 ^{er} décembre 2026 (remb. par antic. 01/11/26) ..	1 460 000	1 387 468	1 369 352	Banque de Montréal			
Pembina Pipeline Corp.				2,37 %, 3 février 2025 (remb. par antic. 03/01/25) ..	4 003 000	4 003 530	3 887 204
3,54 %, 3 février 2025 (remb. par antic. 03/11/24) ..	1 319 000	1 358 480	1 294 743	4,61 %, 10 septembre 2025 . . .	1 509 000	1 692 446	1 510 323
5,72 %, 22 juin 2026	500 000	499 890	501 075	1,76 %, 10 mars 2026 (remb. par antic. 10/02/26) ..	1 949 000	1 881 695	1 846 261
3,71 %, 11 août 2026 (remb. par antic. 11/05/26) ..	1 675 000	1 771 568	1 642 166	1,55 %, 28 mai 2026 (remb. par antic. 28/04/26) ..	3 259 000	3 078 623	3 056 598
4,24 %, 15 juin 2027 (remb. par antic. 15/03/27) ..	1 650 000	1 593 411	1 635 919	2,70 %, 9 décembre 2026	1 903 000	1 804 652	1 826 863
série 10, 4,02 %, 27 mars 2028 (remb. par antic. 27/12/27) ..	2 005 000	1 945 386	1 961 480	3,65 %, 1 ^{er} avril 2027 (remb. par antic. 01/03/27) ..	5 174 000	5 096 779	5 046 550
Suncor Énergie Inc.				4,31 %, 1 ^{er} juin 2027 (remb. par antic. 01/05/27) ..	6 281 000	6 257 917	6 249 142
5,60 %, 17 novembre 2025	1 690 000	1 687 735	1 714 839	4,71 %, 7 décembre 2027 (remb. par antic. 07/11/27) ..	6 275 000	6 280 923	6 328 893
5,40 %, 17 novembre 2026	785 000	783 909	804 428	3,19 %, 1 ^{er} mars 2028	6 241 000	5 851 868	6 025 489
Tourmaline Oil Corp, série 1, 2,08 %, 25 janvier 2028 (remb. par antic. 25/11/27)	500 000	448 460	455 720	5,04 %, 29 mai 2028 (remb. par antic. 29/04/28) ..	5 340 000	5 321 774	5 461 427
TransCanada PipeLines Ltd.				4,54 %, 18 décembre 2028	1 315 000	1 315 000	1 322 551
3,30 %, 17 juillet 2025 (remb. par antic. 17/04/25) ..	2 132 000	2 213 262	2 085 510	2,08 %, 17 juin 2030 (remb. par antic. 17/06/25) ^{a)} ..	3 170 000	3 140 834	3 034 333
8,29 %, 5 février 2026	772 000	847 742	817 776	1,93 %, 22 juillet 2031 (remb. par antic. 22/07/26) ^{a)} ..	2 200 000	2 169 254	2 044 309
5,42 %, 10 mars 2026	1 000 000	993 240	1 000 522	6,53 %, 27 octobre 2032 (remb. par antic. 27/10/27) ^{a)} ..	1 815 000	1 831 531	1 913 143
4,35 %, 12 mai 2026 (remb. par antic. 12/04/26) ..	1 625 000	1 619 859	1 621 501	6,03 %, 7 septembre 2033	2 999 000	2 985 755	3 128 689
3,80 %, 5 avril 2027 (remb. par antic. 05/02/27) ..	5 274 000	5 156 181	5 171 222	La Banque de Nouvelle-Écosse			
7,90 %, 15 avril 2027	500 000	553 275	541 368	1,95 %, 10 janvier 2025	4 602 000	4 499 673	4 458 246
3,39 %, 15 mars 2028 (remb. par antic. 15/12/27) ..	1 945 000	1 821 659	1 867 440	2,16 %, 3 février 2025	4 327 000	4 283 813	4 191 892
6,89 %, 7 août 2028	1 000 000	1 047 910	1 079 865	5,50 %, 29 décembre 2025	3 700 000	3 696 728	3 755 523
TransCanada Trust, série 17-B, 4,65 %, 18 mai 2077 (remb. par antic. 18/05/27) ^{a)} . . .	4 350 000	4 013 243	3 977 308	5,50 %, 8 mai 2026	3 845 000	3 854 478	3 926 320
Westcoast Energy Inc., 3,77 %, 8 décembre 2025 (remb. par antic. 08/09/25)	1 877 000	2 041 856	1 844 777	1,85 %, 2 novembre 2026	5 570 000	5 191 169	5 198 130
		68 690 231	68 238 245	2,62 %, 2 décembre 2026	3 299 000	3 222 969	3 161 111
				2,95 %, 8 mars 2027	9 120 000	8 899 344	8 712 209
				1,40 %, 1 ^{er} novembre 2027	4 385 000	3 706 874	3 950 444
				3,10 %, 2 février 2028	4 990 000	4 783 747	4 802 923
				3,93 %, 3 mai 2032 (remb. par antic. 03/05/27) ^{a)} ..	4 100 000	3 962 937	3 961 480

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Produits financiers (suite)				Produits financiers (suite)			
5,68 %, 2 août 2033 (remb. par antic. 02/08/28) ..	2 700 000	2 695 862	2 773 826	CARDS II Trust, 4,33 %, 15 mai 2025	2 691 000	2 674 573	2 666 627
BCI QuadReal Realty				Central 1 Credit Union			
1,07 %, 4 février 2026 (remb. par antic. 04/01/26) ..	1 095 000	1 076 736	1 022 604	5,42 %, 29 septembre 2025 ...	990 000	989 505	994 293
série 1, 1,68 %, 3 mars 2025 (remb. par antic. 03/02/25) ..	829 000	820 251	798 959	1,32 %, 29 janvier 2026	780 000	773 481	722 754
série 5, 2,55 %, 24 juin 2026 ..	955 000	914 033	914 590	5,88 %, 10 novembre 2026 ...	465 000	465 000	475 934
bclMC Realty Corp.				4,65 %, 7 février 2028	502 000	499 850	492 993
2,84 %, 3 juin 2025 (remb. par antic. 03/03/25) ..	1 252 000	1 306 239	1 220 000	5,98 %, 10 novembre 2028 ...	515 000	515 000	533 769
3,00 %, 31 mars 2027 (remb. par antic. 31/12/26) ..	745 000	710 030	713 884	2,39 %, 30 juin 2031 (remb. par antic. 30/06/26) ^{a)} ..	600 000	600 000	545 548
Brookfield Asset Management Inc.				Chartwell résidences pour retraités, série B, 4,21 %, 28 avril 2025 (remb. par antic. 28/02/25)	850 000	906 294	831 965
4,82 %, 28 janvier 2026 (remb. par antic. 28/10/25) ..	1 855 000	2 043 947	1 857 814	Fiducie hypothécaire CHIP, 1,74 %, 15 décembre 2045 (remb. par antic. 15/11/25)	710 000	699 139	661 525
3,80 %, 16 mars 2027 (remb. par antic. 16/12/26) ..	968 000	971 314	949 889	Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix série F, 4,06 %, 24 novembre 2025 (remb. par antic. 24/08/25) ..	79 000	77 342	77 745
Canadian Core Real Estate LP, série 1, 3,30 %, 2 mars 2027 (remb. par antic. 02/02/27)	1 100 000	1 100 000	1 032 072	série J, 3,55 %, 10 janvier 2025 (remb. par antic. 10/11/24) ..	633 000	653 733	622 310
Banque Canadienne Impériale de Commerce				série L, 4,18 %, 8 mars 2028 (remb. par antic. 08/12/27) ..	2 000 000	1 937 427	1 963 384
2,75 %, 7 mars 2025	7 757 000	7 612 716	7 559 642	série P, 2,85 %, 21 mai 2027 (remb. par antic. 21/03/27) ..	1 606 000	1 455 608	1 518 018
2,00 %, 17 avril 2025	4 993 000	4 917 791	4 812 286	série Q, 2,46 %, 30 novembre 2026 (remb. par antic. 30/10/26) ..	855 000	832 561	806 209
3,30 %, 26 mai 2025	4 263 000	4 488 002	4 187 584	CI Financial Corp., 7,00 %, 2 décembre 2025	1 465 000	1 478 905	1 495 571
1,10 %, 19 janvier 2026	2 884 000	2 828 029	2 695 781	Coast Capital Savings Credit Union			
5,94 %, 14 juillet 2026	2 020 000	2 019 947	2 030 086	4,26 %, 21 avril 2025	875 000	875 000	855 950
1,70 %, 15 juillet 2026	2 470 000	2 317 742	2 317 835	7,01 %, 28 septembre 2026 ...	825 000	825 000	852 507
5,00 %, 7 décembre 2026	2 250 000	2 249 865	2 280 849	Fonds de placement immobilier Crombie			
2,25 %, 7 janvier 2027	4 348 000	4 122 293	4 086 632	série E, 4,80 %, 31 janvier 2025 (remb. par antic. 30/11/24) ..	466 000	494 502	461 478
4,95 %, 29 juin 2027 (remb. par antic. 29/05/27) ..	5 363 000	5 359 950	5 439 036	série F, 3,68 %, 26 août 2026 (remb. par antic. 26/06/26) ..	550 000	586 225	531 889
5,05 %, 7 octobre 2027 (remb. par antic. 07/09/27) ..	4 121 000	4 113 839	4 194 387	série G, 3,92 %, 21 juin 2027 (remb. par antic. 21/04/27) ..	452 000	426 380	435 551
5,50 %, 14 janvier 2028	3 415 000	3 412 279	3 535 783	série H, 2,69 %, 31 mars 2028 (remb. par antic. 31/01/28) ..	500 000	449 195	454 393
2,01 %, 21 juillet 2030 (remb. par antic. 21/07/25) ^{a)} ..	2 555 000	2 463 180	2 440 362	CT Real Estate Investment Trust			
1,96 %, 21 avril 2031 (remb. par antic. 21/04/26) ^{a)} ..	1 970 000	1 945 791	1 840 099	5,83 %, 14 juin 2028	230 000	229 984	237 446
4,20 %, 7 avril 2032 (remb. par antic. 07/04/27) ^{a)} ..	2 390 000	2 338 917	2 330 772	série B, 3,53 %, 9 juin 2025 (remb. par antic. 09/03/25) ..	600 000	637 647	585 373
5,33 %, 20 janvier 2033 (remb. par antic. 20/01/28) ^{a)} ..	2 375 000	2 394 530	2 398 510	série D, 3,29 %, 1 ^{er} juin 2026 (remb. par antic. 01/03/26) ..	1 042 000	1 008 432	1 004 367
5,35 %, 20 avril 2033 (remb. par antic. 20/04/28) ^{a)} ..	1 830 000	1 818 550	1 853 257	série E, 3,47 %, 16 juin 2027 (remb. par antic. 16/03/27) ..	15 000	13 685	14 299
Banque canadienne de l'Ouest				série F, 3,87 %, 7 décembre 2027 (remb. par antic. 07/09/27) ..	170 000	159 702	163 299
2,61 %, 30 janvier 2025 (remb. par antic. 30/12/24) ..	1 052 000	1 062 574	1 021 555				
3,86 %, 21 avril 2025	1 292 000	1 279 126	1 270 965				
5,26 %, 20 décembre 2025 ...	400 000	400 000	403 012				
1,93 %, 16 avril 2026 (remb. par antic. 16/03/26) ..	1 476 000	1 432 453	1 390 342				
5,15 %, 2 septembre 2027 ...	1 150 000	1 152 332	1 166 714				
1,82 %, 16 décembre 2027 (remb. par antic. 16/10/27) ..	1 400 000	1 204 771	1 262 095				
5,94 %, 22 décembre 2032 (remb. par antic. 22/12/27) ^{a)} ..	425 000	425 000	422 909				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Produits financiers (suite)				Produits financiers (suite)			
Fiducie de placement immobilier industriel Dream				5,04 %, 23 août 2032			
3,97 %, 13 avril 2026				(remb. par antic. 23/08/27) ^{a)} ..	2 550 000	2 542 775	2 550 133
(remb. par antic. 13/03/26) ..	590 000	584 754	578 885	Fédération des caisses Desjardins			
5,38 %, 22 mars 2028	510 000	512 300	517 885	du Québec, 5,48 %,			
5,38 %, 22 mars 2028				16 août 2028	1 100 000	1 089 175	1 146 511
(remb. par antic. 22/02/28) ..	375 000	375 000	380 754	Fonds de placement immobilier			
série A, 1,66 %, 22 décembre 2025				First Capital			
(remb. par antic. 22/11/25) ..	1 101 000	1 047 663	1 036 803	3,45 %, 1 ^{er} mars 2028			
série C, 2,06 %, 17 juin 2027				(remb. par antic. 01/01/28) ..	500 000	448 075	459 335
(remb. par antic. 17/04/27) ..	1 170 000	1 030 674	1 065 097	série S, 4,32 %, 31 juillet 2025	621 000	603 131	608 659
série D, 2,54 %, 7 décembre 2026				série T, 3,60 %, 6 mai 2026			
(remb. par antic. 07/11/26) ..	806 000	801 510	754 820	(remb. par antic. 06/02/26) ..	823 000	859 591	790 284
Dream Summit Industrial LP				série U, 3,75 %, 12 juillet 2027			
2,15 %, 17 septembre 2025				(remb. par antic. 12/04/27) ..	1 034 000	962 055	974 829
(remb. par antic. 17/08/25) ..	387 000	357 378	369 244	série V, 3,46 %, 22 janvier 2027			
1,82 %, 1 ^{er} avril 2026				(remb. par antic. 22/11/26) ..	421 000	407 075	397 025
(remb. par antic. 01/03/26) ..	780 000	702 601	727 794	Société Financière First National			
2,25 %, 12 janvier 2027				7,29 %, 8 septembre 2026	250 000	249 998	256 822
(remb. par antic. 12/12/26) ..	880 000	786 764	814 209	série 3, 2,96 %, 17 novembre 2025			
2,44 %, 14 juillet 2028				(remb. par antic. 17/10/25) ..	967 000	981 267	915 114
(remb. par antic. 14/05/28) ..	500 000	427 665	449 736	First West Credit Union, 9,19 %, 9 août 2033	500 000	500 000	529 172
Fiducie cartes de crédit Eagle				Fortified Trust			
4,78 %, 17 juillet 2027	690 000	692 251	693 751	3,76 %, 23 juin 2025	1 911 000	1 898 595	1 875 667
5,13 %, 17 juin 2028	450 000	450 000	460 626	4,42 %, 23 décembre 2027	1 350 000	1 349 734	1 341 666
série A, 1,27 %, 17 juillet 2025	689 000	661 367	651 914	série A, 1,96 %, 23 octobre 2026	1 926 000	1 842 157	1 791 913
série A, 1,55 %, 17 juin 2026 ..	635 000	631 958	589 007	Glacier Credit Card Trust			
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie ^{a)}				4,96 %, 20 septembre 2027 ...	990 000	991 648	1 001 158
2,02 %, 24 septembre 2031				5,68 %, 20 septembre 2028 ...	1 600 000	1 613 547	1 674 474
(remb. par antic. 24/09/26) ..	850 000	838 355	780 316	série 2020, 1,39 %, 22 septembre 2025	980 000	952 429	925 229
5,50 %, 13 janvier 2033				Société en commandite Holding			
(remb. par antic. 13/01/28) ..	400 000	400 000	401 783	FPI Granite			
Banque Équitable				série 4, 3,06 %, 4 juin 2027			
1,94 %, 10 mars 2025	652 000	650 520	624 791	(remb. par antic. 04/04/27) ..	1 251 000	1 143 701	1 185 019
1,88 %, 26 novembre 2025	603 000	601 630	565 553	série 6, 2,19 %, 30 août 2028			
3,36 %, 2 mars 2026	1 100 000	1 100 000	1 057 669	(remb. par antic. 30/06/28) ..	1 400 000	1 184 842	1 249 961
Fairfax Financial Holdings Ltd.				Great-West Lifeco Inc.			
4,95 %, 3 mars 2025	1 083 000	1 177 128	1 083 522	3,34 %, 28 février 2028			
4,70 %, 16 décembre 2026				(remb. par antic. 28/11/27) ..	1 320 000	1 231 244	1 276 348
(remb. par antic. 16/09/26) ..	940 000	1 007 053	940 529	série 01, 3,60 %, 31 décembre 2081			
4,25 %, 6 décembre 2027				(remb. par antic. 30/11/26) ^{a)} ..	3 810 000	3 588 277	2 934 726
(remb. par antic. 06/09/27) ..	1 550 000	1 497 265	1 529 768	Fonds de placement			
Fédération des caisses Desjardins du Québec				immobilier H&R			
5,20 %, 1 ^{er} octobre 2025	2 750 000	2 750 809	2 770 092	série Q, 4,07 %, 16 juin 2025			
1,09 %, 21 janvier 2026	2 377 000	2 307 964	2 220 292	(remb. par antic. 16/05/25) ..	1 012 000	1 049 192	988 575
1,59 %, 10 septembre 2026 ...	1 345 000	1 330 509	1 254 596	série R, 2,91 %, 2 juin 2026			
4,41 %, 19 mai 2027	2 536 000	2 528 279	2 529 586	(remb. par antic. 02/05/26) ..	640 000	655 934	603 217
5,47 %, 17 novembre 2028 ...	2 450 000	2 450 000	2 554 588	série S, 2,63 %, 19 février 2027			
2,86 %, 26 mai 2030				(remb. par antic. 19/01/27) ..	1 004 000	962 994	924 568
(remb. par antic. 26/05/25) ^{a)} ..	2 275 000	2 322 380	2 199 286	HCN Canadian Holdings-1 LP,			
1,99 %, 28 mai 2031				2,95 %, 15 janvier 2027			
(remb. par antic. 28/05/26) ^{a)} ..	2 685 000	2 665 522	2 503 382	(remb. par antic. 15/11/26) ...	346 000	305 856	323 813

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Produits financiers (suite)				Produits financiers (suite)			
HomeEquity Bank, 7,11 %,				Banque Nationale du Canada			
11 décembre 2026	465 000	465 000	470 940	2,58 %, 3 février 2025	3 956 000	3 903 217	3 849 165
Banque HSBC Canada				5,30 %, 3 novembre 2025	2 405 000	2 406 997	2 427 704
3,40 %, 24 mars 2025	3 835 000	3 784 866	3 767 696	1,53 %, 15 juin 2026	1 795 000	1 671 975	1 677 786
1,78 %, 20 mai 2026	3 543 000	3 461 210	3 343 332	1,57 %, 18 août 2026			
Hyundai Capital Canada Inc.				(remb. par antic. 18/08/25) ^{a)} . .	1 682 000	1 621 324	1 599 498
3,20 %, 16 février 2027				2,24 %, 4 novembre 2026	2 688 000	2 619 685	2 532 306
(remb. par antic. 16/01/27) . .	920 000	859 696	881 068	4,97 %, 7 décembre 2026	865 000	865 000	876 323
5,57 %, 8 mars 2028	1 300 000	1 305 420	1 339 258	5,22 %, 14 juin 2028	5 130 000	5 115 991	5 283 542
iA Société financière inc.				5,43 %, 16 août 2032			
2,40 %, 21 février 2030				(remb. par antic. 16/08/27) ^{a)} . .	1 560 000	1 555 757	1 577 724
(remb. par antic. 21/02/25) ^{a)} . .	645 000	651 543	624 110	Corporation immobilière OMERS			
3,07 %, 24 septembre 2031				5,38 %, 14 novembre 2028			
(remb. par antic. 24/09/26) ^{a)} . .	960 000	981 050	913 776	(remb. par antic. 14/09/28) . .	1 000 000	1 012 630	1 040 744
3,19 %, 25 février 2032				série 10, 3,33 %, 5 juin 2025			
(remb. par antic. 25/02/27) ^{a)} . .	1 090 000	1 044 087	1 035 948	(remb. par antic. 05/04/25) . .	571 000	589 242	560 302
5,69 %, 20 juin 2033				série 9, 3,24 %, 4 octobre 2027			
(remb. par antic. 20/06/28) . .	1 250 000	1 248 205	1 285 716	(remb. par antic. 04/07/27) . .	1 900 000	1 782 119	1 825 786
Société financière IGM Inc.				Original Wempi Inc., 7,79 %,			
3,44 %, 26 janvier 2027				4 octobre 2027	2 990 000	2 995 574	3 161 799
(remb. par antic. 26/10/26) . .	531 000	505 266	511 895	Fiducie de placement			
série 1997, 6,65 %,				immobilier Primaris			
13 décembre 2027	500 000	519 605	532 434	4,27 %, 30 mars 2025	700 000	700 000	686 215
Intact Corporation financière				4,73 %, 30 mars 2027			
3,69 %, 24 mars 2025				(remb. par antic. 28/02/27) . .	180 000	168 615	176 508
(remb. par antic. 24/02/25) . .	671 000	683 750	661 504	4,73 %, 30 mars 2027	115 000	109 515	112 781
3,77 %, 2 mars 2026				5,93 %, 29 mars 2028			
(remb. par antic. 02/12/25) . .	843 000	909 891	831 145	(remb. par antic. 29/02/28) . .	1 000 000	1 000 000	1 018 532
2,85 %, 7 juin 2027				Fonds de placement			
(remb. par antic. 07/03/27) . .	1 162 000	1 082 585	1 109 561	immobilier RioCan			
2,18 %, 18 mai 2028				6,49 %, 29 septembre 2026 . . .	450 000	450 000	453 065
(remb. par antic. 18/03/28) . .	1 000 000	890 520	918 806	5,61 %, 6 octobre 2027			
4,13 %, 31 mars 2081				(remb. par antic. 06/09/27) . .	350 000	349 972	354 366
(remb. par antic. 28/02/26) ^{a)} . .	680 000	698 625	603 514	série AB, 2,58 %,			
7,34 %, 30 juin 2083	1 000 000	975 000	1 007 942	12 février 2025			
Ivanhoé Cambridge II Inc., 4,99 %,				(remb. par antic. 12/01/25) . .	1 566 000	1 561 194	1 519 995
2 juin 2028				série AC, 2,36 %, 10 mars 2027			
(remb. par antic. 02/05/28)	825 000	825 000	842 823	(remb. par antic. 10/01/27) . .	1 209 000	1 126 429	1 111 762
Banque Laurentienne du Canada				série AD, 1,97 %, 15 juin 2026			
1,95 %, 17 mars 2025	553 000	533 526	530 367	(remb. par antic. 15/05/26) . .	1 374 000	1 344 525	1 278 718
4,60 %, 2 septembre 2025	1 313 000	1 301 597	1 298 582	série AE, 2,83 %,			
1,60 %, 6 mai 2026	850 000	848 278	799 092	8 novembre 2028			
3,55 %, 20 avril 2027	625 000	620 470	610 721	(remb. par antic. 08/09/28) . .	1 098 000	956 162	984 564
Banque Manuvie du Canada				Banque Royale du Canada			
1,50 %, 25 juin 2025	1 410 000	1 409 592	1 347 676	1,94 %, 1 ^{er} mai 2025	3 871 000	3 787 361	3 730 810
1,34 %, 26 février 2026	1 258 000	1 246 127	1 182 112	4,93 %, 16 juillet 2025	2 352 000	2 607 265	2 365 331
1,54 %, 14 septembre 2026	1 229 000	1 196 008	1 144 482	3,37 %, 29 septembre 2025 . . .	7 871 000	7 725 569	7 698 638
2,86 %, 16 février 2027	1 390 000	1 379 229	1 330 504	1,59 %, 4 mai 2026	3 108 000	3 038 094	2 923 757
Société Financière Manuviea)				5,34 %, 23 juin 2026	2 915 000	2 913 386	2 971 465
2,24 %, 12 mai 2030				5,24 %, 2 novembre 2026	4 567 000	4 571 802	4 662 235
(remb. par antic. 12/05/25) . .	2 580 000	2 588 929	2 485 400	4,26 %, 21 décembre 2026	3 240 000	3 240 000	3 253 413
5,41 %, 10 mars 2033				4,11 %, 22 décembre 2026	3 142 000	3 136 268	3 127 701
(remb. par antic. 10/03/28) . .	2 660 000	2 671 669	2 716 268	2,33 %, 28 janvier 2027	5 593 000	5 308 657	5 271 160
MCAP Commercial LP				4,61 %, 26 juillet 2027	4 924 000	4 937 925	4 955 033
3,74 %, 25 août 2025	500 000	501 757	480 877	4,64 %, 17 janvier 2028	5 510 000	5 463 177	5 554 342
3,38 %, 26 novembre 2027				4,63 %, 1 ^{er} mai 2028	5 900 000	5 907 583	5 949 402
(remb. par antic. 26/09/27) . .	500 000	447 815	453 288	1,83 %, 31 juillet 2028	2 165 000	1 856 371	1 954 745

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Produits financiers (suite)				Produits financiers (suite)			
2,09 %, 30 juin 2030 (remb. par antic. 30/06/25) ^{a)} ..	2 640 000	2 647 720	2 529 815	4,86 %, 4 mars 2031 (remb. par antic. 04/03/26) ^{a)} ..	2 700 000	3 068 354	2 700 986
2,14 %, 3 novembre 2031 (remb. par antic. 03/11/26) ^{a)} ..	4 490 000	4 234 542	4 165 778	3,06 %, 26 janvier 2032 (remb. par antic. 26/01/27) ^{a)} ..	4 570 000	4 525 716	4 337 939
2,94 %, 3 mai 2032 (remb. par antic. 03/05/27) ^{a)} ..	2 480 000	2 293 405	2 329 474	Ventas Canada Finance Ltd. 5,40 %, 21 avril 2028	1 550 000	1 552 062	1 579 405
1,67 %, 28 janvier 2033 (remb. par antic. 28/01/28) ^{a)} ..	2 850 000	2 441 310	2 539 186	série G, 2,45 %, 4 janvier 2027 (remb. par antic. 04/12/26) ..	1 170 000	1 141 202	1 090 078
5,01 %, 1 ^{er} février 2033 (remb. par antic. 01/02/28) ^{a)} ..	3 690 000	3 681 951	3 699 429			483 385 460	480 001 683
Sagen MI Canada Inc. 2,96 %, 1 ^{er} mars 2027 (remb. par antic. 01/01/27) ..	1 016 000	943 020	933 945	Industrie — 1,3 % CAE inc. Co., 5,54 %, 12 juin 2028	1 250 000	1 249 800	1 287 105
5,91 %, 19 mai 2028 (remb. par antic. 19/04/28) ..	750 000	750 000	752 104	Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 2,80 %, 22 septembre 2025 (remb. par antic. 22/06/25) ..	841 000	896 884	816 480
SmartCentres Real Estate Investment Trust 5,35 %, 29 mai 2028 (remb. par antic. 29/04/28) ..	670 000	670 175	673 124	3,20 %, 31 juillet 2028 (remb. par antic. 30/04/28) ..	1 000 000	934 400	966 169
série N, 3,56 %, 6 février 2025	552 000	540 203	539 884	Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 2,54 %, 28 février 2028 (remb. par antic. 28/12/27)	2 860 000	2 609 176	2 681 149
série P, 3,44 %, 28 août 2026 (remb. par antic. 28/05/26) ..	547 000	549 200	524 723	Caterpillar Financial Services Corporation, 5,19 %, 25 septembre 2026	1 050 000	1 049 832	1 079 217
série S, 3,83 %, 21 décembre 2027 (remb. par antic. 21/09/27) ..	840 000	779 328	800 072	CCL Industries Inc., série 1, 3,86 %, 13 avril 2028 (remb. par antic. 13/01/28)	1 000 000	955 880	966 185
série V, 3,19 %, 11 juin 2027 (remb. par antic. 11/04/27) ..	880 000	803 861	826 249	CNH Industrial Capital Co., 5,50 %, 11 août 2026	850 000	849 005	869 880
série X, 1,74 %, 16 décembre 2025 (remb. par antic. 16/11/25) ..	968 000	961 980	906 208	Finning International Inc. 2,63 %, 14 août 2026 (remb. par antic. 14/06/26) ..	111 000	102 248	106 053
Financière Sun Life inc.a) 2,46 %, 18 novembre 2031 (remb. par antic. 18/11/26) ..	1 420 000	1 390 863	1 334 892	4,45 %, 16 mai 2028 (remb. par antic. 16/04/28) ..	1 030 000	1 014 169	1 031 997
2,58 %, 10 mai 2032 (remb. par antic. 10/05/27) ..	2 770 000	2 512 752	2 589 638	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto série 20-1, 1,54 %, 3 mai 2028 (remb. par antic. 03/03/28) ..	1 005 000	896 404	914 297
2,80 %, 21 novembre 2033 (remb. par antic. 21/11/28) ..	1 000 000	887 660	917 556	série 97-3, 6,45 %, 3 décembre 2027	1 250 000	1 356 529	1 352 911
Groupe TMX Ltée, série E, 3,78 %, 5 juin 2028 (remb. par antic. 05/03/28)	450 000	423 335	440 890	John Deere Financial Inc. 2,41 %, 14 janvier 2025	1 102 000	1 105 776	1 073 659
La Banque Toronto-Dominion 5,42 %, 10 juillet 2026	3 680 000	3 681 475	3 760 251	2,31 %, 20 juin 2025	835 000	827 678	808 232
5,49 %, 8 septembre 2028	3 975 000	3 942 388	4 157 860	1,63 %, 9 avril 2026	800 000	759 641	755 585
La Banque Toronto-Dominion 1,94 %, 13 mars 2025	4 900 000	4 780 870	4 737 181	2,58 %, 16 octobre 2026	925 000	920 352	887 204
2,67 %, 9 septembre 2025	8 328 000	8 102 431	8 054 653	4,95 %, 14 juin 2027	1 630 000	1 626 221	1 670 271
1,13 %, 9 décembre 2025	4 386 000	4 195 990	4 120 233	1,34 %, 8 septembre 2027	610 000	525 009	552 300
4,34 %, 27 janvier 2026	3 570 000	3 551 205	3 557 434	5,17 %, 15 septembre 2028 ...	1 500 000	1 504 590	1 569 330
2,26 %, 7 janvier 2027	4 459 000	4 318 249	4 196 164	NAV Canada série 21-1, 0,94 %, 9 février 2026 (remb. par antic. 09/01/26) ..	999 000	980 991	935 065
4,21 %, 1 ^{er} juin 2027	6 563 000	6 486 239	6 516 800	série 97-2, 7,56 %, 1 ^{er} mars 2027	26 200	28 593	26 879
5,38 %, 21 octobre 2027	5 238 000	5 252 893	5 404 025	Stantec Inc., 2,05 %, 8 octobre 2027 (remb. par antic. 08/08/27)	1 000 000	886 620	914 508
4,48 %, 18 janvier 2028	5 310 000	5 313 509	5 315 427				
1,89 %, 8 mars 2028	3 262 000	2 854 880	2 973 302				
1,90 %, 11 septembre 2028 ...	3 015 000	2 571 526	2 721 584				
3,11 %, 22 avril 2030 (remb. par antic. 22/04/25) ^{a)} ..	7 710 000	7 852 332	7 498 715				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Industrie (suite)				Services collectifs (suite)			
Industries Toromont Ltée				3,63 %, 15 janvier 2027			
3,71 %, 30 septembre 2025				(remb. par antic. 15/10/26) ..	1 455 000	1 477 370	1 415 967
(remb. par antic. 30/06/25) ..	750 000	793 705	735 893	Bruce Power LP			
3,84 %, 27 octobre 2027				3,97 %, 23 juin 2026			
(remb. par antic. 27/07/27) ..	889 000	857 476	871 347	(remb. par antic. 23/03/26) ..	1 313 000	1 422 410	1 299 188
Transcontinental inc.				4,70 %, 21 décembre 2027			
2,67 %, 3 février 2025	790 000	788 645	762 225	(remb. par antic. 21/11/27) ..	890 000	878 475	899 611
2,28 %, 13 juillet 2026				Capital Power Corp.			
(remb. par antic. 13/06/26) ..	916 000	923 778	853 631	4,99 %, 23 janvier 2026			
Administration de l'aéroport				(remb. par antic. 23/11/25) ..	811 000	889 081	809 074
international de Vancouver,				5,38 %, 25 janvier 2027	900 000	899 919	915 285
série B, 7,43 %, 7 décembre 2026	1 000 000	1 147 896	1 081 702	5,82 %, 15 septembre 2028 ...	1 000 000	1 003 470	1 039 391
Vancouver Airport Fuel Facilities				Enbridge Gas Inc.			
Corp., série I, 2,17 %, 23 juin 2025				3,31 %, 11 septembre 2025			
(remb. par antic. 23/05/25)	1 006 000	992 518	968 963	(remb. par antic. 11/06/25) ..	627 000	619 981	613 252
Waste Management of Canada				3,19 %, 17 septembre 2025			
Corp., 2,60 %, 23 septembre 2026				(remb. par antic. 17/06/25) ..	780 000	835 335	760 796
(remb. par antic. 23/07/26)	1 050 000	1 041 138	1 005 967	2,81 %, 1 ^{er} juin 2026			
Groupe WSP Global Inc., 2,41 %, 19 avril 2028				(remb. par antic. 01/03/26) ..	931 000	908 725	899 902
(remb. par antic. 19/02/28)	1 500 000	1 342 655	1 382 781	2,50 %, 5 août 2026			
		28 967 609	28 926 985	(remb. par antic. 05/05/26) ..	1 324 000	1 274 326	1 266 713
				2,88 %, 22 novembre 2027			
				(remb. par antic. 22/08/27) ..	699 000	660 076	668 418
				5,46 %, 6 octobre 2028	1 215 000	1 233 886	1 287 281
				Énergir Inc.			
				9,00 %, 16 mai 2025	200 000	262 151	210 624
				série V, 2,10 %, 16 avril 2027			
				(remb. par antic. 16/02/27) ..	1 207 000	1 123 199	1 132 160
				ENMAX Corp.			
				série 4, 3,84 %, 5 juin 2028			
				(remb. par antic. 05/03/28) ..	1 000 000	943 470	963 041
				série 6, 3,33 %, 2 juin 2025			
				(remb. par antic. 02/05/25) ..	956 000	1 019 939	929 002
				Fortis Inc., 2,18 %, 15 mai 2028			
				(remb. par antic. 15/03/28)	1 430 000	1 271 648	1 315 436
				FortisBC Energy Inc., 2,58 %, 8 avril 2026			
				(remb. par antic. 08/01/26)	279 000	285 829	268 629
				Hydro One Inc.			
				1,76 %, 28 février 2025			
				(remb. par antic. 28/01/25) ..	754 000	742 463	729 877
				2,97 %, 26 juin 2025			
				(remb. par antic. 26/04/25) ..	480 000	492 728	469 619
				2,77 %, 24 février 2026			
				(remb. par antic. 24/11/25) ..	1 412 000	1 363 999	1 372 094
				4,91 %, 27 janvier 2028			
				(remb. par antic. 27/12/27) ..	2 221 000	2 317 693	2 294 990
				Hydro One Ltd.			
				5,54 %, 20 octobre 2025	900 000	899 919	918 620
				1,41 %, 15 octobre 2027			
				(remb. par antic. 15/08/27) ..	975 000	853 099	889 644
				Société de portefeuille Hydro			
				Ottawa inc., 2,61 %, 3 février 2025			
				(remb. par antic. 03/11/24)	878 000	891 821	855 677
				Lower Mattagami Energy LP,			
				série 16-1, 2,31 %, 21 octobre 2026	718 000	729 827	681 480

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Services collectifs (suite)			
Ontario Power Generation Inc. 2,89 %, 8 avril 2025 (remb. par antic. 08/03/25) ..	1 308 000	1 358 463	1 278 124
1,17 %, 22 avril 2026 (remb. par antic. 22/03/26) ..	975 000	919 592	907 678
3,32 %, 4 octobre 2027 (remb. par antic. 04/07/27) ..	1 140 000	1 075 005	1 106 997
Toronto Hydro Corp. 5,13 %, 12 octobre 2028	1 050 000	1 049 769	1 104 650
série 12, 2,52 %, 25 août 2026 (remb. par antic. 25/05/26) ..	492 000	519 034	472 034
TriSummit Utilities Inc. 3,15 %, 6 avril 2026 (remb. par antic. 06/02/26) ..	890 000	947 488	859 073
3,13 %, 7 avril 2027 (remb. par antic. 07/02/27) ..	500 000	469 230	477 038
		<u>43 147 071</u>	<u>42 650 060</u>
Total des obligations de sociétés — 33,2 % ...	739 503 890		734 795 315

Obligations d'État

Agences fédérales — 15,7 %

Fiducie du Canada pour l'habitation			
2,55 %, 15 mars 2025	13 790 000	14 060 145	13 502 807
0,95 %, 15 juin 2025	29 685 000	29 108 443	28 346 021
1,95 %, 15 décembre 2025	32 005 000	32 472 624	30 806 912
2,25 %, 15 décembre 2025	9 780 000	9 963 448	9 468 381
1,25 %, 15 juin 2026	25 985 000	25 217 287	24 467 493
1,90 %, 15 septembre 2026	16 060 000	15 979 680	15 319 758
1,10 %, 15 décembre 2026	14 545 000	13 772 288	13 518 954
1,55 %, 15 décembre 2026	11 395 000	10 955 881	10 733 347
2,35 %, 15 juin 2027	29 185 000	27 475 615	28 059 538
3,80 %, 15 juin 2027	13 400 000	13 373 121	13 508 754
3,60 %, 15 décembre 2027	25 685 000	26 041 345	25 799 855
2,35 %, 15 mars 2028	6 130 000	5 849 720	5 870 671
2,65 %, 15 mars 2028	8 750 000	8 532 673	8 481 759
3,10 %, 15 juin 2028	11 850 000	11 418 541	11 691 844
3,95 %, 15 juin 2028	13 420 000	13 392 134	13 707 540
2,65 %, 15 décembre 2028	13 000 000	12 507 123	12 560 882
4,25 %, 15 décembre 2028	25 000 000	25 893 897	25 959 087
Société canadienne des postes,			
série 2, 4,08 %, 16 juillet 2025	1 074 000	1 194 297	1 071 301
CDP Financière Inc.			
1,50 %, 19 octobre 2026	4 200 000	4 177 152	3 945 671
3,80 %, 2 juin 2027	3 500 000	3 499 020	3 509 874
3,70 %, 8 mars 2028	4 650 000	4 634 746	4 664 835
CPPIB Capital Inc.			
3,95 %, 8 septembre 2025	2 000 000	1 999 480	1 993 373
2,85 %, 1 ^{er} juin 2027	4 850 000	4 691 357	4 727 535
3,25 %, 8 mars 2028	9 050 000	8 923 500	8 943 807
3,00 %, 15 juin 2028	7 004 000	6 677 114	6 849 953
Administration financière des			
Premières nations, série 17-1, 3,05 %, 1 ^{er} juin 2028	1 000 000	942 193	977 700
Omers Finance Trust, 1,55 %, 21 avril 2027	5 013 000	4 576 419	4 668 134

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Agences fédérales (suite)			
Ontario Teachers' Finance Trust, 1,10 %, 19 octobre 2027	4 350 000	3 809 603	3 950 024
PSP Capital Inc. 0,90 %, 15 juin 2026	4 950 000	4 867 121	4 609 333
1,50 %, 15 mars 2028	2 465 000	2 247 739	2 268 491
série 11, 3,00 %, 5 novembre 2025	4 011 000	4 166 840	3 932 536
		<u>352 420 546</u>	<u>347 916 170</u>
Gouvernement fédéral, hors agences — 29,1 %			
Obligations du gouvernement du			
Canada, 4,50 %, 1 ^{er} février 2026	14 000 000	14 034 469	14 212 462
Gouvernement du Canada			
3,75 %, 1 ^{er} février 2025	36 473 000	36 430 320	36 201 136
1,25 %, 1 ^{er} mars 2025	13 687 000	13 430 445	13 218 758
1,50 %, 1 ^{er} avril 2025	32 013 000	30 913 069	30 935 780
3,75 %, 1 ^{er} mai 2025	37 550 000	37 437 668	37 326 564
2,25 %, 1 ^{er} juin 2025	24 000 000	24 557 201	23 402 829
3,50 %, 1 ^{er} août 2025	48 995 000	48 108 797	48 576 596
0,50 %, 1 ^{er} septembre 2025	56 839 000	55 959 441	53 743 470
3,00 %, 1 ^{er} octobre 2025	27 664 000	27 268 197	27 233 691
4,50 %, 1 ^{er} novembre 2025	57 137 000	56 945 796	57 751 688
0,25 %, 1 ^{er} mars 2026	34 915 000	33 274 231	32 491 423
3,00 %, 1 ^{er} avril 2026	27 083 000	26 549 264	26 697 537
1,50 %, 1 ^{er} juin 2026	13 462 000	13 188 750	12 828 938
1,00 %, 1 ^{er} septembre 2026	37 462 000	36 663 327	35 128 448
1,25 %, 1 ^{er} mars 2027	38 253 000	36 976 431	35 823 542
1,00 %, 1 ^{er} juin 2027	14 378 000	13 111 185	13 338 771
3,25 %, 24 août 2027	100 000	96 128	99 755
2,75 %, 1 ^{er} septembre 2027	41 130 000	40 115 801	40 340 557
3,50 %, 1 ^{er} mars 2028	39 310 000	39 566 943	39 723 045
2,00 %, 1 ^{er} juin 2028	11 300 000	10 615 841	10 779 586
3,25 %, 1 ^{er} septembre 2028	51 545 000	49 973 387	51 724 955
série A-76, 9,00 %, 1 ^{er} juin 2025	883 000	1 120 037	941 781
série VW17, 8,00 %, 1 ^{er} juin 2027	3 000 000	3 669 690	3 453 316
		<u>650 006 418</u>	<u>645 974 628</u>
Organismes supranationaux — 2,4 %			
Banque asiatique			
de développement			
0,75 %, 10 février 2026	4 000 000	3 950 400	3 737 016
4,40 %, 13 juillet 2026	1 400 000	1 399 916	1 419 071
4,65 %, 16 février 2027	352 000	393 518	361 464
1,50 %, 4 mai 2028	3 000 000	2 764 800	2 754 266
3,30 %, 24 mai 2028	1 600 000	1 599 920	1 583 814
Banque interaméricaine			
de développement			
0,75 %, 15 octobre 2025	4 786 000	4 773 812	4 508 464
4,40 %, 26 janvier 2026	1 662 000	1 923 444	1 672 665
1,00 %, 29 juin 2026	3 240 000	3 208 441	3 022 237
0,88 %, 27 août 2027	2 896 000	2 534 794	2 623 027
3,40 %, 24 mai 2028	1 600 000	1 597 008	1 591 567
Banque internationale pour la			
reconstruction et le développement			
1,90 %, 16 janvier 2025	1 978 000	1 981 078	1 920 472

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Organismes supranationaux (suite)				Provinces (suite)			
0,75 %, 2 juillet 2025	4 823 000	4 812 885	4 580 981	2,55 %, 1 ^{er} juin 2027	14 797 000	14 228 130	14 284 952
0,63 %, 14 janvier 2026	4 605 000	4 505 048	4 297 879	2,90 %, 1 ^{er} décembre 2028	7 000 000	6 716 334	6 803 971
1,20 %, 22 juillet 2026	2 350 000	2 345 112	2 200 179	Province de la			
1,80 %, 19 janvier 2027	5 150 000	5 141 193	4 866 094	Colombie-Britannique			
0,88 %, 28 septembre 2027	1 000 000	874 516	904 169	2,85 %, 18 juin 2025	10 478 000	10 809 947	10 271 956
3,70 %, 18 janvier 2028	6 025 000	6 045 711	6 054 471	2,30 %, 18 juin 2026	3 917 000	3 993 734	3 777 939
Société financière internationale				2,55 %, 18 juin 2027	6 074 000	5 772 860	5 865 169
0,63 %, 16 septembre 2025	1 993 000	1 944 337	1 878 324	6,15 %, 19 novembre 2027	25 000	26 305	27 244
4,50 %, 21 août 2026	500 000	499 555	508 680	2,95 %, 18 décembre 2028	5 000 000	4 855 100	4 873 884
1,85 %, 28 janvier 2027	1 579 000	1 573 297	1 494 311	Province du Manitoba			
3,30 %, 10 mai 2028	1 610 000	1 608 825	1 594 776	2,45 %, 2 juin 2025	8 011 000	8 207 383	7 811 927
		55 477 610	53 573 927	4,40 %, 5 septembre 2025	1 220 000	1 325 102	1 224 567
Municipalités — 1,3 %				7,75 %, 22 décembre 2025	1 070 000	1 418 300	1 142 756
Ville de Montréal				2,55 %, 2 juin 2026	4 523 000	4 662 293	4 387 572
3,00 %, 1 ^{er} septembre 2025	1 380 000	1 455 636	1 353 484	2,60 %, 2 juin 2027	3 874 000	3 680 753	3 744 542
2,75 %, 1 ^{er} septembre 2026	1 365 000	1 346 980	1 327 003	3,00 %, 2 juin 2028	5 530 000	5 304 160	5 407 761
3,00 %, 1 ^{er} septembre 2027	1 979 000	1 906 302	1 931 032	Province du Nouveau-Brunswick			
3,15 %, 1 ^{er} septembre 2028	2 000 000	1 882 612	1 955 241	1,80 %, 14 août 2025	2 799 000	2 861 146	2 697 068
Ville de Toronto				2,60 %, 14 août 2026	2 458 000	2 481 159	2 386 306
2,45 %, 6 février 2025	545 000	565 843	534 060	2,35 %, 14 août 2027	2 506 000	2 384 985	2 396 864
2,40 %, 24 juin 2026	808 000	825 868	779 527	3,10 %, 14 août 2028	3 340 000	3 165 466	3 275 188
2,40 %, 7 juin 2027	1 895 000	1 776 338	1 817 291	Province de			
Municipal Finance Authority of British Columbia				Terre-Neuve-et-Labrador			
1,10 %, 1 ^{er} juin 2025	1 595 000	1 548 517	1 525 511	2,30 %, 2 juin 2025	3 149 000	3 132 658	3 062 032
2,65 %, 2 octobre 2025	1 703 000	1 810 684	1 660 727	1,25 %, 2 juin 2027	1 707 000	1 528 504	1 573 302
2,50 %, 19 avril 2026	2 801 000	2 838 455	2 714 000	3,85 %, 17 octobre 2027	2 515 000	2 511 579	2 530 022
1,35 %, 30 juin 2026	1 451 000	1 419 899	1 364 777	6,15 %, 17 avril 2028	1 400 000	1 534 949	1 535 860
3,35 %, 1 ^{er} juin 2027	980 000	965 833	970 101	2,85 %, 2 juin 2028	3 300 000	3 119 024	3 194 480
4,95 %, 1 ^{er} décembre 2027	1 870 000	1 988 438	1 960 642	série 6Z, 3,00 %, 2 juin 2026	3 367 000	3 440 526	3 296 665
3,05 %, 23 octobre 2028	3 000 000	2 828 474	2 933 038	Province de la Nouvelle-Écosse			
4,50 %, 3 décembre 2028	1 000 000	1 026 280	1 041 796	2,15 %, 1 ^{er} juin 2025	938 000	919 393	910 851
Municipalité régionale de York				2,10 %, 1 ^{er} juin 2027	2 155 000	2 030 776	2 049 710
2,60 %, 15 décembre 2025	915 000	982 392	889 567	1,10 %, 1 ^{er} juin 2028	3 000 000	2 636 790	2 703 774
2,50 %, 2 juin 2026	615 000	644 059	595 357	série 9Z, 6,60 %, 1 ^{er} juin 2027	189 000	208 117	206 785
2,35 %, 9 juin 2027	1 100 000	1 038 868	1 052 822	Province d'Ontario			
South Coast British Columbia Transportation Authority,				2,65 %, 5 février 2025	4 787 000	4 822 553	4 693 291
3,05 %, 4 juin 2025	2 377 000	2 539 395	2 335 605	2,60 %, 2 juin 2025	35 496 000	36 975 446	34 689 696
		29 390 873	28 741 581	1,75 %, 8 septembre 2025	22 835 000	23 108 003	21 968 583
Provinces — 17,6 %				8,50 %, 2 décembre 2025	1 690 000	2 177 426	1 824 274
Alberta Capital Finance Authority,				2,40 %, 2 juin 2026	19 389 000	19 711 938	18 749 515
4,45 %, 15 décembre 2025	300 000	310 032	301 073	8,00 %, 2 juin 2026	1 064 000	1 346 591	1 164 881
Hydro-Québec, 2,00 %, 1 ^{er} septembre 2028				1,35 %, 8 septembre 2026	4 839 000	4 496 424	4 547 577
5 750 000	5 154 703	5 374 190		1,85 %, 1 ^{er} février 2027	8 026 000	7 794 778	7 606 351
Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario				2,60 %, 2 juin 2027	29 475 000	28 346 005	28 511 892
8,50 %, 26 mai 2025	1 682 000	2 220 238	1 774 602	1,05 %, 8 septembre 2027	4 948 000	4 374 053	4 520 882
8,25 %, 22 juin 2026	1 855 000	2 450 034	2 041 803	3,60 %, 8 mars 2028	14 665 000	14 548 557	14 701 468
OPB Finance Trust				2,90 %, 2 juin 2028	24 050 000	23 009 516	23 441 354
série E, 2,95 %, 2 février 2026	1 251 000	1 327 014	1 220 456	3,40 %, 8 septembre 2028	4 800 000	4 532 391	4 776 927
série F, 2,98 %, 25 janvier 2027 (remb. par antic. 25/10/26)	2 745 000	2 824 000	2 668 510	série KJ, 7,60 %, 2 juin 2027	1 079 000	1 200 900	1 214 898
Province d'Alberta				Province de			
2,35 %, 1 ^{er} juin 2025	9 544 000	9 773 416	9 294 357	Île-du-Prince-Édouard			
2,20 %, 1 ^{er} juin 2026	10 026 000	10 001 370	9 647 116	2,35 %, 25 août 2025	80 000	76 005	77 464
				6,10 %, 29 juillet 2027	475 000	495 502	511 047
				Province de Québec			
				5,35 %, 1 ^{er} juin 2025	1 676 000	1 871 364	1 699 957
				2,60 %, 6 juillet 2025	845 000	890 694	825 643
				2,75 %, 1 ^{er} septembre 2025	18 650 000	19 504 279	18 246 854

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Valeur nominale (\$)</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Provinces (suite)			
8,50 %, 1 ^{er} avril 2026	7 384 000	9 696 761	8 108 736
2,50 %, 1 ^{er} septembre 2026	13 401 000	13 709 501	12 993 613
2,75 %, 1 ^{er} septembre 2027	14 096 000	13 503 095	13 708 311
2,75 %, 1 ^{er} septembre 2028	15 250 000	14 273 858	14 765 812
série QY, 1,85 %, 13 février 2027	1 230 000	1 160 589	1 166 826
Province de la Saskatchewan			
0,80 %, 2 septembre 2025	2 943 000	2 886 944	2 787 906
2,55 %, 2 juin 2026	4 380 000	4 392 484	4 249 089
2,65 %, 2 juin 2027	2 665 000	2 574 195	2 580 926
3,05 %, 2 décembre 2028	2 000 000	1 937 320	1 956 720
		<u>400 433 452</u>	<u>389 855 747</u>
Total des obligations d'État — 66,1 %	1 487 728 899	1 466 062 053	
Total des placements — 99,3 %	2 227 232 789	2 200 857 368	
Trésorerie — 0,2 %			3 541 925
Autres actifs, moins les passifs — 0,5 %			13 044 651
Actif net attribuable aux porteurs de parts			
rachetables — 100,0 %			2 217 443 944

^{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 Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	1 189 941 976 \$	1 279 518 242 \$
Trésorerie		7 801 337	1 665 485
Montants à recevoir			
Intérêts		10 384 820	9 907 286
Émission de parts rachetables		—	5
Vente de placements		—	10 117 385
Total de l'actif		<u>1 208 128 133</u>	<u>1 301 208 403</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		96 910	109 920
Frais du comité d'examen indépendant		1 037	2 174
Distributions		3 728 454	4 018 129
Rachat de parts rachetables		—	7 146 710
Achat de placements		718 993	—
Total du passif		<u>4 545 394</u>	<u>11 276 933</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>1 203 582 739 \$</u>	<u>1 289 931 470 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>65 400 000</u>	<u>72 300 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>18,40 \$</u>	<u>17,84 \$</u>

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

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Intérêts à distribuer		40 395 027 \$	42 881 777 \$
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(38 769 418)	(59 977 817)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		74 680 581	(57 464 109)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>76 306 190</u>	<u>(74 560 149)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		155 144	58 260
Frais liés au consentement		422	—
Total des autres revenus (pertes)		<u>155 566</u>	<u>58 260</u>
Total des revenus (pertes)		<u>76 461 756</u>	<u>(74 501 889)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	1 185 015	1 459 674
Frais du comité d'examen indépendant		2 629	4 324
Total des charges		<u>1 187 644</u>	<u>1 463 998</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>75 274 112 \$</u>	<u>(75 965 887)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		66 420 274	79 794 247
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	1,13 \$	(0,95)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF porteurs de parts rachetables

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		<u>1 289 931 470 \$</u>	<u>1 895 687 009 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>75 274 112</u>	<u>(75 965 887)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		330 022 272	394 033 589
Rachat de parts rachetables		<u>(452 149 061)</u>	<u>(881 730 612)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>(122 126 789)</u>	<u>(487 697 023)</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(39 302 136)	(42 031 523)
Remboursement de capital		<u>(193 918)</u>	<u>(61 106)</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(39 496 054)</u>	<u>(42 092 629)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice ...		<u>(86 348 731)</u>	<u>(605 755 539)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		<u>1 203 582 739 \$</u>	<u>1 289 931 470 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	75 274 112 \$	(75 965 887)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	38 769 418	59 977 817
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(74 680 581)	57 464 109
Achats de placements ^{a)}	(350 611 567)	(479 759 423)
Produit de la vente de placements ^{a)}	350 691 034	480 755 869
Variation des montants à recevoir	(477 534)	2 747 435
Variation des montants à payer	(14 147)	(51 975)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	38 950 735	45 167 945
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	14 617 221	8 834 620
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(7 646 375)	(11 625 410)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(39 785 729)	(42 207 300)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(32 814 883)\$	(44 998 090)\$
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	6 135 852	169 855
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	1 665 485 \$	1 495 630 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	7 801 337 \$	1 665 485 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Intérêts reçus	40 072 637 \$	45 687 472 \$
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Obligations de sociétés			
Matériaux de base — 0,1 %			
Corporation Cameco, série H, 2,95 %, 21 octobre 2027 (remb. par antic. 21/08/27)	1 477 000	1 351 547	1 393 685
Communications — 6,3 %			
AT&T Inc., 4,00 %, 25 novembre 2025 (remb. par antic. 25/09/25)	4 836 000	5 148 112	4 762 866
Bell Canada 2,75 %, 29 janvier 2025 (remb. par antic. 29/12/24)	1 981 000	1 966 611	1 932 381
3,35 %, 12 mars 2025 (remb. par antic. 12/01/25)	5 364 000	5 466 812	5 267 823
3,55 %, 2 mars 2026 (remb. par antic. 02/12/25)	3 244 000	3 421 787	3 183 929
2,90 %, 12 août 2026 (remb. par antic. 12/05/26)	2 192 000	2 243 656	2 115 841
1,65 %, 16 août 2027 (remb. par antic. 16/06/27)	3 324 000	2 930 071	3 059 782
3,60 %, 29 septembre 2027 (remb. par antic. 29/06/27)	3 479 000	3 298 230	3 393 976
2,20 %, 29 mai 2028 (remb. par antic. 29/03/28)	1 778 000	1 573 453	1 634 070
3,80 %, 21 août 2028 (remb. par antic. 21/05/28)	4 295 000	4 040 118	4 214 675
5,15 %, 14 novembre 2028	2 165 000	2 195 202	2 244 311
Rogers Communications Inc. 3,10 %, 15 avril 2025	4 361 000	4 311 992	4 259 641
5,65 %, 21 septembre 2026	2 257 000	2 267 880	2 325 291
3,80 %, 1 ^{er} mars 2027 (remb. par antic. 01/12/26)	975 000	951 833	955 378
3,65 %, 31 mars 2027 (remb. par antic. 31/01/27)	5 162 000	5 023 710	5 036 379
5,70 %, 21 septembre 2028	3 371 000	3 362 355	3 537 394
4,40 %, 2 novembre 2028 (remb. par antic. 02/08/28)	2 065 000	1 978 700	2 056 675
TELUS Corp. 3,75 %, 17 janvier 2025 (remb. par antic. 17/10/24)	2 653 000	2 807 136	2 616 082
3,75 %, 10 mars 2026 (remb. par antic. 10/12/25)	2 869 000	2 946 553	2 825 784
3,63 %, 1 ^{er} mars 2028 (remb. par antic. 01/12/27)	2 158 000	2 032 526	2 098 460
série CAC, 2,35 %, 27 janvier 2028 (remb. par antic. 27/11/27)	2 280 000	2 047 169	2 112 584
série CZ, 2,75 %, 8 juillet 2026 (remb. par antic. 08/05/26)	2 997 000	2 998 259	2 885 449
Thomson Reuters Corp., 2,24 %, 14 mai 2025 (remb. par antic. 14/04/25)	5 262 000	5 209 237	5 087 009
Verizon Communications Inc., 2,38 %, 22 mars 2028 (remb. par antic. 22/01/28)	3 889 000	3 507 110	3 598 592
Walt Disney Co. (The), 3,06 %, 30 mars 2027	5 062 000	4 838 803	4 891 117
		76 567 315	76 095 489

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Biens de consommation cyclique — 6,8 %			
Alimentation Couche-Tard inc., série 5, 3,60 %, 2 juin 2025 (remb. par antic. 02/03/25)	2 654 000	2 745 108	2 610 313
BMW Canada Inc. 4,76 %, 10 février 2025	700 000	699 909	698 702
4,41 %, 10 février 2027	1 700 000	1 688 917	1 705 071
série X, 0,99 %, 14 janvier 2025	400 000	398 128	383 953
La Société Canadian Tire Limitée, 6,50 %, 13 avril 2028	504 000	527 274	539 332
Société Financière Daimler Canada Inc., 1,65 %, 22 septembre 2025	1 620 000	1 600 881	1 543 093
Daimler Trucks Finance Canada Inc. 5,18 %, 19 septembre 2025	2 181 000	2 177 332	2 190 918
5,81 %, 25 septembre 2026	860 000	859 336	885 135
2,46 %, 15 décembre 2026	1 824 000	1 700 611	1 715 502
5,22 %, 20 septembre 2027	565 000	564 109	575 616
5,77 %, 25 septembre 2028	1 137 000	1 134 045	1 189 015
Dollarama inc. 5,08 %, 27 octobre 2025 (remb. par antic. 27/09/25)	1 512 000	1 517 152	1 524 573
1,87 %, 8 juillet 2026 (remb. par antic. 08/06/26)	1 156 000	1 090 557	1 089 102
1,51 %, 20 septembre 2027 (remb. par antic. 20/07/27)	1 162 000	998 034	1 054 031
5,53 %, 26 septembre 2028 (remb. par antic. 26/08/28)	1 750 000	1 768 395	1 842 043
Federated Co-Operatives Ltd., 3,92 %, 17 juin 2025 (remb. par antic. 17/03/25)	1 614 000	1 646 360	1 575 423
Compagnie Crédit Ford du Canada 6,78 %, 15 septembre 2025	1 819 000	1 831 738	1 858 926
7,00 %, 10 février 2026	1 800 000	1 819 800	1 854 068
7,38 %, 12 mai 2026	1 800 000	1 834 020	1 876 323
2,96 %, 16 septembre 2026 (remb. par antic. 16/08/26)	2 000 000	1 832 980	1 885 477
6,33 %, 10 novembre 2026	1 025 000	1 026 092	1 051 542
6,38 %, 10 novembre 2028 (remb. par antic. 10/10/28)	1 675 000	1 678 820	1 750 844
Financière General Motors du Canada Ltée 1,70 %, 9 juillet 2025	1 529 000	1 488 730	1 454 395
1,75 %, 15 avril 2026 (remb. par antic. 15/03/26)	2 301 000	2 123 254	2 150 539
3,15 %, 8 février 2027 (remb. par antic. 08/01/27)	1 864 000	1 806 695	1 773 221
5,20 %, 9 février 2028 (remb. par antic. 09/01/28)	1 865 000	1 833 360	1 886 359
Honda Canada Finance Inc. 3,44 %, 23 mai 2025	1 867 000	1 925 986	1 834 945
1,34 %, 17 mars 2026	1 964 000	1 880 195	1 836 461
1,71 %, 28 septembre 2026	1 682 000	1 643 775	1 570 712
4,87 %, 23 septembre 2027	2 060 000	2 050 103	2 095 079
1,65 %, 25 février 2028	2 049 000	1 761 402	1 841 837
5,73 %, 28 septembre 2028	1 795 000	1 816 952	1 900 496
Hyundai Capital Canada Inc., série A, 2,01 %, 12 mai 2026 (remb. par antic. 12/04/26)	2 081 000	1 996 699	1 960 339

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Biens de consommation cyclique (suite)			
McDonald's Corp., 3,13 %, 4 mars 2025 (remb. par antic. 04/01/25)	3 564 000	3 713 024	3 496 674
Mercedes-Benz Finance Canada Inc. 5,20 %, 4 décembre 2025	1 080 000	1 078 423	1 091 350
5,14 %, 29 juin 2026	1 865 000	1 864 836	1 896 731
5,12 %, 27 juin 2028	750 000	750 000	770 702
Nissan Canada Inc., 2,10 %, 22 septembre 2025	2 088 000	1 984 738	1 980 971
Toyota Credit Canada Inc. 2,11 %, 26 février 2025	2 088 000	2 129 997	2 024 964
2,73 %, 25 août 2025	2 224 000	2 161 503	2 161 594
4,45 %, 26 janvier 2026	1 586 000	1 583 213	1 583 957
1,18 %, 23 février 2026	1 494 000	1 461 114	1 399 267
5,29 %, 13 juillet 2026	740 000	739 815	756 312
1,66 %, 20 juillet 2026	1 336 000	1 242 440	1 253 347
4,33 %, 24 janvier 2028	894 000	894 055	894 984
5,16 %, 13 juillet 2028	1 090 000	1 086 837	1 128 441
Crédit VW Canada Inc. 1,50 %, 23 septembre 2025	1 520 000	1 502 853	1 436 768
5,80 %, 17 novembre 2025	2 055 000	2 094 802	2 088 271
5,75 %, 21 septembre 2026	1 510 000	1 518 818	1 550 777
2,45 %, 10 décembre 2026	1 575 000	1 503 771	1 479 336
5,86 %, 15 novembre 2027	1 270 000	1 282 722	1 322 773
5,73 %, 20 septembre 2028	1 350 000	1 343 084	1 410 098
		81 402 794	81 430 702

Biens de consommation non cyclique — 2,6 %

407 International Inc. 1,80 %, 22 mai 2025 (remb. par antic. 22/04/25)	975 000	954 278	939 509
2,43 %, 4 mai 2027 (remb. par antic. 04/02/27)	1 313 000	1 233 762	1 251 738
4,22 %, 14 février 2028 (remb. par antic. 14/01/28)	1 455 000	1 418 322	1 451 973
Chartwell résidences pour retraités, 6,00 %, 8 décembre 2026	725 000	724 449	734 452
Les Compagnies Loblaw Limitée 6,45 %, 9 février 2028	1 300 000	1 389 130	1 388 793
4,49 %, 11 décembre 2028 (remb. par antic. 11/09/28)	1 050 000	1 047 069	1 062 485
Metro inc., 3,39 %, 6 décembre 2027 (remb. par antic. 06/09/27)	1 600 000	1 523 411	1 557 068
Molson Coors International LP, 3,44 %, 15 juillet 2026 (remb. par antic. 15/04/26)	1 669 000	1 772 038	1 625 693
Mondelez International Inc., 3,25 %, 7 mars 2025 (remb. par antic. 07/01/25)	2 369 000	2 392 222	2 322 982
Penske Truck Leasing Canada Inc., 5,44 %, 8 décembre 2025	1 336 000	1 344 737	1 348 267
Reliance LP 3,84 %, 15 mars 2025 (remb. par antic. 15/01/25)	2 303 000	2 409 397	2 263 467
3,75 %, 15 mars 2026 (remb. par antic. 15/01/26)	1 028 000	1 059 654	1 001 568
2,68 %, 1 ^{er} décembre 2027 (remb. par antic. 01/10/27)	1 500 000	1 334 100	1 377 442
2,67 %, 1 ^{er} août 2028 (remb. par antic. 01/06/28)	1 494 000	1 298 103	1 349 876

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Biens de consommation non cyclique (suite)			
Saputo inc. 3,60 %, 14 août 2025 (remb. par antic. 14/06/25)	1 007 000	1 080 017	988 017
1,42 %, 19 juin 2026 (remb. par antic. 19/05/26)	1 293 000	1 235 557	1 203 129
2,24 %, 16 juin 2027 (remb. par antic. 16/04/27)	2 696 000	2 413 896	2 508 614
2,30 %, 22 juin 2028 (remb. par antic. 22/04/28)	1 041 000	906 898	952 554
Sienna Senior Living Inc., série B, 3,45 %, 27 février 2026 (remb. par antic. 27/01/26)	1 120 000	1 122 826	1 069 309
Sysco Canada Inc., 3,65 %, 25 avril 2025 (remb. par antic. 25/02/25)	2 126 000	2 226 019	2 090 080
Teranet Holdings LP, série 2020, 3,54 %, 11 juin 2025 (remb. par antic. 11/05/25)	1 895 000	1 958 989	1 843 769
Transurban Finance Co. Pty. Ltd., 4,56 %, 14 novembre 2028 (remb. par antic. 14/08/28)	1 050 000	1 024 434	1 043 829
		31 869 308	31 374 614
Diversifiés — 0,1 %			
Algonquin Power Co., 4,09 %, 17 février 2027 (remb. par antic. 17/11/26)	1 600 000	1 573 951	1 563 186

Énergie — 8,6 %

AltaGas Ltd., 3,98 %, 4 octobre 2027 (remb. par antic. 04/07/27)	1 286 000	1 211 800	1 253 512
ARC Resources Ltd., 2,35 %, 10 mars 2026 (remb. par antic. 10/02/26)	1 554 000	1 501 268	1 481 920
BP Capital Markets PLC, 3,47 %, 15 mai 2025	1 686 000	1 754 240	1 658 897
Canadian Natural Resources Ltd. 3,42 %, 1 ^{er} décembre 2026 (remb. par antic. 01/09/26)	1 720 000	1 744 258	1 672 352
2,50 %, 17 janvier 2028 (remb. par antic. 17/11/27)	1 254 000	1 130 193	1 163 917
Cenovus Energy Inc. 3,60 %, 10 mars 2027 (remb. par antic. 10/12/26)	2 793 000	2 739 704	2 725 260
3,50 %, 7 février 2028 (remb. par antic. 07/12/27)	4 690 000	4 457 453	4 519 364
Enbridge Inc. 2,44 %, 2 juin 2025 (remb. par antic. 02/05/25)	2 125 000	2 152 623	2 056 162
3,20 %, 8 juin 2027 (remb. par antic. 08/03/27)	5 083 000	4 709 076	4 884 125
5,70 %, 9 novembre 2027 (remb. par antic. 09/10/27)	1 854 000	1 907 107	1 932 281
4,90 %, 26 mai 2028 (remb. par antic. 26/04/28)	2 615 000	2 604 381	2 660 883
5,38 %, 27 septembre 2077 (remb. par antic. 27/09/27) ^{a)}	6 155 000	5 669 515	5 801 897
série C, 6,63 %, 12 avril 2078 (remb. par antic. 12/04/28) ^{a)}	2 871 000	2 811 628	2 831 943

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Énergie (suite)			
Pipelines Enbridge Inc. 3,45 %, 29 septembre 2025 (remb. par antic. 29/06/25) . . .	2 353 000	2 492 403	2 302 961
3,00 %, 10 août 2026 (remb. par antic. 10/05/26) . . .	1 285 000	1 239 765	1 242 628
Gibson Energy Inc. 2,45 %, 14 juillet 2025 (remb. par antic. 14/06/25) . . .	1 547 000	1 499 412	1 492 158
5,80 %, 12 juillet 2026	1 345 000	1 343 128	1 349 696
2,85 %, 14 juillet 2027 (remb. par antic. 14/05/27) . . .	1 045 000	949 154	983 238
Inter Pipeline Ltd. 3,17 %, 24 mars 2025 (remb. par antic. 24/12/24) . . .	1 137 000	1 132 244	1 110 704
3,48 %, 16 décembre 2026 (remb. par antic. 16/09/26) . . .	2 103 000	2 093 943	2 030 369
4,23 %, 1 ^{er} juin 2027 (remb. par antic. 01/04/27) . . .	2 995 000	2 878 207	2 944 322
5,76 %, 17 février 2028 (remb. par antic. 17/01/28) . . .	2 800 000	2 826 320	2 890 775
Keyera Corp., 3,93 %, 21 juin 2028 (remb. par antic. 21/03/28)	1 573 000	1 479 590	1 530 557
North West Redwater Partnership/ NWR Financing Co. Ltd. 3,20 %, 24 avril 2026 (remb. par antic. 24/01/26) . . .	1 920 000	1 944 304	1 870 453
série J, 2,80 %, 1 ^{er} juin 2027 (remb. par antic. 01/03/27) . . .	3 563 000	3 312 807	3 398 567
série M, 2,00 %, 1 ^{er} décembre 2026 (remb. par antic. 01/11/26) . . .	1 576 000	1 517 152	1 478 149
Pembina Pipeline Corp. 3,54 %, 3 février 2025 (remb. par antic. 03/11/24) . . .	1 593 000	1 630 179	1 563 704
5,72 %, 22 juin 2026	1 130 000	1 130 490	1 132 430
3,71 %, 11 août 2026 (remb. par antic. 11/05/26) . . .	2 824 000	2 952 992	2 768 642
4,24 %, 15 juin 2027 (remb. par antic. 15/03/27) . . .	2 544 000	2 449 386	2 522 289
série 10, 4,02 %, 27 mars 2028 (remb. par antic. 27/12/27) . . .	2 465 000	2 361 546	2 411 496
Suncor Énergie Inc. 5,60 %, 17 novembre 2025	2 690 000	2 693 104	2 729 537
5,40 %, 17 novembre 2026	1 175 000	1 174 446	1 204 080
Tourmaline Oil Corp, série 1, 2,08 %, 25 janvier 2028 (remb. par antic. 25/11/27)	1 100 000	965 811	1 002 585
TransCanada PipeLines Ltd. 3,30 %, 17 juillet 2025 (remb. par antic. 17/04/25) . . .	3 478 000	3 676 058	3 402 159
8,29 %, 5 février 2026	2 030 000	2 568 338	2 150 369
5,42 %, 10 mars 2026	2 103 000	2 096 842	2 104 098
4,35 %, 12 mai 2026 (remb. par antic. 12/04/26) . . .	1 784 000	1 782 188	1 780 159
3,80 %, 5 avril 2027 (remb. par antic. 05/02/27) . . .	7 848 000	7 687 728	7 695 061
3,39 %, 15 mars 2028 (remb. par antic. 15/12/27) . . .	2 367 000	2 244 994	2 272 612

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Énergie (suite)			
6,89 %, 7 août 2028	1 009 000	1 055 481	1 089 584
TransCanada Trust, série 17-B, 4,65 %, 18 mai 2077 (remb. par antic. 18/05/27) ^{a)}	6 089 000	5 559 254	5 567 317
Westcoast Energy Inc., 3,77 %, 8 décembre 2025 (remb. par antic. 08/09/25)	2 276 000	2 445 777	2 236 928
		103 576 289	102 900 140
Produits financiers — 65,1 %			
AIMCo Realty Investors LP 2,20 %, 4 novembre 2026 (remb. par antic. 04/10/26) . . .	1 695 000	1 656 514	1 595 595
série 2, 3,04 %, 1 ^{er} juin 2028 (remb. par antic. 01/03/28) . . .	1 613 000	1 484 158	1 522 623
série 3, 3,37 %, 1 ^{er} juin 2027 (remb. par antic. 01/04/27) . . .	1 528 000	1 461 513	1 478 573
Air Lease Corp., 5,40 %, 1 ^{er} juin 2028 (remb. par antic. 01/05/28)	1 900 000	1 885 879	1 945 579
Allied Properties Real Estate Investment Trust série E, 3,11 %, 8 avril 2027 (remb. par antic. 08/02/27) . . .	1 439 000	1 325 642	1 314 467
série G, 3,13 %, 15 mai 2028 (remb. par antic. 15/03/28) . . .	2 100 000	1 849 483	1 863 553
série H, 1,73 %, 12 février 2026 (remb. par antic. 12/01/26) . . .	2 720 000	2 667 098	2 500 746
Aroundtown SA, série MPLE, 4,63 %, 18 septembre 2025 (remb. par antic. 18/07/25)	882 000	909 657	851 382
Artis Real Estate Investment Trust, 5,60 %, 29 avril 2025	300 000	299 757	292 215
Athene Global Funding 2,10 %, 24 septembre 2025	2 417 000	2 362 108	2 289 537
2,47 %, 9 juin 2028	1 865 000	1 583 299	1 661 826
Bank of America Corp. ^{a)} 3,52 %, 24 mars 2026 (remb. par antic. 24/03/25) . . .	2 174 000	2 223 858	2 130 730
1,98 %, 15 septembre 2027 (remb. par antic. 15/09/26) . . .	3 720 000	3 667 774	3 468 482
3,62 %, 16 mars 2028 (remb. par antic. 16/03/27) . . .	6 134 000	5 954 989	5 939 351
2,60 %, 4 avril 2029 (remb. par antic. 04/04/28) . . .	2 500 000	2 253 865	2 300 044
Banque de Montréal 2,37 %, 3 février 2025 (remb. par antic. 03/01/25) . . .	5 185 000	5 267 851	5 035 012
4,61 %, 10 septembre 2025	1 915 000	2 014 689	1 916 679
1,76 %, 10 mars 2026 (remb. par antic. 10/02/26) . . .	2 653 000	2 539 533	2 513 150
1,55 %, 28 mai 2026 (remb. par antic. 28/04/26) . . .	4 756 000	4 597 301	4 460 626
2,70 %, 9 décembre 2026	2 594 000	2 593 073	2 490 216
3,65 %, 1 ^{er} avril 2027 (remb. par antic. 01/03/27) . . .	7 718 000	7 597 473	7 527 884
4,31 %, 1 ^{er} juin 2027 (remb. par antic. 01/05/27) . . .	9 850 000	9 811 745	9 800 039
4,71 %, 7 décembre 2027 (remb. par antic. 07/11/27) . . .	8 586 000	8 545 182	8 659 741

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Produits financiers (suite)			
3,19 %, 1 ^{er} mars 2028	9 362 000	8 756 682	9 038 717
5,04 %, 29 mai 2028			
(remb. par antic. 29/04/28)	7 406 000	7 392 473	7 574 406
4,54 %, 18 décembre 2028			
(remb. par antic. 18/11/28)	7 395 000	7 400 119	7 437 461
2,08 %, 17 juin 2030			
(remb. par antic. 17/06/25) ^{a)}	4 986 000	4 857 291	4 772 613
1,93 %, 22 juillet 2031			
(remb. par antic. 22/07/26) ^{a)}	4 256 000	3 935 358	3 954 808
6,53 %, 27 octobre 2032			
(remb. par antic. 27/10/27) ^{a)}	3 575 000	3 654 332	3 768 312
6,03 %, 7 septembre 2033	4 285 000	4 296 887	4 470 301
La Banque de Nouvelle-Écosse			
1,95 %, 10 janvier 2025	6 461 000	6 365 456	6 259 175
2,16 %, 3 février 2025	6 787 000	6 776 034	6 575 080
5,50 %, 29 décembre 2025	5 200 000	5 207 016	5 278 032
5,50 %, 8 mai 2026	5 803 000	5 824 141	5 925 731
1,85 %, 2 novembre 2026	7 813 000	7 605 155	7 291 380
2,62 %, 2 décembre 2026	5 250 000	5 199 764	5 030 565
2,95 %, 8 mars 2027	13 275 000	12 877 399	12 681 422
1,40 %, 1 ^{er} novembre 2027	7 380 000	6 320 417	6 648 638
3,10 %, 2 février 2028	6 698 000	6 364 251	6 446 890
3,93 %, 3 mai 2032			
(remb. par antic. 03/05/27) ^{a)}	6 912 000	6 656 853	6 678 476
5,68 %, 2 août 2033 (remb. par antic. 02/08/28)	3 785 000	3 775 517	3 888 493
Barclays PLC, 2,17 %, 23 juin 2027			
(remb. par antic. 23/06/26) ^{a)}	2 116 000	2 043 116	1 955 698
BCI QuadReal Realty			
1,07 %, 4 février 2026			
(remb. par antic. 04/01/26)	1 450 000	1 417 627	1 354 133
série 1, 1,68 %, 3 mars 2025			
(remb. par antic. 03/02/25)	1 352 000	1 315 743	1 303 007
série 5, 2,55 %, 24 juin 2026	1 567 000	1 501 229	1 500 694
bclMC Realty Corp.			
2,84 %, 3 juin 2025			
(remb. par antic. 03/03/25)	1 883 000	1 927 866	1 834 873
3,00 %, 31 mars 2027			
(remb. par antic. 31/12/26)	1 826 000	1 749 704	1 749 735
BNP Paribas SA, 2,54 %, 13 juillet 2029			
(remb. par antic. 13/07/28) ^{a)}	2 380 000	2 041 220	2 141 066
Brookfield Asset Management Inc.			
4,82 %, 28 janvier 2026			
(remb. par antic. 28/10/25)	2 338 000	2 598 582	2 341 546
3,80 %, 16 mars 2027			
(remb. par antic. 16/12/26)	2 089 000	2 094 364	2 049 915
Canadian Core Real Estate LP, série 1, 3,30 %, 2 mars 2027			
(remb. par antic. 02/02/27)	1 032 000	999 997	968 271
Banque Canadienne Impériale de Commerce			
2,75 %, 7 mars 2025	11 068 000	10 804 643	10 786 402
2,00 %, 17 avril 2025	7 349 000	7 412 684	7 083 014
3,30 %, 26 mai 2025	6 799 000	6 965 926	6 678 721
1,10 %, 19 janvier 2026	4 002 000	3 922 824	3 740 817
5,94 %, 14 juillet 2026	1 680 000	1 679 619	1 688 388
1,70 %, 15 juillet 2026	3 644 000	3 620 088	3 419 510

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Produits financiers (suite)			
5,00 %, 7 décembre 2026	4 500 000	4 511 201	4 561 698
2,25 %, 7 janvier 2027	6 948 000	6 760 730	6 530 341
4,95 %, 29 juin 2027			
(remb. par antic. 29/05/27)	7 268 000	7 258 529	7 371 045
5,05 %, 7 octobre 2027			
(remb. par antic. 07/09/27)	7 058 000	7 076 041	7 183 689
5,50 %, 14 janvier 2028	4 379 000	4 374 203	4 533 879
2,01 %, 21 juillet 2030			
(remb. par antic. 21/07/25) ^{a)}	2 915 000	2 919 537	2 784 210
1,96 %, 21 avril 2031			
(remb. par antic. 21/04/26) ^{a)}	3 605 000	3 440 739	3 367 287
4,20 %, 7 avril 2032			
(remb. par antic. 07/04/27) ^{a)}	4 269 000	4 155 073	4 163 208
5,33 %, 10 janvier 2033			
(remb. par antic. 20/01/28) ^{a)}	4 150 000	4 155 368	4 191 081
5,35 %, 20 avril 2033			
(remb. par antic. 20/04/28) ^{a)}	2 734 000	2 704 919	2 768 745
Banque canadienne de l'Ouest			
2,61 %, 30 janvier 2025			
(remb. par antic. 30/12/24)	1 851 000	1 807 928	1 797 432
3,86 %, 21 avril 2025	1 491 000	1 490 068	1 466 725
5,26 %, 20 décembre 2025	520 000	520 000	523 916
1,93 %, 16 avril 2026			
(remb. par antic. 16/03/26)	1 602 000	1 551 640	1 509 030
5,15 %, 2 septembre 2027	870 000	872 567	882 645
1,82 %, 16 décembre 2027			
(remb. par antic. 16/10/27)	2 160 000	1 883 284	1 947 233
5,94 %, 22 décembre 2032			
(remb. par antic. 22/12/27) ^{a)}	545 000	544 140	542 319
CARDS II Trust, 4,33 %, 15 mai 2025			
	3 536 000	3 522 198	3 503 973
Central 1 Credit Union			
5,42 %, 29 septembre 2025	1 885 000	1 883 700	1 893 175
1,32 %, 29 janvier 2026	595 000	588 962	551 332
5,88 %, 10 novembre 2026	730 000	732 236	747 166
4,65 %, 7 février 2028	1 131 000	1 084 911	1 110 708
5,98 %, 10 novembre 2028	700 000	700 000	725 511
2,39 %, 30 juin 2031			
(remb. par antic. 30/06/26) ^{a)}	800 000	782 844	727 398
Chartwell résidences pour retraités, série B, 4,21 %, 28 avril 2025			
(remb. par antic. 28/02/25)	700 000	723 567	685 148
Fiducie hypothécaire CHIP, 1,74 %, 15 décembre 2045			
(remb. par antic. 15/11/25)	1 380 000	1 312 457	1 285 781
Fiducie de placement immobilier			
Propriétés de Choix			
série J, 3,55 %, 10 janvier 2025			
(remb. par antic. 10/11/24)	1 158 000	1 190 162	1 138 443
série L, 4,18 %, 8 mars 2028			
(remb. par antic. 08/12/27)	2 752 000	2 647 400	2 701 616
série P, 2,85 %, 21 mai 2027			
(remb. par antic. 21/03/27)	1 814 000	1 660 580	1 714 624
série Q, 2,46 %, 30 novembre 2026			
(remb. par antic. 30/10/26)	1 588 000	1 585 708	1 497 381
CI Financial Corp., 7,00 %, 2 décembre 2025			
	1 456 000	1 463 361	1 486 383

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Produits financiers (suite)				Produits financiers (suite)			
Citigroup Inc., 4,09 %, 9 juin 2025 . . .	2 250 000	2 345 981	2 216 142	1,88 %, 26 novembre 2025	1 239 000	1 233 079	1 162 057
Coast Capital Savings Credit Union				3,36 %, 2 mars 2026	658 000	655 107	632 678
4,26 %, 21 avril 2025	1 076 000	1 074 685	1 052 573	Fairfax Financial Holdings Ltd.			
7,01 %, 28 septembre 2026	1 100 000	1 100 000	1 136 676	4,95 %, 3 mars 2025	1 122 000	1 142 729	1 122 540
série 2, 5,25 %, 29 octobre 2030				4,70 %, 16 décembre 2026			
(remb. par antic. 29/10/25) ^{a)} . . .	350 000	333 238	339 887	(remb. par antic. 16/09/26) . . .	1 556 000	1 669 923	1 556 875
Fonds de placement				4,25 %, 6 décembre 2027			
immobilier Crombie				(remb. par antic. 06/09/27) . . .	2 365 000	2 279 455	2 334 130
série E, 4,80 %, 31 janvier 2025				Fédération des caisses Desjardins			
(remb. par antic. 30/11/24) . . .	765 000	801 964	757 577	du Québec			
série F, 3,68 %, 26 août 2026				5,20 %, 1 ^{er} octobre 2025	4 285 000	4 283 125	4 316 307
(remb. par antic. 26/06/26) . . .	1 005 000	1 076 411	971 906	1,09 %, 21 janvier 2026	3 595 000	3 493 560	3 357 994
série H, 2,69 %, 31 mars 2028				1,59 %, 10 septembre 2026	1 502 000	1 422 976	1 401 043
(remb. par antic. 31/01/28) . . .	519 000	461 420	471 660	4,41 %, 19 mai 2027	3 780 000	3 768 205	3 770 440
CT Real Estate Investment Trust				5,47 %, 17 novembre 2028	4 840 000	4 892 033	5 046 615
5,83 %, 14 juin 2028	390 000	391 056	402 626	2,86 %, 26 mai 2030			
série B, 3,53 %, 9 juin 2025				(remb. par antic. 26/05/25) ^{a)} . . .	3 458 000	3 430 903	3 342 915
(remb. par antic. 09/03/25) . . .	1 015 000	1 010 158	990 256	1,99 %, 28 mai 2031			
série D, 3,29 %, 1 ^{er} juin 2026				(remb. par antic. 28/05/26) ^{a)} . . .	4 753 000	4 516 337	4 431 499
(remb. par antic. 01/03/26) . . .	1 037 000	1 089 828	999 547	5,04 %, 23 août 2032			
série E, 3,47 %, 16 juin 2027				(remb. par antic. 23/08/27) ^{a)} . . .	3 516 000	3 487 936	3 516 184
(remb. par antic. 16/03/27) . . .	1 038 000	975 650	989 500	Fédération des caisses Desjardins			
Fiducie de placement immobilier				du Québec, 5,48 %,			
industriel Dream				16 août 2028	1 800 000	1 795 702	1 876 109
3,97 %, 13 avril 2026				Fonds de placement immobilier			
(remb. par antic. 13/03/26) . . .	436 000	430 888	427 786	First Capital			
5,38 %, 22 mars 2028				3,45 %, 1 ^{er} mars 2028			
(remb. par antic. 22/02/28) . . .	775 000	771 559	786 891	(remb. par antic. 01/01/28) . . .	791 000	704 916	726 668
5,38 %, 22 mars 2028	705 000	708 180	715 899	série S, 4,32 %, 31 juillet 2025 . . .	1 122 000	1 146 207	1 099 703
série A, 1,66 %, 22 décembre 2025				série T, 3,60 %, 6 mai 2026			
(remb. par antic. 22/11/25) . . .	1 844 000	1 756 413	1 736 480	(remb. par antic. 06/02/26) . . .	1 061 000	1 067 672	1 018 823
série C, 2,06 %, 17 juin 2027				série U, 3,75 %, 12 juillet 2027			
(remb. par antic. 17/04/27) . . .	1 537 000	1 334 420	1 399 191	(remb. par antic. 12/04/27) . . .	1 345 000	1 230 122	1 268 032
série D, 2,54 %, 7 décembre 2026				série V, 3,46 %, 22 janvier 2027			
(remb. par antic. 07/11/26) . . .	934 000	909 020	874 692	(remb. par antic. 22/11/26) . . .	769 000	736 920	725 207
Dream Summit Industrial LP				Société Financière First National			
2,15 %, 17 septembre 2025				7,29 %, 8 septembre 2026	375 000	374 996	385 233
(remb. par antic. 17/08/25) . . .	866 000	802 239	826 267	série 3, 2,96 %, 17 novembre 2025			
1,82 %, 1 ^{er} avril 2026				(remb. par antic. 17/10/25) . . .	1 140 000	1 113 399	1 078 831
(remb. par antic. 01/03/26) . . .	857 000	773 020	799 641	First West Credit Union, 9,19 %, 9 août 2033	800 000	800 000	846 675
2,25 %, 12 janvier 2027				Fortified Trust			
(remb. par antic. 12/12/26) . . .	830 000	742 062	767 947	3,76 %, 23 juin 2025	2 385 000	2 353 421	2 340 903
2,44 %, 14 juillet 2028				4,42 %, 23 décembre 2027	1 697 000	1 692 030	1 686 524
(remb. par antic. 14/05/28) . . .	1 000 000	853 800	899 472	série A, 1,96 %, 23 octobre 2026	3 013 000	2 882 873	2 803 237
Fiducie cartes de crédit Eagle				Glacier Credit Card Trust			
4,78 %, 17 juillet 2027	882 000	880 487	886 795	4,96 %, 20 septembre 2027	2 218 000	2 208 502	2 242 998
5,13 %, 17 juin 2028	1 100 000	1 094 129	1 125 974	5,68 %, 20 septembre 2028	1 600 000	1 598 948	1 674 474
série A, 1,27 %, 17 juillet 2025 . . .	1 138 000	1 071 927	1 076 747	série 2020, 1,39 %, 22 septembre 2025	1 562 000	1 554 243	1 474 701
série A, 1,55 %, 17 juin 2026	905 000	886 262	839 450	Goldman Sachs Group Inc. (The) ^{a)}			
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie ^{a)}				2,60 %, 30 novembre 2027			
2,02 %, 24 septembre 2031				(remb. par antic. 30/11/26) . . .	3 650 000	3 567 191	3 439 004
(remb. par antic. 24/09/26) . . .	945 000	922 255	867 528	2,01 %, 28 février 2029			
5,50 %, 13 janvier 2033				(remb. par antic. 28/02/28) . . .	3 690 000	3 156 995	3 320 573
(remb. par antic. 13/01/28) . . .	762 000	761 419	765 396				
Banque Équitable							
1,94 %, 10 mars 2025	903 000	891 883	865 317				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)			
Produits financiers (suite)				Produits financiers (suite)						
Société en commandite Holding				Ivanhoé Cambridge II Inc., 4,99 %,						
FPI Granite				2 juin 2028						
série 4, 3,06 %, 4 juin 2027				(remb. par antic. 02/05/28)						
(remb. par antic. 04/04/27)				2 029 000	1 865 903	1 921 985	1 174 845			
série 6, 2,19 %, 30 août 2028				JPMorgan Chase & Co., 1,90 %,						
(remb. par antic. 30/06/28)				1 860 000	1 578 405	1 660 662	5 mars 2028			
Great-West Lifeco Inc.				(remb. par antic. 05/03/27) ^{a)}						
3,34 %, 28 février 2028				Banque Laurentienne du Canada						
(remb. par antic. 28/11/27)				1 850 000	1 745 195	1 788 821	1,95 %, 17 mars 2025			
série 01, 3,60 %, 31 décembre 2081				4,60 %, 2 septembre 2025						
(remb. par antic. 30/11/26) ^{a)}				5 288 000	5 093 494	4 073 185	1,60 %, 6 mai 2026			
Fonds de placement immobilier H&R				3,55 %, 20 avril 2027						
série Q, 4,07 %, 16 juin 2025				Lloyds Banking Group PLC, 3,50 %, 3 février 2025						
(remb. par antic. 16/05/25)				1 372 000	1 378 071	1 340 242	1 550 000	1 642 349	1 511 845	
série R, 2,91 %, 2 juin 2026				Macquarie Group Ltd., série MPLE, 2,72 %, 21 août 2029						
(remb. par antic. 02/05/26)				1 113 000	1 115 271	1 049 032	(remb. par antic. 21/08/28) ^{a)}	1 140 000	979 722	1 024 021
série S, 2,63 %, 19 février 2027				Banque Manuvie du Canada						
(remb. par antic. 19/01/27)				1 836 000	1 646 893	1 690 744	1,50 %, 25 juin 2025	1 925 000	1 881 967	1 839 912
HCN Canadian Holdings-1 LP,				1,34 %, 26 février 2026						
2,95 %, 15 janvier 2027				1,54 %, 14 septembre 2026						
(remb. par antic. 15/11/26)				896 000	820 038	838 545	2,86 %, 16 février 2027	2 118 000	2 064 389	2 027 343
HomeEquity Bank, 7,11 %, 11 décembre 2026				655 000	655 000	663 367	Société Financière Manuvie ^{a)}			
Banque HSBC Canada				2,24 %, 12 mai 2030						
3,40 %, 24 mars 2025				6 135 000	6 048 396	6 027 330	(remb. par antic. 12/05/25)	3 550 000	3 606 246	3 419 833
1,78 %, 20 mai 2026				5 422 000	5 206 228	5 116 439	5,41 %, 10 mars 2033			
Hyundai Capital Canada Inc.				(remb. par antic. 10/03/28)				4 990 000	5 024 536	5 095 556
3,20 %, 16 février 2027				MCAP Commercial LP						
(remb. par antic. 16/01/27)				1 873 000	1 791 693	1 793 739	3,74 %, 25 août 2025			
5,57 %, 8 mars 2028				1 551 000	1 556 234	1 597 838	3,38 %, 26 novembre 2027			
iA Société financière inc.				(remb. par antic. 26/09/27)				802 000	718 227	727 075
2,40 %, 21 février 2030				Metropolitan Life Global Funding I,						
(remb. par antic. 21/02/25) ^{a)}				1 443 000	1 455 660	1 396 265	5,18 %, 15 juin 2026			
3,07 %, 24 septembre 2031				Morgan Stanley, 1,78 %, 4 août 2027						
(remb. par antic. 24/09/26) ^{a)}				1 235 000	1 253 996	1 175 534	(remb. par antic. 04/08/26) ^{a)}			
3,19 %, 25 février 2032				National Australia Bank Ltd., 3,52 %, 12 juin 2030						
(remb. par antic. 25/02/27) ^{a)}				1 833 000	1 722 297	1 742 104	(remb. par antic. 12/06/25) ^{a)}			
5,69 %, 20 juin 2033				Banque Nationale du Canada						
(remb. par antic. 20/06/28)				2 054 000	2 050 214	2 112 688	2,58 %, 3 février 2025			
Société financière IGM Inc.				5,30 %, 3 novembre 2025						
3,44 %, 26 janvier 2027				1,53 %, 15 juin 2026						
(remb. par antic. 26/10/26)				1 637 000	1 586 006	1 578 100	1,57 %, 18 août 2026			
série 1997, 6,65 %, 13 décembre 2027				500 000	519 605	532 434	(remb. par antic. 18/08/25) ^{a)}			
Intact Corporation financière				2,24 %, 4 novembre 2026						
3,69 %, 24 mars 2025				4,97 %, 7 décembre 2026						
(remb. par antic. 24/02/25)				1 095 000	1 137 083	1 079 504	5,22 %, 14 juin 2028			
3,77 %, 2 mars 2026				5,43 %, 16 août 2032						
(remb. par antic. 02/12/25)				668 000	695 206	658 606	(remb. par antic. 16/08/27) ^{a)}			
2,85 %, 7 juin 2027				New York Life Global Funding						
(remb. par antic. 07/03/27)				2 202 000	2 039 301	2 102 628	5,25 %, 30 juin 2026			
2,18 %, 18 mai 2028				2,00 %, 17 avril 2028						
(remb. par antic. 18/03/28)				1 135 000	1 005 477	1 042 845	3 355 000			
4,13 %, 31 mars 2081				Corporation immobilière OMERS						
(remb. par antic. 28/02/26) ^{a)}				1 217 000	1 187 162	1 080 113	5,38 %, 14 novembre 2028			
7,34 %, 30 juin 2083				1 000 000	974 300	1 007 942	(remb. par antic. 14/09/28)			
				série 10, 3,33 %, 5 juin 2025						
				(remb. par antic. 05/04/25)				933 000	969 395	915 519
				série 9, 3,24 %, 4 octobre 2027						
				(remb. par antic. 04/07/27)				2 573 000	2 416 186	2 472 499

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Produits financiers (suite)			
Original Wempi Inc., 7,79 %, 4 octobre 2027	4 707 000	4 716 021	4 977 454
Fiducie de placement			
immobilier Primaris			
4,27 %, 30 mars 2025	745 000	741 155	730 329
4,73 %, 30 mars 2027 (remb. par antic. 28/02/27)	824 000	800 457	808 014
4,73 %, 30 mars 2027	135 000	128 561	132 395
5,93 %, 29 mars 2028 (remb. par antic. 29/02/28)	909 000	907 311	925 845
Fonds de placement			
immobilier RioCan			
6,49 %, 29 septembre 2026	775 000	774 351	780 279
5,61 %, 6 octobre 2027 (remb. par antic. 06/09/27)	789 000	780 969	798 842
série AB, 2,58 %, 12 février 2025 (remb. par antic. 12/01/25)	1 639 000	1 620 490	1 590 851
série AC, 2,36 %, 10 mars 2027 (remb. par antic. 10/01/27)	1 393 000	1 286 853	1 280 963
série AD, 1,97 %, 15 juin 2026 (remb. par antic. 15/05/26)	2 760 000	2 571 599	2 568 604
série AE, 2,83 %, 8 novembre 2028 (remb. par antic. 08/09/28)	1 000 000	868 560	896 689
Banque Royale du Canada			
1,94 %, 1 ^{er} mai 2025	5 175 000	5 249 741	4 987 584
4,93 %, 16 juillet 2025	2 710 000	3 128 718	2 725 360
3,37 %, 29 septembre 2025	10 845 000	10 712 689	10 607 512
1,59 %, 4 mai 2026	3 988 000	3 954 193	3 751 590
5,34 %, 23 juin 2026	4 405 000	4 401 639	4 490 327
5,24 %, 2 novembre 2026	7 060 000	7 078 160	7 207 221
4,26 %, 21 décembre 2026	4 580 000	4 580 000	4 598 960
4,11 %, 22 décembre 2026	4 953 000	4 920 580	4 930 460
2,33 %, 28 janvier 2027	8 957 000	8 709 874	8 441 584
4,61 %, 26 juillet 2027	7 574 000	7 561 003	7 621 734
4,64 %, 17 janvier 2028	7 331 000	7 293 155	7 389 997
4,63 %, 1 ^{er} mai 2028	9 009 000	9 002 507	9 084 435
1,83 %, 31 juillet 2028	3 700 000	3 179 377	3 340 673
2,09 %, 30 juin 2030 (remb. par antic. 30/06/25) ^{a)}	4 183 000	4 100 189	4 008 414
2,14 %, 3 novembre 2031 (remb. par antic. 03/11/26) ^{a)}	6 183 000	5 880 655	5 736 526
2,94 %, 3 mai 2032 (remb. par antic. 03/05/27) ^{a)}	3 756 000	3 462 155	3 528 025
1,67 %, 28 janvier 2033 (remb. par antic. 28/01/28) ^{a)}	3 360 000	2 903 776	2 993 567
5,01 %, 1 ^{er} février 2033 (remb. par antic. 01/02/28) ^{a)}	5 341 000	5 285 681	5 354 647
Sagen MI Canada Inc.			
2,96 %, 1 ^{er} mars 2027 (remb. par antic. 01/01/27)	980 000	908 150	900 853
5,91 %, 19 mai 2028 (remb. par antic. 19/04/28)	800 000	800 000	802 245
SmartCentres Real Estate Investment Trust			
5,35 %, 29 mai 2028 (remb. par antic. 29/04/28)	1 095 000	1 090 320	1 100 105
série P, 3,44 %, 28 août 2026 (remb. par antic. 28/05/26)	1 271 000	1 315 095	1 219 238

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Produits financiers (suite)			
série S, 3,83 %, 21 décembre 2027 (remb. par antic. 21/09/27)	900 000	834 233	857 220
série V, 3,19 %, 11 juin 2027 (remb. par antic. 11/04/27)	1 146 000	1 035 209	1 076 002
série X, 1,74 %, 16 décembre 2025 (remb. par antic. 16/11/25)	1 176 000	1 130 854	1 100 931
Financière Sun Life inc. ^{a)}			
2,46 %, 18 novembre 2031 (remb. par antic. 18/11/26)	2 037 000	1 983 183	1 914 911
2,58 %, 10 mai 2032 (remb. par antic. 10/05/27)	3 811 000	3 485 596	3 562 856
2,80 %, 21 novembre 2033 (remb. par antic. 21/11/28)	3 050 000	2 716 760	2 798 547
Groupe TMX Ltée, série E, 3,78 %, 5 juin 2028 (remb. par antic. 05/03/28)			
	791 000	760 725	774 987
La Banque Toronto-Dominion			
5,42 %, 10 juillet 2026	5 800 000	5 800 657	5 926 483
5,49 %, 8 septembre 2028	5 506 000	5 489 291	5 759 290
La Banque Toronto-Dominion			
1,94 %, 13 mars 2025	7 009 000	6 993 840	6 776 102
2,67 %, 9 septembre 2025	12 100 000	11 757 946	11 702 846
1,13 %, 9 décembre 2025	6 655 000	6 546 251	6 251 745
4,34 %, 27 janvier 2026	6 139 000	6 111 698	6 117 391
2,26 %, 7 janvier 2027	5 918 000	5 772 496	5 569 163
4,21 %, 1 ^{er} juin 2027	9 676 000	9 574 406	9 607 886
5,38 %, 21 octobre 2027	7 257 000	7 355 705	7 487 020
4,48 %, 18 janvier 2028	7 147 000	7 115 054	7 154 304
1,89 %, 8 mars 2028	5 292 000	4 626 369	4 823 640
1,90 %, 11 septembre 2028	4 405 000	3 771 217	3 976 311
3,11 %, 22 avril 2030 (remb. par antic. 22/04/25) ^{a)}	10 736 000	10 896 814	10 441 790
4,86 %, 4 mars 2031 (remb. par antic. 04/03/26) ^{a)}	3 926 000	4 253 516	3 927 434
3,06 %, 26 janvier 2032 (remb. par antic. 26/01/27) ^{a)}	5 688 000	5 496 563	5 399 167
Ventas Canada Finance Ltd.			
5,40 %, 21 avril 2028	2 201 000	2 200 614	2 242 755
série G, 2,45 %, 4 janvier 2027 (remb. par antic. 04/12/26)	1 602 000	1 550 692	1 492 569
Wells Fargo & Co.			
3,87 %, 21 mai 2025	3 688 000	3 825 173	3 623 291
4,17 %, 28 avril 2026 (remb. par antic. 28/04/25) ^{a)}	3 188 000	3 135 241	3 144 610
2,57 %, 1 ^{er} mai 2026 (remb. par antic. 01/05/25) ^{a)}	3 733 000	3 662 052	3 608 601
2,98 %, 19 mai 2026	3 668 000	3 741 733	3 530 477
2,49 %, 18 février 2027	3 478 000	3 264 722	3 264 290
		789 099 207	783 591 586
Industrie — 3,8 %			
CAE inc. Co., 5,54 %, 12 juin 2028	1 625 000	1 624 800	1 673 236
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada			
2,80 %, 22 septembre 2025 (remb. par antic. 22/06/25)	1 045 000	1 058 587	1 014 532

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Industrie (suite)			
3,20 %, 31 juillet 2028 (remb. par antic. 30/04/28) . . .	1 321 000	1 234 708	1 276 310
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 2,54 %, 28 février 2028 (remb. par antic. 28/12/27)	4 884 000	4 407 933	4 578 578
Caterpillar Financial Services Corporation, 5,19 %, 25 septembre 2026	1 093 000	1 093 579	1 123 414
CCL Industries Inc., série 1, 3,86 %, 13 avril 2028 (remb. par antic. 13/01/28)	1 115 000	1 061 628	1 077 296
CNH Industrial Capital Co., 5,50 %, 11 août 2026	1 175 000	1 173 625	1 202 481
Finning International Inc. 2,63 %, 14 août 2026 (remb. par antic. 14/06/26) . . .	850 000	793 899	812 115
4,45 %, 16 mai 2028 (remb. par antic. 16/04/28) . . .	1 275 000	1 259 705	1 277 472
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto série 20-1, 1,54 %, 3 mai 2028 (remb. par antic. 03/03/28) . . .	1 654 000	1 473 803	1 504 723
série 97-3, 6,45 %, 3 décembre 2027	1 463 000	1 566 393	1 583 447
Heathrow Funding Ltd. 3,25 %, 21 mai 2025	1 952 000	1 929 338	1 906 448
2,69 %, 13 octobre 2029 (remb. par antic. 13/07/27) . . .	2 200 000	1 969 552	2 059 500
3,40 %, 8 mars 2030	2 095 000	1 966 783	2 001 866
John Deere Financial Inc. 2,41 %, 14 janvier 2025	1 226 000	1 243 763	1 194 470
2,31 %, 20 juin 2025	1 392 000	1 388 974	1 347 376
1,63 %, 9 avril 2026	735 000	716 312	694 194
2,58 %, 16 octobre 2026	1 744 000	1 683 951	1 672 739
4,95 %, 14 juin 2027	1 715 000	1 710 919	1 757 371
1,34 %, 8 septembre 2027	1 011 000	872 719	915 370
5,17 %, 15 septembre 2028	2 090 000	2 097 044	2 186 599
NAV Canada, série 21-1, 0,94 %, 9 février 2026 (remb. par antic. 09/01/26)	1 705 000	1 639 754	1 595 882
Stantec Inc., 2,05 %, 8 octobre 2027 (remb. par antic. 08/08/27)	1 130 000	1 001 585	1 033 394
Industries Toromont Ltée, 3,84 %, 27 octobre 2027 (remb. par antic. 27/07/27)	2 184 000	2 109 155	2 140 632
Transcontinental inc. 2,67 %, 3 février 2025	844 000	811 924	814 327
2,28 %, 13 juillet 2026 (remb. par antic. 13/06/26) . . .	1 070 000	1 039 791	997 145
Vancouver Airport Fuel Facilities Corp., série I, 2,17 %, 23 juin 2025 (remb. par antic. 23/05/25)	1 950 000	1 922 313	1 878 209
Waste Management of Canada Corp., 2,60 %, 23 septembre 2026 (remb. par antic. 23/07/26)	2 762 000	2 629 892	2 646 173
Groupe WSP Global Inc., 2,41 %, 19 avril 2028 (remb. par antic. 19/02/28)	1 900 000	1 725 564	1 751 522
		45 207 993	45 716 821

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Technologies — 0,2 %			
CGI inc., 2,10 %, 18 septembre 2028 (remb. par antic. 18/07/28)	1 900 000	1 623 588	1 726 031
Services collectifs — 5,3 %			
Alectra Inc., série A, 2,49 %, 17 mai 2027 (remb. par antic. 17/02/27)	2 984 000	2 799 359	2 834 104
AltaGas Ltd. 3,84 %, 15 janvier 2025 (remb. par antic. 15/10/24) . . .	969 000	1 014 177	956 610
2,16 %, 10 juin 2025 (remb. par antic. 10/05/25) . . .	1 825 000	1 857 340	1 755 835
4,12 %, 7 avril 2026 (remb. par antic. 07/01/26) . . .	1 892 000	1 919 121	1 873 821
4,64 %, 15 mai 2026	806 000	805 336	806 604
2,17 %, 16 mars 2027 (remb. par antic. 16/01/27) . . .	815 000	741 782	755 398
2,08 %, 30 mai 2028 (remb. par antic. 30/03/28) . . .	1 800 000	1 565 974	1 623 107
AltaLink LP, 2,75 %, 29 mai 2026 (remb. par antic. 28/02/26)	1 363 000	1 365 422	1 320 449
Atco Ltd., série 18-1, 5,50 %, 1 ^{er} novembre 2078 (remb. par antic. 01/11/28) ^{a)}	50 000	48 400	48 663
Brookfield Infrastructure Finance ULC 5,62 %, 14 novembre 2027 (remb. par antic. 14/10/27) . . .	2 192 000	2 228 466	2 266 250
4,19 %, 11 septembre 2028 (remb. par antic. 11/06/28) . . .	2 081 000	1 954 087	2 039 191
Brookfield Renewable Partners ULC 3,75 %, 2 juin 2025 (remb. par antic. 02/03/25) . . .	1 666 000	1 806 204	1 639 676
3,63 %, 15 janvier 2027 (remb. par antic. 15/10/26) . . .	1 392 000	1 359 479	1 354 657
Bruce Power LP 3,97 %, 23 juin 2026 (remb. par antic. 23/03/26) . . .	2 168 000	2 297 553	2 145 195
4,70 %, 21 décembre 2027 (remb. par antic. 21/11/27) . . .	1 312 000	1 313 586	1 326 168
Capital Power Corp. 4,99 %, 23 janvier 2026 (remb. par antic. 23/11/25) . . .	1 369 000	1 369 447	1 365 750
5,38 %, 25 janvier 2027	1 700 000	1 706 380	1 728 871
5,82 %, 15 septembre 2028	1 500 000	1 501 956	1 559 086
Enbridge Gas Inc. 3,31 %, 11 septembre 2025 (remb. par antic. 11/06/25) . . .	1 495 000	1 556 493	1 462 219
3,19 %, 17 septembre 2025 (remb. par antic. 17/06/25) . . .	770 000	824 050	751 042
2,81 %, 1 ^{er} juin 2026 (remb. par antic. 01/03/26) . . .	995 000	1 023 372	961 765
2,50 %, 5 août 2026 (remb. par antic. 05/05/26) . . .	1 518 000	1 510 460	1 452 319
2,88 %, 22 novembre 2027 (remb. par antic. 22/08/27) . . .	1 616 000	1 511 210	1 545 297
5,46 %, 6 octobre 2028	1 815 000	1 836 467	1 922 976
Énergir Inc., série V, 2,10 %, 16 avril 2027 (remb. par antic. 16/02/27)	1 546 000	1 433 800	1 450 140

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Services collectifs (suite)			
ENMAX Corp.			
série 4, 3,84 %, 5 juin 2028 (remb. par antic. 05/03/28) . . .	1 000 000	946 040	963 041
série 6, 3,33 %, 2 juin 2025 (remb. par antic. 02/05/25) . . .	1 145 000	1 157 015	1 112 664
Fortis Inc., 2,18 %, 15 mai 2028 (remb. par antic. 15/03/28)			
2 270 000	2 046 023	2 088 139	
FortisBC Energy Inc., 2,58 %, 8 avril 2026 (remb. par antic. 08/01/26)			
845 000	877 333	813 589	
Hydro One Inc.			
1,76 %, 28 février 2025 (remb. par antic. 28/01/25) . . .	906 000	899 765	877 014
2,97 %, 26 juin 2025 (remb. par antic. 26/04/25) . . .	1 364 000	1 405 958	1 334 500
2,77 %, 24 février 2026 (remb. par antic. 24/11/25) . . .	1 802 000	1 829 514	1 751 072
4,91 %, 27 janvier 2028 (remb. par antic. 27/12/27) . . .	3 010 000	3 071 721	3 110 275
Hydro One Ltd.			
5,54 %, 20 octobre 2025	1 535 000	1 534 862	1 566 757
1,41 %, 15 octobre 2027 (remb. par antic. 15/08/27) . . .	1 580 000	1 392 379	1 441 680
Société de portefeuille Hydro			
Ottawa inc., 2,61 %, 3 février 2025 (remb. par antic. 03/11/24)	1 267 000	1 280 823	1 234 787
Lower Mattagami Energy LP, série 16-1, 2,31 %, 21 octobre 2026			
1 118 000	1 127 694	1 061 135	
Ontario Power Generation Inc.			
2,89 %, 8 avril 2025 (remb. par antic. 08/03/25) . . .	1 489 000	1 568 611	1 454 989
1,17 %, 22 avril 2026 (remb. par antic. 22/03/26) . . .	1 623 000	1 545 894	1 510 936
3,32 %, 4 octobre 2027 (remb. par antic. 04/07/27) . . .	1 700 000	1 597 625	1 650 785
Toronto Hydro Corp.			
5,13 %, 12 octobre 2028	1 880 000	1 904 573	1 977 849
série 12, 2,52 %, 25 août 2026 (remb. par antic. 25/05/26) . . .	840 000	849 397	805 912
TriSummit Utilities Inc.			
3,15 %, 6 avril 2026 (remb. par antic. 06/02/26) . . .	1 010 000	1 018 074	974 903
3,13 %, 7 avril 2027 (remb. par antic. 07/02/27) . . .	515 000	483 304	491 349
4,26 %, 5 décembre 2028 (remb. par antic. 05/09/28) . . .	1 000 000	970 050	983 153
		<u>64 856 576</u>	<u>64 149 722</u>
Total des obligations de sociétés — 98,9 % . . .	1 197 128 568	1 189 941 976	
Total des placements — 98,9 %	1 197 128 568	1 189 941 976	
Trésorerie — 0,6 %		7 801 337	
Autres actifs, moins les passifs — 0,5 %		5 839 426	
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %		1 203 582 739	

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 Core Canadian Universe Bond Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	6 932 866 922 \$	4 816 728 989 \$
Trésorerie		10 408 475	5 479 563
Montants à recevoir			
Intérêts		41 648 020	28 166 300
Revenu tiré du prêt de titres		27 811	22 539
Émission de parts rachetables		19 698 794	—
Vente de placements		—	22 395 401
Total de l'actif		<u>7 004 650 022</u>	<u>4 872 792 792</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		570 361	411 968
Frais du comité d'examen indépendant		7 191	7 692
Distributions		18 060 200	11 952 800
Rachat de parts rachetables		—	16 834 377
Achat de placements		652 932	—
Total du passif		<u>19 290 684</u>	<u>29 206 837</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>6 985 359 338 \$</u>	<u>4 843 585 955 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>248 100 000</u>	<u>177 800 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>28,16 \$</u>	<u>27,24 \$</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 Core Canadian Universe Bond Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Intérêts à distribuer		169 653 290 \$	133 607 053 \$
Gain (perte) de change		(56)	137
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(125 375 839)	(177 814 677)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		388 899 117	(533 923 854)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>433 176 512</u>	<u>(578 131 341)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		375 415	98 762
Revenu tiré du prêt de titres	10	247 671	281 571
Frais liés au consentement		164 968	334 078
Total des autres revenus (pertes)		<u>788 054</u>	<u>714 411</u>
Total des revenus (pertes)		<u>433 964 566</u>	<u>(577 416 930)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	5 282 572	4 591 574
Frais du comité d'examen indépendant		15 171	16 592
Total des charges		<u>5 297 743</u>	<u>4 608 166</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>428 666 823 \$</u>	<u>(582 025 096)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		194 879 452	162 478 630
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	2,20 \$	(3,58)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		<u>4 843 585 955 \$</u>	<u>4 885 023 640 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>428 666 823</u>	<u>(582 025 096)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		3 201 737 460	2 220 939 555
Rachat de parts rachetables		<u>(1 320 996 200)</u>	<u>(1 550 535 544)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>1 880 741 260</u>	<u>670 404 011</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(162 785 775)	(129 495 768)
Remboursement de capital		<u>(4 848 925)</u>	<u>(320 832)</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(167 634 700)</u>	<u>(129 816 600)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice ..		<u>2 141 773 383</u>	<u>(41 437 685)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		<u>6 985 359 338 \$</u>	<u>4 843 585 955 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	428 666 823 \$	(582 025 096)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	56	(137)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	125 375 839	177 814 677
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(388 899 117)	533 923 854
Achats de placements ^{a)}	(850 703 951)	(733 232 353)
Produit de la vente de placements ^{a)}	766 280 801	686 408 003
Variation des montants à recevoir	(13 486 992)	(5 623 575)
Variation des montants à payer	157 892	4 496
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	67 391 351	77 269 869
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	127 473 693	62 684 950
Paieement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(28 408 776)	(13 614 472)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(161 527 300)	(128 027 800)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(62 462 383)	(78 957 322)
Gain (perte) de change latent	(56)	137
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	4 928 912 \$	(1 687 316)\$
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	5 479 563 \$	7 166 879 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	10 408 475 \$	5 479 563 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Intérêts reçus	156 546 985 \$	128 082 642 \$

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

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Obligations de sociétés				Communications (suite)			
Matériaux de base — 0,0 %				5,15 %, 9 février 2053			
Corporation Cameco				(remb. par antic. 09/08/52) ... 1 434 000 1 353 097 1 461 044			
série F, 5,09 %,				Cogeco Communications inc.			
14 novembre 2042 293 000 285 839 272 298				2,99 %, 22 septembre 2031			
série H, 2,95 %, 21 octobre 2027				(remb. par antic. 22/06/31) ... 1 735 000 1 527 500 1 516 773			
(remb. par antic. 21/08/27) ... 1 180 000 1 150 174 1 113 438				5,30 %, 16 février 2033			
				(remb. par antic. 16/11/32) ... 845 000 826 779 859 281			
				Rogers Communications Inc.			
Communications — 2,5 %				3,10 %, 15 avril 2025 3 277 000 3 217 690 3 200 836			
Bell Canada				5,65 %, 21 septembre 2026 2 220 000 2 214 793 2 287 171			
2,75 %, 29 janvier 2025				3,80 %, 1 ^{er} mars 2027			
(remb. par antic. 29/12/24) ... 2 229 000 2 193 981 2 174 294				(remb. par antic. 01/12/26) ... 993 000 1 005 352 973 016			
3,35 %, 12 mars 2025				3,65 %, 31 mars 2027			
(remb. par antic. 12/01/25) ... 5 013 000 4 996 330 4 923 117				(remb. par antic. 31/01/27) ... 5 923 000 5 704 932 5 778 859			
3,55 %, 2 mars 2026				5,70 %, 21 septembre 2028 3 295 000 3 288 176 3 457 643			
(remb. par antic. 02/12/25) ... 2 710 000 2 686 984 2 659 817				4,40 %, 2 novembre 2028			
2,90 %, 12 août 2026				(remb. par antic. 02/08/28) ... 1 518 000 1 601 496 1 511 880			
(remb. par antic. 12/05/26) ... 2 283 000 2 220 339 2 203 679				3,75 %, 15 avril 2029			
1,65 %, 16 août 2027				(remb. par antic. 15/02/29) ... 3 248 000 3 094 201 3 125 289			
(remb. par antic. 16/06/27) ... 2 509 000 2 400 630 2 309 565				3,25 %, 1 ^{er} mai 2029			
3,60 %, 29 septembre 2027				(remb. par antic. 01/02/29) ... 3 281 000 3 238 544 3 082 678			
(remb. par antic. 29/06/27) ... 2 857 000 2 857 829 2 787 177				3,30 %, 10 décembre 2029			
2,20 %, 29 mai 2028				(remb. par antic. 10/09/29) ... 1 665 000 1 616 246 1 553 782			
(remb. par antic. 29/03/28) ... 3 084 000 2 821 286 2 834 349				5,80 %, 21 septembre 2030 2 240 000 2 228 253 2 379 130			
3,80 %, 21 août 2028				2,90 %, 9 décembre 2030			
(remb. par antic. 21/05/28) ... 2 900 000 2 846 259 2 845 764				(remb. par antic. 09/09/30) ... 1 400 000 1 306 462 1 254 868			
5,15 %, 14 novembre 2028 2 265 000 2 242 495 2 347 974				4,25 %, 15 avril 2032			
5,25 %, 15 mars 2029 1 850 000 1 861 886 1 929 501				(remb. par antic. 15/01/32) ... 3 198 000 2 998 683 3 078 205			
6,55 %, 1 ^{er} mai 2029 848 000 999 940 924 525				5,90 %, 21 septembre 2033 3 200 000 3 176 937 3 445 394			
2,90 %, 10 septembre 2029				6,68 %, 4 novembre 2039 2 511 000 2 782 379 2 846 673			
(remb. par antic. 10/06/29) ... 2 094 000 1 961 490 1 944 659				6,75 %, 9 novembre 2039 4 821 000 5 683 972 5 508 714			
2,50 %, 14 mai 2030				6,11 %, 25 août 2040			
(remb. par antic. 14/02/30) ... 3 325 000 3 089 035 2 973 821				(remb. par antic. 25/02/40) ... 2 372 000 2 848 404 2 556 018			
3,00 %, 17 mars 2031				6,56 %, 22 mars 2041			
(remb. par antic. 17/12/30) ... 3 166 000 2 851 418 2 874 370				(remb. par antic. 22/09/40) ... 1 311 000 1 487 475 1 479 788			
7,85 %, 2 avril 2031 1 127 000 1 528 906 1 325 689				4,25 %, 9 décembre 2049			
7,65 %, 30 décembre 2031 1 000 1 398 1 152				(remb. par antic. 29/06/49) ... 1 016 000 991 658 872 833			
7,30 %, 23 février 2032 1 055 000 1 228 496 1 220 507				5,25 %, 15 avril 2052			
5,85 %, 10 novembre 2032				(remb. par antic. 15/10/51) ... 3 005 000 2 836 997 2 987 876			
(remb. par antic. 10/08/32) ... 6 802 000 7 021 966 7 393 535				TELUS Communications Inc.,			
6,10 %, 16 mars 2035 1 296 000 1 561 426 1 419 753				8,80 %, 22 septembre 2025 301 000 346 752 317 060			
6,17 %, 26 février 2037 466 000 569 125 518 045				TELUS Corp.			
4,75 %, 29 septembre 2044				3,75 %, 17 janvier 2025			
(remb. par antic. 29/03/44) ... 690 000 639 114 663 272				(remb. par antic. 17/10/24) ... 2 844 000 2 914 886 2 804 424			
4,35 %, 18 décembre 2045				3,75 %, 10 mars 2026			
(remb. par antic. 18/06/45) ... 1 954 000 1 918 137 1 776 169				(remb. par antic. 10/12/25) ... 1 944 000 1 953 742 1 914 717			
4,45 %, 27 février 2047				3,63 %, 1 ^{er} mars 2028			
(remb. par antic. 27/08/46) ... 1 551 000 1 647 197 1 427 059				(remb. par antic. 01/12/27) ... 1 950 000 1 895 218 1 896 199			
3,50 %, 30 septembre 2050				5,00 %, 13 septembre 2029			
(remb. par antic. 30/03/50) ... 3 934 000 3 257 076 3 059 307				(remb. par antic. 13/07/29) ... 780 000 769 423 800 590			
4,05 %, 17 mars 2051				5,60 %, 9 septembre 2030 775 000 769 367 819 598			
(remb. par antic. 17/09/50) ... 2 335 000 1 947 914 2 000 051				2,05 %, 7 octobre 2030			
5,60 %, 11 août 2053 1 600 000 1 573 765 1 744 096				(remb. par antic. 07/07/30) ... 2 041 000 1 833 047 1 748 846			
série EJ, 9,70 %,				5,25 %, 15 novembre 2032			
15 décembre 2032 183 000 243 756 242 263				(remb. par antic. 15/08/32) ... 3 281 000 3 316 088 3 392 719			
La compagnie de téléphone Bell du				4,95 %, 28 mars 2033			
Canada ou Bell Canada				(remb. par antic. 28/12/32) ... 1 885 000 1 837 384 1 908 331			
4,55 %, 9 février 2030				5,75 %, 8 septembre 2033 3 190 000 3 160 475 3 412 533			
(remb. par antic. 09/12/29) ... 3 420 000 3 349 255 3 443 731							

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Communications (suite)				Biens de consommation cyclique (suite)			
4,40 %, 1 ^{er} avril 2043 (remb. par antic. 01/10/42) ...	1 626 000	1 471 747	1 461 694	5,81 %, 25 septembre 2026	1 100 000	1 098 290	1 132 149
4,75 %, 17 janvier 2045 (remb. par antic. 17/07/44) ...	1 407 000	1 487 328	1 322 517	2,46 %, 15 décembre 2026	1 202 000	1 114 899	1 130 501
4,40 %, 29 janvier 2046 (remb. par antic. 29/07/45) ...	2 204 000	1 962 928	1 970 047	5,22 %, 20 septembre 2027	918 000	908 828	935 249
5,65 %, 13 septembre 2052 (remb. par antic. 13/03/52) ...	2 206 000	2 168 037	2 353 471	5,77 %, 25 septembre 2028	1 105 000	1 108 501	1 155 551
5,95 %, 8 septembre 2053	2 920 000	3 040 380	3 248 541	Dollarama inc.			
série CAA, 3,15 %, 19 février 2030 (remb. par antic. 19/11/29) ...	1 628 000	1 573 760	1 508 167	5,08 %, 27 octobre 2025 (remb. par antic. 27/09/25) ...	709 000	710 715	714 895
série CAB, 3,95 %, 16 février 2050 (remb. par antic. 16/08/49) ...	2 315 000	2 112 346	1 905 102	1,87 %, 8 juillet 2026 (remb. par antic. 08/06/26) ...	1 384 000	1 313 447	1 303 907
série CAC, 2,35 %, 27 janvier 2028 (remb. par antic. 27/11/27) ...	2 369 000	2 225 653	2 195 049	1,51 %, 20 septembre 2027 (remb. par antic. 20/07/27) ...	770 000	741 491	698 454
série CAE, 4,10 %, 5 avril 2051 (remb. par antic. 05/10/50) ...	1 370 430	1 159 110	1 156 014	5,53 %, 26 septembre 2028 (remb. par antic. 26/08/28) ...	2 025 000	2 023 258	2 131 507
série CAF, 2,85 %, 13 novembre 2031 (remb. par antic. 13/08/31) ...	2 744 000	2 479 345	2 420 839	2,44 %, 9 juillet 2029 (remb. par antic. 09/04/29) ...	1 713 000	1 496 151	1 558 457
série CN, 5,15 %, 26 novembre 2043 (remb. par antic. 26/05/43) ...	1 545 000	1 624 129	1 526 873	5,17 %, 26 avril 2030 (remb. par antic. 26/02/30) ...	1 655 000	1 640 872	1 719 655
série CP, 4,85 %, 5 avril 2044 (remb. par antic. 05/10/43) ...	2 496 000	2 448 899	2 374 284	Federated Co-Operatives Ltd., 3,92 %, 17 juin 2025 (remb. par antic. 17/03/25) ...	1 206 000	1 202 792	1 177 175
série CW, 4,70 %, 6 mars 2048 (remb. par antic. 06/09/47) ...	1 644 000	1 643 227	1 528 497	Compagnie Crédit Ford du Canada			
série CY, 3,30 %, 2 mai 2029 (remb. par antic. 02/02/29) ...	4 353 000	4 023 402	4 129 081	6,78 %, 15 septembre 2025	70 000	70 613	71 536
série CZ, 2,75 %, 8 juillet 2026 (remb. par antic. 08/05/26) ...	3 213 000	3 115 468	3 093 410	7,38 %, 12 mai 2026	200 000	204 595	208 480
Thomson Reuters Corp., 2,24 %, 14 mai 2025 (remb. par antic. 14/04/25) ...	5 195 000	5 071 743	5 022 237	6,33 %, 10 novembre 2026	815 000	815 000	836 104
		173 951 343	173 415 832	6,38 %, 10 novembre 2028 (remb. par antic. 10/10/28) ...	665 000	667 163	695 111
				Financière General Motors du Canada Ltée			
				1,70 %, 9 juillet 2025	1 321 000	1 282 374	1 256 544
				1,75 %, 15 avril 2026 (remb. par antic. 15/03/26) ...	1 454 000	1 374 159	1 358 924
				3,15 %, 8 février 2027 (remb. par antic. 08/01/27) ...	2 763 000	2 624 226	2 628 439
				5,20 %, 9 février 2028 (remb. par antic. 09/01/28) ...	1 726 000	1 707 301	1 745 767
				Honda Canada Finance Inc.			
				3,44 %, 23 mai 2025	2 520 000	2 433 253	2 476 734
				1,34 %, 17 mars 2026	1 843 000	1 745 957	1 723 319
				1,71 %, 28 septembre 2026	1 191 000	1 090 664	1 112 199
				4,87 %, 23 septembre 2027	1 800 000	1 776 382	1 830 652
				1,65 %, 25 février 2028	1 990 000	1 899 976	1 788 802
				5,73 %, 28 septembre 2028	1 325 000	1 322 851	1 402 873
				Hyundai Capital Canada Inc., série A, 2,01 %, 12 mai 2026 (remb. par antic. 12/04/26)	1 426 000	1 388 564	1 343 317
				Magna International Inc., 4,95 %, 31 janvier 2031 (remb. par antic. 31/10/30)	1 185 000	1 180 299	1 220 222
				Mercedes-Benz Finance Canada Inc.			
				5,20 %, 4 décembre 2025	750 000	748 905	757 882
				5,14 %, 29 juin 2026	2 090 000	2 082 176	2 125 559
				5,12 %, 27 juin 2028	360 000	359 968	369 937
				Nissan Canada Inc., 2,10 %, 22 septembre 2025	1 785 000	1 684 104	1 693 503
				Toyota Credit Canada Inc.			
				1,27 %, 22 juillet 2024	1 000	990	979
				2,11 %, 26 février 2025	1 810 000	1 796 668	1 755 357
				2,73 %, 25 août 2025	1 940 000	1 899 595	1 885 563
Biens de consommation cyclique — 1,0 %							
Alimentation Couche-Tard inc.							
5,59 %, 25 septembre 2030	2 875 000	2 884 024	3 061 480				
série 5, 3,60 %, 2 juin 2025 (remb. par antic. 02/03/25) ...	2 256 000	2 245 820	2 218 865				
BMW Canada Inc.							
4,76 %, 10 février 2025	600 000	595 737	598 887				
4,41 %, 10 février 2027	1 195 000	1 190 215	1 198 565				
série X, 0,99 %, 14 janvier 2025	620 000	605 859	595 127				
La Société Canadian Tire Limitée							
6,50 %, 13 avril 2028	483 000	534 128	516 860				
5,37 %, 16 septembre 2030	1 800 000	1 770 468	1 885 309				
6,57 %, 24 février 2034	433 000	468 748	470 406				
5,61 %, 4 septembre 2035	241 000	252 649	244 565				
Société Financière Daimler Canada Inc., 1,65 %, 22 septembre 2025							
1 621 000	1 569 364	1 544 046					
Daimler Trucks Finance Canada Inc.							
5,18 %, 19 septembre 2025	2 060 000	2 046 508	2 069 367				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Biens de consommation cyclique (suite)				Biens de consommation non cyclique (suite)			
4,45 %, 26 janvier 2026	1 338 000	1 325 785	1 336 277	série 99A3, 6,75 %, 27 juillet 2039	13 781	19 575	15 852
1,18 %, 23 février 2026	1 350 000	1 247 224	1 264 398	Carleton University, série A, 3,26 %, 5 juillet 2061 (remb. par antic. 05/01/61)	350 000	350 000	265 886
5,29 %, 13 juillet 2026	1 000 000	998 210	1 022 043	Chartwell résidences pour retraités, 6,00 %, 8 décembre 2026	600 000	599 544	607 822
1,66 %, 20 juillet 2026	1 111 000	1 022 143	1 042 267	George Weston limitée 7,10 %, 5 février 2032	620 000	698 669	697 000
4,33 %, 24 janvier 2028	570 000	569 327	570 627	6,69 %, 1 ^{er} mars 2033	314 000	358 751	347 156
5,16 %, 13 juillet 2028	970 000	972 977	1 004 209	Hamilton Health Sciences Corp., série A, 3,68 %, 17 janvier 2059 (remb. par antic. 17/07/58)	200 000	200 000	176 840
Crédit VW Canada Inc.				Collectif Santé Montréal S.E.C., 6,72 %, 30 septembre 2049	4 150 931	5 155 996	4 743 315
1,50 %, 23 septembre 2025	1 510 000	1 423 771	1 427 315	Hospital for Sick Children (The), 5,22 %, 16 décembre 2049	500 000	571 250	562 265
5,80 %, 17 novembre 2025	1 980 000	1 990 621	2 012 057	Hospital Infrastructure Partners NOH Partnership, série A, 5,44 %, 31 janvier 2045	171 878	199 978	178 199
5,75 %, 21 septembre 2026	1 100 000	1 095 900	1 129 705	Integrated Team Solutions SJHC Partnership, 5,95 %, 30 novembre 2042	547 658	598 302	589 205
2,45 %, 10 décembre 2026	1 735 000	1 692 509	1 629 618	Les Compagnies Loblaw Limitée 6,45 %, 9 février 2028	438 000	542 198	467 917
5,86 %, 15 novembre 2027	1 070 000	1 089 715	1 114 463	4,49 %, 11 décembre 2028 (remb. par antic. 11/09/28)	1 266 000	1 294 515	1 281 053
5,73 %, 20 septembre 2028	1 485 000	1 474 164	1 551 108	6,50 %, 22 janvier 2029	779 000	965 146	845 679
		72 580 893	73 452 867	2,28 %, 7 mai 2030 (remb. par antic. 07/02/30)	1 233 000	1 129 143	1 096 346
Biens de consommation non cyclique — 1,4 %				Biens de consommation non cyclique — 1,4 %			
407 International Inc.				407 International Inc.			
1,80 %, 22 mai 2025 (remb. par antic. 22/04/25)	1 410 000	1 356 424	1 358 675	6,85 %, 1 ^{er} mars 2032	758 000	900 983	859 772
2,43 %, 4 mai 2027 (remb. par antic. 04/02/27)	1 611 000	1 530 584	1 535 833	5,01 %, 13 septembre 2032 (remb. par antic. 13/06/32)	1 364 000	1 332 263	1 413 938
4,22 %, 14 février 2028 (remb. par antic. 14/01/28)	1 335 000	1 310 375	1 332 223	6,54 %, 17 février 2033	570 000	630 951	640 526
3,14 %, 6 mars 2030 (remb. par antic. 06/12/29)	875 000	897 896	836 435	6,05 %, 9 juin 2034	894 000	1 053 860	977 196
4,45 %, 14 août 2031 (remb. par antic. 14/05/31)	1 849 000	1 748 851	1 838 224	6,15 %, 29 janvier 2035	603 000	733 453	663 568
2,59 %, 25 mai 2032 (remb. par antic. 25/02/32)	2 186 544	1 877 647	1 950 643	5,90 %, 18 janvier 2036	1 240 000	1 412 738	1 343 592
3,43 %, 1 ^{er} juin 2033 (remb. par antic. 01/12/32)	771 000	825 505	725 592	6,45 %, 1 ^{er} mars 2039	82 000	108 729	94 830
5,96 %, 3 décembre 2035	1 086 000	1 266 362	1 240 598	5,34 %, 13 septembre 2052 (remb. par antic. 13/03/52)	1 530 000	1 482 248	1 661 634
4,45 %, 15 novembre 2041 (remb. par antic. 15/08/41)	1 871 000	2 003 074	1 860 117	McMaster University, 3,41 %, 17 juin 2071 (remb. par antic. 17/12/70)	275 000	275 000	218 497
4,19 %, 25 avril 2042 (remb. par antic. 25/01/42)	1 554 000	1 644 456	1 496 633	Metro inc. 3,39 %, 6 décembre 2027 (remb. par antic. 06/09/27)	1 517 000	1 546 784	1 476 295
3,65 %, 8 septembre 2044 (remb. par antic. 08/03/44)	1 954 000	1 751 005	1 737 345	4,66 %, 7 février 2033 (remb. par antic. 07/11/32)	1 010 000	993 493	1 021 972
3,30 %, 27 mars 2045 (remb. par antic. 27/09/44)	570 000	496 510	479 823	5,97 %, 15 octobre 2035	1 294 000	1 439 785	1 431 216
3,83 %, 11 mai 2046 (remb. par antic. 11/11/45)	2 031 000	1 887 379	1 850 787	5,03 %, 1 ^{er} décembre 2044 (remb. par antic. 01/06/44)	1 103 000	1 197 135	1 133 071
3,60 %, 21 mai 2047 (remb. par antic. 21/11/46)	1 899 000	1 874 511	1 661 225	4,27 %, 4 décembre 2047 (remb. par antic. 04/06/47)	1 536 000	1 366 799	1 422 683
3,72 %, 11 mai 2048 (remb. par antic. 11/11/47)	1 601 000	1 688 821	1 426 057	3,41 %, 28 février 2050 (remb. par antic. 28/08/49)	1 145 000	1 063 330	915 523
3,67 %, 8 mars 2049 (remb. par antic. 08/09/48)	1 661 000	1 404 711	1 468 746	Administration portuaire de Montréal, série A, 3,24 %, 22 mars 2051 (remb. par antic. 22/09/50)	150 000	150 000	123 446
2,84 %, 7 mars 2050 (remb. par antic. 07/09/49)	2 137 000	1 845 634	1 615 389				
3,98 %, 11 septembre 2052 (remb. par antic. 11/06/52)	1 353 000	1 222 649	1 256 307				
4,86 %, 31 juillet 2053	1 890 000	1 823 684	2 021 562				
4,68 %, 7 octobre 2053 (remb. par antic. 07/04/53)	863 000	910 514	897 988				
série 06D1, 5,75 %, 14 février 2036	3 202 000	3 478 293	3 488 515				
série 99A2, 6,47 %, 27 juillet 2029	1 302 000	1 648 259	1 443 782				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Biens de consommation non cyclique (suite)				Biens de consommation non cyclique (suite)			
Nouvelle Autoroute 30				série 2020, 3,54 %, 11 juin 2025			
Financement Inc.				(remb. par antic. 11/05/25) . . .	1 816 000	1 831 303	1 766 905
série A, 4,12 %, 30 juin 2042	801 443	817 287	728 703	Trillium Health Partners Volunteers,			
série B, 4,11 %, 31 mars 2042 . . .	755 067	788 732	686 799	série A, 3,70 %,			
série C, 3,75 %, 31 mars 2033 . . .	293 714	292 599	276 817	20 décembre 2058			
série D, 3,74 %, 31 décembre 2032	183 618	183 992	174 264	(remb. par antic. 20/06/58)	425 000	425 000	377 274
Penske Truck Leasing Canada Inc.,				Université d'Ottawa			
5,44 %, 8 décembre 2025	1 325 000	1 328 844	1 337 166	série B, 3,26 %, 12 octobre 2056			
Plenary Health Care Partnerships				(remb. par antic. 12/04/56) . . .	300 000	300 000	237 767
Humber LP				série C, 2,64 %, 13 février 2060			
4,90 %, 31 mai 2039	54 335	62 148	54 276	(remb. par antic. 13/08/59) . . .	258 000	257 944	171 310
4,82 %, 30 novembre 2044	1 791 000	1 963 230	1 747 680	University of Toronto,			
Reliance LP				6,78 %, 18 juillet 2031	125 000	174 371	143 799
3,84 %, 15 mars 2025						99 156 263	95 588 046
(remb. par antic. 15/01/25) . . .	1 310 000	1 336 812	1 287 513	Diversifiés — 0,1 %			
3,75 %, 15 mars 2026				Algonquin Power Co.			
(remb. par antic. 15/01/26) . . .	1 282 000	1 316 334	1 249 038	4,09 %, 17 février 2027			
2,68 %, 1 ^{er} décembre 2027				(remb. par antic. 17/11/26) . . .	1 190 000	1 241 756	1 162 619
(remb. par antic. 01/10/27) . . .	1 095 000	1 109 030	1 005 533	4,60 %, 29 janvier 2029			
2,67 %, 1 ^{er} août 2028				(remb. par antic. 29/10/28) . . .	1 456 000	1 433 617	1 444 550
(remb. par antic. 01/06/28) . . .	3 773 000	3 382 891	3 409 023	2,85 %, 15 juillet 2031			
Ryerson University				(remb. par antic. 15/04/31) . . .	1 804 000	1 621 231	1 575 928
3,77 %, 11 octobre 2057	200 000	179 070	171 927			4 296 604	4 183 097
série B, 3,54 %, 4 mai 2061				Énergie — 3,5 %			
(remb. par antic. 04/11/60) . . .	900 000	900 000	739 692	AltaGas Ltd.			
Saputo inc.				3,98 %, 4 octobre 2027			
3,60 %, 14 août 2025				(remb. par antic. 04/07/27) . . .	1 228 000	1 186 088	1 196 978
(remb. par antic. 14/06/25) . . .	1 145 000	1 171 789	1 123 416	4,50 %, 15 août 2044			
1,42 %, 19 juin 2026				(remb. par antic. 15/02/44) . . .	850 000	757 198	751 254
(remb. par antic. 19/05/26) . . .	1 158 000	1 116 611	1 077 512	4,99 %, 4 octobre 2047			
2,24 %, 16 juin 2027				(remb. par antic. 04/04/47) . . .	743 000	781 392	700 434
(remb. par antic. 16/04/27) . . .	2 475 000	2 227 502	2 302 975	ARC Resources Ltd.			
2,30 %, 22 juin 2028				2,35 %, 10 mars 2026			
(remb. par antic. 22/04/28) . . .	1 039 000	940 390	950 724	(remb. par antic. 10/02/26) . . .	1 499 000	1 465 113	1 429 471
5,25 %, 29 novembre 2029				3,47 %, 10 mars 2031			
(remb. par antic. 29/09/29) . . .	995 000	1 009 780	1 030 441	(remb. par antic. 10/12/30) . . .	1 505 000	1 492 971	1 386 251
5,49 %, 20 novembre 2030	1 750 000	1 755 174	1 836 861	Athabasca Indig Mid LP,			
Sienna Senior Living Inc. série B,				6,07 %, 5 février 2042			
3,45 %, 27 février 2026				(remb. par antic. 05/11/41)	1 899 592	1 899 421	2 009 650
(remb. par antic. 27/01/26) . . .	674 000	681 498	643 495	Canadian Natural Resources Ltd.			
série C, 2,82 %, 31 mars 2027				3,42 %, 1 ^{er} décembre 2026			
(remb. par antic. 31/01/27) . . .	425 000	424 804	392 557	(remb. par antic. 01/09/26) . . .	1 981 000	1 943 561	1 926 122
Sinai Health System série A,				2,50 %, 17 janvier 2028			
3,53 %, 9 juin 2056				(remb. par antic. 17/11/27) . . .	1 021 000	1 009 654	947 655
(remb. par antic. 09/12/55) . . .	400 000	400 000	344 322	4,85 %, 30 mai 2047			
série B, 3,21 %, 8 avril 2060				(remb. par antic. 30/11/46) . . .	870 000	898 600	826 572
(remb. par antic. 08/10/59) . . .	200 000	200 000	159 245	Cenovus Energy Inc.			
SNC-Lavalin Innisfree McGill				3,60 %, 10 mars 2027			
Finance Inc., 6,63 %, 30 juin 2044	1 553 501	2 000 437	1 776 560	(remb. par antic. 10/12/26) . . .	3 056 000	2 944 043	2 981 882
Sysco Canada Inc.,				3,50 %, 7 février 2028			
3,65 %, 25 avril 2025				(remb. par antic. 07/12/27) . . .	4 188 000	4 134 977	4 035 629
(remb. par antic. 25/02/25)	1 760 000	1 730 840	1 730 264	Clover LP série 1A,			
Teranet Holdings LP				4,22 %, 31 mars 2034	261 007	256 134	252 286
3,72 %, 23 février 2029				série 1B, 4,22 %, 30 juin 2034 . . .	18 441	18 287	17 782
(remb. par antic. 23/12/28) . . .	3 716 000	3 457 905	3 469 713	Cordelio Amalco GP I			
5,75 %, 17 décembre 2040	1 589 000	1 717 053	1 571 228	série A, 4,09 %,			
6,10 %, 17 juin 2041	798 000	809 131	818 454	30 septembre 2034	380 758	367 400	363 699
				série B, 4,09 %, 30 juin 2034	770 580	754 104	737 437

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Énergie (suite)			
Enbridge Inc.			
2,44 %, 2 juin 2025 (remb. par antic. 02/05/25) ...	2 548 000	2 470 278	2 465 460
3,20 %, 8 juin 2027 (remb. par antic. 08/03/27) ...	3 935 000	3 815 588	3 781 041
5,70 %, 9 novembre 2027 (remb. par antic. 09/10/27) ...	1 587 000	1 611 272	1 654 007
4,90 %, 26 mai 2028 (remb. par antic. 26/04/28) ...	1 827 000	1 825 924	1 859 057
2,99 %, 3 octobre 2029 (remb. par antic. 03/07/29) ...	3 288 000	3 088 306	3 039 483
7,22 %, 24 juillet 2030	609 000	805 223	669 598
7,20 %, 18 juin 2032	859 000	1 093 167	957 779
6,10 %, 9 novembre 2032 (remb. par antic. 09/08/32) ...	2 637 000	2 709 875	2 865 916
5,36 %, 26 mai 2033 (remb. par antic. 26/02/33) ...	1 370 000	1 351 738	1 419 895
3,10 %, 21 septembre 2033 (remb. par antic. 21/06/33) ...	3 939 000	3 495 965	3 406 227
5,57 %, 14 novembre 2035	505 000	550 937	518 323
5,75 %, 2 septembre 2039	964 000	1 082 312	1 004 978
5,12 %, 28 septembre 2040	590 000	524 659	579 816
4,24 %, 27 août 2042	2 344 000	2 067 746	2 046 231
4,57 %, 11 mars 2044 (remb. par antic. 11/09/43) ...	2 741 000	2 452 571	2 488 002
4,87 %, 21 novembre 2044 (remb. par antic. 21/05/44) ...	950 000	846 432	901 762
4,10 %, 21 septembre 2051 (remb. par antic. 21/03/51) ...	1 438 000	1 241 470	1 198 640
6,51 %, 9 novembre 2052 (remb. par antic. 09/05/52) ...	1 548 000	1 707 976	1 838 760
5,76 %, 26 mai 2053 (remb. par antic. 26/11/52) ...	2 000 000	2 015 986	2 159 814
4,56 %, 28 mars 2064 (remb. par antic. 28/09/63) ...	470 000	447 080	409 450
5,38 %, 27 septembre 2077 (remb. par antic. 27/09/27) ^{a)} ...	5 601 000	5 424 355	5 279 679
5,00 %, 19 janvier 2082 (remb. par antic. 19/10/31) ^{a)} ...	1 937 000	1 785 736	1 654 165
8,50 %, 15 janvier 2084	1 580 000	1 581 986	1 664 663
8,75 %, 15 janvier 2084	2 100 000	2 102 949	2 265 906
série C, 6,63 %, 12 avril 2078 (remb. par antic. 12/04/28) ^{a)} ...	2 460 000	2 540 414	2 426 534
Pipelines Enbridge Inc.			
3,45 %, 29 septembre 2025 (remb. par antic. 29/06/25) ...	2 240 000	2 247 927	2 192 364
3,00 %, 10 août 2026 (remb. par antic. 10/05/26) ...	3 973 000	3 825 168	3 841 994
6,55 %, 17 novembre 2027	14 000	17 538	14 910
3,52 %, 22 février 2029 (remb. par antic. 22/11/28) ...	1 973 000	1 836 528	1 892 920
2,82 %, 12 mai 2031 (remb. par antic. 12/02/31) ...	1 693 000	1 488 022	1 512 523
5,08 %, 19 décembre 2036	757 000	851 713	750 243
5,35 %, 10 novembre 2039	972 000	967 773	983 834
5,33 %, 6 avril 2040	918 000	1 083 199	926 477
4,55 %, 17 août 2043 (remb. par antic. 17/02/43) ...	1 221 000	1 216 477	1 121 172

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Énergie (suite)			
4,55 %, 29 septembre 2045 (remb. par antic. 29/03/45) ...	1 465 000	1 521 948	1 342 469
4,13 %, 9 août 2046 (remb. par antic. 09/02/46) ...	1 009 000	1 022 854	865 817
4,33 %, 22 février 2049 (remb. par antic. 22/08/48) ...	1 742 000	1 743 983	1 531 840
4,20 %, 12 mai 2051 (remb. par antic. 12/11/50) ...	775 000	644 073	663 699
5,82 %, 17 août 2053	1 335 000	1 306 689	1 460 636
Gibson Energy Inc.			
2,45 %, 14 juillet 2025 (remb. par antic. 14/06/25) ...	1 080 000	1 091 045	1 041 713
5,80 %, 12 juillet 2026	965 000	964 229	968 369
2,85 %, 14 juillet 2027 (remb. par antic. 14/05/27) ...	1 252 000	1 205 422	1 178 004
3,60 %, 17 septembre 2029 (remb. par antic. 17/06/29) ...	1 661 000	1 593 829	1 567 208
5,75 %, 12 juillet 2033	2 945 000	2 972 714	3 103 137
6,20 %, 12 juillet 2053	405 000	401 217	453 116
Grand Renewable Solar LP,			
série 1A, 3,93 %, 31 janvier 2035	132 296	132 295	124 880
Inter Pipeline Ltd.			
3,17 %, 24 mars 2025 (remb. par antic. 24/12/24) ...	957 000	938 990	934 867
3,48 %, 16 décembre 2026 (remb. par antic. 16/09/26) ...	1 587 000	1 572 205	1 532 190
4,23 %, 1 ^{er} juin 2027 (remb. par antic. 01/04/27) ...	2 549 000	2 536 054	2 505 869
5,76 %, 17 février 2028 (remb. par antic. 17/01/28) ...	2 252 000	2 258 118	2 325 009
5,71 %, 29 mai 2030 (remb. par antic. 29/03/30) ...	4 100 000	4 086 809	4 208 940
5,85 %, 18 mai 2032 (remb. par antic. 18/02/32) ...	1 724 000	1 715 013	1 770 636
6,38 %, 17 février 2033 (remb. par antic. 17/11/32) ...	2 290 000	2 363 406	2 433 503
6,59 %, 9 février 2034	1 510 000	1 559 390	1 625 387
4,64 %, 30 mai 2044 (remb. par antic. 30/11/43) ...	2 166 000	1 932 877	1 871 120
série 12, 3,98 %, 25 novembre 2031 (remb. par antic. 25/08/31) ...	2 363 000	2 170 516	2 156 151
série 13, 5,09 %, 27 novembre 2051 (remb. par antic. 27/05/51) ...	650 000	650 000	589 480
Keyera Corp.			
3,93 %, 21 juin 2028 (remb. par antic. 21/03/28) ...	1 644 000	1 587 591	1 599 642
3,96 %, 29 mai 2030 (remb. par antic. 28/02/30) ...	917 000	962 375	872 382
5,02 %, 28 mars 2032 (remb. par antic. 28/12/31) ...	1 130 000	1 137 349	1 133 488
Kingston Solar LP, série 1A, 3,57 %, 31 juillet 2035	139 286	139 316	128 873
North Battleford Power LP, série A, 4,96 %, 31 décembre 2032	1 259 619	1 284 559	1 263 964

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Énergie (suite)			
North West Redwater Partnership/			
NWR Financing Co. Ltd. 3,20 %, 24 avril 2026 (remb. par antic. 24/01/26) ...	1 636 000	1 639 371	1 593 782
4,05 %, 22 juillet 2044 (remb. par antic. 24/01/44) ...	3 353 000	3 193 730	3 069 076
série D, 3,70 %, 23 février 2043 (remb. par antic. 23/08/42) ...	1 327 000	1 203 584	1 156 785
série F, 4,25 %, 1 ^{er} juin 2029 (remb. par antic. 01/03/29) ...	2 180 000	2 245 531	2 178 790
série G, 4,75 %, 1 ^{er} juin 2037 (remb. par antic. 01/12/36) ...	2 041 000	1 956 532	2 066 605
série H, 4,15 %, 1 ^{er} juin 2033 (remb. par antic. 01/12/32) ...	1 950 000	1 980 404	1 897 750
série I, 4,35 %, 10 janvier 2039 (remb. par antic. 10/07/38) ...	2 020 000	2 064 508	1 938 791
série J, 2,80 %, 1 ^{er} juin 2027 (remb. par antic. 01/03/27) ...	2 799 000	2 737 972	2 669 826
série K, 3,65 %, 1 ^{er} juin 2035 (remb. par antic. 01/12/34) ...	2 284 000	2 246 673	2 097 525
série M, 2,00 %, 1 ^{er} décembre 2026 (remb. par antic. 01/11/26) ...	1 373 000	1 331 382	1 287 753
série N, 2,80 %, 1 ^{er} juin 2031 (remb. par antic. 01/03/31) ...	4 054 000	3 589 175	3 636 058
série O, 3,75 %, 1 ^{er} juin 2051 (remb. par antic. 01/12/50) ...	1 506 000	1 345 244	1 299 951
Northern Courier Pipeline LP, 3,37 %, 30 juin 2042			
2 047 243	1 886 840	1 841 654	
Pembina Pipeline Corp.			
3,54 %, 3 février 2025 (remb. par antic. 03/11/24) ...	3 227 000	3 163 409	3 167 653
5,72 %, 22 juin 2026	1 690 000	1 681 023	1 693 635
3,71 %, 11 août 2026 (remb. par antic. 11/05/26) ...	1 611 000	1 590 100	1 579 420
4,24 %, 15 juin 2027 (remb. par antic. 15/03/27) ...	2 172 000	2 178 025	2 153 464
3,62 %, 3 avril 2029 (remb. par antic. 03/01/29) ...	2 321 000	2 241 404	2 213 036
3,31 %, 1 ^{er} février 2030 (remb. par antic. 01/11/29) ...	2 465 000	2 273 925	2 286 998
3,53 %, 10 décembre 2031 (remb. par antic. 10/09/31) ...	2 044 000	1 904 191	1 866 753
4,75 %, 30 avril 2043 (remb. par antic. 30/10/42) ...	1 196 000	1 246 316	1 093 818
4,81 %, 25 mars 2044 (remb. par antic. 25/09/43) ...	1 929 000	1 908 259	1 781 779
4,74 %, 21 janvier 2047 (remb. par antic. 21/07/46) ...	1 719 000	1 618 158	1 562 429
4,54 %, 3 avril 2049 (remb. par antic. 03/10/48) ...	1 861 000	1 777 234	1 637 145
4,67 %, 28 mai 2050 (remb. par antic. 28/11/49) ...	629 000	606 123	561 886
4,49 %, 10 décembre 2051 (remb. par antic. 10/06/51) ...	1 606 000	1 478 655	1 390 504
série 10, 4,02 %, 27 mars 2028 (remb. par antic. 27/12/27) ...	2 108 000	2 174 840	2 062 245
série 11, 4,75 %, 26 mars 2048 (remb. par antic. 26/09/47) ...	2 982 000	2 661 290	2 710 525

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Énergie (suite)			
Suncor Énergie Inc.			
5,60 %, 17 novembre 2025	1 990 000	1 987 333	2 019 248
5,40 %, 17 novembre 2026	1 125 000	1 123 436	1 152 843
3,10 %, 24 mai 2029 (remb. par antic. 24/02/29) ...	300 000	263 412	279 559
4,34 %, 13 septembre 2046 (remb. par antic. 13/03/46) ...	1 058 000	949 977	952 120
3,95 %, 4 mars 2051 (remb. par antic. 04/09/50) ...	1 768 000	1 496 660	1 477 498
Tourmaline Oil Corp.			
série 1, 2,08 %, 25 janvier 2028 (remb. par antic. 25/11/27) ...	616 000	608 608	561 448
série 2, 2,53 %, 12 février 2029 (remb. par antic. 12/12/28) ...	525 000	525 264	478 947
TransCanada PipeLines Ltd.			
3,30 %, 17 juillet 2025 (remb. par antic. 17/04/25) ...	3 748 000	3 687 546	3 666 271
8,29 %, 5 février 2026	246 000	300 831	260 587
5,42 %, 10 mars 2026	1 860 000	1 844 619	1 860 971
4,35 %, 12 mai 2026 (remb. par antic. 12/04/26) ...	2 130 000	2 079 041	2 125 414
3,80 %, 5 avril 2027 (remb. par antic. 05/02/27) ...	7 521 000	7 483 457	7 374 433
7,90 %, 15 avril 2027	676 000	932 933	731 929
3,39 %, 15 mars 2028 (remb. par antic. 15/12/27) ...	637 000	610 381	611 598
6,28 %, 26 mai 2028	309 000	332 618	324 756
7,34 %, 18 juillet 2028	660 000	855 971	720 656
6,89 %, 7 août 2028	588 000	732 882	634 961
3,00 %, 18 septembre 2029 (remb. par antic. 18/06/29) ...	2 076 000	1 889 765	1 920 838
5,28 %, 15 juillet 2030 (remb. par antic. 15/05/30) ...	6 110 000	6 088 780	6 312 920
6,50 %, 9 décembre 2030	975 000	1 152 598	1 042 602
2,97 %, 9 juin 2031 (remb. par antic. 09/03/31) ...	2 025 000	1 774 308	1 799 992
5,33 %, 12 mai 2032 (remb. par antic. 12/02/32) ...	2 516 000	2 494 584	2 599 709
8,05 %, 17 février 2039	1 284 000	1 647 465	1 642 958
4,55 %, 15 novembre 2041	3 652 000	3 407 713	3 316 954
4,35 %, 6 juin 2046 (remb. par antic. 06/12/45) ...	2 282 000	1 872 562	1 994 025
4,33 %, 16 septembre 2047 (remb. par antic. 16/03/47) ...	3 353 000	2 951 967	2 911 948
4,18 %, 3 juillet 2048 (remb. par antic. 03/01/48) ...	3 415 000	3 123 377	2 891 189
4,34 %, 15 octobre 2049 (remb. par antic. 15/04/49) ...	4 011 000	3 535 936	3 472 275
5,92 %, 12 mai 2052 (remb. par antic. 12/11/51) ...	1 303 000	1 325 082	1 419 955
TransCanada Trust ^(a)			
4,20 %, 4 mars 2081 (remb. par antic. 04/12/30) ...	1 768 000	1 564 064	1 459 086
série 17-B, 4,65 %, 18 mai 2077 (remb. par antic. 18/05/27) ...	4 451 000	4 218 942	4 069 655
Westcoast Energy Inc.			
3,77 %, 8 décembre 2025 (remb. par antic. 08/09/25) ...	2 158 000	2 118 942	2 120 953

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Énergie (suite)			
7,15 %, 20 mars 2031	485 000	601 750	543 875
4,79 %, 28 octobre 2041	616 000	636 179	595 995
		245 720 980	242 450 918
Produits financiers — 10,8 %			
AIMCo Realty Investors LP			
2,20 %, 4 novembre 2026 (remb. par antic. 04/10/26)	1 849 000	1 693 871	1 740 563
série 2, 3,04 %, 1 ^{er} juin 2028 (remb. par antic. 01/03/28)	1 554 000	1 517 481	1 466 929
série 3, 3,37 %, 1 ^{er} juin 2027 (remb. par antic. 01/04/27)	1 093 000	1 068 583	1 057 644
série 4, 2,71 %, 1 ^{er} juin 2029 (remb. par antic. 01/03/29)	2 076 000	2 009 374	1 901 427
Allied Properties Real Estate Investment Trust			
série C, 3,64 %, 21 avril 2025 (remb. par antic. 21/02/25)	478 000	455 608	463 781
série D, 3,39 %, 15 août 2029 (remb. par antic. 15/05/29)	773 000	738 531	669 439
série E, 3,11 %, 8 avril 2027 (remb. par antic. 08/02/27)	988 000	965 393	902 497
série F, 3,12 %, 21 février 2030 (remb. par antic. 21/11/29)	1 230 000	1 103 982	1 030 894
série G, 3,13 %, 15 mai 2028 (remb. par antic. 15/03/28)	1 105 000	1 069 430	980 584
série H, 1,73 %, 12 février 2026 (remb. par antic. 12/01/26)	1 682 000	1 582 099	1 546 417
série I, 3,10 %, 6 février 2032 (remb. par antic. 06/11/31)	1 629 000	1 490 294	1 276 521
Artis Real Estate Investment Trust,			
5,60 %, 29 avril 2025	728 000	726 932	709 108
Banque de Montréal			
2,37 %, 3 février 2025 (remb. par antic. 03/01/25)	4 909 000	4 893 214	4 766 996
4,61 %, 10 septembre 2025	2 544 000	2 675 700	2 546 231
1,76 %, 10 mars 2026 (remb. par antic. 10/02/26)	2 076 000	1 968 624	1 966 566
1,55 %, 28 mai 2026 (remb. par antic. 28/04/26)	6 382 000	5 844 949	5 985 643
2,70 %, 9 décembre 2026	2 344 000	2 224 126	2 250 219
3,65 %, 1 ^{er} avril 2027 (remb. par antic. 01/03/27)	6 463 000	6 286 794	6 303 798
4,31 %, 1 ^{er} juin 2027 (remb. par antic. 01/05/27)	8 064 000	7 972 500	8 023 098
4,71 %, 7 décembre 2027 (remb. par antic. 07/11/27)	8 508 000	8 455 162	8 581 071
3,19 %, 1 ^{er} mars 2028	8 288 000	8 152 855	8 001 803
5,04 %, 29 mai 2028 (remb. par antic. 29/04/28)	6 560 000	6 517 994	6 709 168
4,54 %, 18 décembre 2028	1 695 000	1 695 000	1 704 733
2,08 %, 17 juin 2030 (remb. par antic. 17/06/25) ^{a)}	3 528 000	3 350 047	3 377 011
1,93 %, 22 juillet 2031 (remb. par antic. 22/07/26) ^{a)}	2 957 000	2 771 686	2 747 737
6,53 %, 27 octobre 2032 (remb. par antic. 27/10/27) ^{a)}	1 685 000	1 701 476	1 776 113
6,03 %, 7 septembre 2033	4 024 000	3 995 177	4 198 015

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Produits financiers (suite)			
La Banque de Nouvelle-Écosse			
1,95 %, 10 janvier 2025	6 813 000	6 630 905	6 600 180
2,16 %, 3 février 2025	5 762 000	5 595 116	5 582 085
8,90 %, 20 juin 2025	44 000	47 813	46 221
5,50 %, 29 décembre 2025	6 530 000	6 539 768	6 627 990
5,50 %, 8 mai 2026	5 494 000	5 507 297	5 610 195
1,85 %, 2 novembre 2026	5 878 000	5 548 050	5 485 567
2,62 %, 2 décembre 2026	4 287 000	4 168 020	4 107 815
2,95 %, 8 mars 2027	12 784 000	12 058 303	12 212 377
1,40 %, 1 ^{er} novembre 2027	5 986 000	5 489 290	5 392 784
3,10 %, 2 février 2028	6 063 000	5 934 183	5 835 696
3,93 %, 3 mai 2032 (remb. par antic. 03/05/27) ^{a)}	5 934 000	5 734 654	5 733 518
5,68 %, 2 août 2033 (remb. par antic. 02/08/28)	3 807 000	3 748 650	3 911 094
BCI QuadReal Realty			
1,07 %, 4 février 2026 (remb. par antic. 04/01/26)	1 329 000	1 287 692	1 241 133
1,75 %, 24 juillet 2030 (remb. par antic. 24/04/30)	1 193 000	1 166 077	1 007 742
série 1, 1,68 %, 3 mars 2025 (remb. par antic. 03/02/25)	1 224 000	1 192 380	1 179 646
série 5, 2,55 %, 24 juin 2026	1 366 000	1 291 775	1 308 199
bclMC Realty Corp.			
2,84 %, 3 juin 2025 (remb. par antic. 03/03/25)	1 700 000	1 680 553	1 656 550
3,00 %, 31 mars 2027 (remb. par antic. 31/12/26)	3 345 000	3 141 747	3 205 292
Broadcast Centre Trust,			
7,53 %, 1 ^{er} mai 2027	2 250	2 997	2 335
Brookfield Asset Management Inc.			
4,82 %, 28 janvier 2026 (remb. par antic. 28/10/25)	2 513 000	2 604 804	2 516 812
3,80 %, 16 mars 2027 (remb. par antic. 16/12/26)	1 755 000	1 742 775	1 722 164
5,95 %, 14 juin 2035	1 324 000	1 399 764	1 401 792
Brookfield Finance II Inc.,			
5,43 %, 14 décembre 2032 (remb. par antic. 14/09/32)	3 410 000	3 370 712	3 499 944
Canadian Core Real Estate LP,			
série 1, 3,30 %, 2 mars 2027 (remb. par antic. 02/02/27)	1 185 000	1 137 752	1 111 823
Banque Canadienne Impériale de Commerce			
2,75 %, 7 mars 2025	10 000 000	9 716 456	9 745 575
2,00 %, 17 avril 2025	7 183 000	6 883 667	6 923 022
3,30 %, 26 mai 2025	5 632 000	5 625 139	5 532 366
1,10 %, 19 janvier 2026	3 955 000	3 751 343	3 696 884
5,94 %, 14 juillet 2026	1 610 000	1 608 743	1 618 039
1,70 %, 15 juillet 2026	5 377 000	4 946 938	5 045 748
5,00 %, 7 décembre 2026	2 750 000	2 759 333	2 787 704
2,25 %, 7 janvier 2027	6 200 000	5 892 655	5 827 305
4,95 %, 29 juin 2027 (remb. par antic. 29/05/27)	6 815 000	6 803 033	6 911 622
5,05 %, 7 octobre 2027 (remb. par antic. 07/09/27)	6 007 000	5 959 722	6 113 972
5,50 %, 14 janvier 2028	3 665 000	3 657 722	3 794 626
2,01 %, 21 juillet 2030 (remb. par antic. 21/07/25) ^{a)}	3 097 000	2 943 423	2 958 044

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Produits financiers (suite)				Produits financiers (suite)			
1,96 %, 21 avril 2031 (remb. par antic. 21/04/26) ^{a)} ..	3 482 000	3 331 257	3 252 398	série M, 3,53 %, 11 juin 2029 (remb. par antic. 11/03/29) ...	2 858 000	2 644 723	2 699 575
4,20 %, 7 avril 2032 (remb. par antic. 07/04/27) ^{a)} ..	3 386 000	3 279 175	3 302 090	série N, 2,98 %, 4 mars 2030 (remb. par antic. 04/12/29) ...	1 323 000	1 255 282	1 197 894
5,33 %, 20 janvier 2033 (remb. par antic. 20/01/28) ^{a)} ..	3 268 000	3 253 670	3 300 350	série O, 3,83 %, 4 mars 2050 (remb. par antic. 04/09/49) ...	300 000	300 000	229 408
5,35 %, 20 avril 2033 (remb. par antic. 20/04/28) ^{a)} ..	2 710 000	2 673 818	2 744 440	série P, 2,85 %, 21 mai 2027 (remb. par antic. 21/03/27) ...	1 585 000	1 472 257	1 498 169
Canadian Utilities Ltd., 4,85 %, 3 juin 2052 (remb. par antic. 03/12/51)	1 328 000	1 298 087	1 377 788	série Q, 2,46 %, 30 novembre 2026 (remb. par antic. 30/10/26) ...	1 257 000	1 170 562	1 185 269
Banque canadienne de l'Ouest 2,61 %, 30 janvier 2025 (remb. par antic. 30/12/24) ...	1 952 000	1 919 776	1 895 509	CI Financial Corp., 7,00 %, 2 décembre 2025	1 381 000	1 391 364	1 409 818
3,86 %, 21 avril 2025	1 015 000	1 004 584	998 475	Coast Capital Savings Credit Union 4,26 %, 21 avril 2025	880 000	874 939	860 841
5,26 %, 20 décembre 2025	635 000	636 089	639 782	7,01 %, 28 septembre 2026	940 000	940 372	971 341
1,93 %, 16 avril 2026 (remb. par antic. 16/03/26) ...	1 533 000	1 503 665	1 444 034	Services financiers Co-operators limitée, 3,33 %, 13 mai 2030 (remb. par antic. 13/02/30)	1 138 000	1 114 392	1 002 950
5,15 %, 2 septembre 2027	375 000	375 000	380 450	Fonds de placement immobilier Crombie 5,24 %, 28 septembre 2029 (remb. par antic. 28/07/29) ...	380 000	378 285	382 695
1,82 %, 16 décembre 2027 (remb. par antic. 16/10/27) ...	1 376 000	1 300 176	1 240 460	série E, 4,80 %, 31 janvier 2025 (remb. par antic. 30/11/24) ...	695 000	737 338	688 256
5,94 %, 22 décembre 2032 (remb. par antic. 22/12/27) ^{a)} ..	926 000	900 988	921 444	série F, 3,68 %, 26 août 2026 (remb. par antic. 26/06/26) ...	415 000	394 370	401 334
Capital City Link General Partnership, série A, 4,39 %, 31 mars 2046	1 309 209	1 356 982	1 241 065	série G, 3,92 %, 21 juin 2027 (remb. par antic. 21/04/27) ...	473 000	508 154	455 787
CARDS II Trust, 4,33 %, 15 mai 2025	2 826 000	2 809 074	2 800 404	série H, 2,69 %, 31 mars 2028 (remb. par antic. 31/01/28) ...	545 000	534 882	495 288
Central 1 Credit Union 5,42 %, 29 septembre 2025	1 170 000	1 167 813	1 175 074	série I, 3,21 %, 9 octobre 2030 (remb. par antic. 09/07/30) ...	524 000	480 969	460 326
1,32 %, 29 janvier 2026	485 000	471 577	449 405	série J, 3,13 %, 12 août 2031 (remb. par antic. 12/05/31) ...	675 000	669 797	577 173
5,88 %, 10 novembre 2026	610 000	610 000	624 344	Crosslinx Transit Solutions GP 4,65 %, 30 septembre 2046	2 341 977	2 475 825	2 203 619
4,65 %, 7 février 2028	1 080 000	1 059 020	1 060 623	4,56 %, 30 juin 2051	24 000	24 834	21 427
5,98 %, 10 novembre 2028	675 000	675 000	699 600	CT Real Estate Investment Trust 5,83 %, 14 juin 2028	330 000	329 977	340 683
2,39 %, 30 juin 2031 (remb. par antic. 30/06/26) ^{a)} ..	850 000	835 070	772 860	3,03 %, 5 février 2029 (remb. par antic. 05/12/28) ...	719 000	699 399	655 698
Chartwell résidences pour retraités, série B, 4,21 %, 28 avril 2025 (remb. par antic. 28/02/25)	734 000	765 249	718 427	série B, 3,53 %, 9 juin 2025 (remb. par antic. 09/03/25) ...	730 000	731 562	712 204
Fiducie hypothécaire CHIP 6,07 %, 14 novembre 2028	650 000	650 000	672 685	série D, 3,29 %, 1 ^{er} juin 2026 (remb. par antic. 01/03/26) ...	634 000	622 004	611 102
1,74 %, 15 décembre 2045 (remb. par antic. 15/11/25) ...	1 150 000	1 091 736	1 071 484	série E, 3,47 %, 16 juin 2027 (remb. par antic. 16/03/27) ...	436 000	406 846	415 628
Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 6,00 %, 24 juin 2032 (remb. par antic. 24/03/32) ...	1 555 000	1 593 752	1 665 642	série F, 3,87 %, 7 décembre 2027 (remb. par antic. 07/09/27) ...	973 000	920 738	934 645
5,40 %, 1 ^{er} mars 2033 (remb. par antic. 01/12/32) ...	1 758 000	1 730 617	1 802 272	série G, 2,37 %, 6 janvier 2031 (remb. par antic. 06/10/30) ...	575 000	505 018	478 954
5,70 %, 28 février 2034	820 000	802 041	859 487	Fiducie de placement immobilier industriel Dream 3,97 %, 13 avril 2026 (remb. par antic. 13/03/26) ...	540 000	533 571	529 827
série F, 4,06 %, 24 novembre 2025 (remb. par antic. 24/08/25) ...	658 000	703 673	647 547	5,38 %, 22 mars 2028 (remb. par antic. 22/02/28) ...	745 000	739 605	756 431
série H, 5,27 %, 7 mars 2046 (remb. par antic. 07/09/45) ...	100 000	102 256	96 289				
série J, 3,55 %, 10 janvier 2025 (remb. par antic. 10/11/24) ...	1 075 000	1 093 695	1 056 845				
série L, 4,18 %, 8 mars 2028 (remb. par antic. 08/12/27) ...	2 499 000	2 380 995	2 453 248				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Produits financiers (suite)				Produits financiers (suite)			
5,38 %, 22 mars 2028	650 000	652 932	660 049	Fédération des caisses Desjardins du Québec,			
série A, 1,66 %, 22 décembre 2025 (remb. par antic. 22/11/25) . . .	1 495 000	1 438 083	1 407 830	5,48 %, 16 août 2028	2 405 000	2 395 719	2 506 690
série C, 2,06 %, 17 juin 2027 (remb. par antic. 17/04/27) . . .	1 320 000	1 238 879	1 201 648	Fonds de placement immobilier First Capital			
série D, 2,54 %, 7 décembre 2026 (remb. par antic. 07/11/26) . . .	798 000	783 514	747 328	3,45 %, 1 ^{er} mars 2028 (remb. par antic. 01/01/28) . . .	804 000	744 501	738 610
Dream Summit Industrial LP				série S, 4,32 %, 31 juillet 2025 . . .	796 000	815 771	780 182
2,15 %, 17 septembre 2025 (remb. par antic. 17/08/25) . . .	1 007 000	929 083	960 797	série T, 3,60 %, 6 mai 2026 (remb. par antic. 06/02/26) . . .	945 000	894 313	907 434
1,82 %, 1 ^{er} avril 2026 (remb. par antic. 01/03/26) . . .	536 000	482 927	500 125	série U, 3,75 %, 12 juillet 2027 (remb. par antic. 12/04/27) . . .	984 000	1 009 347	927 690
2,25 %, 12 janvier 2027 (remb. par antic. 12/12/26) . . .	625 000	558 781	578 274	série V, 3,46 %, 22 janvier 2027 (remb. par antic. 22/11/26) . . .	716 000	681 495	675 226
2,44 %, 14 juillet 2028 (remb. par antic. 14/05/28) . . .	824 000	708 923	741 165	Société Financière First National			
Fiducie cartes de crédit Eagle				7,29 %, 8 septembre 2026	250 000	249 998	256 822
4,78 %, 17 juillet 2027	910 000	897 574	914 947	série 3, 2,96 %, 17 novembre 2025 (remb. par antic. 17/10/25) . . .	1 119 000	1 059 790	1 058 958
5,13 %, 17 juin 2028	940 000	936 813	962 196	First Nations ETF LP,			
série A, 1,27 %, 17 juillet 2025 . . .	1 193 000	1 127 565	1 128 786	série 1a, 4,14 %, 31 décembre 2041	1 450 459	1 507 417	1 342 123
série A, 1,55 %, 17 juin 2026	805 000	742 605	746 693	First West Credit Union,			
E-L Financial Corp. Ltd.,				9,19 %, 9 août 2033	450 000	450 000	476 255
4,00 %, 22 juin 2050 (remb. par antic. 22/12/49)	350 000	348 180	306 682	Fortified Trust			
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie ^{a)}				3,76 %, 23 juin 2025	2 048 000	2 031 561	2 010 134
2,02 %, 24 septembre 2031 (remb. par antic. 24/09/26) . . .	761 000	678 093	698 613	4,42 %, 23 décembre 2027	1 680 000	1 631 626	1 669 629
5,50 %, 13 janvier 2033 (remb. par antic. 13/01/28) . . .	965 000	959 374	969 301	série A, 1,96 %, 23 octobre 2026	2 535 000	2 469 609	2 358 515
Banque Équitable				Glacier Credit Card Trust			
1,94 %, 10 mars 2025	1 021 000	990 890	978 393	4,96 %, 20 septembre 2027	1 060 000	1 056 129	1 071 947
1,88 %, 26 novembre 2025	829 000	795 679	777 519	5,68 %, 20 septembre 2028	2 600 000	2 595 101	2 721 021
3,36 %, 2 mars 2026	1 484 000	1 412 701	1 426 891	série 2020, 1,39 %, 22 septembre 2025	1 384 000	1 360 219	1 306 650
Fairfax Financial Holdings Ltd.				Société en commandite Holding FPI Granite			
4,95 %, 3 mars 2025	1 025 000	1 072 987	1 025 494	6,07 %, 12 avril 2029	1 650 000	1 649 922	1 747 889
4,70 %, 16 décembre 2026 (remb. par antic. 16/09/26) . . .	1 178 000	1 255 469	1 178 663	2,38 %, 18 décembre 2030 (remb. par antic. 18/09/30) . . .	1 645 000	1 408 826	1 398 761
4,25 %, 6 décembre 2027 (remb. par antic. 06/09/27) . . .	3 945 000	3 889 910	3 893 507	série 4, 3,06 %, 4 juin 2027 (remb. par antic. 04/04/27) . . .	1 787 000	1 716 923	1 692 749
4,23 %, 14 juin 2029 (remb. par antic. 14/03/29) . . .	1 329 000	1 309 815	1 299 179	série 6, 2,19 %, 30 août 2028 (remb. par antic. 30/06/28) . . .	1 484 000	1 336 584	1 324 959
3,95 %, 3 mars 2031 (remb. par antic. 03/12/30) . . .	1 344 000	1 266 345	1 265 982	Great-West Lifeco Inc.			
Fédération des caisses Desjardins du Québec				3,34 %, 28 février 2028 (remb. par antic. 28/11/27) . . .	2 465 000	2 384 282	2 383 484
5,20 %, 1 ^{er} octobre 2025	3 111 000	3 105 397	3 133 730	2,38 %, 14 mai 2030 (remb. par antic. 14/02/30) . . .	1 884 000	1 754 154	1 696 767
1,09 %, 21 janvier 2026	5 777 000	5 451 345	5 396 142	6,74 %, 24 novembre 2031	707 000	941 284	809 438
1,59 %, 10 septembre 2026	1 731 000	1 644 486	1 614 651	6,67 %, 21 mars 2033	1 572 000	1 964 152	1 812 336
4,41 %, 19 mai 2027	3 035 000	2 982 069	3 027 324	6,00 %, 16 novembre 2039	1 560 000	1 865 834	1 788 687
5,47 %, 17 novembre 2028	3 095 000	3 095 000	3 227 123	2,98 %, 8 juillet 2050 (remb. par antic. 08/01/50) . . .	1 778 000	1 474 397	1 380 361
2,86 %, 26 mai 2030 (remb. par antic. 26/05/25) ^{a)} . .	3 304 000	3 221 496	3 194 040	série 01, 3,60 %, 31 décembre 2081 (remb. par antic. 30/11/26) ^{a)} . .	4 943 000	4 093 418	3 807 442
1,99 %, 28 mai 2031 (remb. par antic. 28/05/26) ^{a)} . .	3 235 000	2 962 714	3 016 179	Fonds de placement immobilier H&R			
5,04 %, 23 août 2032 (remb. par antic. 23/08/27) ^{a)} . .	3 085 000	3 029 852	3 085 161	série Q, 4,07 %, 16 juin 2025 (remb. par antic. 16/05/25) . . .	1 283 000	1 251 280	1 253 302

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Produits financiers (suite)				Produits financiers (suite)			
série R, 2,91 %, 2 juin 2026 (remb. par antic. 02/05/26) ...	877 000	879 139	826 596	6,40 %, 23 novembre 2039	872 000	1 226 778	1 038 059
série S, 2,63 %, 19 février 2027 (remb. par antic. 19/01/27) ...	1 515 000	1 375 868	1 395 140	5,16 %, 16 juin 2042	702 000	740 982	746 120
HCN Canadian Holdings-1 LP, 2,95 %, 15 janvier 2027 (remb. par antic. 15/11/26)	1 065 000	1 020 165	996 707	2,95 %, 16 décembre 2050 (remb. par antic. 16/06/50) ...	1 096 000	1 015 787	841 617
HomeEquity Bank, 7,11 %, 11 décembre 2026	595 000	595 000	602 601	3,77 %, 20 mai 2053 (remb. par antic. 20/11/52) ...	511 000	509 400	450 564
Banque HSBC Canada 3,40 %, 24 mars 2025	7 153 000	7 035 564	7 027 464	5,28 %, 14 septembre 2054	1 965 000	1 925 733	2 225 149
Hyundai Capital Canada Inc. 3,20 %, 16 février 2027 (remb. par antic. 16/01/27) ...	1 612 000	1 581 926	1 543 784	4,13 %, 31 mars 2081 (remb. par antic. 28/02/26) ^{a)} ...	952 000	877 934	844 920
5,57 %, 8 mars 2028	3 164 000	3 162 640	3 259 548	Ivanhoé Cambridge II Inc., 4,99 %, 2 juin 2028 (remb. par antic. 02/05/28)	805 000	803 779	822 391
IA Société financière inc. 2,40 %, 21 février 2030 (remb. par antic. 21/02/25) ^{a)} ...	1 305 000	1 303 309	1 262 734	Banque Laurentienne du Canada 1,95 %, 17 mars 2025	1 786 000	1 702 495	1 712 904
3,07 %, 24 septembre 2031 (remb. par antic. 24/09/26) ^{a)} ...	1 456 000	1 383 032	1 385 893	4,60 %, 2 septembre 2025	1 558 000	1 531 558	1 540 891
3,19 %, 25 février 2032 (remb. par antic. 25/02/27) ^{a)} ...	1 289 000	1 246 792	1 225 080	1,60 %, 6 mai 2026	800 000	785 115	752 087
5,69 %, 20 juin 2033 (remb. par antic. 20/06/28) ...	1 415 000	1 399 830	1 455 430	3,55 %, 20 avril 2027	920 000	900 444	898 981
Société financière IGM Inc. 3,44 %, 26 janvier 2027 (remb. par antic. 26/10/26) ...	2 785 000	2 657 108	2 684 795	Banque Manuvie du Canada 1,50 %, 25 juin 2025	2 214 000	2 146 069	2 116 137
7,45 %, 9 mai 2031	52 000	71 547	60 170	1,34 %, 26 février 2026	1 537 000	1 495 342	1 444 281
7,00 %, 31 décembre 2032	486 000	647 518	559 900	1,54 %, 14 septembre 2026	1 555 000	1 459 367	1 448 063
7,11 %, 7 mars 2033	75 000	104 009	87 167	2,86 %, 16 février 2027	2 612 000	2 528 121	2 500 198
6,00 %, 10 décembre 2040 (remb. par antic. 10/06/40) ...	1 396 000	1 633 183	1 575 204	Manulife Finance Delaware LP, 5,06 %, 15 décembre 2041 (remb. par antic. 15/12/36) ^{a)}	2 199 000	2 452 342	2 186 637
4,56 %, 25 janvier 2047 (remb. par antic. 25/07/46) ...	422 000	427 500	405 120	Société Financière Manuvie ^{a)} 2,24 %, 12 mai 2030 (remb. par antic. 12/05/25) ...	2 456 000	2 426 876	2 365 947
4,12 %, 9 décembre 2047 (remb. par antic. 09/06/47) ...	1 107 000	1 093 083	998 655	5,41 %, 10 mars 2033 (remb. par antic. 10/03/28) ...	4 090 000	4 056 079	4 176 518
4,17 %, 13 juillet 2048 (remb. par antic. 13/01/48) ...	436 000	404 052	396 510	2,82 %, 13 mai 2035 (remb. par antic. 13/05/30) ...	3 307 000	2 853 633	2 942 564
4,21 %, 21 mars 2050 (remb. par antic. 21/09/49) ...	497 000	544 472	451 863	MCAP Commercial LP 3,74 %, 25 août 2025	684 000	674 864	657 840
5,43 %, 26 mai 2053 (remb. par antic. 26/11/52) ...	1 327 000	1 333 824	1 471 975	3,38 %, 26 novembre 2027 (remb. par antic. 26/09/27) ...	800 000	763 820	725 262
L'Ordre Indépendant des Forestiers, série 20-1, 2,89 %, 15 octobre 2035 (remb. par antic. 15/10/30) ^{a)}	1 032 000	961 224	879 114	Banque Nationale du Canada 2,58 %, 3 février 2025	4 653 000	4 493 788	4 527 342
Intact Corporation financière 3,69 %, 24 mars 2025 (remb. par antic. 24/02/25) ...	1 454 000	1 454 724	1 433 424	5,30 %, 3 novembre 2025	3 484 000	3 499 255	3 516 890
3,77 %, 2 mars 2026 (remb. par antic. 02/12/25) ...	682 000	701 608	672 409	1,53 %, 15 juin 2026	2 517 000	2 449 821	2 352 639
2,85 %, 7 juin 2027 (remb. par antic. 07/03/27) ...	1 614 000	1 519 398	1 541 163	1,57 %, 18 août 2026 (remb. par antic. 18/08/25) ^{a)} ...	3 198 000	2 983 326	3 041 138
2,18 %, 18 mai 2028 (remb. par antic. 18/03/28) ...	1 331 000	1 229 233	1 222 931	2,24 %, 4 novembre 2026	2 658 000	2 574 381	2 504 043
1,93 %, 16 décembre 2030 (remb. par antic. 16/09/30) ...	996 000	910 534	852 774	4,97 %, 7 décembre 2026	1 485 000	1 489 726	1 504 438
				5,22 %, 14 juin 2028	7 550 000	7 535 788	7 775 973
				5,02 %, 1 ^{er} février 2029	1 440 000	1 439 827	1 474 985
				5,43 %, 16 août 2032 (remb. par antic. 16/08/27) ^{a)} ...	2 627 000	2 595 923	2 656 847
				Northwestconnect Group Partnership, 5,95 %, 30 avril 2041	6 239	7 963	6 731
				Corporation immobilière OMERS 3,33 %, 12 novembre 2024	2 000	2 071	1 970
				5,38 %, 14 novembre 2028 (remb. par antic. 14/09/28) ...	1 885 000	1 914 533	1 961 803
				4,54 %, 9 avril 2029 (remb. par antic. 09/02/29) ...	1 706 000	1 656 478	1 714 340
				série 10, 3,33 %, 5 juin 2025 (remb. par antic. 05/04/25) ...	635 000	644 689	623 102

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Produits financiers (suite)				Produits financiers (suite)			
série 11, 3,63 %, 5 juin 2030 (remb. par antic. 05/03/30) . . .	1 821 000	1 746 292	1 732 434	2,09 %, 30 juin 2030 (remb. par antic. 30/06/25) ^{a)} . .	4 568 000	4 344 046	4 377 346
série 9, 3,24 %, 4 octobre 2027 (remb. par antic. 04/07/27) . . .	2 641 000	2 622 845	2 537 843	2,14 %, 3 novembre 2031 (remb. par antic. 03/11/26) ^{a)} . .	5 638 000	5 102 175	5 230 881
Original Wempi Inc., 7,79 %, 4 octobre 2027	4 355 000	4 357 543	4 605 229	2,94 %, 3 mai 2032 (remb. par antic. 03/05/27) ^{a)} . .	3 443 000	3 251 063	3 234 023
Power Corporation du Canada 8,57 %, 22 avril 2039	137 000	202 296	189 112	1,67 %, 28 janvier 2033 (remb. par antic. 28/01/28) ^{a)} . .	3 370 000	3 105 627	3 002 476
4,81 %, 31 janvier 2047 (remb. par antic. 31/07/46) . . .	1 073 000	1 048 398	1 084 704	5,01 %, 1 ^{er} février 2033 (remb. par antic. 01/02/28) ^{a)} . .	5 013 000	4 933 930	5 025 809
4,46 %, 27 juillet 2048 (remb. par antic. 27/01/48) . . .	640 000	712 161	617 431	Sagen MI Canada Inc. 2,96 %, 1 ^{er} mars 2027 (remb. par antic. 01/01/27) . . .	1 459 000	1 369 272	1 341 167
Corporation Financière Power, 6,90 %, 11 mars 2033	849 000	1 036 160	973 100	5,91 %, 19 mai 2028 (remb. par antic. 19/04/28) . . .	735 000	733 700	737 062
Fiducie de placement immobilier Primaris 4,27 %, 30 mars 2025	895 000	884 651	877 375	3,26 %, 5 mars 2031 (remb. par antic. 05/12/30) . . .	1 268 000	1 222 547	1 071 055
4,73 %, 30 mars 2027 (remb. par antic. 28/02/27) . . .	709 000	689 959	695 245	Fiducie de Capital Banque Scotia, série 06-1, 5,65 %, 31 décembre 2056 (remb. par antic. 31/12/36) ^{a)}	2 258 000	2 331 125	2 435 276
4,73 %, 30 mars 2027	135 000	128 561	132 395	Sea To Sky Highway Investment LP, série A, 2,63 %, 31 août 2030 . . .	626 085	625 792	569 343
5,93 %, 29 mars 2028 (remb. par antic. 29/02/28) . . .	868 000	867 598	884 086	SEC LP and Arci Ltd., 5,19 %, 29 août 2033	1 041 798	959 234	1 014 934
6,37 %, 30 juin 2029	655 000	654 921	681 738	SmartCentres Real Estate Investment Trust 5,35 %, 29 mai 2028 (remb. par antic. 29/04/28) . . .	900 000	891 261	904 196
PSS Generating Station LP, série 1, 4,80 %, 24 octobre 2067	20 000	21 696	19 693	série N, 3,56 %, 6 février 2025 . . .	507 000	498 384	495 872
Fonds de placement immobilier RioCan 6,49 %, 29 septembre 2026	1 165 000	1 163 481	1 172 935	série P, 3,44 %, 28 août 2026 (remb. par antic. 28/05/26) . . .	835 000	799 075	800 995
5,61 %, 6 octobre 2027 (remb. par antic. 06/09/27) . . .	2 665 000	2 651 509	2 698 244	série S, 3,83 %, 21 décembre 2027 (remb. par antic. 21/09/27) . . .	719 000	658 562	684 823
4,63 %, 1 ^{er} mai 2029 (remb. par antic. 01/03/29) . . .	1 381 000	1 308 695	1 340 406	série U, 3,53 %, 20 décembre 2029 (remb. par antic. 20/09/29) . . .	1 447 000	1 418 467	1 320 807
5,96 %, 1 ^{er} octobre 2029	1 250 000	1 241 480	1 286 431	série V, 3,19 %, 11 juin 2027 (remb. par antic. 11/04/27) . . .	1 193 000	1 130 684	1 120 131
série AB, 2,58 %, 12 février 2025 (remb. par antic. 12/01/25) . . .	1 500 000	1 432 067	1 455 934	série W, 3,65 %, 11 décembre 2030 (remb. par antic. 11/09/30) . . .	1 187 000	1 146 043	1 066 022
série AC, 2,36 %, 10 mars 2027 (remb. par antic. 10/01/27) . . .	982 000	921 925	903 019	série X, 1,74 %, 16 décembre 2025 (remb. par antic. 16/11/25) . . .	1 201 000	1 114 587	1 124 335
série AD, 1,97 %, 15 juin 2026 (remb. par antic. 15/05/26) . . .	1 617 000	1 509 432	1 504 867	série Y, 2,31 %, 18 décembre 2028 (remb. par antic. 18/10/28) . . .	1 125 000	1 124 938	982 622
série AE, 2,83 %, 8 novembre 2028 (remb. par antic. 08/09/28) . . .	1 434 000	1 392 212	1 285 852	Société en commandite CE Sebastopol, 4,14 %, 31 juillet 2047	220 673	221 920	200 067
Banque Royale du Canada 1,94 %, 1 ^{er} mai 2025	6 199 000	6 081 586	5 974 500	Sun Life du Canada, Compagnie d'Assurance-Vie, série 2, 6,30 %, 15 mai 2028	538 000	585 343	568 950
4,93 %, 16 juillet 2025	2 458 000	2 495 161	2 471 931	Fiducie de capital Sun Life, série B, 7,09 %, 30 juin 2052 (remb. par antic. 30/06/32)	547 000	696 067	603 390
3,37 %, 29 septembre 2025	10 321 000	10 106 741	10 094 987				
1,59 %, 4 mai 2026	3 706 000	3 595 772	3 486 307				
5,34 %, 23 juin 2026	3 825 000	3 818 676	3 899 092				
5,24 %, 2 novembre 2026	5 942 000	5 941 401	6 065 908				
4,26 %, 21 décembre 2026	4 210 000	4 210 000	4 227 428				
4,11 %, 22 décembre 2026	3 874 000	3 845 121	3 856 370				
2,33 %, 28 janvier 2027	7 423 000	7 057 138	6 995 856				
4,61 %, 26 juillet 2027	6 968 000	6 912 926	7 011 915				
4,64 %, 17 janvier 2028	5 878 000	5 852 962	5 925 304				
4,63 %, 1 ^{er} mai 2028	8 010 000	7 900 650	8 077 070				
1,83 %, 31 juillet 2028	3 437 000	3 296 339	3 103 215				
5,23 %, 24 juin 2030	4 137 000	4 105 170	4 317 448				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Produits financiers (suite)				Industrie (suite)			
Financière Sun Life inc.				3,44 %, 26 avril 2051			
2,46 %, 18 novembre 2031				(remb. par antic. 26/10/50) ...	1 495 000	1 303 779	1 286 973
(remb. par antic. 18/11/26) ^{a)} ..	900 000	845 855	846 058	série I, 5,47 %, 16 avril 2040	692 000	842 860	775 775
2,58 %, 10 mai 2032				série K, 3,92 %,			
(remb. par antic. 10/05/27) ^{a)} ..	3 998 000	3 714 571	3 737 680	26 septembre 2042	1 589 000	1 416 776	1 494 425
2,80 %, 21 novembre 2033				série M, 3,92 %, 12 juin 2045			
(remb. par antic. 21/11/28) ^{a)} ..	3 078 000	2 897 444	2 824 238	(remb. par antic. 12/12/44) ...	702 000	730 218	658 969
4,78 %, 10 août 2034				série N, 3,36 %, 24 avril 2047			
(remb. par antic. 10/08/29) ^{a)} ..	2 157 000	2 121 908	2 157 906	(remb. par antic. 24/10/46) ...	1 314 000	1 202 497	1 129 028
5,50 %, 4 juillet 2035	1 790 000	1 771 564	1 851 304	série R, 3,03 %, 21 avril 2050			
2,06 %, 1 ^{er} octobre 2035				(remb. par antic. 21/10/49) ...	1 088 000	825 898	869 904
(remb. par antic. 01/10/30) ^{a)} ..	2 603 000	2 275 033	2 189 303	British Columbia Ferry Services Inc.			
3,15 %, 18 novembre 2036				6,25 %, 13 octobre 2034	1 208 000	1 523 539	1 406 082
(remb. par antic. 18/11/31) ^{a)} ..	1 557 000	1 383 236	1 379 571	5,02 %, 20 mars 2037	1 106 000	1 223 967	1 172 477
5,40 %, 29 mai 2042				série 08-1, 5,58 %,			
(remb. par antic. 29/05/37) ^{a)} ..	1 191 000	1 475 087	1 226 134	11 janvier 2038	466 000	508 806	522 665
Groupe TMX Ltée				série 13-1, 4,70 %,			
série E, 3,78 %, 5 juin 2028				23 octobre 2043			
(remb. par antic. 05/03/28) ...	681 000	692 516	667 214	(remb. par antic. 23/04/43) ...	648 000	727 053	670 252
série F, 2,02 %, 12 février 2031				série 14-1, 4,29 %, 28 avril 2044			
(remb. par antic. 12/11/30) ...	848 000	806 094	721 980	(remb. par antic. 28/10/43) ...	879 000	1 032 235	864 596
La Banque Toronto-Dominion				série 19-1, 2,79 %,			
5,42 %, 10 juillet 2026	4 745 000	4 733 484	4 848 476	15 octobre 2049			
5,49 %, 8 septembre 2028	5 005 000	4 981 712	5 235 243	(remb. par antic. 15/04/49) ...	2 289 000	1 658 473	1 740 491
La Banque Toronto-Dominion				CAE inc. Co., 5,54 %,			
1,94 %, 13 mars 2025	5 445 000	5 335 061	5 264 072	12 juin 2028	1 255 000	1 254 416	1 292 253
9,15 %, 26 mai 2025	56 000	77 494	58 925	Calgary Airport Authority (The)			
2,67 %, 9 septembre 2025	11 943 000	11 528 270	11 550 999	3,34 %, 7 octobre 2038			
1,13 %, 9 décembre 2025	5 447 000	5 058 062	5 116 943	(remb. par antic. 07/04/38) ...	1 597 000	1 457 121	1 404 905
4,34 %, 27 janvier 2026	7 552 000	7 462 932	7 525 418	3,55 %, 7 octobre 2051			
2,26 %, 7 janvier 2027	5 973 000	5 705 227	5 620 921	(remb. par antic. 07/04/51) ...	1 539 000	1 425 986	1 335 273
4,21 %, 1 ^{er} juin 2027	9 138 000	8 982 509	9 073 673	3,75 %, 7 octobre 2061			
5,38 %, 21 octobre 2027	6 683 000	6 746 376	6 894 827	(remb. par antic. 07/04/61) ...	293 240	293 240	260 925
4,48 %, 18 janvier 2028	6 241 000	6 134 526	6 247 378	série A, 3,20 %, 7 octobre 2036			
1,89 %, 8 mars 2028	5 215 000	4 832 525	4 753 455	(remb. par antic. 07/07/36) ...	1 886 000	1 617 770	1 656 324
1,90 %, 11 septembre 2028	4 369 000	4 011 417	3 943 814	série C, 3,45 %, 7 octobre 2041			
4,68 %, 8 janvier 2029	8 174 000	8 122 575	8 269 033	(remb. par antic. 07/04/41) ...	1 510 000	1 272 644	1 322 587
3,11 %, 22 avril 2030				série E, 3,55 %, 7 octobre 2053			
(remb. par antic. 22/04/25) ^{a)} ..	10 448 000	10 284 726	10 161 682	(remb. par antic. 07/04/53) ...	1 615 000	1 408 801	1 391 178
4,86 %, 4 mars 2031				Compagnie des chemins de fer			
(remb. par antic. 04/03/26) ^{a)} ..	3 497 000	3 756 114	3 498 277	nationaux du Canada			
3,06 %, 26 janvier 2032				2,80 %, 22 septembre 2025			
(remb. par antic. 26/01/27) ^{a)} ..	5 729 000	5 387 514	5 438 085	(remb. par antic. 22/06/25) ...	859 000	840 630	833 955
Ventas Canada Finance Ltd.				3,20 %, 31 juillet 2028			
5,40 %, 21 avril 2028	1 765 000	1 759 121	1 798 483	(remb. par antic. 30/04/28) ...	1 062 000	1 043 268	1 026 072
série G, 2,45 %, 4 janvier 2027				3,00 %, 8 février 2029			
(remb. par antic. 04/12/26) ...	1 567 000	1 502 612	1 459 959	(remb. par antic. 08/11/28) ...	1 331 000	1 278 155	1 268 326
série H, 3,30 %,				4,15 %, 10 mai 2030			
1 ^{er} décembre 2031				(remb. par antic. 10/03/30) ...	1 850 000	1 808 718	1 852 596
(remb. par antic. 01/09/31) ...	765 000	753 035	671 804	4,40 %, 10 mai 2033			
				(remb. par antic. 10/02/33) ...	1 478 000	1 450 129	1 495 672
		759 454 835	757 451 565	3,95 %, 22 septembre 2045			
				(remb. par antic. 22/03/45) ...	1 334 000	1 344 968	1 228 761
Industrie — 1,8 %				3,60 %, 1 ^{er} août 2047			
Aéroports de Montréal				(remb. par antic. 01/02/47) ...	1 770 000	1 608 472	1 534 871
6,95 %, 16 avril 2032	319 460	393 879	350 066	3,60 %, 31 juillet 2048			
6,55 %, 11 octobre 2033	1 012 000	1 287 080	1 181 882	(remb. par antic. 31/01/48) ...	1 770 000	1 715 634	1 531 418
5,17 %, 17 septembre 2035	1 321 000	1 504 236	1 404 194	3,60 %, 8 février 2049			
5,67 %, 16 octobre 2037	715 000	906 210	802 482	(remb. par antic. 08/08/48) ...	1 502 000	1 354 987	1 299 398

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Industrie (suite)				Industrie (suite)			
3,05 %, 8 février 2050 (remb. par antic. 08/08/49) ...	1 631 000	1 256 489	1 271 472	Halifax International Airport Authority 5,50 %, 19 juillet 2041	315 000	422 395	340 568
4,70 %, 10 mai 2053 (remb. par antic. 10/11/52) ...	2 217 000	2 196 931	2 285 608	série C, 4,89 %, 15 novembre 2050	658 000	719 917	675 286
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique 2,54 %, 28 février 2028 (remb. par antic. 28/12/27) ...	4 100 000	3 868 992	3 843 605	série D, 3,68 %, 3 mai 2051 (remb. par antic. 03/11/50) ...	433 000	386 578	363 446
3,15 %, 13 mars 2029 (remb. par antic. 13/12/28) ...	1 669 000	1 606 436	1 586 322	John Deere Financial Inc. 2,41 %, 14 janvier 2025	1 043 000	1 053 200	1 016 176
6,45 %, 17 novembre 2039	1 199 000	1 613 948	1 442 639	2,31 %, 20 juin 2025	1 231 000	1 171 275	1 191 537
3,05 %, 9 mars 2050 (remb. par antic. 09/09/49) ...	1 097 000	933 904	845 584	1,63 %, 9 avril 2026	889 000	852 689	839 644
Caterpillar Financial Services Corporation, 5,19 %, 25 septembre 2026	1 340 000	1 339 083	1 377 287	2,58 %, 16 octobre 2026	979 000	927 999	938 997
CCL Industries Inc., série 1, 3,86 %, 13 avril 2028 (remb. par antic. 13/01/28)	825 000	831 744	797 102	4,95 %, 14 juin 2027	1 760 000	1 757 500	1 803 483
CNH Industrial Capital Co., 5,50 %, 11 août 2026	710 000	709 125	726 605	1,34 %, 8 septembre 2027	1 211 000	1 123 874	1 096 452
Edmonton Regional Airports Authority, série D, 3,72 %, 20 mai 2051 (remb. par antic. 20/11/50)	190 442	190 442	163 834	5,17 %, 15 septembre 2028	2 050 000	2 033 718	2 144 751
Ellisdon Infrastructure 5,00 %, 28 février 2043	1 000 000	1 000 000	1 035 089	2,81 %, 19 janvier 2029	590 000	585 511	554 762
5,15 %, 31 août 2057	1 142 000	1 136 281	1 230 809	NAV Canada 2,06 %, 29 mai 2030 (remb. par antic. 28/02/30) ...	1 062 000	1 066 557	948 259
Finning International Inc. 2,63 %, 14 août 2026 (remb. par antic. 14/06/26) ...	667 000	637 792	637 272	3,53 %, 23 février 2046 (remb. par antic. 23/08/45) ...	666 000	675 481	595 370
4,45 %, 16 mai 2028 (remb. par antic. 16/04/28) ...	952 000	942 710	953 846	3,29 %, 30 mars 2048 (remb. par antic. 30/09/47) ...	1 013 000	943 001	859 006
5,08 %, 13 juin 2042	517 000	518 814	507 605	3,21 %, 29 septembre 2050 (remb. par antic. 29/03/50) ...	856 000	863 961	710 439
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto 2,73 %, 3 avril 2029 (remb. par antic. 03/01/29) ...	2 170 000	2 102 710	2 058 147	2,92 %, 29 septembre 2051 (remb. par antic. 29/03/51) ...	1 471 000	1 486 186	1 162 053
7,05 %, 12 juin 2030	2 236 000	2 849 717	2 578 781	série 21-1, 0,94 %, 9 février 2026 (remb. par antic. 09/01/26) ...	1 059 000	1 017 538	991 225
7,10 %, 4 juin 2031	1 413 000	1 911 384	1 658 023	série 96-3, 7,40 %, 1 ^{er} juin 2027	506 000	675 825	557 518
6,47 %, 2 février 2034	1 755 000	2 128 056	2 052 747	série 97-2, 7,56 %, 1 ^{er} mars 2027	241 791	274 209	248 059
3,26 %, 1 ^{er} juin 2037 (remb. par antic. 01/12/36) ...	3 072 000	2 640 805	2 743 928	Administration de l'aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa série E, 3,93 %, 9 juin 2045 (remb. par antic. 09/12/44) ...	527 681	533 612	480 260
5,63 %, 7 juin 2040	723 000	837 480	830 063	série F, 2,70 %, 5 mai 2031 (remb. par antic. 05/02/31) ...	450 000	450 000	397 488
5,30 %, 25 février 2041	2 189 000	2 617 166	2 436 883	Plenary Health Bridgepoint LP, 7,25 %, 31 août 2042	513 739	693 118	615 997
5,30 %, 2 décembre 2041	1 316 000	1 439 581	1 344 596	Plenary Health Hamilton LP, 5,80 %, 31 mai 2043	414 680	468 406	445 886
série 02-3, 6,98 %, 15 octobre 2032	1 586 000	2 192 111	1 888 615	Plenary Properties LTAP LP, 6,29 %, 31 janvier 2044	1 256 569	1 417 421	1 408 791
série 19-2, 2,75 %, 17 octobre 2039 (remb. par antic. 17/04/39) ...	2 983 000	2 383 029	2 440 162	SGTP Highway Bypass LP série A, 4,11 %, 31 janvier 2045	931 003	937 657	857 396
série 20-1, 1,54 %, 3 mai 2028 (remb. par antic. 03/03/28) ...	1 956 000	1 829 074	1 779 467	série B, 4,16 %, 31 juillet 2049 ...	15 000	15 964	13 133
série 21-1, 3,15 %, 5 octobre 2051 (remb. par antic. 05/04/51) ...	1 472 000	1 382 740	1 210 067	SSL Finance Inc. série A, 4,10 %, 31 octobre 2045	885 242	889 173	820 069
série 97-3, 6,45 %, 3 décembre 2027	1 230 000	1 468 266	1 331 264	série B, 4,18 %, 30 avril 2049 ...	252 000	235 148	216 590
série 99-1, 6,45 %, 30 juillet 2029	497 518	509 429	525 570	Stantec Inc. 2,05 %, 8 octobre 2027 (remb. par antic. 08/08/27) ...	1 680 000	1 497 969	1 536 374
				5,39 %, 27 juin 2030	825 000	814 116	854 077

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Industrie (suite)				Services collectifs (suite)			
Industries Toromont Ltée				5,23 %, 14 novembre 2052			
3,71 %, 30 septembre 2025				(remb. par antic. 14/05/52) . . .	905 000	991 171	1 024 260
(remb. par antic. 30/06/25) . . .	657 000	645 259	644 642	série 2019, 3,46 %, 12 avril 2049			
3,84 %, 27 octobre 2027				(remb. par antic. 12/10/48) . . .	675 000	609 863	577 934
(remb. par antic. 27/07/27) . . .	1 674 000	1 671 437	1 640 759	série A, 2,49 %, 17 mai 2027			
Transcontinental inc.				(remb. par antic. 17/02/27) . . .	2 220 000	2 125 289	2 108 482
2,67 %, 3 février 2025	720 000	714 592	694 686	série A, 3,96 %, 30 juillet 2042 . . .	619 000	704 153	579 832
2,28 %, 13 juillet 2026				série B, 5,30 %, 29 avril 2041 . . .	625 000	775 149	686 617
(remb. par antic. 13/06/26) . . .	1 025 000	976 437	955 209	AltaGas Ltd.			
Administration de l'aéroport				3,84 %, 15 janvier 2025			
international de Vancouver				(remb. par antic. 15/10/24) . . .	927 000	933 161	915 147
série B, 7,43 %, 7 décembre 2026	718 000	943 727	776 662	2,16 %, 10 juin 2025			
série F, 3,86 %, 10 novembre 2045				(remb. par antic. 10/05/25) . . .	849 000	801 919	816 824
(remb. par antic. 10/05/45) . . .	1 761 000	1 560 073	1 649 151	4,12 %, 7 avril 2026			
série G, 3,66 %, 23 novembre 2048				(remb. par antic. 07/01/26) . . .	1 607 000	1 618 983	1 591 560
(remb. par antic. 23/05/48) . . .	650 000	688 181	587 114	4,64 %, 15 mai 2026	960 000	953 439	960 720
série H, 2,87 %, 18 octobre 2049				2,17 %, 16 mars 2027			
(remb. par antic. 18/04/49) . . .	1 265 000	1 175 484	993 544	(remb. par antic. 16/01/27) . . .	707 000	676 081	655 297
série I, 1,76 %, 20 septembre 2030				2,08 %, 30 mai 2028			
(remb. par antic. 20/06/30) . . .	1 402 000	1 271 735	1 221 038	(remb. par antic. 30/03/28) . . .	1 632 000	1 424 832	1 471 617
série J, 2,80 %, 21 septembre 2050				2,48 %, 30 novembre 2030			
(remb. par antic. 21/03/50) . . .	960 000	913 108	739 767	(remb. par antic. 30/08/30) . . .	1 021 000	947 632	885 018
Vancouver Airport Fuel Facilities Corp., série I, 2,17 %, 23 juin 2025				AltaLink LP			
(remb. par antic. 23/05/25)	2 566 000	2 436 926	2 471 530	2,75 %, 29 mai 2026			
Waste Management of Canada Corp., 2,60 %, 23 septembre 2026				(remb. par antic. 28/02/26) . . .	1 401 000	1 374 653	1 357 263
(remb. par antic. 23/07/26)	1 643 000	1 599 688	1 574 099	4,69 %, 28 novembre 2032			
Winnipeg Airports Authority Inc.				(remb. par antic. 28/08/32) . . .	1 050 000	1 052 983	1 087 395
4,79 %, 9 mars 2033				5,25 %, 22 septembre 2036	458 000	584 134	492 657
(remb. par antic. 09/12/32) . . .	250 000	250 000	256 856	5,38 %, 26 mars 2040	650 000	897 509	715 981
5,21 %, 28 septembre 2040	58 887	64 259	59 196	4,87 %, 15 novembre 2040	414 000	494 042	432 129
série F, 3,66 %, 30 septembre 2047				4,46 %, 8 novembre 2041	1 457 000	1 460 972	1 451 275
(remb. par antic. 30/03/47) . . .	671 000	605 441	559 968	3,99 %, 30 juin 2042	1 765 000	1 573 380	1 655 689
série G, 3,04 %, 3 février 2051				4,92 %, 17 septembre 2043	1 618 000	1 722 392	1 714 343
(remb. par antic. 03/08/50) . . .	200 000	196 533	145 600	4,05 %, 21 novembre 2044			
Groupe WSP Global Inc.				(remb. par antic. 21/05/44) . . .	1 112 000	1 170 140	1 049 819
2,41 %, 19 avril 2028				4,09 %, 30 juin 2045			
(remb. par antic. 19/02/28) . . .	1 519 000	1 444 205	1 400 296	(remb. par antic. 30/12/44) . . .	1 342 000	1 473 444	1 274 114
5,55 %, 22 novembre 2030	2 160 000	2 165 313	2 274 452	3,72 %, 3 décembre 2046			
		128 649 080	123 975 428	(remb. par antic. 03/06/46) . . .	1 599 000	1 431 633	1 437 166
Technologies — 0,0 %				4,45 %, 11 juillet 2053	773 000	943 860	778 698
CGI inc., 2,10 %, 18 septembre 2028				5,46 %, 11 octobre 2055	1 600 000	1 647 050	1 888 075
(remb. par antic. 18/07/28)	1 732 000	1 556 289	1 573 413	série 20-1, 1,51 %, 11 septembre 2030			
Services collectifs — 4,2 %				(remb. par antic. 11/06/30) . . .	753 000	724 970	641 312
Alberta Powerline LP				Arrow Lakes Power Corp., 5,52 %, 5 avril 2041	4 956	5 943	5 259
4,07 %, 1 ^{er} décembre 2053	1 434 139	1 483 450	1 310 392	Atco Ltd., série 18-1, 5,50 %, 1 ^{er} novembre 2078			
4,07 %, 1 ^{er} mars 2054	1 852 035	2 074 181	1 690 278	(remb. par antic. 01/11/28) ^{a)}	517 000	532 458	503 178
Alectra Inc.				Brookfield Infrastructure			
1,75 %, 11 février 2031				Finance ULC			
(remb. par antic. 11/11/30) . . .	850 000	775 366	726 276	5,62 %, 14 novembre 2027			
				(remb. par antic. 14/10/27) . . .	2 110 000	2 124 377	2 181 472
				4,19 %, 11 septembre 2028			
				(remb. par antic. 11/06/28) . . .	2 199 000	2 152 781	2 154 820
				3,41 %, 9 octobre 2029			
				(remb. par antic. 09/07/29) . . .	3 189 000	2 973 471	2 971 690
				5,71 %, 27 juillet 2030	1 655 000	1 631 909	1 730 945

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Services collectifs (suite)				Services collectifs (suite)			
2,86 %, 1 ^{er} septembre 2032 (remb. par antic. 01/06/32) ...	1 720 000	1 606 819	1 469 125	5,03 %, 20 novembre 2036	454 000	546 776	477 653
5,98 %, 14 février 2033 (remb. par antic. 14/11/32) ...	3 070 000	3 152 782	3 275 904	5,56 %, 30 octobre 2037	763 000	951 219	841 918
5,44 %, 25 avril 2034 (remb. par antic. 25/01/34) ...	1 355 544	1 316 923	1 388 312	5,58 %, 26 mai 2038	248 000	316 596	273 679
5,79 %, 25 avril 2052 (remb. par antic. 25/10/51) ...	935 000	931 726	994 663	6,50 %, 7 mars 2039	813 000	1 062 005	988 603
5,95 %, 27 juillet 2053	250 000	249 723	270 740	4,54 %, 24 octobre 2041	958 000	1 040 149	961 893
Brookfield Renewable Partners ULC				3,81 %, 10 septembre 2042	1 696 000	1 692 031	1 547 499
3,75 %, 2 juin 2025 (remb. par antic. 02/03/25) ...	1 296 000	1 333 950	1 275 522	4,72 %, 9 septembre 2043 (remb. par antic. 09/03/43) ...	2 267 000	2 348 966	2 330 995
3,63 %, 15 janvier 2027 (remb. par antic. 15/10/26) ...	1 597 000	1 586 552	1 554 157	4,09 %, 2 septembre 2044 (remb. par antic. 02/03/44) ...	3 607 000	3 529 915	3 407 838
4,25 %, 15 janvier 2029 (remb. par antic. 15/10/28) ...	1 347 000	1 426 849	1 327 723	3,96 %, 27 juillet 2045 (remb. par antic. 27/01/45) ...	735 000	785 247	681 556
3,38 %, 15 janvier 2030 (remb. par antic. 15/10/29) ...	1 395 000	1 297 070	1 302 745	3,76 %, 19 novembre 2046 (remb. par antic. 19/05/46) ...	1 301 000	1 205 226	1 169 231
5,88 %, 9 novembre 2032 (remb. par antic. 09/08/32) ...	1 603 000	1 671 556	1 720 931	3,55 %, 22 novembre 2047 (remb. par antic. 22/05/47) ...	1 826 000	1 585 433	1 579 048
5,29 %, 28 octobre 2033	1 555 000	1 541 073	1 599 597	3,95 %, 23 novembre 2048 (remb. par antic. 23/05/48) ...	1 155 000	1 218 952	1 064 864
5,84 %, 5 novembre 2036	542 000	636 229	579 967	2,96 %, 7 septembre 2049 (remb. par antic. 07/03/49) ...	2 537 000	1 815 360	1 965 169
4,29 %, 5 novembre 2049 (remb. par antic. 05/05/49) ...	1 185 000	1 028 941	1 053 829	2,61 %, 28 septembre 2050 (remb. par antic. 28/03/50) ...	475 000	454 537	338 581
3,33 %, 13 août 2050 (remb. par antic. 13/02/50) ...	1 806 000	1 471 688	1 349 023	4,95 %, 18 novembre 2050	555 000	554 130	598 690
Bruce Power LP				3,17 %, 5 septembre 2051 (remb. par antic. 05/03/51) ...	1 586 000	1 258 514	1 272 772
3,97 %, 23 juin 2026 (remb. par antic. 23/03/26) ...	2 802 000	2 789 864	2 772 526	4,77 %, 14 septembre 2052 (remb. par antic. 14/03/52) ...	921 000	932 036	970 580
4,70 %, 21 décembre 2027 (remb. par antic. 21/11/27) ...	769 000	758 005	777 304	3,86 %, 14 novembre 2052	635 000	623 703	576 787
4,99 %, 21 décembre 2032 (remb. par antic. 21/09/32) ...	1 571 000	1 540 875	1 611 533	5,09 %, 20 septembre 2053	1 715 000	1 795 149	1 900 161
série 17-2, 4,01 %, 21 juin 2029 (remb. par antic. 21/03/29) ...	1 211 000	1 264 820	1 191 048	4,56 %, 7 novembre 2053 (remb. par antic. 07/05/53) ...	662 000	834 264	676 647
série 18-1, 4,13 %, 21 juin 2033 (remb. par antic. 21/03/33) ...	1 593 000	1 611 999	1 528 613	4,21 %, 29 octobre 2055 (remb. par antic. 29/04/55) ...	659 000	618 365	632 965
série 20-1, 4,00 %, 21 juin 2030 (remb. par antic. 21/03/30) ...	1 680 000	1 688 038	1 634 144	4,59 %, 24 octobre 2061	410 000	412 623	419 537
série 2019, 4,75 %, 21 juin 2049 (remb. par antic. 21/12/48) ...	1 481 000	1 580 718	1 468 543	3,83 %, 11 septembre 2062	690 000	764 660	608 085
série 21-1, 2,68 %, 21 décembre 2028 (remb. par antic. 21/10/28) ...	1 780 000	1 728 189	1 648 063	Emera Inc., 4,84 %, 2 mai 2030 (remb. par antic. 02/03/30) ...	1 430 000	1 409 872	1 437 305
Capital Power Corp.				Enbridge Gas Inc. 3,31 %, 11 septembre 2025 (remb. par antic. 11/06/25) ...	1 160 000	1 173 785	1 134 565
4,99 %, 23 janvier 2026 (remb. par antic. 23/11/25) ...	1 876 658	1 865 439	1 872 202	3,19 %, 17 septembre 2025 (remb. par antic. 17/06/25) ...	684 000	697 222	667 159
5,38 %, 25 janvier 2027	450 000	449 960	457 642	8,65 %, 10 novembre 2025	336 000	459 741	357 707
5,82 %, 15 septembre 2028	1 205 000	1 193 862	1 252 466	2,81 %, 1 ^{er} juin 2026 (remb. par antic. 01/03/26) ...	492 000	482 148	475 566
4,42 %, 8 février 2030 (remb. par antic. 08/11/29) ...	1 213 000	1 208 017	1 178 601	2,50 %, 5 août 2026 (remb. par antic. 05/05/26) ...	1 017 000	958 269	972 996
3,15 %, 1 ^{er} octobre 2032 (remb. par antic. 01/07/32) ...	1 253 000	1 179 748	1 072 126	7,60 %, 29 octobre 2026	584 000	784 261	629 188
5,97 %, 25 janvier 2034	2 075 000	2 092 272	2 163 936	2,88 %, 22 novembre 2027 (remb. par antic. 22/08/27) ...	831 000	791 527	794 642
CU Inc.				6,10 %, 19 mai 2028	315 000	301 779	335 858
5,56 %, 26 mai 2028	20 000	24 600	21 060	5,46 %, 6 octobre 2028	1 565 000	1 571 944	1 658 103
5,90 %, 20 novembre 2034	721 000	971 304	810 080	2,37 %, 9 août 2029 (remb. par antic. 09/05/29) ...	653 000	578 414	598 428
5,18 %, 21 novembre 2035	574 000	669 192	610 131	2,90 %, 1 ^{er} avril 2030 (remb. par antic. 01/01/30) ...	1 992 000	1 867 320	1 856 369
				2,35 %, 15 septembre 2031 (remb. par antic. 15/06/31) ...	1 627 000	1 478 322	1 427 871

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Services collectifs (suite)				Services collectifs (suite)			
4,15 %, 17 août 2032 (remb. par antic. 17/05/32) ...	1 023 000	1 015 117	1 011 603	2,41 %, 30 juin 2031 (remb. par antic. 30/03/31) ...	760 000	740 929	675 035
6,90 %, 15 novembre 2032	954 000	1 310 703	1 116 915	5,65 %, 16 novembre 2035	366 000	474 203	406 290
5,70 %, 6 octobre 2033	1 600 000	1 617 048	1 763 242	6,65 %, 15 avril 2038	739 000	983 701	903 647
6,16 %, 16 décembre 2033	737 000	1 007 886	832 998	5,75 %, 24 novembre 2039	723 000	980 400	823 844
5,21 %, 25 février 2036	1 119 000	1 243 298	1 176 974	4,55 %, 28 février 2042	1 243 000	1 319 276	1 253 297
5,46 %, 11 septembre 2036	919 000	1 033 334	990 390	3,55 %, 27 novembre 2047 (remb. par antic. 27/05/47) ...	1 998 000	1 759 690	1 736 949
6,05 %, 2 septembre 2038	732 000	957 807	842 036	3,95 %, 26 novembre 2048 (remb. par antic. 26/05/48) ...	824 000	863 829	762 390
5,20 %, 23 juillet 2040	466 000	505 004	496 285	3,11 %, 8 juillet 2049 (remb. par antic. 08/01/49) ...	1 412 000	1 258 691	1 127 656
4,88 %, 21 juin 2041 (remb. par antic. 21/12/40) ...	871 000	1 033 209	896 846	2,90 %, 19 mai 2050 (remb. par antic. 19/11/49) ...	959 000	857 961	732 422
4,50 %, 23 novembre 2043 (remb. par antic. 23/05/43) ...	969 000	1 046 323	953 873	3,29 %, 28 juin 2051 (remb. par antic. 28/12/50) ...	583 000	590 721	478 849
4,20 %, 2 juin 2044 (remb. par antic. 02/12/43) ...	1 438 000	1 497 510	1 360 708	4,73 %, 2 septembre 2052 (remb. par antic. 02/03/52) ...	2 820 000	2 784 882	2 955 333
4,00 %, 22 août 2044 (remb. par antic. 22/02/44) ...	1 324 000	1 297 760	1 215 925	5,33 %, 3 octobre 2053	1 335 000	1 366 621	1 533 607
3,80 %, 1 ^{er} juin 2046 (remb. par antic. 01/12/45) ...	489 000	484 082	435 284	Fortis Inc. 2,18 %, 15 mai 2028 (remb. par antic. 15/03/28) ...	1 669 000	1 637 010	1 535 288
3,59 %, 22 novembre 2047 (remb. par antic. 22/05/47) ...	920 000	900 384	789 070	4,43 %, 31 mai 2029 (remb. par antic. 31/03/29) ...	1 786 000	1 741 599	1 789 924
3,51 %, 29 novembre 2047 (remb. par antic. 29/05/47) ...	1 500 000	1 148 920	1 267 985	6,51 %, 4 juillet 2039	336 000	453 056	397 689
3,01 %, 9 août 2049 (remb. par antic. 09/02/49) ...	966 000	943 049	741 122	Fortis Inc./Canada, 5,68 %, 8 novembre 2033 (remb. par antic. 08/08/33) ...	775 000	775 000	838 270
3,65 %, 1 ^{er} avril 2050 (remb. par antic. 01/10/49) ...	1 948 000	1 591 441	1 675 467	Fortis Alberta Inc. 6,22 %, 31 octobre 2034	2 550 000	2 913 309	2 922 269
4,95 %, 22 novembre 2050	973 000	1 116 184	1 029 932	5,40 %, 21 avril 2036	327 000	399 609	353 459
3,20 %, 15 septembre 2051 (remb. par antic. 15/03/51) ...	2 008 000	1 535 704	1 584 977	5,85 %, 15 avril 2038	408 000	543 337	460 445
4,55 %, 17 août 2052 (remb. par antic. 17/02/52) ...	1 695 000	1 570 059	1 690 263	7,06 %, 14 février 2039	314 000	480 224	397 099
5,67 %, 6 octobre 2053	1 295 000	1 363 702	1 528 349	5,37 %, 30 octobre 2039	305 000	363 202	332 096
Énergir Inc. 9,00 %, 16 mai 2025	200 000	280 822	210 624	4,54 %, 18 octobre 2041	592 000	694 137	590 674
7,05 %, 30 octobre 2030	766 000	945 565	881 778	4,85 %, 11 septembre 2043 (remb. par antic. 11/03/43) ...	453 000	526 156	469 913
5,70 %, 10 juillet 2036	942 000	1 098 809	1 046 113	4,11 %, 29 septembre 2044 (remb. par antic. 29/03/44) ...	80 000	72 372	75 241
série T, 3,28 %, 9 octobre 2046 (remb. par antic. 09/04/46) ...	575 000	601 997	479 355	4,27 %, 22 septembre 2045 (remb. par antic. 22/03/45) ...	911 000	935 104	877 543
série U, 3,53 %, 16 mai 2047 (remb. par antic. 16/11/46) ...	466 000	487 935	402 364	3,34 %, 21 septembre 2046 (remb. par antic. 21/03/46) ...	100 000	73 394	83 173
série V, 2,10 %, 16 avril 2027 (remb. par antic. 16/02/27) ...	584 000	581 310	547 789	4,99 %, 3 janvier 2047	124 000	161 035	131 984
Énergir LP 3,04 %, 9 février 2032 (remb. par antic. 09/11/31) ...	965 000	908 424	883 726	3,67 %, 9 septembre 2047 (remb. par antic. 09/03/47) ...	680 000	582 763	596 817
4,67 %, 27 septembre 2032 (remb. par antic. 27/06/32) ...	440 000	436 972	450 462	3,73 %, 18 septembre 2048 (remb. par antic. 18/03/48) ...	413 000	371 196	366 663
4,83 %, 2 juin 2053	1 300 000	1 309 768	1 384 792	4,80 %, 27 octobre 2050	750 000	799 298	788 816
ENMAX Corp. série 4, 3,84 %, 5 juin 2028 (remb. par antic. 05/03/28) ...	1 015 000	1 019 750	977 486	2,63 %, 8 juin 2051 (remb. par antic. 08/12/50) ...	680 000	596 429	484 733
série 6, 3,33 %, 2 juin 2025 (remb. par antic. 02/05/25) ...	1 021 000	987 338	992 166	4,62 %, 30 mai 2052 (remb. par antic. 30/11/51) ...	1 617 000	1 491 417	1 656 249
série 7, 3,88 %, 18 octobre 2029 (remb. par antic. 18/07/29) ...	864 000	869 845	819 726	3,98 %, 23 octobre 2052	220 000	221 106	203 181
EPCOR Utilities Inc. 6,80 %, 28 juin 2029	337 000	450 223	379 269	4,86 %, 26 mai 2053 (remb. par antic. 26/11/52) ...	770 000	767 218	821 796
				FortisBC Energy Inc. 2,58 %, 8 avril 2026 (remb. par antic. 08/01/26) ...	570 000	547 296	548 811

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Services collectifs (suite)				Services collectifs (suite)			
6,95 %, 21 septembre 2029	366 000	496 969	414 667	5,36 %, 20 mai 2036	2 045 000	2 177 864	2 221 957
2,42 %, 18 juillet 2031				4,89 %, 13 mars 2037	1 422 000	1 659 862	1 475 975
(remb. par antic. 18/04/31)	630 000	581 358	559 155	6,03 %, 3 mars 2039	919 000	1 182 570	1 070 866
6,50 %, 1 ^{er} mai 2034	282 000	403 218	329 539	5,49 %, 16 juillet 2040	2 314 000	2 662 552	2 577 786
5,90 %, 26 février 2035	459 000	575 316	511 449	4,39 %, 26 septembre 2041	1 295 000	1 357 370	1 277 501
5,55 %, 25 septembre 2036	247 000	278 131	268 356	4,59 %, 9 octobre 2043			
6,00 %, 2 octobre 2037	1 116 000	1 469 881	1 267 626	(remb. par antic. 09/04/43)	1 129 000	1 328 307	1 144 212
6,05 %, 15 février 2038	438 000	477 494	502 945	4,17 %, 6 juin 2044			
5,80 %, 13 mai 2038	1 119 000	1 346 070	1 258 838	(remb. par antic. 06/12/43)	1 233 000	1 256 674	1 181 712
6,55 %, 24 février 2039	303 000	363 183	367 457	3,91 %, 23 février 2046			
4,25 %, 9 décembre 2041	20 000	22 503	19 227	(remb. par antic. 23/08/45)	1 254 000	1 156 888	1 154 674
3,38 %, 13 avril 2045				5,00 %, 19 octobre 2046	1 174 000	1 449 384	1 259 074
(remb. par antic. 13/10/44)	1 000 000	921 902	843 682	3,72 %, 18 novembre 2047			
3,67 %, 9 avril 2046				(remb. par antic. 18/05/47)	1 571 000	1 407 706	1 401 029
(remb. par antic. 08/10/45)	108 000	111 636	95 481	3,63 %, 25 juin 2049			
3,78 %, 6 mars 2047				(remb. par antic. 25/12/48)	2 082 152	1 806 262	1 827 710
(remb. par antic. 06/09/46)	506 000	552 290	454 151	2,71 %, 28 février 2050			
3,69 %, 30 octobre 2047				(remb. par antic. 28/08/49)	1 900 000	1 372 948	1 399 324
(remb. par antic. 30/04/47)	893 000	905 165	790 460	3,64 %, 5 avril 2050			
3,85 %, 7 décembre 2048				(remb. par antic. 05/10/49)	1 009 000	1 067 797	886 359
(remb. par antic. 07/06/48)	788 000	669 576	716 161	3,10 %, 15 septembre 2051			
2,82 %, 9 août 2049				(remb. par antic. 15/03/51)	1 340 000	1 014 250	1 058 609
(remb. par antic. 09/02/49)	180 000	140 715	135 190	4,00 %, 22 décembre 2051	706 000	641 412	659 018
2,54 %, 13 juillet 2050				4,46 %, 27 janvier 2053			
(remb. par antic. 13/01/50)	744 000	498 744	522 821	(remb. par antic. 27/07/52)	2 525 000	2 423 403	2 539 764
4,67 %, 28 novembre 2052				3,79 %, 31 juillet 2062	765 000	798 590	668 745
(remb. par antic. 28/05/52)	560 000	545 548	579 521	Hydro One Ltd.			
FortisBC Inc.				5,54 %, 20 octobre 2025	1 375 000	1 374 876	1 403 447
5,60 %, 9 novembre 2035	155 000	157 287	168 112	1,41 %, 15 octobre 2027			
6,10 %, 2 juin 2039	522 000	589 966	601 799	(remb. par antic. 15/08/27)	2 276 000	2 118 427	2 076 749
4,00 %, 28 octobre 2044				4,85 %, 30 novembre 2054	1 500 000	1 539 222	1 614 651
(remb. par antic. 28/04/44)	786 000	741 470	713 040	Société de portefeuille Hydro			
5,90 %, 4 juillet 2047	200 000	310 619	234 775	Ottawa inc.			
5,00 %, 24 novembre 2050	463 000	569 847	486 083	2,61 %, 3 février 2025			
Hydro One Inc.				(remb. par antic. 03/11/24)	755 000	742 487	735 805
1,76 %, 28 février 2025				3,99 %, 14 mai 2043			
(remb. par antic. 28/01/25)	1 341 000	1 338 348	1 298 096	(remb. par antic. 14/11/42)	192 000	230 077	174 739
2,97 %, 26 juin 2025				3,64 %, 2 février 2045			
(remb. par antic. 26/04/25)	1 148 000	1 136 888	1 123 172	(remb. par antic. 02/08/44)	534 000	542 020	462 078
2,77 %, 24 février 2026				Liberty Utilities Canada LP,			
(remb. par antic. 24/11/25)	1 748 000	1 732 383	1 698 599	3,32 %, 14 février 2050			
4,91 %, 27 janvier 2028				(remb. par antic. 14/08/49)	1 113 000	1 005 697	864 308
(remb. par antic. 27/12/27)	2 433 000	2 452 643	2 514 053	Lower Mattagami Energy LP			
3,02 %, 5 avril 2029				4,85 %, 31 octobre 2033			
(remb. par antic. 05/01/29)	1 803 000	1 714 576	1 729 192	(remb. par antic. 31/07/33)	825 000	820 534	866 162
3,93 %, 30 novembre 2029				5,14 %, 18 mai 2041	316 000	420 972	343 950
(remb. par antic. 30/09/29)	1 077 000	1 066 017	1 077 932	4,94 %, 21 septembre 2043	951 000	1 243 831	1 019 658
2,16 %, 28 février 2030				4,18 %, 23 février 2046	1 058 000	1 180 271	1 022 760
(remb. par antic. 28/11/29)	1 656 000	1 503 445	1 494 773	4,18 %, 23 avril 2052	544 000	523 135	525 806
7,35 %, 3 juin 2030	1 283 000	1 602 609	1 500 156	série 16-1, 2,31 %,			
1,69 %, 16 janvier 2031				21 octobre 2026	648 000	633 127	615 041
(remb. par antic. 16/10/30)	1 562 000	1 391 777	1 345 236	série 21-1, 2,43 %, 14 mai 2031			
2,23 %, 17 septembre 2031				(remb. par antic. 14/02/31)	1 006 000	948 633	898 905
(remb. par antic. 17/06/31)	1 468 000	1 323 467	1 292 615	Muskkrat Falls/Labrador Transmission			
6,93 %, 1 ^{er} juin 2032	1 492 000	1 742 381	1 758 337	Assets Funding Trust,			
4,16 %, 27 janvier 2033				3,38 %, 1 ^{er} juin 2057	925 000	927 886	843 688
(remb. par antic. 27/10/32)	1 245 000	1 241 183	1 246 554	Nova Scotia Power Inc.			
6,35 %, 31 janvier 2034	1 291 000	1 435 446	1 495 957	8,85 %, 19 mai 2025	590 000	799 720	615 260

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Services collectifs (suite)			
4,95 %, 15 novembre 2032 (remb. par antic. 15/08/32) ...	980 000	960 520	990 456
6,95 %, 25 août 2033	541 000	764 026	622 306
5,67 %, 14 novembre 2035	645 000	668 012	683 863
5,95 %, 27 juillet 2039	861 000	1 110 196	944 585
5,61 %, 15 juin 2040	688 000	883 629	731 686
4,15 %, 6 mars 2042	790 000	853 259	707 937
4,50 %, 20 juillet 2043 (remb. par antic. 20/01/43) ...	796 000	797 686	746 805
3,61 %, 1 ^{er} mai 2045 (remb. par antic. 01/11/44) ...	436 000	420 371	357 507
3,57 %, 5 avril 2049 (remb. par antic. 05/10/48) ...	2 448 000	1 981 611	1 961 832
5,36 %, 24 mars 2053 (remb. par antic. 24/09/52) ...	715 000	730 308	754 151
série 2020, 3,31 %, 25 avril 2050 (remb. par antic. 25/10/49) ...	1 067 000	949 257	808 112
Ontario Power Generation Inc.			
2,89 %, 8 avril 2025 (remb. par antic. 08/03/25) ...	2 231 000	2 244 612	2 180 041
1,17 %, 22 avril 2026 (remb. par antic. 22/03/26) ...	1 724 000	1 556 698	1 604 962
3,32 %, 4 octobre 2027 (remb. par antic. 04/07/27) ...	1 117 000	1 075 971	1 084 663
2,98 %, 13 septembre 2029 (remb. par antic. 13/06/29) ...	3 131 000	2 890 419	2 949 489
3,22 %, 8 avril 2030 (remb. par antic. 08/01/30) ...	625 000	580 342	590 371
4,92 %, 19 juillet 2032 (remb. par antic. 19/04/32) ...	945 000	953 544	982 619
3,84 %, 22 juin 2048 (remb. par antic. 22/12/47) ...	1 402 000	1 207 353	1 249 837
4,25 %, 18 janvier 2049 (remb. par antic. 18/07/48) ...	1 422 000	1 483 021	1 353 058
3,65 %, 13 septembre 2050 (remb. par antic. 13/03/50) ...	1 575 000	1 417 562	1 352 079
2,95 %, 21 février 2051 (remb. par antic. 21/08/50) ...	3 400 000	2 551 962	2 540 668
Toronto Hydro Corp.			
5,13 %, 12 octobre 2028	840 000	839 815	883 720
2,47 %, 20 octobre 2031 (remb. par antic. 20/07/31) ...	1 202 000	1 092 132	1 069 887
4,61 %, 14 juin 2033	1 476 000	1 435 770	1 522 264
5,54 %, 21 mai 2040	836 000	1 046 771	944 586
3,27 %, 18 octobre 2051 (remb. par antic. 18/04/51) ...	635 000	608 662	521 757
4,95 %, 13 octobre 2052 (remb. par antic. 13/04/52) ...	1 538 000	1 647 764	1 678 497
3,96 %, 9 avril 2063 (remb. par antic. 09/10/62) ...	97 000	108 337	89 383
série 10, 4,08 %, 16 septembre 2044 (remb. par antic. 16/03/44) ...	1 121 000	1 027 752	1 071 678
série 11, 3,55 %, 28 juillet 2045 (remb. par antic. 28/01/45) ...	787 000	743 530	693 762
série 12, 2,52 %, 25 août 2026 (remb. par antic. 25/05/26) ...	583 000	574 615	559 341

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Services collectifs (suite)			
série 13, 3,49 %, 28 février 2048 (remb. par antic. 28/08/47) ...	596 000	600 108	515 525
série 14, 2,43 %, 11 décembre 2029 (remb. par antic. 11/09/29) ...	878 000	807 766	807 242
série 15, 2,99 %, 10 décembre 2049 (remb. par antic. 10/06/49) ...	1 030 000	886 268	808 297
série 16, 1,50 %, 15 octobre 2030 (remb. par antic. 15/07/30) ...	657 000	558 447	559 918
TriSummit Utilities Inc.			
3,15 %, 6 avril 2026 (remb. par antic. 06/02/26) ...	711 000	741 395	686 293
3,13 %, 7 avril 2027 (remb. par antic. 07/02/27) ...	883 000	813 328	842 450
4,26 %, 5 décembre 2028 (remb. par antic. 05/09/28) ...	1 253 000	1 242 860	1 231 890
5,02 %, 11 janvier 2030 (remb. par antic. 11/11/29) ...	400 000	399 860	407 018
		<u>302 439 810</u>	<u>292 746 708</u>
Total des obligations de sociétés — 25,3 % ...	1 789 242 110	1 766 223 610	

Obligations d'État

Agences fédérales — 11,3 %

Fiducie du Canada pour l'habitation			
2,55 %, 15 mars 2025	23 907 000	23 829 226	23 409 108
0,95 %, 15 juin 2025	37 950 000	36 143 486	36 238 218
1,95 %, 15 décembre 2025	43 836 000	43 572 837	42 195 026
2,25 %, 15 décembre 2025	13 309 000	13 302 947	12 884 937
1,25 %, 15 juin 2026	33 375 000	31 979 479	31 425 922
1,90 %, 15 septembre 2026	22 920 000	22 104 697	21 863 565
1,10 %, 15 décembre 2026	19 545 000	18 022 410	18 166 239
1,55 %, 15 décembre 2026	15 615 000	14 685 501	14 708 312
2,35 %, 15 juin 2027	39 250 000	38 187 044	37 736 401
3,80 %, 15 juin 2027	17 175 000	17 069 071	17 314 392
3,60 %, 15 décembre 2027	37 595 000	37 387 964	37 763 113
2,35 %, 15 mars 2028	8 660 000	8 094 962	8 293 639
2,65 %, 15 mars 2028	12 395 000	12 283 089	12 015 017
3,10 %, 15 juin 2028	16 840 000	16 508 493	16 615 245
3,95 %, 15 juin 2028	17 910 000	17 751 180	18 293 744
2,65 %, 15 décembre 2028	21 102 000	20 929 341	20 389 211
4,25 %, 15 décembre 2028	35 175 000	35 825 879	36 524 435
2,10 %, 15 septembre 2029	22 405 000	21 464 217	20 911 793
1,75 %, 15 juin 2030	35 620 000	33 083 280	32 235 693
1,10 %, 15 mars 2031	20 010 000	17 233 932	17 054 771
1,40 %, 15 mars 2031	9 550 000	8 400 047	8 320 929
2,45 %, 15 décembre 2031	11 570 000	10 963 471	10 766 992
3,55 %, 15 septembre 2032	39 920 000	39 326 148	40 155 056
3,65 %, 15 juin 2033	26 829 000	26 316 404	27 160 069
4,15 %, 15 juin 2033	14 235 000	14 136 814	14 977 570
4,25 %, 15 mars 2034	24 865 000	24 896 719	26 397 589
série 100, 1,90 %, 15 mars 2031	11 870 000	10 885 963	10 717 892
série 101, 1,60 %, 15 décembre 2031	14 860 000	13 135 157	12 957 286
série 104, 2,15 %, 15 décembre 2031	15 775 000	14 371 659	14 353 705

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Agences fédérales (suite)				Agences fédérales (suite)			
Société canadienne des postes				série 12, 2,05 %,			
4,36 %, 16 juillet 2040	582 000	680 877	610 492	15 janvier 2030	3 640 000	3 697 512	3 336 482
série 2, 4,08 %, 16 juillet 2025	2 386 000	2 512 652	2 380 005	Royal Office Finance LP,			
CDP Financière Inc.				série A, 5,21 %,			
1,50 %, 19 octobre 2026	3 230 000	3 200 641	3 034 409	12 novembre 2037	2 797 474	3 100 062	2 961 740
3,80 %, 2 juin 2027	3 000 000	2 992 260	3 008 463			791 758 918	789 574 376
3,70 %, 8 mars 2028	6 750 000	6 658 047	6 771 534	Gouvernement fédéral, hors agences — 26,8 %			
3,95 %, 1 ^{er} septembre 2029	3 232 000	3 212 793	3 287 967	Obligation du gouvernement			
4,20 %, 2 décembre 2030	3 620 000	3 653 435	3 732 760	du Canada			
CPPIB Capital Inc.				4,50 %, 1 ^{er} février 2026			
3,95 %, 8 septembre 2025	2 750 000	2 743 271	2 740 887	4,00 %, 1 ^{er} mars 2029	23 975 000	24 199 618	24 955 824
2,85 %, 1 ^{er} juin 2027	4 165 000	4 133 400	4 059 831	Gouvernement du Canada			
3,25 %, 8 mars 2028	8 740 000	8 588 677	8 637 445	3,75 %, 1 ^{er} février 2025	47 323 000	47 074 432	46 970 262
3,00 %, 15 juin 2028	8 812 000	8 684 360	8 618 188	1,25 %, 1 ^{er} mars 2025	13 543 000	13 192 634	13 079 684
1,95 %, 30 septembre 2029	3 680 000	3 514 781	3 378 342	1,50 %, 1 ^{er} avril 2025	38 008 000	36 390 546	36 729 051
2,25 %, 1 ^{er} décembre 2031	4 820 000	4 428 616	4 345 662	3,75 %, 1 ^{er} mai 2025	54 244 000	53 953 849	53 921 229
3,95 %, 2 juin 2032	11 180 000	11 056 759	11 355 269	2,25 %, 1 ^{er} juin 2025	36 583 000	36 055 091	35 672 737
4,75 %, 2 juin 2033	7 010 000	7 046 487	7 538 442	3,50 %, 1 ^{er} août 2025	61 040 000	59 952 507	60 518 735
Administration financière des				0,50 %, 1 ^{er} septembre 2025			
Premières nations				3,00 %, 1 ^{er} octobre 2025			
1,71 %, 16 juin 2030	500 000	485 400	444 266	4,50 %, 1 ^{er} novembre 2025	75 600 000	75 392 129	76 413 316
2,85 %, 1 ^{er} juin 2032	1 950 000	1 947 718	1 817 499	0,25 %, 1 ^{er} mars 2026	44 070 000	41 333 861	41 010 942
série 17-1, 3,05 %,				3,00 %, 1 ^{er} avril 2026	32 051 000	31 371 569	31 594 829
1 ^{er} juin 2028	1 034 000	1 072 760	1 010 942	1,50 %, 1 ^{er} juin 2026	18 952 000	18 101 117	18 060 766
Labrador-Island Link Funding Trust				1,00 %, 1 ^{er} septembre 2026			
série A,				1,25 %, 1 ^{er} mars 2027			
3,76 %, 1 ^{er} juin 2033	2 808 000	2 974 091	2 817 640	1,00 %, 1 ^{er} juin 2027	20 505 000	18 814 225	19 022 917
série B, 3,86 %,				3,25 %, 24 août 2027	1 522 200	1 515 080	1 518 464
1 ^{er} décembre 2045	1 824 000	2 139 146	1 794 818	2,75 %, 1 ^{er} septembre 2027	53 417 000	51 859 856	52 391 722
série C, 3,85 %,				3,50 %, 1 ^{er} mars 2028	49 417 000	49 677 944	49 936 243
1 ^{er} décembre 2053	2 483 000	2 671 089	2 468 085	2,00 %, 1 ^{er} juin 2028	21 825 000	20 702 925	20 819 865
Maritime Link Financing Trust,				3,25 %, 1 ^{er} septembre 2028			
série A, 3,50 %,				2,25 %, 1 ^{er} juin 2029			
1 ^{er} décembre 2052	1 938 092	1 998 505	1 853 504	2,25 %, 1 ^{er} décembre 2029	16 966 000	16 260 224	16 241 216
Muskrat Falls/Labrador Transmission				1,25 %, 1 ^{er} juin 2030			
Assets Funding Trust série A,				0,50 %, 1 ^{er} décembre 2030			
3,63 %, 1 ^{er} juin 2029	3 003 000	3 109 009	3 024 042	1,50 %, 1 ^{er} juin 2031	103 757 000	96 549 752	92 753 751
série B, 3,83 %, 1 ^{er} juin 2037	1 850 000	1 908 559	1 840 610	1,50 %, 1 ^{er} décembre 2031	98 678 000	90 325 062	87 610 798
série C, 3,86 %,				2,00 %, 1 ^{er} juin 2032	77 252 000	69 878 405	70 974 329
1 ^{er} décembre 2048	2 931 000	3 240 933	2 886 695	2,50 %, 1 ^{er} décembre 2032	69 031 000	64 459 490	65 816 227
Omers Finance Trust				2,75 %, 1 ^{er} juin 2033			
1,55 %, 21 avril 2027	3 071 000	3 007 239	2 859 732	5,75 %, 1 ^{er} juin 2033	22 291 000	30 311 710	27 022 051
2,60 %, 14 mai 2029	6 205 000	6 231 276	5 875 271	3,25 %, 1 ^{er} décembre 2033	66 960 000	64 206 852	67 832 404
Société ontarienne des				5,00 %, 1 ^{er} juin 2037			
infrastructures et de l'immobilier,				4,00 %, 1 ^{er} juin 2041			
4,70 %, 1 ^{er} juin 2037	802 000	818 024	842 513	3,50 %, 1 ^{er} décembre 2045	22 912 000	25 784 250	24 466 987
Ontario Teachers' Finance Trust				2,75 %, 1 ^{er} décembre 2048			
1,10 %, 19 octobre 2027	3 120 000	2 793 522	2 833 121	2,00 %, 1 ^{er} décembre 2051	115 016 000	102 154 289	92 642 118
4,15 %, 1 ^{er} novembre 2029	2 675 000	2 673 582	2 742 328	1,75 %, 1 ^{er} décembre 2053	94 827 000	73 669 927	71 261 148
4,45 %, 2 juin 2032	2 747 000	2 722 516	2 861 374	2,75 %, 1 ^{er} décembre 2055	38 423 000	34 464 533	36 233 427
PSP Capital Inc.				2,75 %, 1 ^{er} décembre 2064			
0,90 %, 15 juin 2026	4 995 000	4 812 410	4 651 236	série A-76, 9,00 %,			
1,50 %, 15 mars 2028	4 790 000	4 591 783	4 408 144	1 ^{er} juin 2025	1 321 000	1 790 678	1 408 938
3,75 %, 15 juin 2029	3 885 000	3 890 533	3 921 834	série VW17, 8,00 %,			
4,40 %, 2 décembre 2030	4 600 000	4 565 601	4 814 823	1 ^{er} juin 2027	3 396 000	4 984 319	3 909 153
2,60 %, 1 ^{er} mars 2032	2 848 000	2 834 368	2 623 726	série WL43, 5,75 %,			
4,15 %, 1 ^{er} juin 2033	5 505 000	5 437 061	5 650 950	1 ^{er} juin 2029	14 909 000	19 083 390	16 872 998
série 11, 3,00 %,							
5 novembre 2025	3 965 000	4 037 746	3 887 436				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Gouvernement fédéral, hors agences (suite)			
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, 2,20 %, 29 septembre 2051			
	325 000	322 940	219 934
		1 895 363 715	1 869 232 625
Organismes supranationaux — 0,9 %			
Banque asiatique de développement			
1,63 %, 28 janvier 2025	1 000 000	952 400	968 300
0,75 %, 10 février 2026	2 025 000	1 822 440	1 891 864
4,40 %, 13 juillet 2026	3 275 000	3 245 110	3 319 613
4,65 %, 16 février 2027	1 192 000	1 262 984	1 224 049
1,50 %, 4 mai 2028	3 444 000	3 364 170	3 161 898
3,30 %, 24 mai 2028	1 350 000	1 349 933	1 336 343
Fair Hydro Trust			
3,36 %, 15 mai 2033 (remb. par antic. 15/11/32)	1 135 000	1 142 328	1 078 183
série 2, 3,52 %, 15 mai 2038 (remb. par antic. 15/11/37)	449 000	432 853	416 924
Banque interaméricaine de développement			
0,75 %, 15 octobre 2025	3 854 000	3 800 214	3 630 510
4,40 %, 26 janvier 2026	2 278 000	2 358 814	2 292 618
1,00 %, 29 juin 2026	2 711 000	2 623 226	2 528 792
0,88 %, 27 août 2027	3 600 000	3 574 430	3 260 669
3,40 %, 24 mai 2028	1 950 000	1 930 876	1 939 723
4,60 %, 1 ^{er} mars 2029	3 320 000	3 325 927	3 491 677
Banque internationale pour la reconstruction et le développement			
1,90 %, 16 janvier 2025	5 703 000	5 656 382	5 537 134
0,75 %, 2 juillet 2025	4 650 000	4 630 427	4 416 662
0,63 %, 14 janvier 2026	4 399 000	4 254 421	4 105 617
1,20 %, 22 juillet 2026	1 480 000	1 470 323	1 385 645
1,80 %, 19 janvier 2027	4 115 000	4 054 148	3 888 150
0,88 %, 28 septembre 2027	1 695 000	1 673 313	1 532 566
3,70 %, 18 janvier 2028	5 518 000	5 531 400	5 544 991
1,95 %, 20 septembre 2029	1 306 000	1 293 406	1 199 836
4,25 %, 18 septembre 2030	2 565 000	2 559 618	2 672 309
Société financière internationale			
0,63 %, 16 septembre 2025	1 490 000	1 457 569	1 404 266
4,50 %, 21 août 2026	2 000 000	1 997 254	2 034 722
1,85 %, 28 janvier 2027	1 429 000	1 394 549	1 352 356
3,30 %, 10 mai 2028	1 180 000	1 155 169	1 168 842
		68 313 684	66 784 259
Municipalités — 1,9 %			
Ville du Grand Sudbury, Canada, 2,42 %, 12 mars 2050			
	765 000	501 441	537 316
Ville de Montréal			
3,00 %, 1 ^{er} septembre 2025	1 487 000	1 518 597	1 458 428
2,75 %, 1 ^{er} septembre 2026	1 319 000	1 287 687	1 282 284
3,00 %, 1 ^{er} septembre 2027	3 175 000	3 327 406	3 098 042
3,15 %, 1 ^{er} septembre 2028	2 563 000	2 511 268	2 505 642
2,30 %, 1 ^{er} septembre 2029	1 282 000	1 275 670	1 192 027
1,75 %, 1 ^{er} septembre 2030	3 038 000	2 750 438	2 684 347
2,00 %, 1 ^{er} septembre 2031	2 395 000	2 180 398	2 109 116
4,25 %, 1 ^{er} décembre 2032	1 353 000	1 565 941	1 388 564
4,25 %, 1 ^{er} septembre 2033	3 495 000	3 354 780	3 577 057
4,10 %, 1 ^{er} décembre 2034	1 436 000	1 573 612	1 444 618

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Municipalités (suite)			
3,15 %, 1 ^{er} décembre 2036	1 794 000	1 822 254	1 619 104
3,50 %, 1 ^{er} décembre 2038	2 705 000	2 658 595	2 493 785
2,40 %, 1 ^{er} décembre 2041	1 761 000	1 438 166	1 349 612
4,70 %, 1 ^{er} décembre 2041	1 450 000	1 465 959	1 526 305
6,00 %, 1 ^{er} juin 2043	1 340 000	1 930 167	1 639 782
Ville de Montréal,			
4,40 %, 1 ^{er} décembre 2043	1 975 000	1 864 085	2 004 951
Ville d'Ottawa			
4,45 %, 4 juin 2033	920 000	924 520	962 000
4,60 %, 14 juillet 2042	1 571 000	1 750 558	1 634 174
3,05 %, 23 avril 2046	425 000	428 311	350 258
3,25 %, 10 novembre 2047	1 306 000	1 278 125	1 107 140
3,10 %, 27 juillet 2048	1 476 000	1 349 982	1 213 692
2,50 %, 11 mai 2051	1 921 000	1 471 619	1 394 031
4,10 %, 6 décembre 2052	910 000	901 122	894 561
4,20 %, 30 juillet 2053	746 000	822 238	746 958
Ville de Toronto			
2,45 %, 6 février 2025	1 036 000	1 033 738	1 015 204
2,40 %, 24 juin 2026	1 337 000	1 304 165	1 289 886
2,40 %, 7 juin 2027	2 267 000	2 181 067	2 174 036
2,65 %, 9 novembre 2029	1 502 000	1 524 599	1 428 801
1,60 %, 2 décembre 2030	650 000	614 075	569 891
2,20 %, 21 décembre 2031	425 000	423 559	381 050
3,25 %, 20 avril 2032	1 761 000	1 650 457	1 697 974
4,25 %, 11 juillet 2033	1 330 000	1 329 574	1 372 151
2,95 %, 28 avril 2035	1 331 000	1 323 219	1 202 469
3,50 %, 2 juin 2036	1 711 000	1 585 363	1 616 113
2,60 %, 24 septembre 2039	1 103 000	903 468	902 963
5,20 %, 1 ^{er} juin 2040	1 898 000	2 111 408	2 116 321
2,15 %, 25 août 2040	2 255 000	1 877 304	1 700 656
4,70 %, 10 juin 2041	1 170 000	1 450 596	1 228 477
2,85 %, 23 novembre 2041	862 000	746 014	708 501
4,55 %, 27 juillet 2042	1 888 000	1 807 618	1 948 719
3,80 %, 13 décembre 2042	1 335 000	1 353 007	1 250 758
4,40 %, 14 décembre 2042	1 515 000	1 421 174	1 536 074
4,15 %, 10 mars 2044	585 000	627 642	572 700
3,25 %, 24 juin 2046	1 452 430	1 197 916	1 233 918
3,20 %, 1 ^{er} août 2048	862 000	952 094	720 913
2,80 %, 22 novembre 2049	1 787 000	1 678 094	1 377 244
2,90 %, 29 avril 2051	1 777 000	1 476 108	1 402 129
4,30 %, 1 ^{er} juin 2052	1 385 000	1 357 196	1 402 003
Ville de Vancouver			
4,90 %, 3 novembre 2033	2 000 000	1 997 680	2 173 735
3,70 %, 18 octobre 2052	1 016 000	1 056 672	931 921
Ville de Winnipeg			
5,20 %, 17 juillet 2036	680 000	730 639	747 410
4,10 %, 1 ^{er} juin 2045	1 100 000	1 255 649	1 064 371
4,30 %, 15 novembre 2051	839 000	1 037 027	847 014
Municipal Finance Authority of British Columbia			
1,10 %, 1 ^{er} juin 2025	2 056 000	1 980 020	1 966 427
2,65 %, 2 octobre 2025	1 439 000	1 528 372	1 403 280
2,50 %, 19 avril 2026	3 795 000	3 659 617	3 677 126
1,35 %, 30 juin 2026	1 584 000	1 471 064	1 489 874
3,35 %, 1 ^{er} juin 2027	2 080 000	2 047 825	2 058 991
4,95 %, 1 ^{er} décembre 2027	3 163 000	3 376 373	3 316 316
3,05 %, 23 octobre 2028	2 689 000	2 720 806	2 628 980
4,50 %, 3 décembre 2028	1 590 000	1 623 892	1 656 455

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Municipalités (suite)				Provinces (suite)			
2,55 %, 9 octobre 2029	997 000	1 043 342	944 592	Hydro-Québec			
2,30 %, 15 avril 2031	4 987 000	4 539 927	4 550 661	2,00 %, 1 ^{er} septembre 2028	8 295 000	7 546 418	7 752 853
3,30 %, 8 avril 2032	2 301 000	2 168 731	2 229 386	3,40 %, 1 ^{er} septembre 2029	7 669 000	7 278 245	7 611 772
4,05 %, 3 décembre 2033	2 670 000	2 539 353	2 717 406	6,50 %, 16 janvier 2035	926 000	1 283 657	1 136 471
2,50 %, 27 septembre 2041	1 095 000	1 046 753	865 015	6,00 %, 15 février 2040	7 365 000	9 180 622	9 120 644
Municipalité régionale de Halton				4,00 %, 15 février 2055	11 893 000	13 342 074	12 049 611
4,05 %, 11 octobre 2041	231 000	237 186	223 910	4,00 %, 15 février 2063	10 090 000	9 538 854	10 343 625
3,15 %, 6 avril 2045	355 000	353 598	297 783	série 19, 6,50 %, 15 février 2035	10 599 000	13 632 965	13 093 399
Municipalité régionale de Peel				série JG, 6,00 %, 15 août 2031	1 596 000	2 088 828	1 840 129
2,30 %, 2 novembre 2026	500 000	482 003	480 106	série JM, 5,00 %, 15 février 2045	5 357 000	6 695 613	6 070 662
4,25 %, 2 décembre 2033	770 000	888 700	792 388	série JN, 5,00 %, 15 février 2050	5 000 000	5 704 757	5 839 334
5,10 %, 29 juin 2040	1 372 000	1 734 163	1 509 676	série JR, 2,10 %, 15 février 2060	17 374 000	11 789 408	11 443 136
3,85 %, 30 octobre 2042	1 116 000	1 128 832	1 051 487	Newfoundland & Labrador Hydro			
2,50 %, 16 juin 2051	951 000	776 138	688 346	5,70 %, 14 juillet 2033	322 000	430 343	361 391
Municipalité régionale de York				3,60 %, 1 ^{er} décembre 2045	1 416 000	1 285 022	1 255 057
2,60 %, 15 décembre 2025	1 126 000	1 102 143	1 094 702	série AB, 6,65 %, 27 août 2031	673 000	898 285	795 221
2,50 %, 2 juin 2026	1 089 000	1 122 588	1 054 217	Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario			
2,35 %, 9 juin 2027	583 000	563 027	557 996	8,50 %, 26 mai 2025	2 072 000	2 524 294	2 186 073
2,65 %, 18 avril 2029	1 308 000	1 357 952	1 250 839	8,25 %, 22 juin 2026	2 510 000	3 379 841	2 762 764
1,70 %, 27 mai 2030	4 020 000	3 528 305	3 581 930	Ontario School Boards Financing Corp.			
2,15 %, 22 juin 2031	1 000 000	967 049	899 899	5,38 %, 25 juin 2032	6 423	7 833	6 714
3,65 %, 13 mai 2033	955 000	1 005 777	940 600	série 04A1, 5,48 %, 26 novembre 2029	7 851	9 694	7 979
4,05 %, 1 ^{er} mai 2034	1 465 000	1 573 291	1 484 196	série 06A1, 5,07 %, 18 avril 2031	5 700	6 720	5 742
4,15 %, 18 novembre 2041	122 000	129 910	119 789	OPB Finance Trust			
3,75 %, 13 mai 2043	220 000	246 369	203 848	série A, 3,89 %, 4 juillet 2042	3 119 000	3 295 866	2 952 391
série F, 4,00 %, 31 mai 2032	1 234 000	1 397 432	1 254 345	série E, 2,95 %, 2 février 2026	762 000	767 675	743 395
South Coast British Columbia Transportation Authority				série F, 2,98 %, 25 janvier 2027 (remb. par antic. 25/10/26)	2 493 000	2 463 829	2 423 532
3,05 %, 4 juin 2025	1 227 000	1 275 762	1 205 632	Province d'Alberta			
3,25 %, 23 novembre 2028	1 327 000	1 337 050	1 308 710	2,35 %, 1 ^{er} juin 2025	12 890 000	12 599 054	12 552 835
1,60 %, 3 juillet 2030	1 564 000	1 565 744	1 382 117	2,20 %, 1 ^{er} juin 2026	12 864 000	12 524 419	12 377 868
4,65 %, 20 juin 2041	426 000	484 419	444 188	2,55 %, 1 ^{er} juin 2027	17 739 000	17 618 784	17 125 145
4,45 %, 9 juin 2044	1 033 000	1 299 458	1 052 135	2,90 %, 1 ^{er} décembre 2028	9 939 000	10 111 232	9 660 667
3,15 %, 16 novembre 2048	230 000	230 367	190 010	2,90 %, 20 septembre 2029	1 623 000	1 608 856	1 570 836
2,65 %, 29 octobre 2050	523 000	528 151	390 130	2,05 %, 1 ^{er} juin 2030	29 986 000	27 847 127	27 393 335
3,85 %, 9 février 2052	544 000	557 540	510 833	1,65 %, 1 ^{er} juin 2031	12 596 000	10 943 070	10 974 804
4,15 %, 12 décembre 2053	2 905 000	2 719 605	2 871 224	3,50 %, 1 ^{er} juin 2031	2 938 000	3 006 190	2 909 811
		138 298 695	133 172 741	4,15 %, 1 ^{er} juin 2033	7 385 000	7 224 516	7 603 127
Provinces — 33,0 %				3,90 %, 1 ^{er} décembre 2033	4 326 000	4 608 223	4 356 860
55 Ontario School Board Trust (The), série A, 5,90 %, 2 juin 2033	2 652 000	3 210 496	3 017 152	4,50 %, 1 ^{er} décembre 2040	1 688 000	2 046 818	1 783 758
Alberta Capital Finance Authority, 4,45 %, 15 décembre 2025	160 000	161 821	160 572	3,45 %, 1 ^{er} décembre 2043	8 297 000	8 206 557	7 579 876
British Columbia Investment Management Corp., 4,90 %, 2 juin 2033	3 360 000	3 347 938	3 634 633	3,30 %, 1 ^{er} décembre 2046	17 729 000	16 264 695	15 683 671
Centre hospitalier de l'Université de Montréal, série A, 4,45 %, 1 ^{er} octobre 2049	392 000	409 573	395 515	3,05 %, 1 ^{er} décembre 2048	22 046 000	19 753 809	18 549 992
Université Concordia, 6,55 %, 2 septembre 2042	532 000	756 814	666 188	3,10 %, 1 ^{er} juin 2050	30 203 000	27 972 333	25 663 841
Financement-Québec, 5,25 %, 1 ^{er} juin 2034	5 369 000	6 356 664	6 002 057	2,95 %, 1 ^{er} juin 2052	12 774 000	10 798 374	10 548 686
Hospital For Sick Children (The), série B, 3,42 %, 7 décembre 2057 (remb. par antic. 07/06/57)	561 000	557 165	473 587	4,45 %, 1 ^{er} décembre 2054	2 205 000	2 186 316	2 392 172
				Province de la Colombie-Britannique			
				2,85 %, 18 juin 2025	13 841 000	13 877 824	13 568 824
				2,30 %, 18 juin 2026	7 322 000	7 041 764	7 062 055
				2,55 %, 18 juin 2027	7 726 000	7 916 239	7 460 371

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Provinces (suite)				Provinces (suite)			
6,15 %, 19 novembre 2027	792 000	1 000 086	863 083	4,80 %, 26 septembre 2039	4 409 000	4 743 982	4 777 937
2,95 %, 18 décembre 2028	6 156 000	6 332 003	6 000 726	4,80 %, 3 juin 2041	2 945 000	3 412 182	3 184 242
5,70 %, 18 juin 2029	12 205 000	14 113 165	13 523 820	3,55 %, 3 juin 2043	3 533 000	3 407 781	3 251 973
2,20 %, 18 juin 2030	13 472 000	12 572 450	12 415 748	3,80 %, 14 août 2045	4 002 000	3 807 171	3 802 249
1,55 %, 18 juin 2031	17 514 000	15 222 368	15 138 820	3,10 %, 14 août 2048	3 219 000	3 136 314	2 709 577
6,35 %, 18 juin 2031	3 253 000	4 449 298	3 822 659	3,05 %, 14 août 2050	5 440 000	4 661 763	4 529 050
3,20 %, 18 juin 2032	7 638 000	7 244 629	7 359 950	2,90 %, 14 août 2052	1 860 000	1 644 614	1 499 504
3,55 %, 18 juin 2033	9 930 000	9 310 742	9 758 689	5,00 %, 14 août 2054	1 225 000	1 254 320	1 427 830
5,40 %, 18 juin 2035	1 611 000	2 170 096	1 838 283	3,55 %, 3 juin 2055	480 000	520 515	431 919
4,70 %, 18 juin 2037	3 810 000	4 432 629	4 113 672	Province de			
4,30 %, 18 juin 2042	7 664 000	8 504 687	7 933 670	Terre-Neuve-et-Labrador			
3,20 %, 18 juin 2044	12 890 000	12 144 790	11 399 174	2,30 %, 2 juin 2025	3 885 000	3 811 169	3 777 705
2,80 %, 18 juin 2048	17 751 000	15 291 123	14 414 812	8,45 %, 5 février 2026	9 000	12 399	9 797
2,95 %, 18 juin 2050	21 547 000	19 864 673	17 919 882	1,25 %, 2 juin 2027	1 337 000	1 185 242	1 232 281
2,75 %, 18 juin 2052	15 707 000	12 871 176	12 556 282	3,85 %, 17 octobre 2027	3 879 000	3 859 181	3 902 169
4,25 %, 18 décembre 2053	9 713 000	9 629 105	10 274 908	6,15 %, 17 avril 2028	292 000	315 667	320 337
série BCCD, 4,95 %, 18 juin 2040	7 111 000	8 443 248	7 934 508	2,85 %, 2 juin 2028	5 935 000	5 658 529	5 745 223
Province du Manitoba				2,85 %, 2 juin 2029	3 177 000	3 218 789	3 055 784
2,45 %, 2 juin 2025	9 890 000	9 720 477	9 644 234	1,75 %, 2 juin 2030	2 886 000	2 638 769	2 563 713
4,40 %, 5 septembre 2025	1 943 000	2 051 436	1 950 273	6,55 %, 17 octobre 2030	1 021 000	1 381 719	1 188 621
7,75 %, 22 décembre 2025	426 000	499 238	454 967	2,05 %, 2 juin 2031	5 809 000	5 048 974	5 152 541
2,55 %, 2 juin 2026	6 330 000	6 324 286	6 140 467	4,15 %, 2 juin 2033	3 565 000	3 416 639	3 620 981
2,60 %, 2 juin 2027	4 756 000	4 668 403	4 597 068	5,60 %, 17 octobre 2033	807 000	1 004 621	909 696
3,00 %, 2 juin 2028	6 581 000	6 570 971	6 435 529	5,70 %, 17 octobre 2035	1 145 000	1 349 057	1 306 564
2,75 %, 2 juin 2029	5 609 000	5 499 346	5 393 378	4,50 %, 17 avril 2037	1 205 000	1 371 288	1 236 413
3,25 %, 5 septembre 2029	1 335 000	1 352 858	1 313 382	4,65 %, 17 octobre 2040	1 870 000	2 074 139	1 942 156
2,05 %, 2 juin 2030	3 990 000	3 654 433	3 637 416	3,30 %, 17 octobre 2046	4 885 000	4 362 849	4 118 966
6,30 %, 5 mars 2031	2 301 000	2 947 157	2 676 738	3,70 %, 17 octobre 2048	4 085 000	3 730 034	3 666 783
2,05 %, 2 juin 2031	7 397 000	6 589 335	6 620 329	2,65 %, 17 octobre 2050	4 871 000	3 965 997	3 578 642
3,90 %, 2 décembre 2032	5 406 000	5 327 084	5 455 214	3,15 %, 2 décembre 2052	2 284 000	1 837 139	1 854 082
3,80 %, 2 juin 2033	2 800 000	2 705 997	2 795 104	4,10 %, 17 octobre 2054	2 100 000	1 884 751	2 032 440
5,70 %, 5 mars 2037	1 865 000	2 391 184	2 180 939	série 6Z, 3,00 %, 2 juin 2026	3 353 000	3 470 923	3 282 958
4,60 %, 5 mars 2038	2 728 836	2 826 151	2 885 198	Province de la Nouvelle-Écosse			
4,65 %, 5 mars 2040	3 281 000	3 641 382	3 488 139	2,15 %, 1 ^{er} juin 2025	810 000	811 652	786 556
4,10 %, 5 mars 2041	3 872 000	4 140 735	3 840 325	2,10 %, 1 ^{er} juin 2027	3 221 000	3 084 263	3 063 627
4,40 %, 5 mars 2042	2 092 000	2 334 894	2 153 255	1,10 %, 1 ^{er} juin 2028	3 274 000	2 950 590	2 950 719
3,35 %, 5 mars 2043	1 732 000	1 661 120	1 542 686	4,05 %, 1 ^{er} juin 2029	1 675 000	1 698 546	1 717 215
4,05 %, 5 septembre 2045	4 191 000	4 265 736	4 111 679	2,00 %, 1 ^{er} septembre 2030	4 646 000	4 193 140	4 207 895
2,85 %, 5 septembre 2046	8 060 000	6 647 459	6 504 378	2,40 %, 1 ^{er} décembre 2031	3 563 000	3 246 233	3 245 601
3,40 %, 5 septembre 2048	4 280 000	4 011 118	3 781 157	6,60 %, 1 ^{er} décembre 2031	356 000	451 913	425 791
3,20 %, 5 mars 2050	7 509 000	7 231 231	6 401 445	4,05 %, 1 ^{er} juin 2033	2 160 000	2 086 693	2 198 452
4,70 %, 5 mars 2050	166 000	217 470	180 953	5,80 %, 1 ^{er} juin 2033	1 302 000	1 550 754	1 501 609
2,05 %, 5 septembre 2052	6 664 000	5 021 309	4 387 398	4,90 %, 1 ^{er} juin 2035	1 140 000	1 229 605	1 240 902
3,15 %, 5 septembre 2052	625 000	691 016	526 332	4,50 %, 1 ^{er} juin 2037	2 372 000	2 766 688	2 491 817
3,80 %, 5 septembre 2053	6 339 000	5 806 219	6 028 391	4,70 %, 1 ^{er} juin 2041	2 095 000	2 337 278	2 241 883
Province du Nouveau-Brunswick				4,40 %, 1 ^{er} juin 2042	2 745 000	3 343 411	2 839 146
1,80 %, 14 août 2025	2 809 000	2 807 905	2 706 704	3,45 %, 1 ^{er} juin 2045	1 092 000	1 256 153	985 965
2,60 %, 14 août 2026	3 256 000	3 211 022	3 161 030	3,15 %, 1 ^{er} décembre 2051	6 344 000	5 787 318	5 393 695
2,35 %, 14 août 2027	3 983 000	3 829 396	3 809 541	4,75 %, 1 ^{er} décembre 2054	2 390 000	2 456 309	2 678 170
3,10 %, 14 août 2028	2 915 000	2 906 695	2 858 435	3,50 %, 2 juin 2062	3 824 000	3 696 569	3 432 520
5,65 %, 27 décembre 2028	1 110 000	1 292 165	1 213 232	série 9Z, 6,60 %, 1 ^{er} juin 2027	693 000	829 891	758 211
2,55 %, 14 août 2031	1 785 000	1 648 727	1 649 000	Province d'Ontario			
3,95 %, 14 août 2032	4 475 000	4 417 057	4 533 598	2,65 %, 5 février 2025	6 686 000	6 690 154	6 555 117
4,45 %, 14 août 2033	3 415 000	3 380 671	3 582 881	2,60 %, 2 juin 2025	48 404 000	48 037 527	47 304 487
5,50 %, 27 janvier 2034	1 601 000	2 040 418	1 815 431	1,75 %, 8 septembre 2025	30 557 000	29 814 907	29 397 591
4,65 %, 26 septembre 2035	2 137 000	2 305 948	2 275 039	8,50 %, 2 décembre 2025	2 574 000	3 381 571	2 778 509
4,55 %, 26 mars 2037	3 013 000	3 542 585	3 176 696	2,40 %, 2 juin 2026	26 483 000	25 855 227	25 609 541
				8,00 %, 2 juin 2026	916 000	1 259 438	1 002 849

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Provinces (suite)				Provinces (suite)			
1,35 %, 8 septembre 2026	7 900 000	7 319 688	7 424 233	6,25 %, 1 ^{er} juin 2032	16 348 000	20 745 767	19 294 432
1,85 %, 1 ^{er} février 2027	11 141 000	10 683 497	10 558 480	3,25 %, 1 ^{er} septembre 2032	27 476 000	26 034 591	26 566 543
2,60 %, 2 juin 2027	41 228 000	40 652 318	39 880 858	3,90 %, 22 novembre 2032	5 041 000	4 965 846	5 125 343
1,05 %, 8 septembre 2027	7 731 000	7 173 497	7 063 650	3,60 %, 1 ^{er} septembre 2033	28 682 000	27 340 175	28 324 840
3,60 %, 8 mars 2028	16 188 000	16 126 242	16 228 255	5,75 %, 1 ^{er} décembre 2036	12 679 000	15 697 513	15 039 419
2,90 %, 2 juin 2028	31 954 000	31 457 758	31 145 323	5,00 %, 1 ^{er} décembre 2038	15 767 000	17 443 919	17 622 864
3,40 %, 8 septembre 2028	7 290 000	6 963 353	7 254 958	5,00 %, 1 ^{er} décembre 2041	28 928 000	34 080 820	32 507 815
6,50 %, 8 mars 2029	11 413 000	14 936 355	12 998 650	4,25 %, 1 ^{er} décembre 2043	26 540 000	29 026 028	27 328 627
2,70 %, 2 juin 2029	35 095 000	34 120 266	33 702 642	3,50 %, 1 ^{er} décembre 2045	31 033 000	30 580 732	28 665 953
1,55 %, 1 ^{er} novembre 2029	19 664 000	17 442 505	17 637 267	3,50 %, 1 ^{er} décembre 2048	38 776 000	39 069 374	35 756 654
2,05 %, 2 juin 2030	43 135 000	40 346 939	39 411 101	3,10 %, 1 ^{er} décembre 2051	47 226 000	43 499 955	40 586 669
1,35 %, 2 décembre 2030	20 581 000	18 304 772	17 778 826	2,85 %, 1 ^{er} décembre 2053	36 944 000	31 161 387	30 111 520
2,15 %, 2 juin 2031	35 375 000	32 119 035	31 969 236	4,40 %, 1 ^{er} décembre 2055	31 826 000	32 520 585	34 737 672
6,20 %, 2 juin 2031	4 344 000	5 499 212	5 059 257	série OS, 6,00 %, 1 ^{er} octobre 2029	6 392 000	8 394 629	7 203 154
2,25 %, 2 décembre 2031	21 137 000	19 467 521	19 085 559	série QY, 1,85 %, 13 février 2027	1 919 000	1 774 210	1 820 438
4,05 %, 2 février 2032	9 181 000	9 141 204	9 423 323	Province de la Saskatchewan			
3,75 %, 2 juin 2032	30 838 000	30 188 063	30 931 118	0,80 %, 2 septembre 2025	3 404 000	3 315 200	3 224 612
5,85 %, 8 mars 2033	14 152 000	17 515 009	16 381 554	2,55 %, 2 juin 2026	5 287 000	5 127 457	5 128 980
3,65 %, 2 juin 2033	39 630 000	37 843 309	39 258 318	2,65 %, 2 juin 2027	3 059 000	3 153 923	2 962 496
5,60 %, 2 juin 2035	22 371 000	27 269 969	25 918 782	3,05 %, 2 décembre 2028	3 054 000	2 993 521	2 987 911
4,70 %, 2 juin 2037	30 003 000	33 632 752	32 394 135	5,75 %, 5 mars 2029	1 824 000	2 151 989	2 013 905
4,60 %, 2 juin 2039	25 155 000	29 001 607	26 973 305	2,20 %, 2 juin 2030	4 743 000	4 518 818	4 369 833
5,65 %, 13 juillet 2039	656 000	886 987	773 641	2,15 %, 2 juin 2031	6 640 000	5 926 957	5 993 330
4,65 %, 2 juin 2041	29 813 000	33 891 059	32 124 812	6,40 %, 5 septembre 2031	1 725 000	2 285 644	2 034 899
3,50 %, 2 juin 2043	34 327 000	34 361 046	31 872 293	3,90 %, 2 juin 2033	3 890 000	3 728 062	3 926 015
3,45 %, 2 juin 2045	42 011 000	40 385 443	38 529 982	5,80 %, 5 septembre 2033	1 758 000	2 384 794	2 037 297
2,90 %, 2 décembre 2046	47 376 000	42 309 270	39 457 122	5,60 %, 5 septembre 2035	1 578 000	1 847 315	1 825 782
2,80 %, 2 juin 2048	35 616 000	31 068 741	28 953 821	5,00 %, 5 mars 2037	1 318 000	1 603 138	1 459 031
2,90 %, 2 juin 2049	39 933 000	35 972 883	32 979 833	4,75 %, 1 ^{er} juin 2040	4 525 000	5 249 357	4 919 695
2,65 %, 2 décembre 2050	43 027 000	36 657 233	33 720 671	3,40 %, 3 février 2042	2 400 000	2 459 973	2 194 319
1,90 %, 2 décembre 2051	41 029 000	27 910 993	27 086 407	3,90 %, 2 juin 2045	4 659 000	5 072 882	4 542 361
2,55 %, 2 décembre 2052	25 729 000	19 991 339	19 661 039	2,75 %, 2 décembre 2046	6 874 000	6 042 750	5 529 254
3,75 %, 2 décembre 2053	39 965 000	37 017 272	38 789 007	3,30 %, 2 juin 2048	7 155 000	6 450 006	6 324 630
4,15 %, 2 décembre 2054	27 345 000	26 559 998	28 491 127	3,10 %, 2 juin 2050	8 470 000	7 473 814	7 213 596
série KJ, 7,60 %, 2 juin 2027	2 146 000	2 904 889	2 416 285	2,80 %, 2 décembre 2052	5 394 000	4 461 040	4 318 749
Province de l'Île-du-Prince-Édouard				3,75 %, 5 mars 2054	1 234 000	1 290 315	1 185 148
2,35 %, 25 août 2025	43 000	43 456	41 637	4,20 %, 2 décembre 2054	2 245 000	2 127 994	2 339 451
6,10 %, 29 juillet 2027	1 128 000	1 212 912	1 213 603	2,95 %, 2 juin 2058	1 639 000	1 197 015	1 324 050
1,85 %, 27 juillet 2031	380 000	349 829	332 578	TCHC Issuer Trust			
3,75 %, 1 ^{er} décembre 2032	900 000	901 376	893 334	4,88 %, 11 mai 2037	1 142 000	1 288 779	1 202 134
5,70 %, 15 juin 2035	149 000	175 094	171 514	série B, 5,40 %, 22 février 2040	250 000	266 729	278 138
4,65 %, 19 novembre 2037	87 000	103 991	91 595			<u>2 379 398 375</u>	<u>2 307 879 311</u>
4,60 %, 19 mai 2041	579 000	576 870	607 644	Total des obligations d'État — 73,9 %			
3,65 %, 27 juin 2042	875 000	828 548	810 843	Total des placements — 99,2 %			
2,65 %, 1 ^{er} décembre 2051	300 000	204 212	227 160	Trésorerie — 0,1 %			
3,60 %, 17 janvier 2053	120 000	101 774	109 317	Autres actifs, moins les passifs — 0,7 %			
Province de Québec				Actif net attribuable aux porteurs de parts			
5,35 %, 1 ^{er} juin 2025	2 589 000	2 680 594	2 626 008	rachetables — 100,0 %			
2,60 %, 6 juillet 2025	2 007 000	2 013 314	1 961 024				
2,75 %, 1 ^{er} septembre 2025	23 745 000	23 648 357	23 231 719				
8,50 %, 1 ^{er} avril 2026	8 669 000	11 338 239	9 519 858				
2,50 %, 1 ^{er} septembre 2026	20 080 000	19 650 700	19 469 573				
2,75 %, 1 ^{er} septembre 2027	19 837 000	19 947 390	19 291 413				
2,75 %, 1 ^{er} septembre 2028	19 872 000	19 581 359	19 241 063				
2,30 %, 1 ^{er} septembre 2029	21 223 000	20 407 947	19 918 804				
1,90 %, 1 ^{er} septembre 2030	38 619 000	35 697 414	34 842 630				
2,10 %, 27 mai 2031	1 959 000	1 761 551	1 771 269				
1,50 %, 1 ^{er} septembre 2031	29 876 000	26 090 244	25 653 347				
3,65 %, 20 mai 2032	3 425 000	3 321 414	3 424 168				

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 Floating Rate Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	805 014 143 \$	509 652 972 \$
Trésorerie		562 941	981 106
Montants à recevoir			
Intérêts		2 860 493	1 641 351
Revenu tiré du prêt de titres		115	1 160
Émission de parts rachetables		2 028 709	—
Vente de placements		1 003 602	1 021 687
Total de l'actif		<u>811 470 003</u>	<u>513 298 276</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		91 249	99 862
Frais du comité d'examen indépendant		1 464	761
Distributions		3 528 800	1 831 920
Rachat de parts rachetables		18 988	5 247
Total du passif		<u>3 640 501</u>	<u>1 937 790</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>807 829 502 \$</u>	<u>511 360 486 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>40 200 000</u>	<u>25 500 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>20,10 \$</u>	<u>20,05 \$</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 Floating Rate Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Intérêts à distribuer		38 200 865 \$	10 906 251 \$
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		28 253	(622 198)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		322 834	(411 723)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>38 551 952</u>	<u>9 872 330</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		122 085	13 893
Revenu tiré du prêt de titres	10	5 119	9 288
Total des autres revenus (pertes)		<u>127 204</u>	<u>23 181</u>
Total des revenus (pertes)		<u>38 679 156</u>	<u>9 895 511</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	1 004 262	1 033 513
Frais du comité d'examen indépendant		2 910	1 913
Total des charges		<u>1 007 172</u>	<u>1 035 426</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>37 671 984 \$</u>	<u>8 860 085 \$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		36 949 041	23 120 000
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	1,02 \$	0,38 \$

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 Floating Rate Index ETF

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		<u>511 360 486 \$</u>	<u>277 016 348 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>37 671 984</u>	<u>8 860 085</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		575 336 716	515 201 044
Rachat de parts rachetables		(279 755 884)	(280 575 071)
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>295 580 832</u>	<u>234 625 973</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(36 601 825)	(9 127 993)
Remboursement de capital		(181 975)	(13 927)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(36 783 800)</u>	<u>(9 141 920)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		<u>296 469 016</u>	<u>234 344 138</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		<u>807 829 502 \$</u>	<u>511 360 486 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	37 671 984 \$	8 860 085 \$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(28 253)	622 198
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(322 834)	411 723
Achats de placements ^{a)}	(369 695 166)	(160 761 812)
Produit de la vente de placements ^{a)}	337 954 768	154 239 078
Variation des montants à recevoir	(1 218 097)	(1 528 888)
Variation des montants à payer	(7 910)	51 363
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	4 354 492	1 893 747
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	34 052 459	10 735 751
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(3 738 196)	(4 647 447)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(35 086 920)	(7 377 500)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(4 772 657)\$	(1 289 196)\$
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(418 165)	604 551
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	981 106 \$	376 555 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	562 941 \$	981 106 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Intérêts reçus	37 103 808 \$	9 392 128 \$
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 Floating Rate Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Obligations de sociétés			
Biens de consommation cyclique — 0,6 %			
Honda Canada Finance Inc.			
5,59 %, 26 février 2024	386 000	383 753	386 040
5,64 %, 27 septembre 2024	4 773 000	4 763 516	4 775 396
		5 147 269	5 161 436
Produits financiers — 13,1 %			
La Banque de Nouvelle-Écosse			
5,61 %, 4 août 2026	13 293 000	13 012 235	13 173 477
5,66 %, 8 septembre 2026	22 100 000	22 130 322	22 134 854
Banque Canadienne Impériale de Commerce			
5,67 %, 3 février 2025	7 280 000	7 230 632	7 273 344
5,54 %, 4 mars 2025 (remb. par antic. 04/03/24)	28 901 000	28 650 475	28 902 027
5,65 %, 15 juillet 2026	7 394 000	7 242 376	7 336 949
Banque canadienne de l'Ouest,			
5,89 %, 22 janvier 2024	541 000	539 793	541 073
La Banque Toronto-Dominion,			
5,71 %, 5 juin 2026	26 472 000	26 524 227	26 536 092
		105 330 060	105 897 816
Services collectifs — 1,3 %			
Hydro One Inc., 5,56 %, 21 septembre 2026			
	10 105 000	10 105 763	10 116 391
Total des obligations de sociétés — 15,0 %		120 583 092	121 175 643
Obligations d'État			
Agences fédérales — 73,3 %			
Fiducie du Canada pour l'habitation			
5,40 %, 15 septembre 2025	44 285 000	44 508 644	44 466 179
5,28 %, 15 mars 2026	68 703 000	68 830 885	68 836 945
5,26 %, 15 septembre 2026	50 060 000	50 087 503	50 127 438
5,25 %, 15 mars 2027	46 175 000	46 146 043	46 195 065
5,38 %, 15 septembre 2027	55 270 000	55 452 803	55 518 149
5,41 %, 15 mars 2028	57 665 000	57 916 056	57 952 243
5,33 %, 15 septembre 2028	47 770 000	47 862 788	47 803 890
5,33 %, 15 mars 2029	10 900 000	10 911 112	10 904 252
série 87, 5,38 %, 15 mars 2024	5 275 000	5 289 233	5 278 258
série 89, 5,42 %, 15 septembre 2024	108 825 000	109 279 310	109 096 216
série 91, 5,39 %, 15 mars 2025	95 835 000	96 253 169	96 154 306
		592 537 546	592 332 941
Provinces — 11,4 %			
Province d'Ontario, 5,43 %, 27 novembre 2028			
	57 640 000	57 652 536	57 679 856
Province de Québec, 5,99 %, 13 octobre 2024			
	33 627 000	33 994 280	33 825 703
		91 646 816	91 505 559
Total des obligations d'État — 84,7 %		684 184 362	683 838 500
Total des placements — 99,7 %		804 767 454	805 014 143
Trésorerie — 0,1 %			562 941
Autres actifs, moins les passifs — 0,2 %			2 252 418
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			
			807 829 502

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	329 194 489 \$	184 211 763 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	9 841 744	229 853
Trésorerie		1 052 882	978 840
Montants à recevoir			
Intérêts		2 416 040	1 175 715
Revenu tiré du prêt de titres		80	33
Vente de placements		2 749 265	4 647 226
Total de l'actif		<u>345 254 500</u>	<u>191 243 430</u>
PASSIF			
Passif courant			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	3 066 460	3 762 847
Montants à payer			
Frais de gestion		61 273	36 099
Frais du comité d'examen indépendant		1 273	1 960
Distributions		630 000	289 800
Achat de placements		7 822 085	1 276 129
Total du passif		<u>11 581 091</u>	<u>5 366 835</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>333 673 409 \$</u>	<u>185 876 595 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>18 000 000</u>	<u>10 350 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>18,54 \$</u>	<u>17,96 \$</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 Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Intérêts à distribuer		5 796 069 \$	2 704 980 \$
Gain (perte) de change		(92 774)	(68 747)
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(2 175 336)	(8 512 346)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		2 204 938	(12 686 689)
Total du gain (perte) net sur placements		5 732 897	(18 562 802)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		(1 472 832)	2 679 377
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		10 308 278	(5 393 311)
Total du gain (perte) net sur dérivés		8 835 446	(2 713 934)
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		14 568 343	(21 276 736)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		29 614	1 913
Revenu tiré du prêt de titres	10	873	455
Total des autres revenus (pertes)		30 487	2 368
Total des revenus (pertes)		14 598 830	(21 274 368)
CHARGES			
Frais de gestion	10	588 472	355 413
Frais du comité d'examen indépendant		76	427
Charges diverses		1 439	743
Total des charges		589 987	356 583
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		14 008 843 \$	(21 630 951)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		14 729 726	8 283 425
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	0,95 \$	(2,61)\$

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 Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		<u>185 876 595 \$</u>	<u>118 935 684 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>14 008 843</u>	<u>(21 630 951)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		152 993 165	197 909 086
Rachat de parts rachetables		(13 493 144)	(106 759 874)
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>139 500 021</u>	<u>91 149 212</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(5 152 097)	(2 365 375)
Remboursement de capital		(559 953)	(211 975)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(5 712 050)</u>	<u>(2 577 350)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		<u>147 796 814</u>	<u>66 940 911</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		<u>333 673 409 \$</u>	<u>185 876 595 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	14 008 843 \$	(21 630 951)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	80 076	(49 255)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	2 175 336	8 512 346
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(2 204 938)	12 686 689
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(10 308 278)	5 393 311
Achats de placements ^{a)}	(204 861 972)	(239 590 402)
Produit de la vente de placements ^{a)}	68 352 766	147 170 538
Variation des montants à recevoir	(1 240 372)	(630 425)
Variation des montants à payer	24 487	8 896
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(133 974 052)	(88 129 253)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	152 993 165	197 909 086
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(13 493 145)	(106 759 874)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(5 371 850)	(2 434 450)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	134 128 170	88 714 762
Gain (perte) de change latent	(80 076)	49 255
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	74 042 \$	634 764 \$
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	978 840 \$	344 076 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	1 052 882 \$	978 840 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Intérêts reçus	4 585 358 \$	2 076 451 \$

- 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 Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Obligations d'État			
Australie — 1,2 %			
Obligations du gouvernement d'Australie			
0,25 %, 21 novembre 2025 . . .	359 000 AUD	292 454	302 766
3,75 %, 21 mai 2034	266 000 AUD	231 457	234 637
3,50 %, 21 décembre 2034 . . .	220 000 AUD	191 433	189 268
3,75 %, 21 avril 2037	154 000 AUD	143 170	133 810
série 136, 4,75 %, 21 avril 2027	258 000 AUD	274 527	240 259
série 138, 3,25 %, 21 avril 2029	269 000 AUD	241 660	236 995
série 139, 3,25 %, 21 avril 2025	199 000 AUD	178 195	177 633
série 140, 4,50 %, 21 avril 2033	107 000 AUD	115 631	100 332
série 145, 2,75 %, 21 juin 2035	112 000 AUD	126 726	89 099
série 147, 3,25 %, 21 juin 2039	112 000 AUD	93 239	90 209
série 148, 2,75 %, 21 novembre 2027	164 000 AUD	171 007	142 937
série 149, 2,25 %, 21 mai 2028	70 000 AUD	67 642	59 483
série 150, 3,00 %, 21 mars 2047	127 000 AUD	116 139	92 349
série 152, 2,75 %, 21 novembre 2028	62 000 AUD	67 783	53 562
série 154, 2,75 %, 21 novembre 2029	202 000 AUD	182 772	172 401
série 155, 2,50 %, 21 mai 2030	272 000 AUD	235 601	227 314
série 156, 2,75 %, 21 mai 2041	144 000 AUD	115 681	105 773
série 157, 1,50 %, 21 juin 2031	221 000 AUD	175 395	168 765
série 158, 1,25 %, 21 mai 2032	293 000 AUD	228 064	213 930
série 160, 1,00 %, 21 décembre 2030	169 000 AUD	148 110	126 165
série 162, 1,75 %, 21 juin 2051	198 000 AUD	120 199	105 294
série 163, 1,00 %, 21 novembre 2031	375 000 AUD	278 412	271 979
série 165, 1,75 %, 21 novembre 2032	225 000 AUD	187 071	169 507
série 166, 3,00 %, 21 novembre 2033	185 000 AUD	155 665	153 373
Obligation du gouvernement d'Australie, 4,75 %, 21 juin 2054	50 000 AUD	44 677	48 471
Pte Ltd., 0,50 %, 21 septembre 2026	195 000 AUD	157 894	161 400
		4 340 604	4 067 711
Autriche — 1,0 %			
Obligations du gouvernement de la République d'Autriche			
0,00 %, 20 avril 2025	58 000 EUR	76 303	81 441

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Autriche (suite)			
1,20 %, 20 octobre 2025	141 000 EUR	237 722	200 553
4,85 %, 15 mars 2026	65 000 EUR	112 760	99 318
2,00 %, 15 juillet 2026	60 000 EUR	83 691	86 557
0,75 %, 20 octobre 2026	143 000 EUR	202 022	199 130
0,50 %, 20 avril 2027	145 000 EUR	193 275	199 061
6,25 %, 15 juillet 2027	17 000 EUR	36 001	27 989
0,75 %, 20 février 2028	113 000 EUR	186 716	154 439
0,00 %, 20 octobre 2028	150 000 EUR	189 851	195 405
0,50 %, 20 février 2029	86 000 EUR	107 570	114 206
2,90 %, 23 mai 2029	60 000 EUR	90 412	89 878
0,00 %, 20 février 2030	81 000 EUR	104 400	101 808
0,00 %, 20 février 2031	180 000 EUR	209 056	219 817
0,90 %, 20 février 2032	134 000 EUR	160 802	171 312
2,90 %, 20 février 2033	197 000 EUR	287 520	293 634
2,40 %, 23 mai 2034	61 000 EUR	113 367	86 720
0,25 %, 20 octobre 2036	91 000 EUR	98 185	96 655
4,15 %, 15 mars 2037	119 000 EUR	220 747	197 546
0,00 %, 20 octobre 2040	49 000 EUR	53 346	44 351
3,15 %, 20 juin 2044	97 000 EUR	176 791	146 348
1,50 %, 20 février 2047	127 000 EUR	147 779	140 923
1,85 %, 23 mai 2049	30 000 EUR	33 159	35 426
0,75 %, 20 mars 2051	119 000 EUR	117 631	104 815
3,15 %, 20 octobre 2053	28 000 EUR	42 757	42 534
3,80 %, 26 janvier 2062	43 000 EUR	96 221	74 239
0,70 %, 20 avril 2071	35 000 EUR	28 535	23 650
1,50 %, 2 novembre 2086	47 000 EUR	49 095	41 939
2,10 %, 31 décembre 2099	43 000 EUR	102 504	49 612
0,85 %, 30 juin 2120	25 000 EUR	17 611	16 937
		3 575 829	3 336 243
Belgique — 1,5 %			
Obligations du gouvernement du Royaume de Belgique			
3,00 %, 22 juin 2033	224 000 EUR	328 164	336 717
2,75 %, 22 avril 2039	30 000 EUR	39 978	42 627
3,45 %, 22 juin 2043	33 000 EUR	48 263	50 654
série 31, 5,50 %, 28 mars 2028	74 000 EUR	164 876	121 792
série 44, 5,00 %, 28 mars 2035	166 000 EUR	293 618	293 949
série 60, 4,25 %, 28 mars 2041	141 000 EUR	295 913	239 780
série 64, 4,50 %, 28 mars 2026	78 000 EUR	148 874	118 579
série 66, 4,00 %, 28 mars 2032	77 000 EUR	176 942	124 551
série 71, 3,75 %, 22 juin 2045	101 000 EUR	164 257	162 534
série 73, 3,00 %, 22 juin 2034	97 766 EUR	157 875	146 449
série 74, 0,80 %, 22 juin 2025	216 000 EUR	305 747	306 066
série 75, 1,00 %, 22 juin 2031	140 000 EUR	175 916	184 102
série 76, 1,90 %, 22 juin 2038	72 000 EUR	102 551	92 457
série 77, 1,00 %, 22 juin 2026	180 000 EUR	247 368	253 665

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Belgique (suite)			
série 78, 1,60 %, 22 juin 2047	89 000 EUR	136 785	97 474
série 80, 2,15 %, 22 juin 2066	92 000 EUR	124 600	105 490
série 81, 0,80 %, 22 juin 2027	258 000 EUR	351 997	357 687
série 83, 2,25 %, 22 juin 2057	48 000 EUR	67 654	57 255
série 84, 1,45 %, 22 juin 2037	106 000 EUR	120 047	130 251
série 85, 0,80 %, 22 juin 2028	204 000 EUR	295 670	279 322
série 86, 1,25 %, 22 avril 2033	116 000 EUR	203 134	151 071
série 87, 0,90 %, 22 juin 2029	160 000 EUR	211 630	216 601
série 88, 1,70 %, 22 juin 2050	106 000 EUR	137 971	114 938
série 89, 0,10 %, 22 juin 2030	174 000 EUR	231 959	219 612
série 90, 0,40 %, 22 juin 2040	119 000 EUR	121 233	115 423
série 91, 0,00 %, 22 octobre 2027	131 000 EUR	178 393	175 453
série 92, 0,00 %, 22 octobre 2031	76 000 EUR	98 704	91 494
série 93, 0,65 %, 22 juin 2071	67 000 EUR	52 766	43 370
série 94, 0,35 %, 22 juin 2032	176 000 EUR	198 854	214 112
série 95, 1,40 %, 22 juin 2053	103 000 EUR	107 451	100 489
série 98, 3,30 %, 22 juin 2054	135 000 EUR	180 898	200 435
		5 470 088	5 144 399
Canada — 1,8 %			
Obligation du gouvernement du Canada			
4,50 %, 1 ^{er} février 2026	160 000 CAD	161 827	162 485
4,00 %, 1 ^{er} mars 2029	210 000 CAD	218 627	218 711
Gouvernement du Canada			
3,75 %, 1 ^{er} février 2025	160 000 CAD	158 550	158 800
1,25 %, 1 ^{er} mars 2025	1 000 CAD	1 030	966
1,50 %, 1 ^{er} avril 2025	150 000 CAD	141 872	144 933
3,75 %, 1 ^{er} mai 2025	320 000 CAD	320 528	318 003
2,25 %, 1 ^{er} juin 2025	1 000 CAD	1 061	975
3,50 %, 1 ^{er} août 2025	318 000 CAD	310 432	315 300
0,50 %, 1 ^{er} septembre 2025	210 000 CAD	192 003	198 515
3,00 %, 1 ^{er} octobre 2025	101 000 CAD	99 178	99 401
0,25 %, 1 ^{er} mars 2026	161 000 CAD	147 375	149 769
3,00 %, 1 ^{er} avril 2026	90 000 CAD	89 169	88 701
1,50 %, 1 ^{er} juin 2026	31 000 CAD	32 912	29 527
1,00 %, 1 ^{er} septembre 2026	105 000 CAD	103 854	98 454
1,25 %, 1 ^{er} mars 2027	140 000 CAD	130 621	131 044
1,00 %, 1 ^{er} juin 2027	69 000 CAD	62 730	63 982
2,75 %, 1 ^{er} septembre 2027	217 000 CAD	210 953	212 712
3,50 %, 1 ^{er} mars 2028	180 000 CAD	183 175	181 806
2,00 %, 1 ^{er} juin 2028	81 000 CAD	82 156	77 246

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Canada (suite)			
3,25 %, 1 ^{er} septembre 2028	151 000 CAD	146 972	151 527
2,25 %, 1 ^{er} juin 2029	53 000 CAD	51 710	50 911
2,25 %, 1 ^{er} décembre 2029	60 000 CAD	56 193	57 489
1,25 %, 1 ^{er} juin 2030	285 000 CAD	262 369	254 793
0,50 %, 1 ^{er} décembre 2030	241 000 CAD	212 690	202 628
1,50 %, 1 ^{er} juin 2031	359 000 CAD	327 699	320 986
1,50 %, 1 ^{er} décembre 2031	331 000 CAD	301 426	293 898
2,00 %, 1 ^{er} juin 2032	177 000 CAD	161 787	162 649
2,50 %, 1 ^{er} décembre 2032	171 000 CAD	164 754	163 050
2,75 %, 1 ^{er} juin 2033	230 000 CAD	218 078	223 574
5,75 %, 1 ^{er} juin 2033	94 000 CAD	122 452	113 883
3,25 %, 1 ^{er} décembre 2033	180 000 CAD	171 775	182 176
5,00 %, 1 ^{er} juin 2037	24 000 CAD	31 145	28 926
4,00 %, 1 ^{er} juin 2041	73 000 CAD	95 113	81 608
3,50 %, 1 ^{er} décembre 2045	66 000 CAD	66 079	70 453
2,75 %, 1 ^{er} décembre 2048	140 000 CAD	153 601	132 910
2,00 %, 1 ^{er} décembre 2051	415 000 CAD	377 262	334 241
1,75 %, 1 ^{er} décembre 2053	274 000 CAD	205 216	205 333
2,75 %, 1 ^{er} décembre 2055	135 000 CAD	115 930	127 301
2,75 %, 1 ^{er} décembre 2064	55 000 CAD	60 708	52 207
série WL43, 5,75 %, 1 ^{er} juin 2029	21 000 CAD	28 842	23 759
		5 979 854	5 885 632
Chine — 6,8 %			
Obligations du gouvernement de la Chine			
2,26 %, 24 février 2025	800 000 CNY	157 416	148 281
2,24 %, 25 mai 2025	1 860 000 CNY	363 287	344 634
2,22 %, 25 septembre 2025	2 990 000 CNY	565 774	553 806
3,02 %, 22 octobre 2025	930 000 CNY	185 935	174 840
2,46 %, 15 février 2026	850 000 CNY	165 261	158 022
3,03 %, 11 mars 2026	2 190 000 CNY	434 649	412 721
2,30 %, 15 mai 2026	2 240 000 CNY	412 806	415 093
3,25 %, 6 juin 2026	1 920 000 CNY	376 481	364 559
2,69 %, 12 août 2026	580 000 CNY	111 493	108 450
2,39 %, 15 novembre 2026	1 610 000 CNY	304 976	298 931
2,37 %, 20 janvier 2027	640 000 CNY	122 569	118 630
2,48 %, 15 avril 2027	1 660 000 CNY	324 153	308 456
3,52 %, 4 mai 2027	2 200 000 CNY	425 312	425 129
2,85 %, 4 juin 2027	1 100 000 CNY	221 407	206 893
2,44 %, 15 octobre 2027	450 000 CNY	88 076	83 467
2,64 %, 15 janvier 2028	1 000 000 CNY	196 928	187 110
2,62 %, 15 avril 2028	2 700 000 CNY	510 329	504 821
3,01 %, 13 mai 2028	1 880 000 CNY	366 308	357 352
3,69 %, 17 mai 2028	950 000 CNY	197 707	186 772
2,40 %, 15 juillet 2028	1 300 000 CNY	239 982	240 709
2,55 %, 15 octobre 2028	1 980 000 CNY	371 486	369 207
2,80 %, 24 mars 2029	1 150 000 CNY	226 017	216 345
2,75 %, 15 juin 2029	980 000 CNY	189 573	183 965
2,62 %, 25 septembre 2029	600 000 CNY	111 420	111 826
3,13 %, 21 novembre 2029	2 070 000 CNY	416 538	397 358
2,79 %, 15 décembre 2029	1 060 000 CNY	207 768	199 478
2,80 %, 25 mars 2030	1 280 000 CNY	246 330	240 630
2,68 %, 21 mai 2030	1 920 000 CNY	362 026	358 591
2,62 %, 25 juin 2030	1 250 000 CNY	231 653	232 682
2,60 %, 15 septembre 2030	2 260 000 CNY	422 851	420 349
3,27 %, 19 novembre 2030	670 000 CNY	131 868	130 158
3,02 %, 27 mai 2031	1 920 000 CNY	373 901	367 149

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Chine (suite)			
2,89 %, 18 novembre 2031	870 000 CNY	169 691	164 760
2,69 %, 15 août 2032	1 820 000 CNY	343 554	339 349
2,60 %, 1 ^{er} septembre 2032	920 000 CNY	174 847	170 354
2,80 %, 15 novembre 2032	1 460 000 CNY	278 025	274 756
2,88 %, 25 février 2033	560 000 CNY	110 027	106 328
2,67 %, 25 mai 2033	1 950 000 CNY	361 872	363 472
2,52 %, 25 août 2033	1 890 000 CNY	348 489	348 376
2,67 %, 25 novembre 2033	1 330 000 CNY	252 557	248 695
3,86 %, 22 juillet 2049	800 000 CNY	171 785	173 748
3,39 %, 16 mars 2050	1 900 000 CNY	371 343	382 438
3,72 %, 12 avril 2051	1 380 000 CNY	291 455	294 581
3,53 %, 18 octobre 2051	90 000 CNY	18 254	18 655
3,12 %, 25 octobre 2052	850 000 CNY	160 485	164 642
3,00 %, 15 octobre 2053	430 000 CNY	82 465	82 393
série 1813, 3,61 %, 7 juin 2025	1 070 000 CNY	210 864	202 959
série 1819, 3,54 %, 16 août 2028	670 000 CNY	135 425	131 085
série 1824, 4,08 %, 22 octobre 2048	1 230 000 CNY	269 380	275 363
série 1827, 3,25 %, 22 novembre 2028	1 960 000 CNY	376 066	377 806
série 1828, 3,22 %, 6 décembre 2025	2 560 000 CNY	477 217	483 869
série 1906, 3,29 %, 23 mai 2029	2 590 000 CNY	500 475	500 774
série 1910, 3,86 %, 22 juillet 2049	370 000 CNY	77 856	80 359
série 1916, 3,12 %, 5 décembre 2026	1 690 000 CNY	330 570	320 590
série 2216, 2,50 %, 25 juillet 2027	1 080 000 CNY	206 924	200 844
série INBK, 2,26 %, 24 février 2025	780 000 CNY	145 286	144 574
série INBK, 2,35 %, 15 mars 2025	2 800 000 CNY	522 851	519 597
série INBK, 1,99 %, 9 avril 2025	1 030 000 CNY	194 271	190 212
série INBK, 2,00 %, 15 juin 2025	1 620 000 CNY	299 091	299 064
série INBK, 2,18 %, 25 août 2025	3 970 000 CNY	764 197	734 871
série INBK, 2,28 %, 25 novembre 2025	1 500 000 CNY	273 138	278 018
série INBK, 2,46 %, 15 février 2026	2 220 000 CNY	411 473	412 716
série INBK, 2,69 %, 12 août 2026	740 000 CNY	141 980	138 367
série INBK, 2,18 %, 15 août 2026	1 780 000 CNY	334 439	328 691
série INBK, 2,37 %, 20 janvier 2027	1 490 000 CNY	289 203	276 185
série INBK, 2,85 %, 4 juin 2027	1 250 000 CNY	237 582	235 105
série INBK, 2,44 %, 15 octobre 2027	2 420 000 CNY	450 947	448 866
série INBK, 3,28 %, 3 décembre 2027	1 410 000 CNY	279 697	270 880

iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Chine (suite)			
série INBK, 2,40 %, 15 juillet 2028	1 270 000 CNY	235 807	235 154
série INBK, 2,91 %, 14 octobre 2028	2 240 000 CNY	430 403	424 544
série INBK, 2,75 %, 15 juin 2029	1 030 000 CNY	198 000	193 351
série INBK, 2,62 %, 25 septembre 2029	1 500 000 CNY	280 183	279 564
série INBK, 2,68 %, 21 mai 2030	600 000 CNY	116 250	112 060
série INBK, 3,27 %, 19 novembre 2030	2 620 000 CNY	520 619	508 977
série INBK, 2,75 %, 17 février 2032	1 760 000 CNY	333 157	329 869
série INBK, 2,76 %, 15 mai 2032	1 240 000 CNY	232 834	232 423
série INBK, 2,88 %, 25 février 2033	2 970 000 CNY	566 084	563 917
série INBK, 3,81 %, 14 septembre 2050	2 350 000 CNY	504 203	507 566
série INBK, 3,53 %, 18 octobre 2051	1 240 000 CNY	254 849	257 029
série INBK, 3,32 %, 15 avril 2052	1 020 000 CNY	200 701	203 825
série INBK, 3,19 %, 15 avril 2053	780 000 CNY	151 132	153 839
		23 150 283	22 811 874
Danemark — 0,2 %			
Obligations du gouvernement du Danemark			
1,75 %, 15 novembre 2025	551 000 DKK	103 700	106 264
0,50 %, 15 novembre 2027	580 000 DKK	123 972	106 700
0,50 %, 15 novembre 2029	305 000 DKK	54 312	54 430
4,50 %, 15 novembre 2039	1 077 000 DKK	311 943	268 420
0,25 %, 15 novembre 2052	479 000 DKK	54 779	53 166
série TWIN, 2,25 %, 15 novembre 2033	285 000 DKK	55 765	55 526
Obligations du Royaume du Danemark, 0,00 %, 15 novembre 2031			
	976 000 DKK	164 824	161 330
		869 295	805 836
Finlande — 0,5 %			
Obligations du gouvernement de Finlande			
0,88 %, 15 septembre 2025	73 000 EUR	104 908	103 307
0,50 %, 15 avril 2026	36 000 EUR	56 456	50 175
0,00 %, 15 septembre 2026	80 000 EUR	107 211	109 258
1,38 %, 15 avril 2027	19 000 EUR	24 493	26 821
0,50 %, 15 septembre 2027	100 000 EUR	132 446	136 618
2,75 %, 4 juillet 2028	46 000 EUR	75 854	68 267
0,50 %, 15 septembre 2028	112 000 EUR	155 850	149 852
0,50 %, 15 septembre 2029	84 000 EUR	106 381	110 502
0,00 %, 15 septembre 2030	45 000 EUR	68 292	55 890
0,75 %, 15 avril 2031	46 000 EUR	64 881	59 595
0,13 %, 15 septembre 2031	34 000 EUR	46 574	41 427
1,50 %, 15 septembre 2032	61 000 EUR	78 447	81 805
3,00 %, 15 septembre 2033	59 000 EUR	89 119	88 942

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Finlande (suite)			
1,13 %, 15 avril 2034	70 000 EUR	87 290	88 467
0,13 %, 15 avril 2036	40 000 EUR	35 610	42 514
2,75 %, 15 avril 2038	50 000 EUR	68 239	72 436
0,25 %, 15 septembre 2040	19 000 EUR	23 225	18 323
2,63 %, 4 juillet 2042	84 000 EUR	137 715	118 873
0,50 %, 15 avril 2043	30 000 EUR	30 490	28 538
0,13 %, 15 avril 2052	27 000 EUR	31 981	19 316
série 30Y, 1,38 %, 15 avril 2047	53 000 EUR	61 139	58 502
		1 586 601	1 529 428
France — 7,3 %			
Obligations du Trésor de la France			
2,75 %, 25 février 2029	310 000 EUR	455 276	462 200
3,00 %, 25 mai 2033	360 000 EUR	521 817	545 138
3,50 %, 25 novembre 2033	195 000 EUR	296 808	306 957
2,50 %, 25 mai 2043	176 000 EUR	231 356	238 415
Obligations assimilables du Trésor de la France			
0,00 %, 25 février 2025	250 000 EUR	344 867	352 313
0,00 %, 25 mars 2025	541 000 EUR	743 111	761 066
0,50 %, 25 mai 2025	471 000 EUR	629 276	665 679
6,00 %, 25 octobre 2025	286 000 EUR	539 950	441 872
1,00 %, 25 novembre 2025	294 000 EUR	451 189	416 718
0,00 %, 25 février 2026	541 000 EUR	744 336	749 246
3,50 %, 25 avril 2026	311 000 EUR	479 032	464 189
0,50 %, 25 mai 2026	524 000 EUR	738 349	730 587
2,50 %, 24 septembre 2026	320 000 EUR	460 100	467 881
0,25 %, 25 novembre 2026	310 000 EUR	433 521	426 302
0,00 %, 25 février 2027	312 000 EUR	410 442	423 599
1,00 %, 25 mai 2027	592 000 EUR	782 419	827 379
2,75 %, 25 octobre 2027	576 897 EUR	936 120	855 513
0,75 %, 25 février 2028	390 000 EUR	507 378	535 066
0,75 %, 25 mai 2028	738 000 EUR	1 117 785	1 009 177
0,75 %, 25 novembre 2028	642 000 EUR	879 972	871 636
5,50 %, 25 avril 2029	320 000 EUR	649 327	539 755
0,50 %, 25 mai 2029	514 000 EUR	652 040	683 178
0,00 %, 25 novembre 2029	530 000 EUR	665 767	676 884
2,50 %, 25 mai 2030	512 000 EUR	763 156	754 873
0,00 %, 25 novembre 2030	535 000 EUR	634 297	665 970
1,50 %, 25 mai 2031	607 000 EUR	822 838	834 197
0,00 %, 25 novembre 2031	577 000 EUR	746 893	697 492
0,01 %, 25 mai 2032	345 000 EUR	385 535	410 713
5,75 %, 25 octobre 2032	312 000 EUR	791 023	570 570
2,00 %, 25 novembre 2032	444 000 EUR	603 747	622 280
1,25 %, 25 mai 2034	383 000 EUR	504 410	489 758
4,75 %, 25 avril 2035	244 000 EUR	484 350	427 414
1,25 %, 25 mai 2036	484 000 EUR	585 163	595 999
1,25 %, 25 mai 2038	209 000 EUR	229 909	247 591
4,00 %, 25 octobre 2038	203 000 EUR	475 404	337 912
1,75 %, 25 juin 2039	301 000 EUR	420 810	380 955
0,50 %, 25 mai 2040	236 000 EUR	245 309	237 913
4,50 %, 25 avril 2041	394 000 EUR	760 581	699 523
0,50 %, 25 juin 2044	191 000 EUR	199 497	174 214
3,25 %, 25 mai 2045	273 000 EUR	417 675	414 788
2,00 %, 25 mai 2048	276 000 EUR	401 750	332 430
1,50 %, 25 mai 2050	296 000 EUR	416 295	313 102
0,75 %, 25 mai 2052	369 000 EUR	317 047	307 870

iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
France (suite)			
0,75 %, 25 mai 2053	322 000 EUR	305 075	263 168
3,00 %, 25 mai 2054	178 000 EUR	230 319	254 425
4,00 %, 25 avril 2055	172 000 EUR	349 039	295 605
4,00 %, 25 avril 2060	182 000 EUR	336 180	316 980
1,75 %, 25 mai 2066	187 000 EUR	225 061	194 073
0,50 %, 25 mai 2072	109 000 EUR	73 339	65 905
		25 394 940	24 356 470
Allemagne — 5,7 %			
Bundesobligation			
1,30 %, 15 octobre 2027	480 000 EUR	661 560	682 519
2,40 %, 19 octobre 2028	210 000 EUR	302 010	312 091
série 181, 0,00 %, 11 avril 2025	133 000 EUR	189 185	187 150
série 182, 0,00 %, 10 octobre 2025	277 000 EUR	389 000	386 788
série 183, 0,00 %, 10 avril 2026	253 000 EUR	380 088	350 534
série 184, 0,00 %, 9 octobre 2026	222 000 EUR	330 307	304 964
série 185, 0,00 %, 16 avril 2027	278 000 EUR	385 986	379 086
série 187, 2,20 %, 13 avril 2028	361 000 EUR	527 723	530 599
série G, 0,00 %, 10 octobre 2025	21 000 EUR	32 017	29 368
Bundesrepublik Deutschland			
Bundesanleihe			
0,50 %, 15 février 2025	571 740 EUR	834 394	811 089
1,00 %, 15 août 2025	213 000 EUR	287 741	302 755
0,50 %, 15 février 2026	191 000 EUR	258 016	267 971
0,00 %, 15 août 2026	179 000 EUR	248 165	246 724
0,25 %, 15 février 2027	456 000 EUR	652 537	628 518
0,50 %, 15 août 2027	266 000 EUR	339 599	367 651
0,00 %, 15 novembre 2027	264 000 EUR	363 828	356 484
0,50 %, 15 février 2028	211 000 EUR	276 311	290 139
0,25 %, 15 août 2028	289 000 EUR	378 569	390 558
0,00 %, 15 novembre 2028	286 500 EUR	360 715	380 648
0,25 %, 15 février 2029	289 000 EUR	418 277	387 691
0,00 %, 15 août 2029	429 000 EUR	599 740	562 734
2,10 %, 15 novembre 2029	240 000 EUR	344 215	352 858
0,00 %, 15 février 2030	281 000 EUR	367 644	364 545
0,00 %, 15 août 2030	292 558 EUR	376 161	376 412
2,40 %, 15 novembre 2030	140 000 EUR	206 597	209 816
0,00 %, 15 février 2031	208 000 EUR	265 617	264 800
0,00 %, 15 août 2031	286 000 EUR	350 879	360 300
0,00 %, 15 février 2032	312 000 EUR	395 356	388 465
1,70 %, 15 août 2032	262 000 EUR	356 540	373 342
2,30 %, 15 février 2033	434 000 EUR	631 800	647 674
2,60 %, 15 août 2033	322 000 EUR	470 383	492 000
0,00 %, 15 mai 2035	207 000 EUR	243 398	237 307
0,00 %, 15 mai 2036	218 000 EUR	276 668	243 287
1,00 %, 15 mai 2038	250 000 EUR	290 140	309 380
3,25 %, 4 juillet 2042	180 000 EUR	337 122	299 425
2,50 %, 4 juillet 2044	302 000 EUR	551 325	454 455
2,50 %, 15 août 2046	305 000 EUR	501 649	461 351
1,25 %, 15 août 2048	349 000 EUR	434 905	412 938
0,00 %, 15 août 2050	344 000 EUR	349 663	279 135
0,00 %, 15 août 2052	257 000 EUR	204 673	199 499

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Allemagne (suite)			
1,80 %, 15 août 2053	311 000 EUR	384 925	408 746
série 00, 6,25 %, 4 janvier 2030	75 000 EUR	143 979	135 414
série 00, 5,50 %, 4 janvier 2031	210 000 EUR	384 641	375 748
série 03, 4,75 %, 4 juillet 2034	251 000 EUR	531 948	456 980
série 05, 4,00 %, 4 janvier 2037	276 000 EUR	514 176	483 396
série 08, 4,75 %, 4 juillet 2040	220 000 EUR	442 969	428 660
série 2007, 4,25 %, 4 juillet 2039	149 000 EUR	346 194	273 063
série 97, 6,50 %, 4 juillet 2027	79 000 EUR	140 918	131 948
série 98, 5,63 %, 4 janvier 2028	1 000 EUR	2 284	1 656
série 98, 4,75 %, 4 juillet 2028	49 000 EUR	99 819	79 659
série G, 0,00 %, 15 août 2030	70 000 EUR	115 761	89 927
série G, 0,00 %, 15 août 2031	122 000 EUR	150 225	153 554
série G, 0,00 %, 15 août 2050	138 000 EUR	123 030	112 477
Bundesschatzanweisungen			
2,50 %, 13 mars 2025	290 000 EUR	427 681	420 735
2,80 %, 12 juin 2025	110 000 EUR	159 706	160 515
3,10 %, 18 septembre 2025	60 000 EUR	88 254	88 239
3,10 %, 12 décembre 2025	180 000 EUR	265 569	265 592
		19 492 582	18 949 359
Irlande — 0,5 %			
Obligations du gouvernement d'Irlande			
5,40 %, 13 mars 2025	63 000 EUR	96 120	94 206
1,00 %, 15 mai 2026	90 000 EUR	126 089	127 108
0,20 %, 15 mai 2027	44 000 EUR	68 546	59 931
0,90 %, 15 mai 2028	69 000 EUR	114 781	95 017
1,10 %, 15 mai 2029	159 000 EUR	213 187	218 420
2,40 %, 15 mai 2030	43 000 EUR	81 230	63 128
0,20 %, 18 octobre 2030	70 000 EUR	83 954	88 605
1,35 %, 18 mars 2031	48 000 EUR	67 039	65 603
0,00 %, 18 octobre 2031	82 000 EUR	113 813	99 828
0,35 %, 18 octobre 2032	95 000 EUR	112 561	116 181
1,30 %, 15 mai 2033	46 000 EUR	77 882	60 685
0,40 %, 15 mai 2035	32 000 EUR	34 590	36 860
1,70 %, 15 mai 2037	36 000 EUR	62 608	46 669
0,55 %, 22 avril 2041	60 000 EUR	68 653	60 897
3,00 %, 18 octobre 2043	30 000 EUR	43 281	45 179
2,00 %, 18 février 2045	121 000 EUR	176 593	151 643
1,50 %, 15 mai 2050	124 000 EUR	133 333	135 319
		1 674 260	1 565 279
Israël — 0,3 %			
Obligation du gouvernement d'Israël, taux fixe			
1,30 %, 30 avril 2032	103 000 ILS	34 308	30 728
2,80 %, 29 novembre 2052	160 000 ILS	43 793	41 871

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Israël (suite)			
série 0142, 5,50 %, 31 janvier 2042	102 000 ILS	60 940	42 435
série 0327, 2,00 %, 31 mars 2027	373 000 ILS	141 487	129 785
série 0330, 1,00 %, 31 mars 2030	310 000 ILS	102 457	96 166
série 0347, 3,75 %, 31 mars 2047	146 000 ILS	66 511	47 371
série 0425, 0,50 %, 30 avril 2025	133 000 ILS	48 757	46 623
série 0537, 1,50 %, 31 mai 2037	586 000 ILS	164 658	154 121
série 0825, 1,75 %, 31 août 2025	103 000 ILS	44 108	36 495
série 0928, 2,25 %, 28 septembre 2028	505 000 ILS	174 156	173 801
série 1026, 6,25 %, 30 octobre 2026	96 000 ILS	51 766	37 512
		932 941	836 908
Italie — 6,4 %			
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro			
0,35 %, 1 ^{er} février 2025	117 000 EUR	168 151	165 163
5,00 %, 1 ^{er} mars 2025	191 000 EUR	283 873	283 653
3,40 %, 28 mars 2025	100 000 EUR	146 124	146 073
1,45 %, 15 mai 2025	226 000 EUR	323 772	322 054
1,50 %, 1 ^{er} juin 2025	182 000 EUR	289 387	259 342
1,85 %, 1 ^{er} juillet 2025	181 000 EUR	256 958	258 890
1,20 %, 15 août 2025	193 000 EUR	262 109	273 290
2,50 %, 15 novembre 2025	241 000 EUR	354 813	348 487
2,00 %, 1 ^{er} décembre 2025	190 000 EUR	269 057	272 240
3,50 %, 15 janvier 2026	209 000 EUR	308 751	308 258
0,50 %, 1 ^{er} février 2026	193 000 EUR	302 601	267 730
4,50 %, 1 ^{er} mars 2026	171 000 EUR	269 566	257 532
0,00 %, 1 ^{er} avril 2026	176 000 EUR	237 454	240 618
1,60 %, 1 ^{er} juin 2026	262 000 EUR	402 732	370 985
2,10 %, 15 juillet 2026	243 000 EUR	355 714	347 901
0,00 %, 1 ^{er} août 2026	127 000 EUR	178 335	172 208
7,25 %, 1 ^{er} novembre 2026	51 000 EUR	95 571	83 168
1,25 %, 1 ^{er} décembre 2026	151 000 EUR	206 466	210 575
0,85 %, 15 janvier 2027	223 000 EUR	331 033	306 536
1,10 %, 1 ^{er} avril 2027	246 000 EUR	324 753	339 517
2,20 %, 1 ^{er} juin 2027	172 000 EUR	249 182	245 537
2,05 %, 1 ^{er} août 2027	168 000 EUR	221 571	238 205
0,95 %, 15 septembre 2027	170 000 EUR	205 471	231 246
6,50 %, 1 ^{er} novembre 2027	130 000 EUR	209 184	213 983
2,65 %, 1 ^{er} décembre 2027	267 000 EUR	372 594	385 705
2,00 %, 1 ^{er} février 2028	211 000 EUR	273 139	296 974
0,25 %, 15 mars 2028	167 000 EUR	208 601	217 851
0,50 %, 15 juillet 2028	140 000 EUR	170 398	182 934
3,80 %, 1 ^{er} août 2028	230 000 EUR	334 137	346 427
4,75 %, 1 ^{er} septembre 2028	246 000 EUR	368 944	385 617
2,80 %, 1 ^{er} décembre 2028	242 000 EUR	340 850	349 575
4,10 %, 1 ^{er} février 2029	134 000 EUR	201 672	204 610
0,45 %, 15 février 2029	172 000 EUR	223 866	220 008
2,80 %, 15 juin 2029	170 000 EUR	233 952	243 909
3,00 %, 1 ^{er} août 2029	359 000 EUR	662 300	520 522
5,25 %, 1 ^{er} novembre 2029	9 000 EUR	18 979	14 587
3,85 %, 15 décembre 2029	220 000 EUR	322 034	331 889

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Italie (suite)			
3,50 %, 1 ^{er} mars 2030	182 000 EUR	278 426	269 879
1,35 %, 1 ^{er} avril 2030	282 000 EUR	361 086	367 946
3,70 %, 15 juin 2030	270 000 EUR	387 993	403 288
0,95 %, 1 ^{er} août 2030	203 000 EUR	290 266	255 447
4,00 %, 15 novembre 2030	100 000 EUR	149 933	151 923
1,65 %, 1 ^{er} décembre 2030	228 000 EUR	281 929	298 239
0,90 %, 1 ^{er} avril 2031	249 000 EUR	273 078	306 449
6,00 %, 1 ^{er} mai 2031	106 000 EUR	216 494	181 422
0,60 %, 1 ^{er} août 2031	198 000 EUR	283 554	235 459
0,95 %, 1 ^{er} décembre 2031	257 000 EUR	329 184	311 108
1,65 %, 1 ^{er} mars 2032	182 000 EUR	265 963	231 594
0,95 %, 1 ^{er} juin 2032	245 000 EUR	262 887	291 960
2,50 %, 1 ^{er} décembre 2032	283 000 EUR	341 260	380 324
5,75 %, 1 ^{er} février 2033	227 000 EUR	421 035	385 718
4,40 %, 1 ^{er} mai 2033	275 000 EUR	407 766	426 595
2,45 %, 1 ^{er} septembre 2033	152 000 EUR	227 547	200 747
4,35 %, 1 ^{er} novembre 2033	260 000 EUR	387 310	400 826
4,20 %, 1 ^{er} mars 2034	50 000 EUR	74 094	76 151
5,00 %, 1 ^{er} août 2034	178 000 EUR	309 197	288 132
3,35 %, 1 ^{er} mars 2035	104 000 EUR	153 994	145 510
4,00 %, 30 avril 2035	216 000 EUR	289 206	320 940
1,45 %, 1 ^{er} mars 2036	166 000 EUR	181 052	185 825
2,25 %, 1 ^{er} septembre 2036	181 000 EUR	249 970	220 694
4,00 %, 1 ^{er} février 2037	256 000 EUR	410 708	377 023
0,95 %, 1 ^{er} mars 2037	180 000 EUR	173 610	183 424
3,25 %, 1 ^{er} mars 2038	141 000 EUR	172 862	188 427
2,95 %, 1 ^{er} septembre 2038	132 000 EUR	180 926	170 170
5,00 %, 1 ^{er} août 2039	215 000 EUR	444 610	345 431
3,10 %, 1 ^{er} mars 2040	100 000 EUR	123 715	128 833
5,00 %, 1 ^{er} septembre 2040	247 000 EUR	413 759	397 102
1,80 %, 1 ^{er} mars 2041	178 000 EUR	195 789	186 740
4,75 %, 1 ^{er} septembre 2044	240 000 EUR	387 847	375 447
1,50 %, 30 avril 2045	114 000 EUR	104 331	104 860
3,25 %, 1 ^{er} septembre 2046	147 000 EUR	208 687	185 223
2,70 %, 1 ^{er} mars 2047	192 000 EUR	281 014	220 014
3,45 %, 1 ^{er} mars 2048	131 000 EUR	206 424	170 163
3,85 %, 1 ^{er} septembre 2049	159 000 EUR	223 365	218 399
1,70 %, 1 ^{er} septembre 2051	175 000 EUR	172 372	156 089
2,15 %, 1 ^{er} septembre 2052	93 000 EUR	85 832	90 039
2,80 %, 1 ^{er} mars 2067	115 000 EUR	136 374	122 039
2,15 %, 1 ^{er} mars 2072	20 000 EUR	28 109	17 660
série 20Y, 4,45 %, 1 ^{er} septembre 2043	96 000 EUR	138 859	144 112
série 30Y, 4,50 %, 1 ^{er} octobre 2053	40 000 EUR	55 588	59 870
série 3Y, 3,80 %, 15 avril 2026	363 000 EUR	540 509	540 057
série 3Y, 3,85 %, 15 septembre 2026	175 000 EUR	262 395	261 670
série 5Y, 3,40 %, 1 ^{er} avril 2028	180 000 EUR	259 697	266 969
série 8Y, 4,00 %, 30 octobre 2031	99 000 EUR	143 685	150 172
série CAC, 2,45 %, 1 ^{er} septembre 2050	170 000 EUR	215 295	180 802
		21 973 680	21 440 710

Japon — 11,8 %

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Obligations du gouvernement du Japon à 5 ans			
0,10 %, 20 juin 2025	26 950 000 JPY	257 743	252 414
0,01 %, 20 juin 2026	11 000 000 JPY	114 412	102 818
0,01 %, 20 septembre 2026	23 900 000 JPY	232 944	223 286
0,01 %, 20 mars 2027	38 350 000 JPY	370 532	358 013
0,10 %, 20 mars 2027	21 200 000 JPY	202 454	198 514
0,01 %, 20 juin 2027	26 650 000 JPY	260 314	248 550
0,10 %, 20 septembre 2027	7 900 000 JPY	72 819	73 858
0,10 %, 20 mars 2028	29 850 000 JPY	281 786	278 492
0,20 %, 20 mars 2028	25 000 000 JPY	249 384	234 220
0,10 %, 20 juin 2028	12 850 000 JPY	120 412	119 749
0,20 %, 20 juin 2028	17 050 000 JPY	157 360	159 593
0,40 %, 20 septembre 2028	14 450 000 JPY	134 265	136 316
série 143, 0,10 %, 20 mars 2025	11 850 000 JPY	132 025	110 996
série 145, 0,10 %, 20 septembre 2025	17 500 000 JPY	173 276	163 926
série 146, 0,10 %, 20 décembre 2025	23 950 000 JPY	273 247	224 367
série 147, 0,01 %, 20 mars 2026	26 100 000 JPY	270 783	244 006
série 150, 0,01 %, 20 décembre 2026	31 200 000 JPY	327 963	291 408
série 156, 0,20 %, 20 décembre 2027	18 100 000 JPY	170 313	169 723
série 161, 0,30 %, 20 juin 2028	12 600 000 JPY	115 203	118 461
Obligations du gouvernement du Japon à 40 ans			
1,00 %, 20 mars 2062	37 600 000 JPY	322 934	278 746
1,30 %, 20 mars 2063	25 500 000 JPY	213 094	206 518
série 1, 2,40 %, 20 mars 2048	3 950 000 JPY	71 834	43 284
série 10, 0,90 %, 20 mars 2057	19 500 000 JPY	153 919	146 235
série 11, 0,80 %, 20 mars 2058	18 450 000 JPY	172 687	132 883
série 12, 0,50 %, 20 mars 2059	27 250 000 JPY	263 833	174 386
série 13, 0,50 %, 20 mars 2060	38 950 000 JPY	288 190	246 611
série 14, 0,70 %, 20 mars 2061	35 750 000 JPY	310 782	241 304
série 2, 2,20 %, 20 mars 2049	10 700 000 JPY	123 858	112 808
série 3, 2,20 %, 20 mars 2050	8 450 000 JPY	129 817	89 027
série 4, 2,20 %, 20 mars 2051	13 200 000 JPY	155 715	138 943
série 5, 2,00 %, 20 mars 2052	17 200 000 JPY	233 876	173 851
série 6, 1,90 %, 20 mars 2053	12 550 000 JPY	138 465	124 100
série 7, 1,70 %, 20 mars 2054	17 000 000 JPY	232 867	160 528
série 8, 1,40 %, 20 mars 2055	10 400 000 JPY	127 034	91 001

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Japon (suite)			
série 9, 0,40 %, 20 mars 2056	24 250 000 JPY	221 320	155 206
Obligations du gouvernement du Japon à 10 ans			
0,20 %, 20 juin 2032	17 550 000 JPY	163 481	159 897
0,50 %, 20 mars 2033	37 250 000 JPY	362 893	346 107
0,80 %, 20 septembre 2033	59 800 000 JPY	558 277	568 684
série 338, 0,40 %, 20 mars 2025	6 200 000 JPY	80 621	58 283
série 339, 0,40 %, 20 juin 2025	30 300 000 JPY	336 308	285 028
série 340, 0,40 %, 20 septembre 2025	2 150 000 JPY	27 774	20 243
série 341, 0,30 %, 20 décembre 2025	3 700 000 JPY	46 539	34 797
série 342, 0,10 %, 20 mars 2026	18 300 000 JPY	192 924	171 444
série 343, 0,10 %, 20 juin 2026	3 350 000 JPY	40 715	31 386
série 344, 0,10 %, 20 septembre 2026	13 250 000 JPY	141 005	124 107
série 345, 0,10 %, 20 décembre 2026	18 300 000 JPY	202 013	171 403
série 346, 0,10 %, 20 mars 2027	13 050 000 JPY	138 363	122 198
série 348, 0,10 %, 20 septembre 2027	6 550 000 JPY	71 233	61 237
série 349, 0,10 %, 20 décembre 2027	9 650 000 JPY	110 459	90 132
série 350, 0,10 %, 20 mars 2028	7 800 000 JPY	90 087	72 772
série 351, 0,10 %, 20 juin 2028	14 400 000 JPY	150 947	134 193
série 352, 0,10 %, 20 septembre 2028	7 000 000 JPY	86 034	65 120
série 353, 0,10 %, 20 décembre 2028	12 450 000 JPY	125 587	115 743
série 354, 0,10 %, 20 mars 2029	15 350 000 JPY	167 640	142 582
série 355, 0,10 %, 20 juin 2029	22 650 000 JPY	208 002	210 250
série 356, 0,10 %, 20 septembre 2029	9 800 000 JPY	89 801	90 880
série 357, 0,10 %, 20 décembre 2029	20 950 000 JPY	212 220	194 080
série 358, 0,10 %, 20 mars 2030	16 050 000 JPY	155 783	148 481
série 359, 0,10 %, 20 juin 2030	19 800 000 JPY	190 547	182 769
série 360, 0,10 %, 20 septembre 2030	11 150 000 JPY	122 860	102 716
série 361, 0,10 %, 20 décembre 2030	16 200 000 JPY	163 579	148 819
série 362, 0,10 %, 20 mars 2031	21 850 000 JPY	194 021	200 227
série 363, 0,10 %, 20 juin 2031	19 600 000 JPY	216 347	179 009

iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Japon (suite)			
série 364, 0,10 %, 20 septembre 2031	25 300 000 JPY	236 830	230 429
série 365, 0,10 %, 20 décembre 2031	26 050 000 JPY	256 329	236 578
série 368, 0,20 %, 20 septembre 2032	11 500 000 JPY	99 788	104 518
série 369, 0,50 %, 20 décembre 2032	13 200 000 JPY	127 260	122 883
série 371, 0,40 %, 20 juin 2033	46 050 000 JPY	413 277	423 048
Obligations du gouvernement du Japon à 30 ans			
2,50 %, 20 septembre 2036	5 750 000 JPY	70 677	64 152
1,30 %, 20 juin 2052	27 950 000 JPY	273 987	241 018
1,40 %, 20 septembre 2052	28 500 000 JPY	274 729	251 678
1,40 %, 20 mars 2053	28 150 000 JPY	279 471	248 032
1,20 %, 20 juin 2053	25 800 000 JPY	213 504	216 009
1,80 %, 20 septembre 2053	25 500 000 JPY	243 695	246 632
série 11, 1,70 %, 20 juin 2033	10 200 000 JPY	147 945	105 088
série 13, 2,00 %, 20 décembre 2033	6 750 000 JPY	77 677	71 401
série 14, 2,40 %, 20 mars 2034	8 500 000 JPY	125 365	93 083
série 15, 2,50 %, 20 juin 2034	2 650 000 JPY	40 197	29 298
série 16, 2,50 %, 20 septembre 2034	3 700 000 JPY	54 311	40 958
série 17, 2,40 %, 20 décembre 2034	5 100 000 JPY	74 601	56 058
série 18, 2,30 %, 20 mars 2035	7 850 000 JPY	98 385	85 637
série 19, 2,30 %, 20 juin 2035	10 750 000 JPY	124 422	117 280
série 20, 2,50 %, 20 septembre 2035	6 450 000 JPY	76 698	71 741
série 21, 2,30 %, 20 décembre 2035	10 900 000 JPY	138 958	119 015
série 22, 2,50 %, 20 mars 2036	11 500 000 JPY	194 188	128 128
série 23, 2,50 %, 20 juin 2036	13 600 000 JPY	168 765	151 602
série 25, 2,30 %, 20 décembre 2036	15 350 000 JPY	177 345	167 951
série 26, 2,40 %, 20 mars 2037	4 950 000 JPY	58 956	54 732
série 27, 2,50 %, 20 septembre 2037	9 050 000 JPY	114 452	101 135
série 28, 2,50 %, 20 mars 2038	32 200 000 JPY	397 321	359 952
série 29, 2,40 %, 20 septembre 2038	19 950 000 JPY	259 321	220 618
série 30, 2,30 %, 20 mars 2039	18 950 000 JPY	212 459	206 901
série 31, 2,20 %, 20 septembre 2039	25 950 000 JPY	316 888	279 617
série 32, 2,30 %, 20 mars 2040	28 150 000 JPY	346 886	306 459

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Japon (suite)			
série 33, 2,00 %, 20 septembre 2040	34 300 000 JPY	466 935	358 337
série 34, 2,20 %, 20 mars 2041	32 650 000 JPY	426 048	349 616
série 35, 2,00 %, 20 septembre 2041	23 750 000 JPY	311 561	246 891
série 36, 2,00 %, 20 mars 2042	25 850 000 JPY	351 567	268 646
série 37, 1,90 %, 20 septembre 2042	37 850 000 JPY	457 744	386 683
série 38, 1,80 %, 20 mars 2043	12 350 000 JPY	144 677	124 008
série 39, 1,90 %, 20 juin 2043	13 500 000 JPY	221 796	137 470
série 40, 1,80 %, 20 septembre 2043	10 400 000 JPY	128 814	104 130
série 41, 1,70 %, 20 décembre 2043	15 650 000 JPY	190 447	153 986
série 42, 1,70 %, 20 mars 2044	22 800 000 JPY	265 812	224 013
série 43, 1,70 %, 20 juin 2044	15 400 000 JPY	175 334	151 225
série 44, 1,70 %, 20 septembre 2044	15 250 000 JPY	189 197	149 547
série 45, 1,50 %, 20 décembre 2044	14 850 000 JPY	169 704	140 355
série 46, 1,50 %, 20 mars 2045	17 650 000 JPY	195 616	166 525
série 47, 1,60 %, 20 juin 2045	11 850 000 JPY	129 544	113 694
série 48, 1,40 %, 20 septembre 2045	7 750 000 JPY	89 212	71 546
série 49, 1,40 %, 20 décembre 2045	8 200 000 JPY	87 921	75 548
série 50, 0,80 %, 20 mars 2046	19 550 000 JPY	184 430	159 360
série 51, 0,30 %, 20 juin 2046	12 500 000 JPY	122 134	90 484
série 52, 0,50 %, 20 septembre 2046	15 050 000 JPY	124 431	113 842
série 53, 0,60 %, 20 décembre 2046	13 600 000 JPY	120 652	104 943
série 54, 0,80 %, 20 mars 2047	10 200 000 JPY	98 115	82 105
série 55, 0,80 %, 20 juin 2047	11 450 000 JPY	108 809	91 948
série 56, 0,80 %, 20 septembre 2047	18 500 000 JPY	170 622	148 085
série 57, 0,80 %, 20 décembre 2047	16 600 000 JPY	152 477	132 446
série 58, 0,80 %, 20 mars 2048	17 400 000 JPY	151 884	138 495
série 59, 0,70 %, 20 juin 2048	18 450 000 JPY	176 733	142 882
série 60, 0,90 %, 20 septembre 2048	9 300 000 JPY	83 580	75 252
série 61, 0,70 %, 20 décembre 2048	21 050 000 JPY	175 459	161 741

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Japon (suite)			
série 62, 0,50 %, 20 mars 2049	20 300 000 JPY	163 951	147 480
série 63, 0,40 %, 20 juin 2049	21 450 000 JPY	168 100	151 050
série 64, 0,40 %, 20 septembre 2049	16 650 000 JPY	199 351	116 758
série 65, 0,40 %, 20 décembre 2049	26 700 000 JPY	208 590	186 612
série 66, 0,40 %, 20 mars 2050	17 950 000 JPY	147 950	124 929
série 67, 0,60 %, 20 juin 2050	20 550 000 JPY	203 680	150 705
série 68, 0,60 %, 20 septembre 2050	22 950 000 JPY	201 568	167 664
série 69, 0,70 %, 20 décembre 2050	28 600 000 JPY	312 070	214 325
série 70, 0,70 %, 20 mars 2051	21 600 000 JPY	218 624	161 286
série 71, 0,70 %, 20 juin 2051	21 850 000 JPY	215 544	162 556
série 72, 0,70 %, 20 septembre 2051	26 750 000 JPY	264 348	198 465
série 73, 0,70 %, 20 décembre 2051	32 850 000 JPY	276 847	243 277
série 74, 1,00 %, 20 mars 2052	18 650 000 JPY	168 521	149 418
série 77, 1,60 %, 20 décembre 2052	23 400 000 JPY	241 545	216 282
Obligations du gouvernement du Japon à 20 ans			
1,90 %, 20 mars 2025	19 000 000 JPY	204 603	181 825
2,10 %, 20 décembre 2025	8 150 000 JPY	88 473	79 336
2,20 %, 20 mars 2026	10 450 000 JPY	102 854	102 426
2,30 %, 20 mars 2026	17 950 000 JPY	180 244	176 306
2,20 %, 20 septembre 2028	4 850 000 JPY	53 161	49 584
0,90 %, 20 juin 2042	25 950 000 JPY	244 103	225 852
1,10 %, 20 septembre 2042	33 850 000 JPY	318 739	304 192
1,10 %, 20 mars 2043	18 150 000 JPY	178 779	162 300
1,10 %, 20 juin 2043	30 350 000 JPY	264 153	270 582
1,50 %, 20 septembre 2043	24 100 000 JPY	221 275	229 697
série 100, 2,20 %, 20 mars 2028	16 100 000 JPY	200 622	163 418
série 101, 2,40 %, 20 mars 2028	19 350 000 JPY	259 939	197 919
série 102, 2,40 %, 20 juin 2028	5 750 000 JPY	87 062	59 079
série 103, 2,30 %, 20 juin 2028	2 750 000 JPY	28 504	28 142
série 104, 2,10 %, 20 juin 2028	6 600 000 JPY	78 760	66 994
série 105, 2,10 %, 20 septembre 2028	14 750 000 JPY	184 585	150 151
série 107, 2,10 %, 20 décembre 2028	11 700 000 JPY	133 258	119 564
série 108, 1,90 %, 20 décembre 2028	4 800 000 JPY	51 275	48 611
série 109, 1,90 %, 20 mars 2029	7 500 000 JPY	88 935	76 199

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Japon (suite)			
série 110, 2,10 %, 20 mars 2029	13 750 000 JPY	141 142	141 021
série 111, 2,20 %, 20 juin 2029	8 850 000 JPY	102 724	91 564
série 112, 2,10 %, 20 juin 2029	12 900 000 JPY	140 285	132 816
série 113, 2,10 %, 20 septembre 2029	6 200 000 JPY	81 575	64 060
série 114, 2,10 %, 20 décembre 2029	11 250 000 JPY	135 060	116 600
série 115, 2,20 %, 20 décembre 2029	3 300 000 JPY	48 772	34 384
série 116, 2,20 %, 20 mars 2030	5 700 000 JPY	87 114	59 597
série 118, 2,00 %, 20 juin 2030	9 550 000 JPY	144 999	99 025
série 119, 1,80 %, 20 juin 2030	8 700 000 JPY	123 951	89 180
série 120, 1,60 %, 20 juin 2030	1 150 000 JPY	15 387	11 652
série 121, 1,90 %, 20 septembre 2030	5 700 000 JPY	65 305	58 867
série 122, 1,80 %, 20 septembre 2030	16 450 000 JPY	238 736	168 878
série 123, 2,10 %, 20 décembre 2030	12 950 000 JPY	156 748	135 591
série 124, 2,00 %, 20 décembre 2030	6 700 000 JPY	70 245	69 725
série 125, 2,20 %, 20 mars 2031	4 550 000 JPY	52 042	48 026
série 126, 2,00 %, 20 mars 2031	5 750 000 JPY	67 628	59 937
série 127, 1,90 %, 20 mars 2031	15 950 000 JPY	169 910	165 213
série 128, 1,90 %, 20 juin 2031	13 750 000 JPY	181 749	142 519
série 129, 1,80 %, 20 juin 2031	9 250 000 JPY	129 142	95 250
série 130, 1,80 %, 20 septembre 2031	13 250 000 JPY	151 082	136 629
série 131, 1,70 %, 20 septembre 2031	6 050 000 JPY	80 170	61 963
série 132, 1,70 %, 20 décembre 2031	4 600 000 JPY	61 869	47 144
série 133, 1,80 %, 20 décembre 2031	23 150 000 JPY	248 478	238 922
série 134, 1,80 %, 20 mars 2032	11 350 000 JPY	130 539	117 272
série 135, 1,70 %, 20 mars 2032	4 300 000 JPY	65 432	44 111
série 140, 1,70 %, 20 septembre 2032	14 550 000 JPY	156 151	149 592
série 141, 1,70 %, 20 décembre 2032	6 600 000 JPY	89 819	67 908
série 142, 1,80 %, 20 décembre 2032	850 000 JPY	12 985	8 814
série 143, 1,60 %, 20 mars 2033	20 100 000 JPY	221 378	205 197

iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Japon (suite)			
série 145, 1,70 %, 20 juin 2033	14 050 000 JPY	143 594	144 753
série 146, 1,70 %, 20 septembre 2033	10 800 000 JPY	120 706	111 238
série 147, 1,60 %, 20 décembre 2033	15 750 000 JPY	209 418	160 917
série 148, 1,50 %, 20 mars 2034	17 050 000 JPY	197 187	172 608
série 149, 1,50 %, 20 juin 2034	20 600 000 JPY	224 124	208 357
série 150, 1,40 %, 20 septembre 2034	19 850 000 JPY	214 469	198 718
série 151, 1,20 %, 20 décembre 2034	22 650 000 JPY	277 033	222 247
série 152, 1,20 %, 20 mars 2035	27 900 000 JPY	320 508	273 401
série 153, 1,30 %, 20 juin 2035	18 700 000 JPY	214 948	184 925
série 154, 1,20 %, 20 septembre 2035	21 550 000 JPY	263 919	210 448
série 155, 1,00 %, 20 décembre 2035	30 700 000 JPY	313 517	292 894
série 156, 0,40 %, 20 mars 2036	13 000 000 JPY	166 685	115 304
série 157, 0,20 %, 20 juin 2036	18 800 000 JPY	200 443	161 947
série 158, 0,50 %, 20 septembre 2036	26 650 000 JPY	262 807	237 655
série 159, 0,60 %, 20 décembre 2036	18 250 000 JPY	203 539	164 353
série 160, 0,70 %, 20 mars 2037	8 000 000 JPY	86 485	72 687
série 161, 0,60 %, 20 juin 2037	9 950 000 JPY	97 933	88 906
série 162, 0,60 %, 20 septembre 2037	9 050 000 JPY	95 631	80 581
série 163, 0,60 %, 20 décembre 2037	16 800 000 JPY	155 853	149 071
série 164, 0,50 %, 20 mars 2038	20 150 000 JPY	195 719	175 604
série 165, 0,50 %, 20 juin 2038	30 050 000 JPY	284 918	260 858
série 166, 0,70 %, 20 septembre 2038	12 750 000 JPY	130 724	113 479
série 167, 0,50 %, 20 décembre 2038	21 250 000 JPY	201 160	182 879
série 168, 0,40 %, 20 mars 2039	24 650 000 JPY	241 080	208 107
série 169, 0,30 %, 20 juin 2039	27 400 000 JPY	269 208	226 542
série 170, 0,30 %, 20 septembre 2039	24 100 000 JPY	213 298	198 347
série 171, 0,30 %, 20 décembre 2039	36 950 000 JPY	463 507	302 491
série 172, 0,40 %, 20 mars 2040	30 600 000 JPY	296 582	253 532
série 173, 0,40 %, 20 juin 2040	39 550 000 JPY	356 992	325 758

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Japon (suite)			
série 174, 0,40 %, 20 septembre 2040	38 850 000 JPY	341 439	318 525
série 175, 0,50 %, 20 décembre 2040	35 150 000 JPY	314 788	291 605
série 176, 0,50 %, 20 mars 2041	32 550 000 JPY	286 621	268 830
série 177, 0,40 %, 20 juin 2041	28 050 000 JPY	236 959	226 590
série 178, 0,50 %, 20 septembre 2041	30 400 000 JPY	297 874	248 963
série 179, 0,50 %, 20 décembre 2041	40 500 000 JPY	369 791	330 613
série 180, 0,80 %, 20 mars 2042	42 200 000 JPY	376 479	362 150
série 183, 1,40 %, 20 décembre 2042	33 450 000 JPY	353 990	315 264
série 75, 2,10 %, 20 mars 2025	11 650 000 JPY	114 746	111 750
série 78, 1,90 %, 20 juin 2025	100 000 JPY	1 234	961
série 81, 2,00 %, 20 septembre 2025	3 800 000 JPY	52 034	36 750
série 82, 2,10 %, 20 septembre 2025	8 250 000 JPY	112 495	79 917
série 84, 2,00 %, 20 décembre 2025	14 350 000 JPY	158 767	139 426
série 85, 2,10 %, 20 mars 2026	3 350 000 JPY	47 746	32 766
série 88, 2,30 %, 20 juin 2026	16 750 000 JPY	197 821	165 394
série 89, 2,20 %, 20 juin 2026	2 050 000 JPY	30 747	20 195
série 90, 2,20 %, 20 septembre 2026	4 100 000 JPY	54 717	40 582
série 92, 2,10 %, 20 décembre 2026	1 950 000 JPY	28 121	19 342
série 93, 2,00 %, 20 mars 2027	2 750 000 JPY	37 511	27 314
série 94, 2,10 %, 20 mars 2027	2 750 000 JPY	39 842	27 396
série 95, 2,30 %, 20 juin 2027	5 250 000 JPY	77 351	52 848
série 96, 2,10 %, 20 juin 2027	6 000 000 JPY	88 149	60 012
série 97, 2,20 %, 20 septembre 2027	18 900 000 JPY	278 104	190 413
série 98, 2,10 %, 20 septembre 2027	2 500 000 JPY	34 202	25 101
série 99, 2,10 %, 20 décembre 2027	45 850 000 JPY	485 118	462 019
Obligations du gouvernement du Japon à 2 ans			
0,01 %, 1 ^{er} mars 2025	44 200 000 JPY	415 441	413 548
0,01 %, 1 ^{er} avril 2025	12 850 000 JPY	125 506	120 223
0,01 %, 1 ^{er} juin 2025	12 450 000 JPY	114 167	116 467
0,10 %, 1 ^{er} novembre 2025	54 950 000 JPY	504 708	514 898
0,01 %, 1 ^{er} décembre 2025	57 700 000 JPY	539 474	539 469
	44 957 821	39 274 541	

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Malaisie — 0,4 %			
Obligation du gouvernement de la Malaisie			
3,73 %, 15 juin 2028	264 000 MYR	77 015	76 131
4,70 %, 15 octobre 2042	320 000 MYR	95 771	98 866
série 0118, 3,88 %, 14 mars 2025	454 000 MYR	141 255	131 099
série 0119, 3,91 %, 15 juillet 2026	731 000 MYR	220 527	211 950
série 0120, 4,07 %, 15 juin 2050	210 000 MYR	56 065	58 652
série 0122, 3,58 %, 15 juillet 2032	180 000 MYR	52 297	50 780
série 0216, 4,74 %, 15 mars 2046	130 000 MYR	43 384	40 014
série 0219, 3,89 %, 15 août 2029	474 000 MYR	148 117	137 217
série 0220, 2,63 %, 15 avril 2031	80 000 MYR	22 776	21 256
série 0316, 3,90 %, 30 novembre 2026	84 000 MYR	26 488	24 381
série 0317, 4,76 %, 7 avril 2037	292 000 MYR	98 028	90 212
série 0318, 4,64 %, 7 novembre 2033	122 000 MYR	37 812	37 600
série 0411, 4,23 %, 30 juin 2031	422 000 MYR	130 416	124 593
série 0413, 3,84 %, 15 avril 2033	65 000 MYR	21 873	18 663
série 0417, 3,90 %, 16 novembre 2027	109 000 MYR	34 106	31 657
série 0418, 4,89 %, 8 juin 2038	330 000 MYR	102 180	104 006
série 0419, 3,83 %, 5 juillet 2034	130 000 MYR	41 619	37 102
série 0518, 4,92 %, 6 juillet 2048	181 000 MYR	62 152	57 159
série 0519, 3,76 %, 22 mai 2040	197 000 MYR	55 603	54 167
série 0713, 4,94 %, 30 septembre 2043	72 000 MYR	22 862	22 659
		1 490 346	1 428 164
Mexique — 0,7 %			
Obligations mexicaines			
8,50 %, 1 ^{er} mars 2029	2 000 000 MXN	149 714	152 084
série M, 5,00 %, 6 mars 2025	2 200 000 MXN	128 261	161 986
série M, 5,75 %, 5 mars 2026	4 900 000 MXN	323 341	351 701
série M, 5,50 %, 4 mars 2027	1 600 000 MXN	111 085	111 362
série M, 7,75 %, 29 mai 2031	430 000 MXN	28 498	31 331
série M, 7,50 %, 26 mai 2033	2 500 000 MXN	178 007	176 958
série M, 7,75 %, 23 novembre 2034	3 400 000 MXN	210 206	242 786
série M, 7,75 %, 13 novembre 2042	2 800 000 MXN	164 870	191 989

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Mexique (suite)			
série M, 8,00 %, 7 novembre 2047	2 550 000 MXN	174 354	177 762
série M, 8,00 %, 31 juillet 2053	600 000 MXN	38 059	41 582
série M 20, 7,50 %, 3 juin 2027	3 285 000 MXN	211 487	242 635
série M 20, 8,50 %, 31 mai 2029	4 100 000 MXN	264 375	313 215
série M 30, 10,00 %, 20 novembre 2036	1 000 000 MXN	79 170	84 272
série M 30, 8,50 %, 18 novembre 2038	2 500 000 MXN	183 133	186 073
		2 244 560	2 465 736
Pays-Bas — 1,3 %			
Obligation du gouvernement des Pays-Bas			
0,25 %, 15 juillet 2025	273 000 EUR	402 530	383 811
0,00 %, 15 janvier 2026	110 000 EUR	148 159	152 309
0,50 %, 15 juillet 2026	128 000 EUR	200 137	178 278
0,00 %, 15 janvier 2027	95 000 EUR	132 902	129 396
0,75 %, 15 juillet 2027	188 000 EUR	248 923	260 585
5,50 %, 15 janvier 2028	61 000 EUR	101 867	99 932
0,75 %, 15 juillet 2028	121 000 EUR	159 971	165 549
0,00 %, 15 janvier 2029	230 000 EUR	287 946	300 677
0,25 %, 15 juillet 2029	82 000 EUR	111 773	107 640
2,50 %, 15 janvier 2030	89 000 EUR	128 322	131 854
0,00 %, 15 juillet 2030	71 000 EUR	94 223	89 736
0,00 %, 15 juillet 2031	180 000 EUR	213 358	222 072
0,50 %, 15 juillet 2032	204 000 EUR	241 162	255 455
2,50 %, 15 janvier 2033	81 000 EUR	118 761	119 577
2,50 %, 15 juillet 2033	90 000 EUR	124 933	132 562
4,00 %, 15 janvier 2037	208 000 EUR	379 868	352 870
0,00 %, 15 janvier 2038	103 000 EUR	99 109	105 815
0,50 %, 15 janvier 2040	157 000 EUR	169 901	168 975
3,75 %, 15 janvier 2042	164 000 EUR	306 279	281 067
3,25 %, 15 janvier 2044	80 000 EUR	123 465	129 423
2,75 %, 15 janvier 2047	196 000 EUR	326 624	298 510
0,00 %, 15 janvier 2052	163 000 EUR	156 391	121 751
2,00 %, 15 janvier 2054	76 000 EUR	93 485	99 653
		4 370 089	4 287 497
Nouvelle-Zélande — 0,2 %			
Obligations du gouvernement de la Nouvelle-Zélande			
2,75 %, 15 avril 2025	187 000 NZD	142 763	151 775
4,50 %, 15 mai 2030	50 000 NZD	43 601	42 386
1,50 %, 15 mai 2031	144 000 NZD	92 274	99 303
2,75 %, 15 avril 2037	121 000 NZD	79 392	82 995
1,75 %, 15 mai 2041	50 000 NZD	28 294	27 442
2,75 %, 15 mai 2051	60 000 NZD	37 749	35 718
série 0429, 3,00 %, 20 avril 2029	143 000 NZD	107 033	112 871
série 0433, 3,50 %, 14 avril 2033	110 000 NZD	77 680	86 025
		608 786	638 515

iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Norvège — 0,1 %			
Obligations du gouvernement de Norvège			
série 477, 1,75 %, 13 mars 2025	417 000 NOK	52 858	52 811
série 479, 1,75 %, 17 février 2027	585 000 NOK	91 325	72 348
série 480, 2,00 %, 26 avril 2028	199 000 NOK	31 038	24 525
série 481, 1,75 %, 6 septembre 2029	923 000 NOK	109 312	110 301
série 482, 1,38 %, 19 août 2030	442 000 NOK	53 423	50 805
série 483, 1,25 %, 17 septembre 2031	390 000 NOK	53 279	43 695
série 484, 2,13 %, 18 mai 2032	642 000 NOK	69 681	76 192
série 486, 3,00 %, 15 août 2033	380 000 NOK	48 388	48 122
		509 304	478 799
Pologne — 0,5 %			
Obligations du gouvernement de la République de Pologne			
0,25 %, 25 octobre 2026	385 000 PLN	82 863	113 416
3,75 %, 25 mai 2027	740 000 PLN	218 973	238 913
série 0428, 2,75 %, 25 avril 2028	531 000 PLN	132 055	163 245
série 0429, 5,75 %, 25 avril 2029	20 000 PLN	9 040	6 926
série 0432, 1,75 %, 25 avril 2032	227 000 PLN	43 678	59 221
série 0726, 2,50 %, 25 juillet 2026	382 000 PLN	134 344	120 615
série 0728, 7,50 %, 25 juillet 2028	550 000 PLN	203 229	202 863
série 1025, 0,00 %, 25 octobre 2025	784 000 PLN	225 383	240 500
série 1029, 2,75 %, 25 octobre 2029	553 000 PLN	145 647	165 651
série 1030, 1,25 %, 25 octobre 2030	520 000 PLN	142 670	137 841
série 1033, 6,00 %, 25 octobre 2033	230 000 PLN	81 414	81 738
		1 419 296	1 530 929
Singapour — 0,3 %			
Obligation du gouvernement de Singapour			
0,50 %, 1 ^{er} novembre 2025	166 000 SGD	145 053	157 823
2,13 %, 1 ^{er} juin 2026	96 000 SGD	87 691	93 824
3,50 %, 1 ^{er} mars 2027	40 000 SGD	45 946	40 716
2,63 %, 1 ^{er} mai 2028	124 000 SGD	122 280	123 717
2,88 %, 1 ^{er} juillet 2029	25 000 SGD	25 962	25 165
2,88 %, 1 ^{er} septembre 2030	71 000 SGD	74 103	71 491
1,63 %, 1 ^{er} juillet 2031	141 000 SGD	128 147	130 404
2,63 %, 1 ^{er} août 2032	45 000 SGD	39 943	44 646
3,38 %, 1 ^{er} septembre 2033	33 000 SGD	32 528	34 848
2,25 %, 1 ^{er} août 2036	57 000 SGD	58 027	54 027
2,38 %, 1 ^{er} juillet 2039	47 000 SGD	46 214	44 675

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Singapour (suite)			
2,75 %, 1 ^{er} avril 2042	121 000 SGD	121 289	120 712
2,75 %, 1 ^{er} mars 2046	27 000 SGD	30 353	26 874
1,88 %, 1 ^{er} mars 2050	72 000 SGD	62 490	60 479
1,88 %, 1 ^{er} octobre 2051	40 000 SGD	33 758	33 559
3,00 %, 1 ^{er} août 2072	57 000 SGD	55 789	60 950
		1 109 573	1 123 910
Espagne — 4,3 %			
Bonos Y Obligación del estado, 3,90 %, 30 juillet 2039	79 000 EUR	113 986	121 842
Bonos y Obligaciones del Estado, 3,50 %, 31 mai 2029	170 000 EUR	256 699	258 442
Bonos Y Obligación Del Estado, obligations, 3,55 %, 31 octobre 2033	247 000 EUR	359 531	376 486
Obligations du gouvernement d'Espagne			
0,00 %, 31 janvier 2025	255 000 EUR	369 367	359 229
1,60 %, 30 avril 2025	309 000 EUR	446 052	441 863
0,00 %, 31 mai 2025	127 000 EUR	172 493	177 506
4,65 %, 30 juillet 2025	223 000 EUR	325 481	333 405
2,15 %, 31 octobre 2025	192 000 EUR	300 312	276 740
0,00 %, 31 janvier 2026	244 000 EUR	311 936	336 213
1,95 %, 30 avril 2026	171 000 EUR	234 553	245 141
2,80 %, 31 mai 2026	160 000 EUR	232 086	233 924
5,90 %, 30 juillet 2026	208 000 EUR	360 691	327 156
1,30 %, 31 octobre 2026	273 000 EUR	367 177	383 998
0,01 %, 31 janvier 2027	280 000 EUR	370 800	377 188
1,50 %, 30 avril 2027	170 000 EUR	235 859	239 384
0,80 %, 30 juillet 2027	183 000 EUR	282 605	250 768
1,45 %, 31 octobre 2027	214 000 EUR	357 915	299 472
0,00 %, 31 janvier 2028	392 000 EUR	499 827	515 404
1,40 %, 30 avril 2028	201 000 EUR	263 214	279 176
1,40 %, 30 juillet 2028	238 000 EUR	382 813	329 497
5,15 %, 31 octobre 2028	152 000 EUR	244 254	247 130
6,00 %, 31 janvier 2029	305 000 EUR	625 019	515 685
1,45 %, 30 avril 2029	117 000 EUR	154 100	160 863
0,80 %, 30 juillet 2029	370 000 EUR	463 588	488 381
0,60 %, 31 octobre 2029	171 000 EUR	230 149	222 037
0,50 %, 30 avril 2030	260 000 EUR	315 108	331 367
1,95 %, 30 juillet 2030	193 000 EUR	273 564	268 660
1,25 %, 31 octobre 2030	335 000 EUR	467 602	443 656
0,10 %, 30 avril 2031	166 000 EUR	206 762	199 683
0,50 %, 31 octobre 2031	161 000 EUR	203 428	197 069
0,70 %, 30 avril 2032	248 000 EUR	281 847	304 546
5,75 %, 30 juillet 2032	281 000 EUR	607 238	498 579
2,55 %, 31 octobre 2032	226 000 EUR	300 243	320 690
3,15 %, 30 avril 2033	270 000 EUR	383 941	399 517
2,35 %, 30 juillet 2033	126 000 EUR	200 054	174 341
1,85 %, 30 juillet 2035	229 000 EUR	278 487	291 885
4,20 %, 31 janvier 2037	187 000 EUR	356 955	300 493
0,85 %, 30 juillet 2037	177 000 EUR	195 501	189 377
4,90 %, 30 juillet 2040	188 000 EUR	386 804	323 299
1,20 %, 31 octobre 2040	211 000 EUR	241 966	219 045
4,70 %, 30 juillet 2041	168 000 EUR	330 482	285 262
1,00 %, 30 juillet 2042	94 000 EUR	127 187	91 335
3,45 %, 30 juillet 2043	130 000 EUR	181 356	187 467
5,15 %, 31 octobre 2044	135 000 EUR	249 187	243 845
2,90 %, 31 octobre 2046	263 000 EUR	363 308	345 218

iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Espagne (suite)			
1,00 %, 31 octobre 2050	232 000 EUR	210 271	189 365
1,90 %, 31 octobre 2052	161 000 EUR	167 766	162 017
3,45 %, 30 juillet 2066	137 000 EUR	221 003	184 168
1,45 %, 31 octobre 2071	62 000 EUR	49 441	44 189
série 30Y, 2,70 %, 31 octobre 2048	160 000 EUR	237 828	199 895
		14 797 836	14 191 898
Suède — 0,2 %			
Obligations du gouvernement de Suède			
1,75 %, 11 novembre 2033	460 000 SEK	57 475	58 784
série 1053, 3,50 %, 30 mars 2039	625 000 SEK	110 512	95 066
série 1056, 2,25 %, 1 ^{er} juin 2032	370 000 SEK	63 782	49 214
série 1058, 2,50 %, 12 mai 2025	485 000 SEK	76 709	63 107
série 1059, 1,00 %, 12 novembre 2026	240 000 SEK	36 561	30 297
série 1060, 0,75 %, 12 mai 2028	1 230 000 SEK	150 567	152 243
série 1061, 0,75 %, 12 novembre 2029	340 000 SEK	39 367	41 433
série 1062, 0,13 %, 12 mai 2031	580 000 SEK	65 389	66 203
		600 362	556 347
Royaume-Uni — 4,7 %			
Obligations du Royaume-Uni			
0,25 %, 31 janvier 2025	178 000 GBP	279 849	286 283
5,00 %, 7 mars 2025	175 000 GBP	295 503	296 608
0,63 %, 7 juin 2025	241 000 GBP	366 783	385 866
2,00 %, 7 septembre 2025	72 000 GBP	132 955	117 361
3,50 %, 22 octobre 2025	240 000 GBP	401 852	400 160
0,13 %, 30 janvier 2026	193 000 GBP	317 323	301 714
1,50 %, 22 juillet 2026	146 000 GBP	241 736	233 361
0,38 %, 22 octobre 2026	318 000 GBP	473 354	489 962
4,13 %, 29 janvier 2027	310 000 GBP	521 145	529 068
1,25 %, 22 juillet 2027	243 000 GBP	364 865	379 184
4,25 %, 7 décembre 2027	117 000 GBP	261 746	202 768
0,13 %, 31 janvier 2028	174 000 GBP	239 583	256 656
4,50 %, 7 juin 2028	190 000 GBP	325 122	333 018
1,63 %, 22 octobre 2028	98 000 GBP	143 886	152 543
6,00 %, 7 décembre 2028	74 000 GBP	158 747	139 193
0,50 %, 31 janvier 2029	323 000 GBP	445 453	471 332
0,88 %, 22 octobre 2029	203 000 GBP	326 941	297 931
0,38 %, 22 octobre 2030	185 000 GBP	242 402	254 783
4,75 %, 7 décembre 2030	214 000 GBP	433 531	389 581
0,25 %, 31 juillet 2031	243 000 GBP	353 723	322 856
1,00 %, 31 janvier 2032	364 000 GBP	498 400	507 176
4,25 %, 7 juin 2032	200 000 GBP	343 147	356 025
3,25 %, 31 janvier 2033	330 000 GBP	513 897	542 843
0,88 %, 31 juillet 2033	240 700 GBP	306 781	316 967
4,63 %, 31 janvier 2034	106 000 GBP	186 712	193 433
4,50 %, 7 septembre 2034	113 000 GBP	233 372	204 250
0,63 %, 31 juillet 2035	213 000 GBP	269 111	254 711
4,25 %, 7 mars 2036	162 000 GBP	288 650	285 794
1,75 %, 7 septembre 2037	191 000 GBP	288 462	249 112

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Royaume-Uni (suite)			
3,75 %, 29 janvier 2038	200 000 GBP	316 433	329 937
4,75 %, 7 décembre 2038	152 000 GBP	288 150	278 602
1,13 %, 31 janvier 2039	228 000 GBP	286 675	260 768
4,25 %, 7 septembre 2039	122 000 GBP	268 784	211 577
4,25 %, 7 décembre 2040	167 000 GBP	373 943	288 523
1,25 %, 22 octobre 2041	273 000 GBP	290 872	298 193
4,50 %, 7 décembre 2042	166 000 GBP	384 338	294 413
4,75 %, 22 octobre 2043	71 000 GBP	123 261	129 564
3,25 %, 22 janvier 2044	203 000 GBP	357 900	300 933
3,50 %, 22 janvier 2045	141 000 GBP	325 606	216 109
0,88 %, 31 janvier 2046	218 000 GBP	219 910	196 086
4,25 %, 7 décembre 2046	147 000 GBP	321 976	251 350
1,50 %, 22 juillet 2047	191 000 GBP	236 100	195 045
1,75 %, 22 janvier 2049	100 000 GBP	138 955	106 421
4,25 %, 7 décembre 2049	104 000 GBP	201 879	177 878
0,63 %, 22 octobre 2050	167 000 GBP	147 723	124 078
1,25 %, 31 juillet 2051	314 000 GBP	319 333	281 433
3,75 %, 22 juillet 2052	145 000 GBP	264 997	229 016
1,50 %, 31 juillet 2053	139 000 GBP	134 099	130 261
3,75 %, 22 octobre 2053	240 000 GBP	367 938	376 842
1,63 %, 22 octobre 2054	122 000 GBP	199 663	117 365
4,25 %, 7 décembre 2055	219 000 GBP	413 221	377 589
1,75 %, 22 juillet 2057	150 000 GBP	226 289	146 949
4,00 %, 22 janvier 2060	158 000 GBP	292 729	262 934
0,50 %, 22 octobre 2061	241 000 GBP	192 398	137 373
4,00 %, 22 octobre 2063	103 000 GBP	153 656	171 441
2,50 %, 22 juillet 2065	134 000 GBP	205 949	157 675
3,50 %, 22 juillet 2068	115 000 GBP	237 214	173 882
1,63 %, 22 octobre 2071	132 000 GBP	183 843	114 981
1,13 %, 22 octobre 2073	112 000 GBP	104 075	78 733
		16 832 940	15 566 490

États-Unis — 41,0 %

Obligation du Trésor des

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
États-Unis			
1,38 %, 31 janvier 2025	326 000 USD	425 620	414 751
6,00 %, 15 février 2026	14 000 USD	23 070	19 043
1,75 %, 31 décembre 2026	190 000 USD	238 142	234 797
1,50 %, 31 janvier 2027	514 000 USD	640 989	629 258
6,13 %, 15 novembre 2027	30 000 USD	47 915	42 562
5,25 %, 15 novembre 2028	152 000 USD	244 426	212 140
1,50 %, 15 février 2030	572 000 USD	727 355	657 602
6,25 %, 15 mai 2030	90 000 USD	139 022	134 009
5,38 %, 15 février 2031	80 100 USD	138 952	115 522
4,50 %, 15 février 2036	53 000 USD	79 015	74 647
5,00 %, 15 mai 2037	30 000 USD	47 487	44 293
4,38 %, 15 février 2038	50 000 USD	71 082	69 391
4,50 %, 15 mai 2038	90 000 USD	134 875	126 277
3,50 %, 15 février 2039	43 000 USD	53 869	53 767
4,25 %, 15 mai 2039	141 000 USD	208 560	191 878
4,50 %, 15 août 2039	118 000 USD	195 641	164 979
4,38 %, 15 novembre 2039	145 000 USD	200 205	199 562
4,63 %, 15 février 2040	161 000 USD	340 598	227 686
4,38 %, 15 mai 2040	102 000 USD	211 122	139 961
1,38 %, 15 novembre 2040	504 000 USD	518 366	442 254
4,25 %, 15 novembre 2040	76 000 USD	156 355	102 343
1,88 %, 15 février 2041	573 000 USD	605 164	544 710
4,75 %, 15 février 2041	179 000 USD	309 910	255 797
1,75 %, 15 août 2041	694 000 USD	708 324	638 288

iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
États-Unis (suite)			
3,75 %, 15 août 2041	177 000 USD	229 189	222 598
2,00 %, 15 novembre 2041	611 000 USD	681 620	584 736
3,13 %, 15 novembre 2041	210 500 USD	264 457	242 002
2,38 %, 15 février 2042	500 000 USD	536 034	507 661
3,25 %, 15 mai 2042	451 000 USD	549 552	523 419
2,75 %, 15 août 2042	100 000 USD	125 915	107 198
3,38 %, 15 août 2042	400 000 USD	481 292	471 894
3,88 %, 15 février 2043	360 000 USD	475 107	454 225
2,88 %, 15 mai 2043	383 000 USD	482 268	415 698
3,75 %, 15 novembre 2043	232 000 USD	382 488	286 509
3,63 %, 15 février 2044	295 000 USD	383 609	357 382
3,38 %, 15 mai 2044	144 000 USD	213 092	167 805
3,13 %, 15 août 2044	253 000 USD	334 638	283 148
3,00 %, 15 novembre 2044	222 000 USD	293 104	242 965
3,00 %, 15 mai 2045	167 000 USD	194 149	182 152
3,00 %, 15 novembre 2045	142 000 USD	174 198	154 474
2,50 %, 15 février 2046	296 000 USD	344 022	293 705
2,50 %, 15 mai 2046	294 000 USD	334 144	291 115
2,25 %, 15 août 2046	272 000 USD	258 770	255 769
2,88 %, 15 novembre 2046	149 000 USD	178 324	157 791
3,00 %, 15 février 2047	339 000 USD	419 724	366 614
3,00 %, 15 mai 2047	196 000 USD	228 278	211 845
2,75 %, 15 août 2047	286 000 USD	315 545	294 801
2,75 %, 15 novembre 2047	347 000 USD	458 104	357 464
3,00 %, 15 février 2048	310 000 USD	396 963	334 294
3,13 %, 15 mai 2048	411 000 USD	597 538	453 117
3,00 %, 15 août 2048	423 000 USD	535 842	455 801
3,38 %, 15 novembre 2048	447 000 USD	543 488	515 553
3,00 %, 15 février 2049	421 000 USD	544 337	453 472
2,00 %, 15 février 2050	497 000 USD	513 097	432 937
1,63 %, 15 novembre 2050	592 000 USD	585 042	467 147
2,38 %, 15 mai 2051	702 000 USD	752 706	663 580
2,00 %, 15 août 2051	718 000 USD	732 360	621 012
1,88 %, 15 novembre 2051	656 000 USD	639 926	549 411
2,25 %, 15 février 2052	599 000 USD	640 534	549 927
2,88 %, 15 mai 2052	587 000 USD	683 235	618 973
3,00 %, 15 août 2052	558 000 USD	636 818	604 258
3,63 %, 15 février 2053	559 000 USD	725 319	683 543
Obligation du Trésor des États-Unis			
1,13 %, 15 janvier 2025	230 000 USD	288 672	292 189
2,50 %, 31 janvier 2025	137 000 USD	178 343	176 414
4,13 %, 31 janvier 2025	457 000 USD	612 664	598 928
1,50 %, 15 février 2025	319 000 USD	403 134	405 911
2,00 %, 15 février 2025	676 000 USD	853 035	864 911
2,75 %, 28 février 2025	176 000 USD	266 467	227 070
4,63 %, 28 février 2025	580 000 USD	777 560	764 191
1,75 %, 15 mars 2025	279 000 USD	341 448	355 473
2,63 %, 31 mars 2025	205 000 USD	256 113	263 893
3,88 %, 31 mars 2025	470 000 USD	625 185	614 319
2,63 %, 15 avril 2025	388 000 USD	505 942	498 986
2,88 %, 30 avril 2025	45 000 USD	62 677	58 030
3,88 %, 30 avril 2025	750 000 USD	1 008 908	980 142
2,13 %, 15 mai 2025	450 000 USD	566 633	574 364
2,75 %, 15 mai 2025	570 000 USD	739 472	733 634
2,88 %, 31 mai 2025	137 000 USD	175 467	176 527
4,25 %, 31 mai 2025	831 000 USD	1 126 447	1 091 647
2,88 %, 15 juin 2025	398 000 USD	518 445	512 913

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
2,75 %, 30 juin 2025	140 000 USD	204 941	180 104	4,13 %, 31 octobre 2027	346 000 USD	476 161	459 301
4,63 %, 30 juin 2025	635 000 USD	842 779	839 404	2,25 %, 15 novembre 2027	322 000 USD	401 819	399 313
3,00 %, 15 juillet 2025	599 000 USD	768 893	772 564	3,88 %, 30 novembre 2027	587 000 USD	797 857	772 688
2,88 %, 31 juillet 2025	196 000 USD	289 904	252 267	3,88 %, 31 décembre 2027	400 000 USD	541 132	526 863
4,75 %, 31 juillet 2025	710 000 USD	955 187	940 594	3,50 %, 31 janvier 2028	310 000 USD	405 554	402 571
2,00 %, 15 août 2025	373 000 USD	476 388	473 317	2,75 %, 15 février 2028	353 000 USD	449 901	444 956
3,13 %, 15 août 2025	543 000 USD	707 042	701 680	4,00 %, 29 février 2028	569 000 USD	775 401	753 097
2,75 %, 31 août 2025	178 000 USD	228 432	228 476	1,25 %, 31 mars 2028	225 000 USD	265 699	266 089
3,50 %, 15 septembre 2025	580 000 USD	778 302	753 555	3,63 %, 31 mars 2028	450 000 USD	611 253	587 065
0,25 %, 30 septembre 2025	433 000 USD	515 937	531 701	1,25 %, 30 avril 2028	326 000 USD	387 358	384 997
3,00 %, 30 septembre 2025	182 000 USD	240 662	234 473	3,50 %, 30 avril 2028	599 000 USD	802 983	777 747
5,00 %, 30 septembre 2025	667 000 USD	924 337	888 576	2,88 %, 15 mai 2028	481 000 USD	647 724	608 480
4,25 %, 15 octobre 2025	438 000 USD	596 922	576 554	3,63 %, 31 mai 2028	440 000 USD	594 822	574 382
3,00 %, 31 octobre 2025	183 000 USD	243 240	235 686	1,25 %, 30 juin 2028	568 000 USD	662 961	668 217
5,00 %, 31 octobre 2025	680 000 USD	942 905	907 015	4,00 %, 30 juin 2028	470 000 USD	620 998	622 938
2,25 %, 15 novembre 2025	874 000 USD	1 121 516	1 109 960	1,00 %, 31 juillet 2028	485 000 USD	583 066	562 679
4,50 %, 15 novembre 2025	580 000 USD	791 145	767 417	4,13 %, 31 juillet 2028	590 000 USD	779 427	786 361
0,38 %, 30 novembre 2025	278 000 USD	329 814	340 395	2,88 %, 15 août 2028	307 000 USD	395 257	387 479
2,88 %, 30 novembre 2025	1 000 USD	1 510	1 285	1,13 %, 31 août 2028	484 000 USD	597 739	563 712
4,00 %, 15 décembre 2025	292 000 USD	379 649	383 046	1,25 %, 30 septembre 2028	601 000 USD	722 918	702 582
2,63 %, 31 décembre 2025	23 000 USD	31 837	29 394	4,63 %, 30 septembre 2028	520 000 USD	718 343	708 171
3,88 %, 15 janvier 2026	586 000 USD	764 888	766 904	1,38 %, 31 octobre 2028	789 000 USD	926 954	926 422
2,63 %, 31 janvier 2026	107 000 USD	159 902	136 659	4,88 %, 31 octobre 2028	695 000 USD	967 461	957 093
1,63 %, 15 février 2026	359 000 USD	461 997	448 673	3,13 %, 15 novembre 2028	507 000 USD	691 293	646 176
4,00 %, 15 février 2026	490 000 USD	656 988	643 287	1,50 %, 30 novembre 2028	296 000 USD	364 205	349 080
2,50 %, 28 février 2026	106 000 USD	138 170	134 901	4,38 %, 30 novembre 2028	692 000 USD	934 358	934 285
4,63 %, 15 mars 2026	470 000 USD	636 519	625 262	1,38 %, 31 décembre 2028	330 000 USD	390 130	386 253
0,75 %, 31 mars 2026	492 000 USD	610 636	602 122	1,75 %, 31 janvier 2029	670 000 USD	810 161	797 601
2,25 %, 31 mars 2026	60 000 USD	80 544	75 902	2,63 %, 15 février 2029	429 000 USD	574 573	532 976
3,75 %, 15 avril 2026	550 000 USD	730 476	718 658	1,88 %, 28 février 2029	232 000 USD	280 204	277 522
0,75 %, 30 avril 2026	230 000 USD	279 166	280 580	2,38 %, 31 mars 2029	447 000 USD	545 117	547 603
2,38 %, 30 avril 2026	103 000 USD	135 310	130 510	2,88 %, 30 avril 2029	452 000 USD	586 129	567 417
1,63 %, 15 mai 2026	94 000 USD	118 888	116 957	2,38 %, 15 mai 2029	456 400 USD	607 030	558 366
3,63 %, 15 mai 2026	710 000 USD	953 366	925 527	2,75 %, 31 mai 2029	412 000 USD	520 163	513 384
4,13 %, 15 juin 2026	470 000 USD	627 669	619 742	3,25 %, 30 juin 2029	395 000 USD	513 427	504 652
0,88 %, 30 juin 2026	466 000 USD	575 828	568 287	2,63 %, 31 juillet 2029	497 000 USD	624 403	614 385
0,63 %, 31 juillet 2026	599 000 USD	707 871	723 445	3,13 %, 31 août 2029	380 000 USD	491 909	481 808
1,50 %, 15 août 2026	357 000 USD	445 771	440 583	3,88 %, 30 septembre 2029	425 000 USD	561 098	559 792
0,75 %, 31 août 2026	480 000 USD	571 412	580 415	4,00 %, 31 octobre 2029	369 000 USD	503 115	489 300
4,63 %, 15 septembre 2026	444 000 USD	606 393	593 691	3,88 %, 30 novembre 2029	462 000 USD	617 758	608 622
0,88 %, 30 septembre 2026	826 000 USD	981 303	1 000 669	3,88 %, 31 décembre 2029	420 000 USD	569 766	553 379
1,13 %, 31 octobre 2026	790 000 USD	958 179	961 288	3,50 %, 31 janvier 2030	491 000 USD	647 330	633 877
2,00 %, 15 novembre 2026	360 000 USD	449 890	448 884	4,00 %, 28 février 2030	390 000 USD	533 867	517 307
1,25 %, 30 novembre 2026	569 600 USD	692 189	694 509	3,63 %, 31 mars 2030	468 000 USD	625 840	608 138
1,63 %, 30 novembre 2026	200 000 USD	243 705	246 496	3,50 %, 30 avril 2030	420 000 USD	552 670	541 784
4,38 %, 15 décembre 2026	488 000 USD	650 112	649 761	3,75 %, 31 mai 2030	460 000 USD	600 041	601 817
1,25 %, 31 décembre 2026	212 000 USD	261 585	258 097	4,00 %, 31 juillet 2030	440 000 USD	587 791	583 901
2,25 %, 15 février 2027	507 000 USD	660 896	634 686	4,13 %, 31 août 2030	421 000 USD	552 495	562 764
1,88 %, 28 février 2027	495 000 USD	602 631	612 117	4,63 %, 30 septembre 2030	190 000 USD	263 401	261 456
2,50 %, 31 mars 2027	467 000 USD	588 956	588 653	4,88 %, 31 octobre 2030	427 000 USD	597 007	596 297
2,75 %, 30 avril 2027	600 000 USD	776 161	761 244	1,63 %, 15 mai 2031	936 000 USD	1 113 690	1 059 877
2,38 %, 15 mai 2027	946 000 USD	1 326 695	1 184 831	1,25 %, 15 août 2031	1 024 000 USD	1 177 599	1 119 017
2,63 %, 31 mai 2027	442 000 USD	561 962	558 051	1,38 %, 15 novembre 2031	986 000 USD	1 126 818	1 080 944
3,25 %, 30 juin 2027	615 000 USD	810 550	792 693	1,88 %, 15 février 2032	979 000 USD	1 160 952	1 111 191
2,75 %, 31 juillet 2027	660 000 USD	849 301	835 601	2,88 %, 15 mai 2032	926 000 USD	1 181 679	1 133 263
2,25 %, 15 août 2027	884 000 USD	1 343 066	1 099 346	2,75 %, 15 août 2032	1 002 000 USD	1 237 125	1 211 822
3,13 %, 31 août 2027	482 000 USD	622 871	617 889	4,13 %, 15 novembre 2032	897 000 USD	1 259 040	1 204 037
4,13 %, 30 septembre 2027	356 000 USD	482 871	472 649	3,50 %, 15 février 2033	962 000 USD	1 275 378	1 231 826

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
États-Unis (suite)				États-Unis (suite)			
3,38 %, 15 mai 2033	990 000 USD	1 266 295	1 254 829	1,25 %, 31 mai 2028	402 000 USD	472 503	473 839
3,88 %, 15 août 2033	966 000 USD	1 253 500	1 274 166	4,38 %, 31 août 2028	592 000 USD	792 413	797 687
4,00 %, 15 novembre 2042	391 000 USD	535 683	502 683	1,63 %, 15 août 2029	543 000 USD	659 885	637 687
3,88 %, 15 mai 2043	370 000 USD	485 662	466 766	1,75 %, 15 novembre 2029	118 000 USD	148 635	138 966
2,88 %, 15 mai 2049	397 600 USD	477 721	418 355	0,63 %, 15 mai 2030	708 000 USD	863 897	763 484
4,00 %, 15 novembre 2052	545 000 USD	760 862	711 900	3,75 %, 30 juin 2030	150 000 USD	193 574	196 214
3,63 %, 15 mai 2053	520 000 USD	659 868	636 711	0,63 %, 15 août 2030	789 000 USD	850 893	844 655
Obligations du Trésor des États-Unis				0,88 %, 15 novembre 2030			
1,13 %, 28 février 2025	237 000 USD	295 583	300 106	952 000 USD	1 075 290	1 032 490	
0,50 %, 31 mars 2025	827 000 USD	972 578	1 036 640	4,38 %, 30 novembre 2030	367 000 USD	498 426	498 217
0,38 %, 30 avril 2025	234 000 USD	291 569	292 016	1,13 %, 15 février 2031	1 041 000 USD	1 171 023	1 146 817
0,25 %, 31 mai 2025	851 000 USD	1 003 765	1 056 730	4,50 %, 15 novembre 2033	815 000 USD	1 125 549	1 130 071
0,25 %, 30 juin 2025	687 000 USD	812 486	850 676	1,13 %, 15 mai 2040	410 000 USD	450 599	349 211
0,25 %, 31 juillet 2025	326 000 USD	389 054	402 527	1,13 %, 15 août 2040	492 000 USD	445 452	414 998
0,25 %, 31 août 2025	660 000 USD	789 231	812 620	3,88 %, 15 août 2040	72 000 USD	129 149	92 773
5,00 %, 31 août 2025	443 000 USD	607 667	589 616	2,25 %, 15 mai 2041	552 000 USD	631 100	556 250
0,25 %, 31 octobre 2025	398 000 USD	481 672	487 493	4,38 %, 15 mai 2041	111 000 USD	180 302	151 259
0,38 %, 31 décembre 2025	426 000 USD	525 286	520 648	3,13 %, 15 février 2042	142 000 USD	180 586	162 695
0,38 %, 31 janvier 2026	801 000 USD	978 429	975 663	3,00 %, 15 mai 2042	75 000 USD	104 880	83 906
0,50 %, 28 février 2026	191 000 USD	230 311	232 728	2,75 %, 15 novembre 2042	142 000 USD	163 341	151 782
0,75 %, 31 mai 2026	150 000 USD	184 387	182 585	3,13 %, 15 février 2043	114 000 USD	207 152	128 829
2,13 %, 31 mai 2026	21 000 USD	27 664	26 445	3,63 %, 15 août 2043	194 000 USD	261 327	235 823
1,88 %, 30 juin 2026	50 000 USD	67 229	62 510	4,38 %, 15 août 2043	387 000 USD	503 991	522 657
4,50 %, 15 juillet 2026	360 000 USD	477 312	479 295	4,75 %, 15 novembre 2043	181 000 USD	247 269	256 828
1,88 %, 31 juillet 2026	1 400 USD	2 027	1 746	2,50 %, 15 février 2045	264 000 USD	307 735	264 346
4,38 %, 15 août 2026	280 000 USD	378 456	371 862	2,88 %, 15 août 2045	168 000 USD	196 367	179 158
1,38 %, 31 août 2026	252 000 USD	307 472	309 754	2,25 %, 15 août 2049	424 000 USD	469 476	392 059
1,63 %, 30 septembre 2026	202 000 USD	243 920	249 793	2,38 %, 15 novembre 2049	427 000 USD	562 269	405 566
4,63 %, 15 octobre 2026	220 000 USD	302 054	294 489	1,25 %, 15 mai 2050	594 000 USD	506 575	424 178
1,63 %, 31 octobre 2026	350 000 USD	433 007	432 089	1,38 %, 15 août 2050	593 400 USD	523 290	438 054
4,63 %, 15 novembre 2026	460 000 USD	627 601	616 318	1,88 %, 15 février 2051	754 000 USD	739 744	633 507
1,13 %, 28 février 2027	327 000 USD	410 029	395 071	4,13 %, 15 août 2053	565 000 USD	708 135	756 417
0,63 %, 31 mars 2027	347 000 USD	443 051	411 370	4,75 %, 15 novembre 2053	458 000 USD	660 470	680 258
0,50 %, 30 avril 2027	493 000 USD	604 615	580 492			142 848 404	136 921 814
0,50 %, 31 mai 2027	199 000 USD	236 435	233 701	Total des obligations d'État — 98,7 %		346 230 274	329 194 489
0,50 %, 30 juin 2027	375 000 USD	441 356	439 233	Total des placements — 98,7 %		346 230 274	329 194 489
0,38 %, 31 juillet 2027	506 000 USD	581 192	588 606	Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme			
0,50 %, 31 août 2027	776 000 USD	907 311	904 283	(Annexe 1) — 2,0 %			6 775 284
0,38 %, 30 septembre 2027	320 000 USD	424 803	370 131	Trésorerie — 0,3 %			1 052 882
0,50 %, 31 octobre 2027	300 000 USD	341 562	347 863	Autres actifs, moins les passifs — (1,0)%			(3 349 246)
0,63 %, 30 novembre 2027	112 000 USD	125 580	130 215	Actif net attribuable aux porteurs de parts			
0,63 %, 31 décembre 2027	456 000 USD	577 171	528 752	rachetables — 100,0 %			333 673 409
0,75 %, 31 janvier 2028	301 000 USD	343 679	350 015				
1,13 %, 29 février 2028	482 000 USD	568 059	568 434				

Annexe 1 — Contrats de change à terme

Contrepartie (notation ^{a)}) date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
Bank of America N.A. (A+)						
03/01/24	7 464 395 USD	9 842 394 CAD	10 115 000 CAD	10 115 000 CAD	0,737953082	272 606
03/01/24	614 858 USD	810 738 CAD	820 000 CAD	820 000 CAD	0,749826354	9 262
Citibank N.A. (A+)						
03/01/24	1 238 875 USD	1 633 554 CAD	1 680 000 CAD	1 680 000 CAD	0,737425601	46 446
03/01/24	1 988 560 USD	2 622 073 CAD	2 646 000 CAD	2 646 000 CAD	0,751534444	23 927

Au 31 décembre 2023

Annexe 1 — Contrats de change à terme (suite)

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
02/02/24	4 390 000 DKK	858 730 CAD	652 677 USD	860 237 CAD	5,100971464	1 507
02/02/24	63 540 480 EUR	92 623 240 CAD	70 294 287 USD	92 648 783 CAD	0,685515679	25 543
02/02/24	34 460 000 JPY	323 595 CAD	245 551 USD	323 639 CAD	106,429016787	44
JP Morgan Chase Bank NA (A+)						
03/01/24	569 385 USD	750 780 CAD	2 057 687 ILS	753 497 CAD	2,730850894	2 717
03/01/24	392 034 USD	516 928 CAD	3 982 000 NOK	517 017 CAD	7,701880812	89
02/02/24	4 006 291 PLN	1 342 328 CAD	1 019 217 USD	1 343 341 CAD	2,981004161	1 013
Banque Royale du Canada (AA-)						
03/01/24	527 452 USD	695 487 CAD	835 000 NZD	697 118 CAD	1,197789314	1 631
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
03/01/24	103 390 000 CNY	19 145 866 CAD	14 549 513 USD	19 184 679 CAD	5,241051742	38 813
03/01/24	9 628 000 CNY	1 782 923 CAD	1 353 093 USD	1 784 160 CAD	5,264148872	1 237
03/01/24	910 000 CNY	168 515 CAD	127 839 USD	168 566 CAD	5,258051594	51
03/01/24	2 980 024 USD	3 929 460 CAD	4 383 420 AUD	3 943 967 CAD	1,111424238	14 507
03/01/24	221 379 881 USD	291 906 831 CAD	301 232 446 CAD	301 232 446 CAD	0,734913800	9 325 615
03/01/24	1 263 725 USD	1 666 320 CAD	1 710 000 CAD	1 710 000 CAD	0,739020193	43 680
03/01/24	737 595 USD	972 578 CAD	1 000 000 CAD	1 000 000 CAD	0,737595310	27 422
03/01/24	558 985 USD	737 066 CAD	760 000 CAD	760 000 CAD	0,735506658	22 934
03/01/24	782 551 USD	1 031 855 CAD	1 050 000 CAD	1 050 000 CAD	0,745286438	18 145
03/01/24	10 978 414 USD	14 476 137 CAD	8 615 251 GBP	14 481 813 CAD	0,594901411	5 676
03/01/24	2 057 535 USD	2 713 065 CAD	34 857 107 MXN	2 714 139 CAD	12,842787805	1 074
03/01/24	858 746 USD	1 132 343 CAD	1 134 000 SGD	1 133 570 CAD	1,00037919	1 227
05/01/24	29 286 439 USD	38 615 241 CAD	4 151 586 995 JPY	38 830 208 CAD	106,916426524	214 967
02/02/24	117 098 000 CNY	21 807 979 CAD	16 564 768 USD	21 832 579 CAD	5,361064766	24 600
02/02/24	7 760 000 CNY	1 445 199 CAD	1 097 541 USD	1 446 573 CAD	5,362012731	1 374
02/02/24	4 050 106 SEK	530 339 CAD	404 469 USD	533 096 CAD	7,593949937	2 757
02/02/24	241 696 048 USD	318 558 534 CAD	320 144 446 CAD	320 144 446 CAD	0,754959366	1 585 912
						11 714 776
Bank of America N.A. (A+)						
03/01/24	220 000 EUR	320 450 CAD	241 855 USD	318 905 CAD	0,681911628	(1 545)
03/01/24	1 810 000 EUR	2 636 431 CAD	1 977 669 USD	2 607 712 CAD	0,675014910	(28 719)
03/01/24	170 000 GBP	285 762 CAD	215 273 USD	283 854 CAD	0,582436005	(1 908)
03/01/24	304 000 GBP	511 009 CAD	384 958 USD	507 598 CAD	0,582436010	(3 411)
03/01/24	2 409 000 MXN	187 576 CAD	138 011 USD	181 979 CAD	12,873919491	(5 597)
03/01/24	4 050 106 SEK	529 922 CAD	387 913 USD	511 495 CAD	7,700516974	(18 427)
05/01/24	25 520 000 JPY	238 691 CAD	177 927 USD	234 603 CAD	107,522568785	(4 088)
05/01/24	110 362 000 JPY	1 032 227 CAD	750 457 USD	989 505 CAD	108,463111363	(42 722)
Citibank N.A. (A+)						
03/01/24	4 323 420 AUD	3 889 982 CAD	2 858 693 USD	3 769 412 CAD	1,115445319	(120 570)
03/01/24	710 000 EUR	1 034 180 CAD	780 612 USD	1 029 299 CAD	0,683378321	(4 881)
03/01/24	350 000 EUR	509 807 CAD	376 437 USD	496 362 CAD	0,685393604	(13 445)
03/01/24	69 000 GBP	115 986 CAD	87 323 USD	115 143 CAD	0,593688472	(843)
03/01/24	100 000 GBP	168 095 CAD	125 532 USD	165 523 CAD	0,587232991	(2 572)
03/01/24	1 650 000 MXN	128 477 CAD	94 230 USD	124 250 CAD	12,907990281	(4 227)
03/01/24	1 134 000 SGD	1 133 570 CAD	849 532 USD	1 120 175 CAD	0,984513037	(13 395)
03/01/24	651 704 USD	859 323 CAD	4 390 000 DKK	857 788 CAD	5,117814360	(1 535)
03/01/24	70 211 595 USD	92 579 525 CAD	63 540 480 EUR	92 552 534 CAD	0,686534203	(26 991)
05/01/24	36 301 000 JPY	339 527 CAD	255 824 USD	337 313 CAD	106,614370088	(2 214)
05/01/24	10 505 000 JPY	98 254 CAD	71 434 USD	94 187 CAD	108,463173371	(4 067)
05/01/24	27 270 000 JPY	255 059 CAD	186 983 USD	246 543 CAD	107,509861477	(8 516)
02/02/24	390 000 EUR	568 505 CAD	431 319 USD	568 485 CAD	0,685729152	(20)
02/02/24	250 000 GBP	420 136 CAD	318 753 USD	420 121 CAD	0,594802318	(15)
02/02/24	500 000 ILS	183 123 CAD	138 922 USD	183 100 CAD	2,729521357	(23)
02/02/24	580 000 PLN	194 332 CAD	147 420 USD	194 301 CAD	2,983723736	(31)
02/02/24	680 000 SEK	89 042 CAD	67 554 USD	89 037 CAD	7,633886869	(5)

Au 31 décembre 2023

Annexe 1 — Contrats de change à terme (suite)

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
JP Morgan Chase Bank NA (A+)						
03/01/24	2 057 687 ILS	753 497 CAD	555 920 USD	733 024 CAD	2,729955747	(20 473)
03/01/24	1 019 620 USD	1 344 449 CAD	4 006 291 PLN	1 343 428 CAD	2,982140154	(1 021)
02/02/24	2 057 687 ILS	753 621 CAD	569 707 USD	750 881 CAD	2,739143282	(2 740)
02/02/24	3 982 000 NOK	517 193 CAD	392 325 USD	517 090 CAD	7,697365417	(103)
Banque Royale du Canada (AA-)						
03/01/24	4 390 000 DKK	857 788 CAD	643 981 USD	849 140 CAD	5,027817229	(8 648)
03/01/24	835 000 NZD	697 118 CAD	512 982 USD	676 408 CAD	1,200528555	(20 710)
02/02/24	835 000 NZD	696 914 CAD	527 507 USD	695 261 CAD	1,200452854	(1 653)
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
03/01/24	60 000 AUD	53 985 CAD	39 733 USD	52 391 CAD	1,115449176	(1 594)
03/01/24	869 000 CAD	869 000 CAD	642 999 USD	847 845 CAD	0,739929781	(21 155)
03/01/24	320 144 446 CAD	320 144 446 CAD	241 589 897 USD	318 560 438 CAD	0,754627794	(1 584 008)
03/01/24	1 910 000 CNY	353 696 CAD	268 164 USD	353 596 CAD	5,306783781	(100)
03/01/24	1 260 000 CNY	233 328 CAD	176 484 USD	232 708 CAD	5,364176040	(620)
03/01/24	110 000 EUR	160 225 CAD	118 756 USD	156 589 CAD	0,681005675	(3 636)
03/01/24	170 000 EUR	247 621 CAD	184 107 USD	242 760 CAD	0,682061983	(4 861)
03/01/24	200 000 EUR	291 318 CAD	216 078 USD	284 915 CAD	0,682414240	(6 403)
03/01/24	59 970 480 EUR	87 352 502 CAD	65 567 255 USD	86 455 597 CAD	0,674588413	(896 905)
03/01/24	50 000 GBP	84 048 CAD	63 070 USD	83 164 CAD	0,585585897	(884)
03/01/24	7 922 251 GBP	13 316 914 CAD	10 017 264 USD	13 208 553 CAD	0,583294428	(108 361)
03/01/24	30 798 107 MXN	2 398 086 CAD	1 757 778 USD	2 317 769 CAD	12,922552260	(80 317)
03/01/24	3 982 000 NOK	517 017 CAD	372 588 USD	491 287 CAD	7,882447723	(25 730)
03/01/24	4 006 291 PLN	1 343 428 CAD	1 004 359 USD	1 324 327 CAD	2,941993946	(19 101)
03/01/24	16 517 103 USD	21 779 452 CAD	117 098 000 CNY	21 684 328 CAD	5,400121341	(95 124)
03/01/24	403 992 USD	532 704 CAD	4 050 106 SEK	529 922 CAD	7,642840892	(2 782)
05/01/24	16 730 000 JPY	156 477 CAD	116 654 USD	153 813 CAD	105,440722367	(2 664)
05/01/24	18 347 000 JPY	171 601 CAD	124 668 USD	164 379 CAD	108,875091305	(7 222)
05/01/24	21 310 000 JPY	199 315 CAD	145 584 USD	191 958 CAD	108,122468306	(7 357)
05/01/24	3 885 241 995 JPY	36 339 056 CAD	26 468 069 USD	34 899 117 CAD	108,264026322	(1 439 939)
02/02/24	250 000 AUD	225 064 CAD	170 751 USD	225 052 CAD	1,110361296	(12)
02/02/24	4 383 420 AUD	3 946 202 CAD	2 982 894 USD	3 931 493 CAD	1,114454252	(14 709)
02/02/24	2 763 000 EUR	4 027 637 CAD	3 055 715 USD	4 027 472 CAD	0,685732875	(165)
02/02/24	610 000 GBP	1 025 131 CAD	777 753 USD	1 025 089 CAD	0,594805590	(42)
02/02/24	8 615 251 GBP	14 478 296 CAD	10 980 318 USD	14 472 203 CAD	0,595031467	(6 093)
02/02/24	41 640 000 JPY	391 019 CAD	296 659 USD	391 001 CAD	106,448583072	(18)
02/02/24	4 151 586 995 JPY	38 985 324 CAD	29 415 282 USD	38 769 724 CAD	107,035552847	(215 600)
02/02/24	34 857 107 MXN	2 700 079 CAD	2 047 665 USD	2 698 849 CAD	12,909794009	(1 230)
02/02/24	1 134 000 SGD	1 134 646 CAD	859 935 USD	1 133 406 CAD	1,000079169	(1 240)
02/02/24	7 375 563 USD	9 721 089 CAD	9 721 000 CAD	9 721 000 CAD	0,758724766	(89)
20/03/24	4 682 000 MYR	1 352 254 CAD	1 006 557 USD	1 325 838 CAD	3,424375172	(26 416)
						(4 939 492)
						6 775 284

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

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

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares High Quality Canadian Bond Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	322 194 679 \$	382 991 844 \$
Trésorerie		215 309	1 033 116
Montants à recevoir			
Intérêts		2 035 790	2 233 542
Revenu tiré du prêt de titres		1 254	1 319
Émission de parts rachetables		—	1 831 151
Vente de placements		7 842 469	4 178 075
Total de l'actif		<u>332 289 501</u>	<u>392 269 047</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		36 641	44 029
Frais du comité d'examen indépendant		361	634
Distributions		833 856	1 077 720
Achat de placements		6 803 055	5 976 288
Total du passif		<u>7 673 913</u>	<u>7 098 671</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>324 615 588 \$</u>	<u>385 170 376 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>17 200 000</u>	<u>21 100 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>18,87 \$</u>	<u>18,25 \$</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 High Quality Canadian Bond Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Intérêts à distribuer		10 499 115 \$	11 586 117 \$
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(16 922 909)	(16 021 919)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		28 105 534	(47 601 989)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>21 681 740</u>	<u>(52 037 791)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		36 398	14 586
Revenu tiré du prêt de titres	10	12 761	21 461
Total des autres revenus (pertes)		<u>49 159</u>	<u>36 047</u>
Total des revenus (pertes)		<u>21 730 899</u>	<u>(52 001 744)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	450 631	561 399
Frais du comité d'examen indépendant		820	1 430
Total des charges		<u>451 451</u>	<u>562 829</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>21 279 448 \$</u>	<u>(52 564 573)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		18 432 877	22 324 932
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	1,15 \$	(2,35)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares High Quality Canadian Bond Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		385 170 376 \$	543 727 384 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		21 279 448	(52 564 573)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		38 144 394	41 276 750
Rachat de parts rachetables		(109 855 374)	(136 098 565)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(71 710 980)	(94 821 815)
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(10 123 256)	(11 170 620)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(10 123 256)	(11 170 620)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		(60 554 788)	(158 557 008)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		324 615 588 \$	385 170 376 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	21 279 448 \$	(52 564 573)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	16 922 909	16 021 919
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(28 105 534)	47 601 989
Achats de placements ^{a)}	(92 534 200)	(129 546 961)
Produit de la vente de placements ^{a)}	93 799 193	127 971 850
Variation des montants à recevoir	197 817	269 836
Variation des montants à payer	(7 661)	(15 633)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	11 551 972	9 738 427
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	1 023 346	620 870
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(3 026 005)	(1 665 701)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(10 367 120)	(11 154 800)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(12 369 779)\$	(12 199 631)\$
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(817 807)	(2 461 204)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	1 033 116 \$	3 494 320 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	215 309 \$	1 033 116 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Intérêts reçus	10 733 265 \$	11 869 607 \$
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 High Quality Canadian Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Obligations de sociétés			
Biens de consommation cyclique — 1,4 %			
BMW Canada Inc., 4,41 %, 10 février 2027	275 000	269 560	275 820
Société Financière Daimler Canada Inc., 1,65 %, 22 septembre 2025	200 000	187 120	190 505
Honda Canada Finance Inc. 3,44 %, 23 mai 2025	346 000	356 802	340 059
1,34 %, 17 mars 2026	400 000	382 886	374 025
1,71 %, 28 septembre 2026	245 000	240 304	228 790
1,65 %, 25 février 2028	500 000	495 808	449 448
5,73 %, 28 septembre 2028	300 000	300 135	317 632
Mercedes-Benz Finance Canada Inc. 5,20 %, 4 décembre 2025	180 000	179 737	181 892
5,14 %, 29 juin 2026	300 000	299 346	305 104
Toyota Credit Canada Inc. 2,31 %, 23 octobre 2024	1 000	1 032	978
2,11 %, 26 février 2025	190 000	191 698	184 264
4,45 %, 26 janvier 2026	300 000	300 969	299 614
5,29 %, 13 juillet 2026	200 000	200 520	204 409
5,16 %, 13 juillet 2028	215 000	214 639	222 582
Crédit VW Canada Inc. 5,80 %, 17 novembre 2025	300 000	301 077	304 857
2,45 %, 10 décembre 2026	345 000	315 383	324 045
5,73 %, 20 septembre 2028	300 000	313 266	313 355
		4 550 282	4 517 379
Biens de consommation non cyclique — 1,1 %			
407 International Inc. 2,43 %, 4 mai 2027 (remb. par antic. 04/02/27)	200 000	184 292	190 668
2,59 %, 25 mai 2032 (remb. par antic. 25/02/32)	485 000	474 550	432 675
4,19 %, 25 avril 2042 (remb. par antic. 25/01/42)	500 000	481 735	481 542
3,83 %, 11 mai 2046 (remb. par antic. 11/11/45)	470 000	395 703	428 296
3,60 %, 21 mai 2047 (remb. par antic. 21/11/46)	300 000	265 755	262 437
3,72 %, 11 mai 2048 (remb. par antic. 11/11/47)	200 000	174 580	178 146
3,67 %, 8 mars 2049 (remb. par antic. 08/09/48)	400 000	327 160	353 702
2,84 %, 7 mars 2050 (remb. par antic. 07/09/49)	520 000	509 619	393 075
3,98 %, 11 septembre 2052 (remb. par antic. 11/06/52)	200 000	170 676	185 707
4,86 %, 31 juillet 2053	550 000	546 696	588 285
		3 530 766	3 494 533
Énergie — 1,3 %			
North West Redwater Partnership/ NWR Financing Co. Ltd. 3,20 %, 24 avril 2026 (remb. par antic. 24/01/26)	465 000	445 298	453 000
4,05 %, 22 juillet 2044 (remb. par antic. 24/01/44)	727 000	610 918	665 439
série F, 4,25 %, 1 ^{er} juin 2029 (remb. par antic. 01/03/29)	500 000	483 450	499 723

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Énergie (suite)			
série H, 4,15 %, 1 ^{er} juin 2033 (remb. par antic. 01/12/32)	450 000	411 282	437 942
série I, 4,35 %, 10 janvier 2039 (remb. par antic. 10/07/38)	300 000	278 118	287 939
série J, 2,80 %, 1 ^{er} juin 2027 (remb. par antic. 01/03/27)	640 000	591 661	610 464
série K, 3,65 %, 1 ^{er} juin 2035 (remb. par antic. 01/12/34)	455 000	388 048	417 852
série N, 2,80 %, 1 ^{er} juin 2031 (remb. par antic. 01/03/31)	752 000	645 643	674 474
série O, 3,75 %, 1 ^{er} juin 2051 (remb. par antic. 01/12/50)	325 000	253 438	280 534
		4 107 856	4 327 367
Produits financiers — 28,1 %			
AIMCo Realty Investors LP 2,20 %, 4 novembre 2026 (remb. par antic. 04/10/26)	290 000	291 020	272 993
série 2, 3,04 %, 1 ^{er} juin 2028 (remb. par antic. 01/03/28)	156 000	145 448	147 259
série 3, 3,37 %, 1 ^{er} juin 2027 (remb. par antic. 01/04/27)	395 000	377 016	382 223
série 4, 2,71 %, 1 ^{er} juin 2029 (remb. par antic. 01/03/29)	404 000	377 746	370 027
Banque de Montréal 2,37 %, 3 février 2025 (remb. par antic. 03/01/25)	1 040 000	1 032 630	1 009 916
4,61 %, 10 septembre 2025	400 000	394 616	400 351
1,76 %, 10 mars 2026 (remb. par antic. 10/02/26)	585 000	586 094	554 162
1,55 %, 28 mai 2026 (remb. par antic. 28/04/26)	610 000	590 619	572 116
2,70 %, 9 décembre 2026	438 000	437 536	420 476
3,65 %, 1 ^{er} avril 2027 (remb. par antic. 01/03/27)	1 394 000	1 373 082	1 359 662
4,31 %, 1 ^{er} juin 2027 (remb. par antic. 01/05/27)	1 340 000	1 333 787	1 333 203
4,71 %, 7 décembre 2027 (remb. par antic. 07/11/27)	1 724 000	1 722 615	1 738 807
3,19 %, 1 ^{er} mars 2028	1 545 000	1 563 951	1 491 649
5,04 %, 29 mai 2028 (remb. par antic. 29/04/28)	1 475 000	1 469 033	1 508 540
La Banque de Nouvelle-Écosse 1,95 %, 10 janvier 2025	640 000	626 414	620 008
2,16 %, 3 février 2025	1 236 000	1 216 398	1 197 407
5,50 %, 29 décembre 2025	990 000	986 089	1 004 856
5,50 %, 8 mai 2026	810 000	815 096	827 131
1,85 %, 2 novembre 2026	1 600 000	1 566 392	1 493 179
2,62 %, 2 décembre 2026	883 000	876 244	846 093
2,95 %, 8 mars 2027	2 643 000	2 568 499	2 524 821
1,40 %, 1 ^{er} novembre 2027	1 166 000	1 098 289	1 050 449
3,10 %, 2 février 2028	1 474 000	1 446 141	1 418 739
BCI QuadReal Realty, série 5, 2,55 %, 24 juin 2026	290 000	287 078	277 729
bciMC Realty Corp., 2,84 %, 3 juin 2025 (remb. par antic. 03/03/25)	400 000	380 845	389 776

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares High Quality Canadian Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Produits financiers (suite)				Produits financiers (suite)			
Brookfield Asset Management Inc.				2,98 %, 8 juillet 2050			
4,82 %, 28 janvier 2026				(remb. par antic. 08/01/50) ...	365 000	349 291	283 370
(remb. par antic. 28/10/25) ...	554 000	606 285	554 840	série 01, 3,60 %,			
3,80 %, 16 mars 2027				31 décembre 2081			
(remb. par antic. 16/12/26) ...	330 000	322 617	323 826	(remb. par antic. 30/11/26) ^{a)} ..	1 320 000	1 320 297	1 016 756
Brookfield Finance II Inc., 5,43 %,				Banque HSBC Canada			
14 décembre 2032				3,40 %, 24 mars 2025	1 185 000	1 175 393	1 164 203
(remb. par antic. 14/09/32)	850 000	843 135	872 420	1,78 %, 20 mai 2026	850 000	852 703	802 098
Banque Canadienne Impériale				iA Société financière inc., 5,69 %,			
de Commerce				20 juin 2033			
2,75 %, 7 mars 2025	2 000 000	1 953 687	1 949 115	(remb. par antic. 20/06/28)	200 000	205 680	205 715
2,00 %, 17 avril 2025	972 000	982 586	936 820	Intact Corporation financière, 5,28 %,			
3,30 %, 26 mai 2025	1 143 000	1 143 467	1 122 779	14 septembre 2054	300 000	341 298	339 717
1,10 %, 19 janvier 2026	917 000	874 775	857 154	Ivanhoé Cambridge II Inc., 4,99 %,			
5,94 %, 14 juillet 2026	450 000	450 000	452 247	2 juin 2028			
1,70 %, 15 juillet 2026	800 000	802 812	750 716	(remb. par antic. 02/05/28)	200 000	197 340	204 321
5,00 %, 7 décembre 2026	450 000	449 973	456 170	Banque Manuvie du Canada			
2,25 %, 7 janvier 2027	1 079 000	1 012 500	1 014 139	1,50 %, 25 juin 2025	350 000	329 667	334 529
4,95 %, 29 juin 2027				2,86 %, 16 février 2027	450 000	438 184	430 739
(remb. par antic. 29/05/27) ...	1 435 000	1 438 900	1 455 345	Société Financière Manuvie ^{a)}			
5,05 %, 7 octobre 2027				2,24 %, 12 mai 2030			
(remb. par antic. 07/09/27) ...	1 210 000	1 219 893	1 231 548	(remb. par antic. 12/05/25) ...	692 000	691 156	666 627
5,50 %, 14 janvier 2028	905 000	901 362	937 008	5,41 %, 10 mars 2033			
Banque canadienne de l'Ouest				(remb. par antic. 10/03/28) ...	960 000	958 809	980 307
2,61 %, 30 janvier 2025				2,82 %, 13 mai 2035			
(remb. par antic. 30/12/24) ...	430 000	408 665	417 556	(remb. par antic. 13/05/30) ...	750 000	756 942	667 349
5,26 %, 20 décembre 2025	120 000	120 000	120 904	Banque Nationale du Canada			
1,93 %, 16 avril 2026				2,58 %, 3 février 2025	1 195 000	1 175 603	1 162 728
(remb. par antic. 16/03/26) ...	240 000	237 360	226 072	5,30 %, 3 novembre 2025	650 000	657 685	656 136
5,15 %, 2 septembre 2027	255 000	255 228	258 706	1,57 %, 18 août 2026			
CARDS II Trust, 4,33 %,				(remb. par antic. 18/08/25) ^{a)} ..	539 000	518 572	512 562
15 mai 2025	641 000	630 991	635 194	2,24 %, 4 novembre 2026	705 000	685 373	664 165
Central 1 Credit Union, 4,65 %,				4,97 %, 7 décembre 2026	235 000	235 000	238 076
7 février 2028	204 000	190 332	200 340	5,22 %, 14 juin 2028	1 200 000	1 192 027	1 235 916
Fédération des caisses Desjardins				5,02 %, 1 ^{er} février 2029	295 000	294 965	302 167
du Québec				Corporation immobilière OMERS			
5,20 %, 1 ^{er} octobre 2025	685 000	683 796	690 005	5,38 %, 14 novembre 2028			
1,09 %, 21 janvier 2026	730 000	690 858	681 874	(remb. par antic. 14/09/28) ...	395 000	409 244	411 094
1,59 %, 10 septembre 2026	350 000	350 000	326 475	4,54 %, 9 avril 2029			
4,41 %, 19 mai 2027	765 000	765 000	763 065	(remb. par antic. 09/02/29) ...	208 000	205 025	209 017
5,47 %, 17 novembre 2028	500 000	512 056	521 345	série 11, 3,63 %, 5 juin 2030			
Fédération des caisses Desjardins				(remb. par antic. 05/03/30) ...	612 000	605 925	582 235
du Québec, 5,48 %,				série 9, 3,24 %, 4 octobre 2027			
16 août 2028	300 000	297 052	312 685	(remb. par antic. 04/07/27) ...	478 000	473 697	459 329
Fortified Trust				Original Wempi Inc., 7,79 %,			
4,42 %, 23 décembre 2027	364 000	358 261	361 753	4 octobre 2027	850 000	865 961	898 839
série A, 1,96 %,				Banque Royale du Canada			
23 octobre 2026	500 000	465 765	465 190	1,94 %, 1 ^{er} mai 2025	1 001 000	994 770	964 748
Glacier Credit Card Trust				4,93 %, 16 juillet 2025	500 000	506 215	502 834
5,68 %, 20 septembre 2028	300 000	302 664	313 964	3,37 %, 29 septembre 2025	1 886 000	1 821 598	1 844 700
série 2020, 1,39 %,				1,59 %, 4 mai 2026	1 006 000	947 171	946 364
22 septembre 2025	278 000	260 976	262 463	5,34 %, 23 juin 2026	800 000	794 876	815 496
Great-West Lifeco Inc.				5,24 %, 2 novembre 2026	784 000	795 500	800 349
3,34 %, 28 février 2028				4,11 %, 22 décembre 2026	910 000	910 892	905 859
(remb. par antic. 28/11/27) ...	300 000	285 198	290 079	2,33 %, 28 janvier 2027	1 354 000	1 338 045	1 276 086
2,38 %, 14 mai 2030				4,61 %, 26 juillet 2027	1 576 000	1 569 970	1 585 932
(remb. par antic. 14/02/30) ...	616 000	612 430	554 781	4,64 %, 17 janvier 2028	1 010 000	1 010 000	1 018 128
6,67 %, 21 mars 2033	200 000	229 658	230 577	4,63 %, 1 ^{er} mai 2028	1 810 000	1 791 965	1 825 156

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares High Quality Canadian Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Produits financiers (suite)				Industrie (suite)			
1,83 %, 31 juillet 2028	656 000	644 721	592 292	Caterpillar Financial Services Corporation, 5,19 %, 25 septembre 2026	200 000	201 132	205 565
5,23 %, 24 juin 2030	910 000	898 981	949 693	Autorité aéroportuaire du Grand Toronto			
Financière Sun Life inc.				2,73 %, 3 avril 2029			
2,46 %, 18 novembre 2031				(remb. par antic. 03/01/29)	378 000	340 510	358 516
(remb. par antic. 18/11/26) ^{a)}	200 000	181 414	188 013	3,26 %, 1 ^{er} juin 2037			
2,58 %, 10 mai 2032				(remb. par antic. 01/12/36)	500 000	446 985	446 603
(remb. par antic. 10/05/27) ^{a)}	653 000	670 497	610 482	5,63 %, 7 juin 2040	450 000	472 034	516 636
2,80 %, 21 novembre 2033				5,30 %, 25 février 2041	300 000	321 945	333 972
(remb. par antic. 21/11/28) ^{a)}	800 000	802 454	734 045	5,30 %, 2 décembre 2041	300 000	307 569	306 519
4,78 %, 10 août 2034				série 02-3, 6,98 %, 15 octobre 2032	304 000	352 380	362 004
(remb. par antic. 10/08/29) ^{a)}	330 000	322 954	330 139	série 19-2, 2,75 %, 17 octobre 2039			
5,50 %, 4 juillet 2035	225 000	224 768	232 706	(remb. par antic. 17/04/39)	510 000	504 279	417 192
2,06 %, 1 ^{er} octobre 2035				série 20-1, 1,54 %, 3 mai 2028			
(remb. par antic. 01/10/30) ^{a)}	595 000	555 274	500 436	(remb. par antic. 03/03/28)	500 000	428 515	454 874
3,15 %, 18 novembre 2036				série 21-1, 3,15 %, 5 octobre 2051			
(remb. par antic. 18/11/31) ^{a)}	500 000	500 000	443 022	(remb. par antic. 05/04/51)	300 000	209 301	246 617
La Banque Toronto-Dominion				John Deere Financial Inc.			
5,42 %, 10 juillet 2026	1 010 000	1 007 991	1 032 025	1,63 %, 9 avril 2026	215 000	196 235	203 063
5,49 %, 8 septembre 2028	1 113 000	1 109 404	1 164 201	4,95 %, 14 juin 2027	300 000	295 137	307 412
La Banque Toronto-Dominion				5,17 %, 15 septembre 2028	500 000	523 815	523 110
1,94 %, 13 mars 2025	1 296 000	1 259 391	1 252 936			7 625 655	7 676 249
2,67 %, 9 septembre 2025	2 071 000	2 035 181	2 003 024	Services collectifs — 5,3 %			
1,13 %, 9 décembre 2025	1 034 000	1 004 603	971 345	Alectra Inc., série A, 2,49 %, 17 mai 2027			
4,34 %, 27 janvier 2026	1 142 000	1 133 692	1 137 980	(remb. par antic. 17/02/27)	400 000	380 492	379 907
2,26 %, 7 janvier 2027	1 170 000	1 134 343	1 101 034	AltaLink LP			
4,21 %, 1 ^{er} juin 2027	2 013 000	1 978 148	1 998 829	2,75 %, 29 mai 2026			
5,38 %, 21 octobre 2027	975 000	987 086	1 005 904	(remb. par antic. 28/02/26)	500 000	484 190	484 391
4,48 %, 18 janvier 2028	1 173 000	1 165 340	1 174 199	3,99 %, 30 juin 2042	245 000	260 354	229 826
1,89 %, 8 mars 2028	1 146 000	1 141 660	1 044 575	3,72 %, 3 décembre 2046			
1,90 %, 11 septembre 2028	975 000	968 511	880 114	(remb. par antic. 03/06/46)	205 000	193 091	184 252
4,68 %, 8 janvier 2029	1 350 000	1 328 480	1 365 695	5,46 %, 11 octobre 2055	280 000	283 832	330 413
		92 692 692	91 385 063	CU Inc.			
Industrie — 2,4 %				4,54 %, 24 octobre 2041	375 000	334 654	376 524
Aéroports de Montréal				3,81 %, 10 septembre 2042	210 000	206 443	191 612
3,44 %, 26 avril 2051				4,09 %, 2 septembre 2044			
(remb. par antic. 26/10/50)	290 000	291 650	249 647	(remb. par antic. 02/03/44)	977 000	1 045 541	923 054
série R, 3,03 %, 21 avril 2050				3,76 %, 19 novembre 2046			
(remb. par antic. 21/10/49)	235 000	228 766	187 893	(remb. par antic. 19/05/46)	500 000	448 350	449 358
Calgary Airport Authority (The), série E, 3,55 %, 7 octobre 2053				2,96 %, 7 septembre 2049			
(remb. par antic. 07/04/53)	300 000	261 387	258 423	(remb. par antic. 07/03/49)	338 000	310 265	261 816
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada				3,17 %, 5 septembre 2051			
3,20 %, 31 juillet 2028				(remb. par antic. 05/03/51)	335 000	336 460	268 839
(remb. par antic. 30/04/28)	415 000	398 902	400 960	4,77 %, 14 septembre 2052			
3,00 %, 8 février 2029				(remb. par antic. 14/03/52)	25 000	25 000	26 346
(remb. par antic. 08/11/28)	150 000	140 725	142 937	5,09 %, 20 septembre 2053	300 000	337 197	332 390
4,15 %, 10 mai 2030				Enbridge Gas Inc.			
(remb. par antic. 10/03/30)	250 000	249 068	250 351	2,90 %, 1 ^{er} avril 2030			
4,40 %, 10 mai 2033				(remb. par antic. 01/01/30)	332 000	339 576	309 395
(remb. par antic. 10/02/33)	295 000	292 633	298 527	2,35 %, 15 septembre 2031			
3,60 %, 1 ^{er} août 2047				(remb. par antic. 15/06/31)	525 000	517 909	460 745
(remb. par antic. 01/02/47)	300 000	261 054	260 148	4,15 %, 17 août 2032			
3,05 %, 8 février 2050				(remb. par antic. 17/05/32)	325 000	312 803	321 379
(remb. par antic. 08/08/49)	390 000	292 859	304 031				
4,70 %, 10 mai 2053							
(remb. par antic. 10/11/52)	622 000	608 774	641 249				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares High Quality Canadian Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Services collectifs (suite)				Services collectifs (suite)			
5,70 %, 6 octobre 2033	120 000	120 000	132 243	1,17 %, 22 avril 2026 (remb. par antic. 22/03/26) . . .	190 000	170 742	176 881
4,20 %, 2 juin 2044 (remb. par antic. 02/12/43) . . .	500 000	474 160	473 125	3,32 %, 4 octobre 2027 (remb. par antic. 04/07/27) . . .	190 000	180 960	184 499
3,65 %, 1 ^{er} avril 2050 (remb. par antic. 01/10/49) . . .	520 000	533 389	447 250	2,98 %, 13 septembre 2029 (remb. par antic. 13/06/29) . . .	355 000	383 879	334 420
3,20 %, 15 septembre 2051 (remb. par antic. 15/03/51) . . .	190 000	187 288	149 973	3,22 %, 8 avril 2030 (remb. par antic. 08/01/30) . . .	505 000	491 742	477 020
4,55 %, 17 août 2052 (remb. par antic. 17/02/52) . . .	225 000	217 123	224 371	4,92 %, 19 juillet 2032 (remb. par antic. 19/04/32) . . .	175 000	175 000	181 966
5,67 %, 6 octobre 2053	315 000	322 530	371 761	4,25 %, 18 janvier 2049 (remb. par antic. 18/07/48) . . .	330 000	388 625	314 001
EPCOR Utilities Inc.				3,65 %, 13 septembre 2050 (remb. par antic. 13/03/50) . . .	250 000	184 353	214 616
3,55 %, 27 novembre 2047 (remb. par antic. 27/05/47) . . .	500 000	435 240	434 672	2,95 %, 21 février 2051 (remb. par antic. 21/08/50) . . .	400 000	260 574	298 902
2,90 %, 19 mai 2050 (remb. par antic. 19/11/49) . . .	330 000	352 409	252 032			<u>17 718 862</u>	<u>17 089 491</u>
4,73 %, 2 septembre 2052 (remb. par antic. 02/03/52) . . .	150 000	143 918	157 199	Total des obligations de sociétés — 39,6 % . . .		<u>130 226 113</u>	<u>128 490 082</u>
5,33 %, 3 octobre 2053	165 000	165 869	189 547	Obligations d'État			
Hydro One Inc.				Agences fédérales — 9,0 %			
2,77 %, 24 février 2026 (remb. par antic. 24/11/25) . . .	375 000	381 578	364 402	Fiducie du Canada pour l'habitation			
4,91 %, 27 janvier 2028 (remb. par antic. 27/12/27) . . .	230 000	230 570	237 662	2,55 %, 15 mars 2025	600 000	608 180	587 504
3,02 %, 5 avril 2029 (remb. par antic. 05/01/29) . . .	375 000	378 091	359 649	0,95 %, 15 juin 2025	1 650 000	1 634 348	1 575 575
3,93 %, 30 novembre 2029 (remb. par antic. 30/09/29) . . .	250 000	243 069	250 216	1,95 %, 15 décembre 2025	1 855 000	1 906 099	1 785 559
2,16 %, 28 février 2030 (remb. par antic. 28/11/29) . . .	407 000	409 379	367 375	2,25 %, 15 décembre 2025	230 000	232 314	222 672
2,23 %, 17 septembre 2031 (remb. par antic. 17/06/31) . . .	389 000	332 281	342 525	1,25 %, 15 juin 2026	1 520 000	1 502 091	1 431 233
6,93 %, 1 ^{er} juin 2032	300 000	356 118	353 553	1,90 %, 15 septembre 2026	930 000	914 016	887 134
4,16 %, 27 janvier 2033 (remb. par antic. 27/10/32) . . .	305 000	295 372	305 381	1,10 %, 15 décembre 2026	910 000	888 883	845 806
5,36 %, 20 mai 2036	540 000	706 973	586 727	1,55 %, 15 décembre 2026	565 000	541 017	532 193
4,89 %, 13 mars 2037	300 000	310 929	311 387	2,35 %, 15 juin 2027	1 650 000	1 644 280	1 586 371
4,39 %, 26 septembre 2041	71 000	76 291	70 041	3,80 %, 15 juin 2027	720 000	715 177	725 844
4,59 %, 9 octobre 2043 (remb. par antic. 09/04/43) . . .	400 000	405 246	405 390	3,60 %, 15 décembre 2027	1 420 000	1 415 857	1 426 350
4,17 %, 6 juin 2044 (remb. par antic. 06/12/43) . . .	150 000	139 748	143 761	2,35 %, 15 mars 2028	355 000	353 252	339 982
3,91 %, 23 février 2046 (remb. par antic. 23/08/45) . . .	300 000	276 801	276 238	2,65 %, 15 mars 2028	570 000	569 617	552 526
3,72 %, 18 novembre 2047 (remb. par antic. 18/05/47) . . .	500 000	432 950	445 904	3,10 %, 15 juin 2028	650 000	649 150	641 325
3,63 %, 25 juin 2049 (remb. par antic. 25/12/48) . . .	490 000	462 809	430 121	3,95 %, 15 juin 2028	650 000	645 845	663 927
2,71 %, 28 février 2050 (remb. par antic. 28/08/49) . . .	190 000	149 400	139 932	2,65 %, 15 décembre 2028	694 000	687 763	670 558
3,10 %, 15 septembre 2051 (remb. par antic. 15/03/51) . . .	300 000	238 593	237 002	4,25 %, 15 décembre 2028	1 370 000	1 392 918	1 422 558
4,46 %, 27 janvier 2053 (remb. par antic. 27/07/52) . . .	50 000	49 992	50 292	2,10 %, 15 septembre 2029	900 000	889 311	840 018
Hydro One Ltd.				1,75 %, 15 juin 2030	1 455 000	1 518 007	1 316 758
5,54 %, 20 octobre 2025	300 000	299 973	306 207	1,10 %, 15 mars 2031	585 000	540 836	498 603
4,85 %, 30 novembre 2054	385 000	394 040	414 427	1,40 %, 15 mars 2031	345 000	342 581	300 599
Ontario Power Generation Inc.				2,45 %, 15 décembre 2031	410 000	407 805	381 544
2,89 %, 8 avril 2025 (remb. par antic. 08/03/25) . . .	150 000	144 701	146 574	3,55 %, 15 septembre 2032	1 620 000	1 613 830	1 629 539
				3,65 %, 15 juin 2033	1 110 000	1 108 687	1 123 697
				4,15 %, 15 juin 2033	675 000	673 169	710 211
				4,25 %, 15 mars 2034	980 000	977 762	1 040 404
				série 100, 1,90 %, 15 mars 2031	520 000	517 438	469 529
				série 101, 1,60 %, 15 décembre 2031	515 000	471 650	449 058
				série 104, 2,15 %, 15 décembre 2031	630 000	588 759	573 238
				CDP Financière Inc.			
				3,70 %, 8 mars 2028	300 000	294 978	300 957
				3,95 %, 1 ^{er} septembre 2029	250 000	249 328	254 329

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares High Quality Canadian Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Agences fédérales (suite)			
CPPIB Capital Inc.			
3,25 %, 8 mars 2028	500 000	499 740	494 133
3,00 %, 15 juin 2028	525 000	525 000	513 453
1,95 %, 30 septembre 2029	275 000	273 958	252 458
2,25 %, 1 ^{er} décembre 2031	250 000	247 530	225 397
3,95 %, 2 juin 2032	600 000	606 334	609 406
Ontario Teachers' Finance Trust,			
4,45 %, 2 juin 2032	250 000	249 218	260 409
PSP Capital Inc.			
0,90 %, 15 juin 2026	325 000	324 688	302 633
2,60 %, 1 ^{er} mars 2032	250 000	249 255	230 313
série 11, 3,00 %, 5 novembre 2025	383 000	395 066	375 508
série 12, 2,05 %, 15 janvier 2030	205 000	205 851	187 906
		30 071 588	29 237 217
Gouvernement fédéral, hors agences — 23,2 %			
Obligation du gouvernement du Canada			
4,50 %, 1 ^{er} février 2026	500 000	505 465	507 588
4,00 %, 1 ^{er} mars 2029	700 000	706 580	728 637
Gouvernement du Canada			
3,75 %, 1 ^{er} février 2025	2 110 000	2 101 865	2 094 272
1,25 %, 1 ^{er} mars 2025	425 000	417 992	410 460
1,50 %, 1 ^{er} avril 2025	1 670 000	1 605 767	1 613 805
3,75 %, 1 ^{er} mai 2025	2 220 000	2 216 887	2 206 790
2,25 %, 1 ^{er} juin 2025	1 352 000	1 423 526	1 318 359
3,50 %, 1 ^{er} août 2025	2 905 000	2 851 103	2 880 192
0,50 %, 1 ^{er} septembre 2025	3 020 000	3 033 858	2 855 527
3,00 %, 1 ^{er} octobre 2025	1 610 000	1 584 364	1 584 957
4,50 %, 1 ^{er} novembre 2025	2 850 000	2 841 245	2 880 661
0,25 %, 1 ^{er} mars 2026	2 100 000	2 048 332	1 954 231
3,00 %, 1 ^{er} avril 2026	1 060 000	1 031 727	1 044 913
1,50 %, 1 ^{er} juin 2026	572 000	571 020	545 101
1,00 %, 1 ^{er} septembre 2026	1 907 000	1 867 181	1 788 211
1,25 %, 1 ^{er} mars 2027	2 191 000	2 080 459	2 051 849
1,00 %, 1 ^{er} juin 2027	740 000	685 271	686 514
2,75 %, 1 ^{er} septembre 2027	2 250 000	2 207 779	2 206 814
3,50 %, 1 ^{er} mars 2028	1 935 000	1 963 536	1 955 332
2,00 %, 1 ^{er} juin 2028	620 000	611 144	591 446
3,25 %, 1 ^{er} septembre 2028	2 720 000	2 652 391	2 729 496
2,25 %, 1 ^{er} juin 2029	716 000	691 911	687 254
2,25 %, 1 ^{er} décembre 2029	630 000	627 322	603 087
1,25 %, 1 ^{er} juin 2030	3 575 000	3 666 227	3 194 606
0,50 %, 1 ^{er} décembre 2030	3 010 000	2 781 583	2 528 512
1,50 %, 1 ^{er} juin 2031	3 990 000	3 989 347	3 566 868
1,50 %, 1 ^{er} décembre 2031	4 040 000	3 885 357	3 586 895
2,00 %, 1 ^{er} juin 2032	3 310 000	3 042 548	3 041 022
2,50 %, 1 ^{er} décembre 2032	2 795 000	2 638 517	2 664 837
2,75 %, 1 ^{er} juin 2033	2 915 000	2 805 880	2 833 096
5,75 %, 1 ^{er} juin 2033	1 004 000	1 513 873	1 217 089
3,25 %, 1 ^{er} décembre 2033	2 150 000	2 062 061	2 178 012
5,00 %, 1 ^{er} juin 2037	423 000	548 725	509 430
4,00 %, 1 ^{er} juin 2041	1 029 000	1 295 027	1 152 879
3,50 %, 1 ^{er} décembre 2045	909 000	1 090 739	970 692
2,75 %, 1 ^{er} décembre 2048	1 111 000	1 058 431	1 054 700
2,00 %, 1 ^{er} décembre 2051	4 664 000	4 782 129	3 756 719

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Gouvernement fédéral, hors agences (suite)			
1,75 %, 1 ^{er} décembre 2053	3 890 000	3 383 710	2 923 280
2,75 %, 1 ^{er} décembre 2055	1 410 000	1 204 411	1 329 650
2,75 %, 1 ^{er} décembre 2064	448 000	548 546	425 141
série A-76, 9,00 %, 1 ^{er} juin 2025	371 000	599 356	395 697
série VW17, 8,00 %, 1 ^{er} juin 2027	800 000	1 263 056	920 884
série WL43, 5,75 %, 1 ^{er} juin 2029	837 000	1 152 349	947 260
		79 638 597	75 122 765
Municipalités — 0,6 %			
Ville de Montréal			
3,00 %, 1 ^{er} septembre 2025	30 000	31 490	29 424
3,00 %, 1 ^{er} septembre 2027	151 000	154 371	147 340
3,15 %, 1 ^{er} septembre 2028	271 000	278 486	264 935
2,00 %, 1 ^{er} septembre 2031	100 000	99 615	88 063
4,10 %, 1 ^{er} décembre 2034	6 000	7 571	6 036
3,50 %, 1 ^{er} décembre 2038	311 000	350 652	286 716
2,40 %, 1 ^{er} décembre 2041	90 000	85 643	68 975
4,70 %, 1 ^{er} décembre 2041	90 000	89 635	94 736
6,00 %, 1 ^{er} juin 2043	39 000	65 194	47 725
Ville de Toronto			
3,50 %, 2 juin 2036	100 000	89 338	94 454
4,55 %, 27 juillet 2042	45 000	42 912	46 447
4,40 %, 14 décembre 2042	50 000	49 874	50 696
4,30 %, 1 ^{er} juin 2052	275 000	270 529	278 376
Municipal Finance Authority of British Columbia			
2,50 %, 19 avril 2026	225 000	224 176	218 012
3,35 %, 1 ^{er} juin 2027	100 000	98 818	98 990
4,95 %, 1 ^{er} décembre 2027	100 000	102 318	104 847
3,05 %, 23 octobre 2028	100 000	94 471	97 768
2,50 %, 27 septembre 2041	50 000	49 945	39 498
		2 185 038	2 063 038
Provinces — 26,9 %			
Hydro-Québec			
2,00 %, 1 ^{er} septembre 2028	517 000	485 721	483 210
3,40 %, 1 ^{er} septembre 2029	150 000	143 176	148 881
4,00 %, 15 février 2055	580 000	755 159	587 638
4,00 %, 15 février 2063	385 000	376 279	394 677
série 19, 6,50 %, 15 février 2035	614 000	901 226	758 500
série JM, 5,00 %, 15 février 2045	269 000	368 553	304 836
série JN, 5,00 %, 15 février 2050	301 000	420 162	351 528
série JR, 2,10 %, 15 février 2060	445 000	309 383	293 093
Province d'Alberta			
2,35 %, 1 ^{er} juin 2025	593 000	594 065	577 489
2,20 %, 1 ^{er} juin 2026	587 000	583 770	564 817
2,55 %, 1 ^{er} juin 2027	717 000	725 651	692 188
2,90 %, 1 ^{er} décembre 2028	462 000	452 833	449 062
2,90 %, 20 septembre 2029	144 000	142 521	139 372
2,05 %, 1 ^{er} juin 2030	1 233 000	1 169 492	1 126 392
1,65 %, 1 ^{er} juin 2031	480 000	462 386	418 221
4,15 %, 1 ^{er} juin 2033	330 000	320 333	339 747

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares High Quality Canadian Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Provinces (suite)				Provinces (suite)			
3,90 %, 1 ^{er} décembre 2033	164 000	183 190	165 170	3,70 %, 17 octobre 2048	257 000	284 541	230 689
4,50 %, 1 ^{er} décembre 2040	160 000	203 710	169 077	2,65 %, 17 octobre 2050	249 000	170 085	182 936
3,45 %, 1 ^{er} décembre 2043	231 000	248 046	211 034	3,15 %, 2 décembre 2052	130 000	115 221	105 530
3,30 %, 1 ^{er} décembre 2046	636 000	645 439	562 627	Province de la Nouvelle-Écosse			
3,05 %, 1 ^{er} décembre 2048	918 000	890 113	772 426	1,10 %, 1 ^{er} juin 2028	200 000	173 168	180 252
3,10 %, 1 ^{er} juin 2050	1 271 000	1 341 065	1 079 984	2,00 %, 1 ^{er} septembre 2030	310 000	307 617	280 768
2,95 %, 1 ^{er} juin 2052	480 000	469 703	396 381	4,05 %, 1 ^{er} juin 2033	80 000	79 801	81 424
Province de la Colombie-Britannique				4,70 %, 1 ^{er} juin 2041	225 000	274 674	240 775
2,85 %, 18 juin 2025	535 000	565 629	524 480	4,40 %, 1 ^{er} juin 2042	164 000	211 025	169 625
2,55 %, 18 juin 2027	421 000	437 299	406 526	3,15 %, 1 ^{er} décembre 2051	331 000	381 901	281 418
2,95 %, 18 décembre 2028	377 000	392 460	367 491	4,75 %, 1 ^{er} décembre 2054	50 000	50 027	56 029
5,70 %, 18 juin 2029	360 000	453 344	398 900	Province d'Ontario			
2,20 %, 18 juin 2030	468 000	468 907	431 307	2,65 %, 5 février 2025	564 000	568 873	552 959
1,55 %, 18 juin 2031	836 000	732 067	722 625	2,60 %, 2 juin 2025	1 971 000	1 991 981	1 926 228
3,20 %, 18 juin 2032	398 000	385 561	383 511	1,75 %, 8 septembre 2025	1 094 000	1 124 124	1 052 491
3,55 %, 18 juin 2033	200 000	186 702	196 550	2,40 %, 2 juin 2026	1 311 000	1 303 414	1 267 761
4,70 %, 18 juin 2037	315 000	401 153	340 107	1,35 %, 8 septembre 2026	287 000	276 981	269 716
4,30 %, 18 juin 2042	574 000	686 071	594 197	1,85 %, 1 ^{er} février 2027	479 000	495 061	453 955
3,20 %, 18 juin 2044	454 000	490 677	401 491	2,60 %, 2 juin 2027	1 444 000	1 432 584	1 396 817
2,80 %, 18 juin 2048	463 000	418 282	375 982	1,05 %, 8 septembre 2027	247 000	247 128	225 679
2,95 %, 18 juin 2050	1 037 000	1 017 621	862 436	3,60 %, 8 mars 2028	915 000	911 364	917 275
2,75 %, 18 juin 2052	637 000	515 099	509 222	2,90 %, 2 juin 2028	1 283 000	1 264 823	1 250 530
4,25 %, 18 décembre 2053	185 000	188 624	195 702	3,40 %, 8 septembre 2028	136 000	128 722	135 346
série BCCD, 4,95 %, 18 juin 2040	378 000	504 653	421 775	6,50 %, 8 mars 2029	750 000	1 022 820	854 200
Province du Manitoba				2,70 %, 2 juin 2029	1 191 000	1 224 412	1 143 748
2,45 %, 2 juin 2025	425 000	415 540	414 439	1,55 %, 1 ^{er} novembre 2029	815 000	769 587	730 999
2,55 %, 2 juin 2026	451 000	447 856	437 496	2,05 %, 2 juin 2030	1 775 000	1 785 088	1 621 762
3,00 %, 2 juin 2028	300 000	288 189	293 369	1,35 %, 2 décembre 2030	885 000	851 614	764 504
2,75 %, 2 juin 2029	150 000	140 325	144 234	2,15 %, 2 juin 2031	1 416 000	1 373 999	1 279 673
2,05 %, 2 juin 2030	222 000	226 124	202 383	2,25 %, 2 décembre 2031	980 000	948 227	884 887
2,05 %, 2 juin 2031	300 000	297 078	268 501	3,75 %, 2 juin 2032	1 188 000	1 169 719	1 191 587
3,90 %, 2 décembre 2032	230 000	229 277	232 094	5,85 %, 8 mars 2033	962 000	1 306 198	1 113 557
4,60 %, 5 mars 2038	273 000	324 304	288 643	3,65 %, 2 juin 2033	1 020 000	968 981	1 010 434
4,10 %, 5 mars 2041	189 000	225 723	187 454	5,60 %, 2 juin 2035	1 089 000	1 480 137	1 261 703
4,05 %, 5 septembre 2045	130 000	151 568	127 540	4,70 %, 2 juin 2037	1 010 000	1 209 934	1 090 493
2,85 %, 5 septembre 2046	192 000	177 485	154 943	4,60 %, 2 juin 2039	909 000	1 149 164	974 706
3,40 %, 5 septembre 2048	246 000	263 814	217 328	4,65 %, 2 juin 2041	1 397 000	1 683 361	1 505 329
3,20 %, 5 mars 2050	312 000	311 474	265 981	3,50 %, 2 juin 2043	1 240 000	1 278 485	1 151 328
2,05 %, 5 septembre 2052	240 000	203 445	158 010	3,45 %, 2 juin 2045	1 817 000	1 950 775	1 666 444
3,80 %, 5 septembre 2053	270 000	259 433	256 770	2,90 %, 2 décembre 2046	1 727 000	1 615 548	1 438 333
Province du Nouveau-Brunswick				2,80 %, 2 juin 2048	1 535 000	1 500 337	1 247 869
3,10 %, 14 août 2028	200 000	188 626	196 119	2,90 %, 2 juin 2049	1 667 000	1 660 600	1 376 741
3,95 %, 14 août 2032	205 000	196 816	207 684	2,65 %, 2 décembre 2050	1 758 000	1 845 374	1 377 761
4,45 %, 14 août 2033	50 000	49 899	52 458	1,90 %, 2 décembre 2051	1 860 000	1 356 202	1 227 929
4,55 %, 26 mars 2037	212 000	256 094	223 518	2,55 %, 2 décembre 2052	795 000	617 291	607 506
4,80 %, 3 juin 2041	130 000	139 432	140 561	3,75 %, 2 décembre 2053	1 780 000	1 647 249	1 727 622
3,55 %, 3 juin 2043	209 000	225 150	192 375	4,15 %, 2 décembre 2054	590 000	572 335	614 729
3,80 %, 14 août 2045	165 000	187 768	156 764	série KJ, 7,60 %, 2 juin 2027	179 000	252 484	201 545
3,10 %, 14 août 2048	229 000	204 039	192 760	Province de Québec			
3,05 %, 14 août 2050	230 000	242 277	191 486	2,60 %, 6 juillet 2025	200 000	196 796	195 418
2,90 %, 14 août 2052	100 000	81 682	80 618	2,75 %, 1 ^{er} septembre 2025	993 000	1 010 421	971 535
Province de Terre-Neuve-et-Labrador				8,50 %, 1 ^{er} avril 2026	174 000	261 074	191 078
3,85 %, 17 octobre 2027	100 000	99 569	100 597	2,50 %, 1 ^{er} septembre 2026	938 000	943 506	909 485
1,75 %, 2 juin 2030	200 000	164 842	177 665	2,75 %, 1 ^{er} septembre 2027	858 000	858 382	834 402
2,05 %, 2 juin 2031	185 000	178 198	164 094	2,75 %, 1 ^{er} septembre 2028	880 000	893 116	852 060
3,30 %, 17 octobre 2046	244 000	244 499	205 737	2,30 %, 1 ^{er} septembre 2029	940 000	898 438	882 235
				1,90 %, 1 ^{er} septembre 2030	1 699 000	1 719 396	1 532 863
				1,50 %, 1 ^{er} septembre 2031	1 225 000	1 102 651	1 051 859

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares High Quality Canadian Bond Index ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Provinces (suite)			
3,65 %, 20 mai 2032	130 000	129 990	129 968
6,25 %, 1 ^{er} juin 2032	675 000	951 826	796 657
3,25 %, 1 ^{er} septembre 2032	1 142 000	1 102 673	1 104 200
3,90 %, 22 novembre 2032	215 000	208 078	218 597
3,60 %, 1 ^{er} septembre 2033	1 000 000	955 249	987 548
5,75 %, 1 ^{er} décembre 2036	659 000	930 948	781 684
5,00 %, 1 ^{er} décembre 2038	524 000	656 451	585 678
5,00 %, 1 ^{er} décembre 2041	1 268 000	1 571 160	1 424 914
4,25 %, 1 ^{er} décembre 2043	876 000	1 045 202	902 030
3,50 %, 1 ^{er} décembre 2045	1 227 000	1 267 316	1 133 410
3,50 %, 1 ^{er} décembre 2048	1 650 000	1 878 840	1 521 521
3,10 %, 1 ^{er} décembre 2051	2 359 000	2 358 725	2 027 357
2,85 %, 1 ^{er} décembre 2053	1 488 000	1 310 035	1 212 807
4,40 %, 1 ^{er} décembre 2055	720 000	728 344	785 871
série QY, 1,85 %, 13 février 2027	49 000	45 337	46 483
Province de la Saskatchewan			
0,80 %, 2 septembre 2025	250 000	247 998	236 825
2,55 %, 2 juin 2026	247 000	250 403	239 618
2,65 %, 2 juin 2027	153 000	153 469	148 173
2,20 %, 2 juin 2030	205 000	216 962	188 871
2,15 %, 2 juin 2031	187 000	176 513	168 788
6,40 %, 5 septembre 2031	100 000	135 029	117 965
3,90 %, 2 juin 2033	100 000	99 682	100 926
4,75 %, 1 ^{er} juin 2040	266 000	340 649	289 202
3,90 %, 2 juin 2045	216 000	249 663	210 592
2,75 %, 2 décembre 2046	342 000	284 949	275 095
3,30 %, 2 juin 2048	363 000	330 576	320 872
3,10 %, 2 juin 2050	351 000	368 840	298 934
2,80 %, 2 décembre 2052	290 000	269 511	232 191
		<u>95 637 885</u>	<u>87 281 577</u>
Total des obligations d'État — 59,7 %		<u>207 533 108</u>	<u>193 704 597</u>
Total des placements — 99,3 %		<u>337 759 221</u>	<u>322 194 679</u>
Trésorerie — 0,1 %			<u>215 309</u>
Autres actifs, moins les passifs — 0,6 %			<u>2 205 600</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts			
rachetables — 100,0 %			<u>324 615 588</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 J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	96 751 362 \$	86 536 898 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	2 507 145	42 428
Trésorerie		113 564	87 541
Montants à recevoir			
Dividendes		—	151
Émission de parts rachetables		395 317	—
Vente de placements		750 464	299 109
Total de l'actif		<u>100 517 852</u>	<u>86 966 127</u>
PASSIF			
Passif courant			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	87	13 166
Montants à payer			
Frais de gestion		11 996	9 947
Frais du comité d'examen indépendant		147	97
Distributions		369 923	297 700
Rachat de parts rachetables		395 319	—
Achat de placements		2 898 027	31 131
Total du passif		<u>3 675 499</u>	<u>352 041</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>96 842 353 \$</u>	<u>86 614 086 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>6 150 000</u>	<u>5 725 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>15,75 \$</u>	<u>15,13 \$</u>

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

/s/ Marcia Moffat
Administratrice

/s/ Helen Hayes
Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		4 909 558 \$	4 264 569 \$
Gain (perte) de change		(11 848)	19 189
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(6 612 788)	(15 106 556)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		7 498 278	(7 586 107)
Total du gain (perte) net sur placements		5 783 200	(18 408 905)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		(1 445 121)	(4 220 183)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		2 477 796	(1 931 502)
Total du gain (perte) net sur dérivés		1 032 675	(6 151 685)
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		6 815 875	(24 560 590)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		5 527	1 216
Revenu tiré du prêt de titres	10	2 955	1 455
Total des autres revenus (pertes)		8 482	2 671
Total des revenus (pertes)		6 824 357	(24 557 919)
CHARGES			
Frais de gestion	10	142 667	133 240
Frais du comité d'examen indépendant		346	246
Commissions et autres coûts de transactions		2 528	1 988
Total des charges		145 541	135 474
Résultat net avant impôt		6 678 816 \$	(24 693 393)\$
IMPÔT			
Retenues d'impôt		737 488	639 219
Total de l'impôt		737 488	639 219
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		5 941 328 \$	(25 332 612)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		6 539 247	5 690 685
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	0,91 \$	(4,45)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États de l'évolution de l'actif net attribuable aux iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF porteurs de parts rachetables (CAD-Hedged)

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		86 614 086 \$	133 324 065 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		5 941 328	(25 332 612)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		58 133 911	50 109 890
Rachat de parts rachetables		(49 751 949)	(67 840 582)
Transactions sur parts rachetables, montant net		8 381 962	(17 730 692)
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(4 051 912)	(3 495 719)
Remboursement de capital		(43 111)	(150 956)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(4 095 023)	(3 646 675)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		10 228 267	(46 709 979)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		96 842 353 \$	86 614 086 \$

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	5 941 328 \$	(25 332 612)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	5 133	(7 299)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	6 612 788	15 106 556
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(7 498 278)	7 586 107
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(2 477 796)	1 931 502
Achats de placements ^{a)}	(11 499 027)	(9 987 141)
Produit de la vente de placements ^{a)}	12 689 708	14 292 235
Variation des montants à recevoir	151	(151)
Variation des montants à payer	2 099	(6 913)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	3 776 106	3 582 284

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Produit (paiement) de l'émission de parts rachetables ^{a)}	141 018	(167 646)
Produit au rachat de parts rachetables ^{a)}	136 832	227 697
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(4 022 800)	(3 694 500)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(3 744 950)	(3 634 449)

Gain (perte) de change latent	(5 133)	7 299
-------------------------------	---------	-------

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	26 023 \$	(44 866)\$
---	------------------	-------------------

Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	87 541 \$	132 407 \$
---	------------------	-------------------

Trésorerie à la clôture de l'exercice	113 564 \$	87 541 \$
--	-------------------	------------------

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}

Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	4 172 221 \$	3 625 199 \$
Retenues d'impôt payées	737 515	639 192
Intérêts reçus	5 527	1 216

^{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 J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds négociés en bourse				Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme (Annexe 1) — 2,6 % 2 507 058
Obligations des marchés émergents — 99,9 %				Trésorerie — 0,1 % 113 564
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	823 875	101 594 717	96 751 362	Autres actifs, moins les passifs — (2,6)% (2 529 631)
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 %		<u>101 594 717</u>	<u>96 751 362</u>	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 % 96 842 353
Commissions et autres coûts de transactions (note 3) (1 955) —				
Total des placements — 99,9 %		<u>101 592 762</u>	<u>96 751 362</u>	

Annexe 1 — Contrats de change à terme

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
BNP Paribas SA (A)						
03/01/24	369 188 CAD	369 188 CAD	280 000 USD	369 203 CAD	0,758422088	15
03/01/24	284 000 USD	374 476 CAD	385 359 CAD	385 359 CAD	0,736974520	10 883
03/01/24	275 000 USD	362 609 CAD	373 368 CAD	373 368 CAD	0,736539184	10 759
03/01/24	283 000 USD	373 158 CAD	383 685 CAD	383 685 CAD	0,737583889	10 527
03/01/24	291 000 USD	383 707 CAD	387 563 CAD	387 563 CAD	0,750846580	3 856
03/01/24	292 000 USD	385 025 CAD	387 349 CAD	387 349 CAD	0,753841383	2 324
Citibank N.A. (A+)						
03/01/24	232 000 USD	305 910 CAD	310 815 CAD	310 815 CAD	0,746425250	4 905
HSBC Bank PLC(AA-)						
03/01/24	399 000 USD	526 113 CAD	538 575 CAD	538 575 CAD	0,740844182	12 462
Banque Royale du Canada(AA-)						
03/01/24	291 000 USD	383 707 CAD	389 740 CAD	389 740 CAD	0,746651863	6 033
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
03/01/24	387 640 CAD	387 640 CAD	294 000 USD	387 662 CAD	0,758434742	22
03/01/24	40 642 574 USD	53 590 440 CAD	55 076 704 CAD	55 076 704 CAD	0,737926780	1 486 264
La Banque Toronto-Dominion(AA-)						
03/01/24	21 466 706 USD	28 305 544 CAD	29 089 315 CAD	29 089 315 CAD	0,737958446	783 771
03/01/24	4 803 000 USD	6 333 135 CAD	6 508 392 CAD	6 508 392 CAD	0,737970346	175 257
02/02/24	41 711 771 USD	54 976 656 CAD	54 977 156 CAD	54 977 156 CAD	0,758710950	500
02/02/24	27 267 510 USD	35 938 933 CAD	35 939 146 CAD	35 939 146 CAD	0,758713356	213
						<u>2 507 791</u>
BNP Paribas SA (A)						
02/02/24	4 844 000 USD	6 384 455 CAD	6 384 368 CAD	6 384 368 CAD	0,758728220	(87)
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
03/01/24	294 000 USD	387 662 CAD	387 640 CAD	387 640 CAD	0,758434742	(22)
La Banque Toronto-Dominion(AA-)						
03/01/24	55 000 306 CAD	55 000 306 CAD	41 711 770 USD	55 000 258 CAD	0,758391603	(48)
03/01/24	35 954 939 CAD	35 954 939 CAD	27 267 510 USD	35 954 363 CAD	0,758380100	(576)
						<u>(733)</u>
						<u>2 507 058</u>

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

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

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares Premium Money Market ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	660 936 676 \$	316 284 915 \$
Trésorerie		—	45 949
Montants à recevoir			
Émission de parts rachetables		7 501 046	—
Total de l'actif		<u>668 437 722</u>	<u>316 330 864</u>
PASSIF			
Passif courant			
Découvert bancaire		2 406 584	—
Montants à payer			
Frais de gestion		74 138	72 607
Frais du comité d'examen indépendant		980	631
Distributions		3 368 403	1 260 000
Rachat de parts rachetables		2 500 349	—
Total du passif		<u>8 350 454</u>	<u>1 333 238</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>660 087 268 \$</u>	<u>314 997 626 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>13 200 000</u>	<u>6 300 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>50,01 \$</u>	<u>50,00 \$</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 exercices clos les 31 décembre

iShares Premium Money Market ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Intérêts à distribuer		21 311 765 \$	4 144 375 \$
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(4 611)	(21 480)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		4 224 994	1 307 753
Total du gain (perte) net sur placements		<u>25 532 148</u>	<u>5 430 648</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		41 214	8 207
Total des autres revenus (pertes)		<u>41 214</u>	<u>8 207</u>
Total des revenus (pertes)		<u>25 573 362</u>	<u>5 438 855</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	701 733	676 687
Frais du comité d'examen indépendant		1 836	990
Total des charges		<u>703 569</u>	<u>677 677</u>
Moins les charges ayant fait l'objet d'une renonciation par le gestionnaire	10	—	(1 606)
Total des charges		<u>703 569</u>	<u>676 071</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>24 869 793 \$</u>	<u>4 762 784 \$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		10 464 384	4 985 753
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	2,38 \$	0,96 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares Premium Money Market ETF

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		314 997 626 \$	180 002 840 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		24 869 793	4 762 784
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		659 998 530	637 499 806
Réinvestissements des distributions		336 015	38 241
Rachat de parts rachetables		(315 001 228)	(502 500 004)
Transactions sur parts rachetables, montant net		345 333 317	135 038 043
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(25 059 005)	(4 765 136)
Remboursement de capital		(54 463)	(40 905)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(25 113 468)	(4 806 041)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		345 089 642	134 994 786
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		660 087 268 \$	314 997 626 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares Premium Money Market ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	24 869 793 \$	4 762 784 \$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	4 611	21 480
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(4 224 994)	(1 307 753)
Achats de placements ^{a)}	(3 271 283 861)	(1 864 811 077)
Produit de la vente de placements ^{a)}	2 951 897 733	1 733 891 926
Amortissement des placements à court terme	(21 045 249)	(4 107 128)
Variation des montants à payer	1 880	37 949
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	(319 780 087)	(131 511 819)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	652 497 484	637 499 806
Paieement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(312 500 880)	(502 500 004)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(22 669 050)	(3 515 000)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	317 327 554 \$	131 484 802 \$
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(2 452 533)	(27 017)
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	45 949 \$	72 966 \$
Trésorerie (découvert bancaire) à la clôture de l'exercice	(2 406 584)\$	45 949 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Intérêts reçus ^{d)}	307 730 \$	45 454 \$

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

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

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

^{d)} Intérêts reçus en trésorerie, hors intérêts amortis à distribuer reçus à l'échéance des placements à court terme.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares Premium Money Market ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Placements à court terme				Effets de commerce à escompte (suite)			
Acceptations bancaires — 7,4 %				5,20 %, 17 janvier 2024 6 000 000 5 952 540 5 984 745			
La Banque de Nouvelle-Écosse				5,33 %, 1 ^{er} février 2024 5 000 000 4 933 700 4 976 219			
5,12 %, 3 janvier 2024 6 000 000 5 984 040 5 996 640				5,19 %, 28 février 2024 8 250 000 8 150 795 8 180 469			
5,14 %, 11 janvier 2024 9 000 000 8 954 080 8 984 880				5,23 %, 8 mai 2024 2 700 000 2 632 122 2 650 977			
5,17 %, 11 janvier 2024 4 000 000 3 979 280 3 993 239				Fédération des caisses Desjardins			
5,19 %, 19 janvier 2024 2 250 000 2 242 980 2 243 618				du Québec, 5,18 %,			
C.I.B.C.				26 janvier 2024 8 500 000 8 428 260 8 467 717			
5,16 %, 3 janvier 2024 1 110 000 1 104 849 1 109 376				CDP Financière Inc.			
5,23 %, 23 février 2024 1 225 000 1 210 092 1 215 466				5,25 %, 30 janvier 2024 2 500 000 2 462 450 2 489 018			
5,19 %, 8 mars 2024 2 000 000 1 975 280 1 980 617				5,30 %, 30 janvier 2024 250 000 244 255 248 901			
Banque Nationale du Canada				5,30 %, 13 février 2024 2 500 000 2 435 625 2 484 083			
5,20 %, 2 janvier 2024 5 500 000 5 496 865 5 497 649				5,26 %, 14 mars 2024 4 000 000 3 902 700 3 957 817			
5,20 %, 2 février 2024 1 400 000 1 385 398 1 393 291				5,21 %, 1 ^{er} avril 2024 2 000 000 1 956 980 1 974 020			
5,22 %, 20 février 2024 6 393 000 6 311 745 6 346 052				5,20 %, 1 ^{er} mai 2024 3 000 000 2 927 430 2 948 701			
La Banque Toronto-Dominion				5,21 %, 1 ^{er} mai 2024 11 000 000 10 751 400 10 811 248			
5,19 %, 2 février 2024 3 000 000 2 978 400 2 985 600				5,12 %, 28 mai 2024 1 000 000 976 310 979 460			
5,19 %, 7 mars 2024 7 514 000 7 422 179 7 442 232				5,16 %, 28 mai 2024 4 000 000 3 900 200 3 917 293			
				5,09 %, 3 juin 2024 1 250 000 1 221 888 1 223 421			
				5,12 %, 4 juin 2024 2 000 000 1 951 820 1 957 021			
				Banque HSBC Canada			
				5,19 %, 8 janvier 2024 9 600 000 9 555 812 9 587 771			
Certificats de dépôt — 15,6 %				5,14 %, 12 janvier 2024 4 000 000 3 987 080 3 992 697			
La Banque de Nouvelle-Écosse,				5,18 %, 12 janvier 2024 4 250 000 4 233 170 4 242 186			
5,00 %, 25 janvier 2024 3 500 000 3 333 330 3 488 128				5,18 %, 18 janvier 2024 2 300 000 2 288 638 2 293 832			
Fédération des caisses Desjardins				5,22 %, 25 janvier 2024 1 600 000 1 592 032 1 594 081			
du Québec				Banque Manuvie du Canada,			
5,14 %, 3 janvier 2024 10 000 000 9 953 700 9 994 388				5,40 %, 18 avril 2024 10 500 000 10 223 220 10 333 630			
5,16 %, 5 janvier 2024 2 000 000 1 991 000 1 998 312				Mizuho Bank Ltd.			
5,20 %, 7 mars 2024 3 000 000 2 967 030 2 971 257				5,20 %, 3 janvier 2024 2 000 000 1 990 640 1 998 865			
5,15 %, 14 mars 2024 8 000 000 7 898 560 7 916 396				5,23 %, 18 janvier 2024 2 500 000 2 489 300 2 493 223			
Banque Manuvie du Canada				5,32 %, 24 janvier 2024 5 900 000 5 822 769 5 878 783			
5,17 %, 5 janvier 2024 6 500 000 6 472 505 6 494 501				5,20 %, 12 février 2024 5 000 000 4 956 900 4 968 912			
5,30 %, 8 janvier 2024 12 100 000 11 943 910 12 084 391				5,24 %, 28 mars 2024 3 250 000 3 208 530 3 208 991			
5,15 %, 3 juin 2024 7 000 000 6 821 010 6 849 879				MUFU Bank Ltd.			
Mizuho Bank Ltd., 5,20 %, 12 janvier 2024 13 000 000 12 948 390 12 976 038				5,21 %, 2 janvier 2024 7 000 000 6 964 230 6 997 019			
MUFU Bank Ltd.				5,38 %, 11 janvier 2024 4 500 000 4 441 095 4 492 146			
5,40 %, 8 janvier 2024 7 500 000 7 335 075 7 490 235				5,19 %, 12 janvier 2024 3 000 000 2 987 670 2 994 473			
5,27 %, 26 janvier 2024 5 500 000 5 477 835 5 478 627				5,22 %, 12 janvier 2024 4 750 000 4 729 717 4 741 211			
Banque Royale du Canada, 5,43 %, 2 mai 2024 3 400 000 3 266 380 3 339 749				5,30 %, 26 février 2024 4 500 000 4 441 950 4 462 590			
Sumitomo Mitsui Banking				Banque Nationale du Canada			
5,19 %, 12 janvier 2024 2 500 000 2 489 725 2 495 394				5,31 %, 19 janvier 2024 3 000 000 2 960 790 2 991 382			
5,39 %, 16 janvier 2024 19 500 000 19 238 700 19 451 716				5,18 %, 25 janvier 2024 3 000 000 2 975 100 2 989 027			
				5,30 %, 29 janvier 2024 3 500 000 3 454 850 3 484 950			
				5,24 %, 1 ^{er} février 2024 1 400 000 1 393 000 1 393 400			
				5,21 %, 12 février 2024 1 199 000 1 184 792 1 191 558			
				5,19 %, 7 mars 2024 9 000 000 8 885 590 8 914 087			
Effets de commerce à escompte — 60,5 %				Nestlé Capital Canada Ltd., 5,11 %, 11 janvier 2024 27 110 000 26 921 585 27 064 781			
Banque de Montréal				Ontario Teachers' Finance Trust			
5,26 %, 2 janvier 2024 4 000 000 3 953 280 3 998 291				5,33 %, 7 février 2024 12 500 000 12 164 250 12 430 718			
5,19 %, 5 janvier 2024 6 000 000 5 950 080 5 994 923				5,35 %, 7 février 2024 11 400 000 11 104 603 11 336 515			
5,29 %, 15 janvier 2024 2 200 000 2 171 664 2 194 963				5,07 %, 3 juin 2024 4 000 000 3 899 800 3 915 507			
5,29 %, 17 janvier 2024 8 000 000 7 901 520 7 979 388				Province d'Alberta, 5,12 %, 12 février 2024 5 755 000 5 691 119 5 719 866			
5,23 %, 9 février 2024 3 000 000 2 960 970 2 982 606				Province de la Colombie-Britannique			
5,18 %, 12 février 2024 2 500 000 2 477 850 2 484 530				5,15 %, 18 janvier 2024 5 500 000 5 399 460 5 485 528			
5,17 %, 4 mars 2024 5 000 000 4 936 350 4 954 536				5,21 %, 15 février 2024 3 500 000 3 417 575 3 477 077			
La Banque de Nouvelle-Écosse				5,10 %, 8 mars 2024 5 500 000 5 409 305 5 447 850			
5,18 %, 15 janvier 2024 4 000 000 3 980 240 3 990 967				5,14 %, 21 mai 2024 6 500 000 6 320 210 6 372 723			
5,24 %, 18 janvier 2024 2 500 000 2 490 000 2 493 214							
C.I.B.C.							
5,28 %, 2 janvier 2024 6 000 000 5 922 060 5 997 431							

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares Premium Money Market ETF

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Effets de commerce à escompte (suite)			
Province de la Colombie-Britannique, billet			
5,16 %, 20 février 2024	4 000 000	3 914 240	3 971 229
5,23 %, 20 février 2024	8 000 000	7 827 700	7 941 678
Province de la Saskatchewan			
5,15 %, 4 janvier 2024	10 500 000	10 355 160	10 492 695
5,16 %, 4 janvier 2024	3 600 000	3 553 272	3 597 488
5,10 %, 27 février 2024	1 800 000	1 777 896	1 785 347
Bons du Trésor du Québec, 5,20 %, 8 mars 2024			
	3 500 000	3 413 900	3 466 436
Banque Royale du Canada			
5,33 %, 2 janvier 2024	2 000 000	1 976 340	1 999 134
5,23 %, 15 janvier 2024	4 000 000	3 985 160	3 990 868
5,20 %, 29 janvier 2024	1 385 000	1 375 984	1 379 120
5,24 %, 31 janvier 2024	4 000 000	3 955 720	3 981 834
5,25 %, 12 février 2024	7 500 000	7 407 300	7 453 117
5,21 %, 15 février 2024	1 570 000	1 552 714	1 559 584
5,23 %, 26 février 2024	6 000 000	5 949 720	5 950 572
Sumitomo Mitsui Banking			
5,38 %, 5 février 2024	6 000 000	5 917 140	5 967 728
5,32 %, 26 février 2024	3 000 000	2 961 150	2 974 963
5,29 %, 4 mars 2024	2 350 000	2 321 730	2 328 124
La Banque Toronto-Dominion			
5,23 %, 26 janvier 2024	4 000 000	3 983 440	3 984 582
5,25 %, 31 janvier 2024	3 654 000	3 636 753	3 637 276
5,22 %, 26 février 2024	3 059 000	3 019 692	3 033 946
5,22 %, 28 février 2024	3 500 000	3 454 535	3 470 349
5,19 %, 4 mars 2024	3 500 000	3 455 760	3 468 049
Toyota Credit Canada Inc.			
5,02 %, 6 février 2024	1 000 000	965 990	994 952
5,50 %, 8 avril 2024	2 100 000	2 027 592	2 069 448
5,30 %, 5 juin 2024	15 500 000	15 028 645	15 155 213
5,33 %, 5 juin 2024	3 000 000	2 909 910	2 932 857
5,35 %, 12 juin 2024	9 000 000	8 720 100	8 789 116
		396 114 814	399 193 043

Bons du Trésor — 16,6 %

Bons du Trésor de l'Alberta, 5,11 %, 13 février 2024			
	10 050 000	9 926 284	9 987 447
Bons du Trésor du Canada			
5,20 %, 18 janvier 2024	4 250 000	4 161 728	4 238 744
5,12 %, 29 février 2024	10 000 000	9 687 500	9 917 120
5,22 %, 28 mars 2024	6 000 000	5 809 025	5 926 053
5,25 %, 25 avril 2024	3 500 000	3 370 675	3 443 329
5,12 %, 23 mai 2024	4 000 000	3 856 760	3 921 623
5,17 %, 20 juin 2024	2 250 000	2 146 050	2 197 417
série 364, 5,05 %, 1 ^{er} février 2024			
	6 500 000	6 416 540	6 470 700
Bons du Trésor du Manitoba			
5,09 %, 10 janvier 2024	2 955 000	2 935 349	2 950 497
5,10 %, 31 janvier 2024	2 200 000	2 178 990	2 190 256
5,11 %, 7 février 2024	650 000	642 532	646 491
Bons du Trésor de la province d'Ontario			
5,19 %, 24 janvier 2024	5 000 000	4 915 450	4 982 531
5,24 %, 24 janvier 2024	2 000 000	1 951 540	1 992 997
5,09 %, 14 février 2024	4 045 000	4 008 676	4 019 294
5,22 %, 28 février 2024	5 000 000	4 873 150	4 958 181
5,13 %, 3 avril 2024	8 000 000	7 830 480	7 895 426
5,34 %, 7 août 2024	4 000 000	3 824 320	3 876 353

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Bons du Trésor (suite)			
Province de la Nouvelle-Écosse,			
5,09 %, 16 janvier 2024	7 100 000	7 047 886	7 083 284
Bons du Trésor du Québec			
5,25 %, 9 février 2024	4 500 000	4 388 895	4 474 118
5,12 %, 16 février 2024	4 000 000	3 940 840	3 973 461
5,24 %, 21 juin 2024	5 000 000	4 769 900	4 880 841
5,28 %, 21 juin 2024	4 000 000	3 820 400	3 903 845
5,32 %, 21 juin 2024	2 750 000	2 632 960	2 683 230
5,31 %, 26 juillet 2024	3 000 000	2 870 130	2 912 724
		108 006 060	109 525 962
Total des placements à court terme — 100,1 %		655 303 212	660 936 676
Total des placements — 100,1 %		655 303 212	660 936 676
Autres actifs, moins les passifs — (0,1) %			(849 408)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			660 087 268

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	42 252 365 \$	55 687 355 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	278 139	6 992
Trésorerie		132 590	88 341
Montants à recevoir			
Dividendes		124 665	172 199
Revenu tiré du prêt de titres		—	11
Vente de placements		—	160 954
Total de l'actif		42 787 759	56 115 852
PASSIF			
Passif courant			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	25 969	—
Montants à payer			
Frais de gestion		9 826	12 465
Frais du comité d'examen indépendant		56	96
Distributions		253 225	166 600
Achat de placements		159 473	—
Total du passif		448 549	179 161
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		42 339 210 \$	55 936 691 \$
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	2 500 000	3 400 000
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		16,94 \$	16,45 \$

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 Short Term Strategic Fixed Income ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		2 267 870 \$	2 337 164 \$
Gain (perte) de change		(4 368)	8 070
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(1 766 605)	(5 531 907)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		2 915 835	(2 737 953)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>3 412 732</u>	<u>(5 924 626)</u>
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		(2 442)	(496 132)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		245 178	(188 741)
Total du gain (perte) net sur dérivés		<u>242 736</u>	<u>(684 873)</u>
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		<u>3 655 468</u>	<u>(6 609 499)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		6 125	1 182
Revenu tiré du prêt de titres	10	1 157	15 579
Total des autres revenus (pertes)		<u>7 282</u>	<u>16 761</u>
Total des revenus (pertes)		<u>3 662 750</u>	<u>(6 592 738)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	143 840	152 221
Frais du comité d'examen indépendant		126	229
Commissions et autres coûts de transactions		11 317	26 634
Total des charges		<u>155 283</u>	<u>179 084</u>
Résultat net avant impôt		<u>3 507 467 \$</u>	<u>(6 771 822)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		22 083	15 826
Total de l'impôt		<u>22 083</u>	<u>15 826</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>3 485 384 \$</u>	<u>(6 787 648)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		3 063 562	3 835 342
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	1,14 \$	(1,77)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		55 936 691 \$	85 823 280 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		3 485 384	(6 787 648)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		4 990 557	16 930 848
Rachat de parts rachetables		(19 892 497)	(37 850 389)
Transactions sur parts rachetables, montant net		(14 901 940)	(20 919 541)
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(2 164 929)	(1 679 352)
Remboursement de capital		(15 996)	(500 048)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(2 180 925)	(2 179 400)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		(13 597 481)	(29 886 589)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		42 339 210 \$	55 936 691 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	3 485 384 \$	(6 787 648)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	2 577	(1 548)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	1 766 605	5 531 907
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(2 915 835)	2 737 953
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(245 178)	188 741
Achats de placements ^{a)}	(15 737 287)	(39 228 853)
Produit de la vente de placements ^{a)}	15 745 784	39 879 178
Variation des montants à recevoir	47 545	2 470
Variation des montants à payer	(2 679)	(613)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	<u>2 146 916</u>	<u>2 321 587</u>
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	21 729	4 048
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(27 519)	(219 449)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(2 094 300)	(2 219 800)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	<u>(2 100 090)</u>	<u>(2 435 201)</u>
Gain (perte) de change latent	(2 577)	1 548
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>44 249 \$</u>	<u>(112 066)\$</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>88 341 \$</u>	<u>200 407 \$</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>132 590 \$</u>	<u>88 341 \$</u>
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	2 293 321 \$	2 323 444 \$
Retenues d'impôt payées	22 083	15 826
Intérêts reçus	6 125	1 182
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 Short Term Strategic Fixed Income ETF

Titre	Actions	Coût	
		moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds négociés en bourse			
Obligations canadiennes — 59,3 %			
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	337 127	6 712 272	6 476 210
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF	17 631	891 038	900 591
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	79 825	2 076 124	2 087 424
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	525 587	9 828 820	9 697 080
iShares Floating Rate Index ETF	294 834	5 916 564	5 932 060
		25 424 818	25 093 365

Obligations internationales — 40,5 %			
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	122 086	6 841 723	6 796 685
iShares MBS ETF	13 408	1 647 466	1 663 315
iShares TIPS Bond ETF	7 164	1 124 944	1 015 399

Titre	Actions	Coût	
		moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Obligations internationales (suite)			
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	466 521	7 935 166	7 683 601
		17 549 299	17 159 000
Total des fonds négociés en bourse — 99,8 %			
		42 974 117	42 252 365
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
		(11 047)	—
Total des placements — 99,8 %			
		42 963 070	42 252 365
Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme (Annexe 1) — 0,6 %			
			252 170
Trésorerie — 0,3 %			
			132 590
Autres actifs, moins les passifs — (0,7)%			
			(297 915)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			
			42 339 210

Annexe 1 — Contrats de change à terme

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value
						(moins-value) latente (CAD)
Morgan Stanley & Co. International PLC (A+)						
03/01/24	187 000 USD	246 575 CAD	252 241 CAD	252 241 CAD	0,741355145	5 666
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
03/01/24	9 158 996 CAD	9 158 996 CAD	6 946 000 USD	9 158 996 CAD	0,758380067	—
03/01/24	7 599 000 USD	10 019 881 CAD	10 297 770 CAD	10 297 770 CAD	0,737926780	277 889
02/02/24	6 946 000 USD	9 154 918 CAD	9 155 168 CAD	9 155 168 CAD	0,758697135	250
						283 805
Morgan Stanley & Co. International PLC (A+)						
03/01/24	378 884 CAD	378 884 CAD	280 000 USD	369 202 CAD	0,739012546	(9 682)
03/01/24	379 620 CAD	379 620 CAD	280 000 USD	369 202 CAD	0,737579530	(10 418)
03/01/24	380 737 CAD	380 737 CAD	280 000 USD	369 202 CAD	0,735415245	(11 535)
						(31 635)
						252 170

^{a)} Les notations sont fournies par S&P Global Ratings (S&P), puis par Moody's Investors Service, Inc. et par Fitch Ratings Service Inc. s'il est impossible d'obtenir une notation de S&P.
^{b)} Voir les codes de devises qui figurent à la note 1 des notes annexes des états financiers.

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	6 827 674 \$	5 030 496 \$
Trésorerie		14 309	5 585
Montants à recevoir			
Vente de placements		13 120	7 669
Total de l'actif		<u>6 855 103</u>	<u>5 043 750</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		947	735
Frais du comité d'examen indépendant		10	9
Distributions		15 657	8 809
Total du passif		<u>16 614</u>	<u>9 553</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>6 838 489 \$</u>	<u>5 034 197 \$</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			
Parts en CAD		3 788 891 \$	1 624 295 \$
Parts en USD		3 049 598	3 409 902
		<u>6 838 489 \$</u>	<u>5 034 197 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation			
	7		
Parts en CAD		105 000	45 000
Parts en USD		85 000	95 000
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part			
Parts en CAD		36,08 \$	36,10 \$
Parts en USD ^{a)}		27,21 USD	26,49 USD

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

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

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		206 426 \$	104 375 \$
Gain (perte) de change		(136)	331
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(178 577)	(23 398)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		134 448	(337 958)
Total du gain (perte) net sur placements		162 161	(256 650)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		240	—
Total des autres revenus (pertes)		240	—
Total des revenus (pertes)		162 401	(256 650)
CHARGES			
Frais de gestion	10	10 593	7 497
Frais du comité d'examen indépendant		21	18
Commissions et autres coûts de transactions		21	9
Total des charges		10 635	7 524
Résultat net avant impôt		151 766 \$	(264 174)\$
IMPÔT			
Retenues d'impôt		2 068	1 411
Total de l'impôt		2 068	1 411
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		149 698 \$	(265 585)\$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités			
Parts en CAD		118 299 \$	(65 800)\$
Parts en USD		31 399	(199 785)
		149 698 \$	(265 585)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables			
Parts en CAD		70 219	37 849
Parts en USD		103 466	85 836
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3		
Parts en CAD		1,68 \$	(1,74)\$
Parts en USD ^{a)}		0,23 USD	(1,72)USD

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

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		5 034 197 \$	3 337 275 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		149 698	(265 585)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		5 196 821	3 789 010
Rachat de parts rachetables		(3 375 087)	(1 747 553)
Transactions sur parts rachetables, montant net		1 821 734	2 041 457
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(51 234)	—
Gains en capital		(28 726)	—
Remboursement de capital		(87 180)	(78 950)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(167 140)	(78 950)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		1 804 292	1 696 922
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		6 838 489 \$	5 034 197 \$
PARTS EN CAD			
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		1 624 295 \$	985 381 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		118 299	(65 800)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		2 655 218	2 477 882
Rachat de parts rachetables		(541 636)	(1 747 553)
Transactions sur parts rachetables, montant net		2 113 582	730 329
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(27 347)	—
Gains en capital		(15 333)	—
Remboursement de capital		(24 605)	(25 615)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(67 285)	(25 615)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		2 164 596	638 914
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		3 788 891 \$	1 624 295 \$
PARTS EN USD			
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		3 409 902 \$	2 351 894 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		31 399	(199 785)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		2 541 603	1 311 128
Rachat de parts rachetables		(2 833 451)	—
Transactions sur parts rachetables, montant net		(291 848)	1 311 128
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(23 887)	—
Gains en capital		(13 393)	—
Remboursement de capital		(62 575)	(53 335)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(99 855)	(53 335)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		(360 304)	1 058 008
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		3 049 598 \$	3 409 902 \$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	149 698 \$	(265 585)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	(10)	19
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	178 577	23 398
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(134 448)	337 958
Achats de placements ^{a)}	(148 663)	(71 397)
Produit de la vente de placements ^{a)}	126 381	69 206
Variation des montants à payer	213	361
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	171 748	93 960
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	7 001	5 968
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(9 743)	(2 062)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(160 292)	(98 021)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(163 034)	(94 115)
Gain (perte) de change latent	10	(19)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	8 724 \$	(174)\$
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	5 585 \$	5 759 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	14 309 \$	5 585 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	204 358 \$	102 964 \$
Retenues d'impôt payées	2 068	1 411
Intérêts reçus	240	—
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Fonds négociés en bourse			
Obligations internationales — 99,8 %			
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	52 171	<u>7 049 952</u>	<u>6 827 674</u>
Total des fonds négociés en bourse — 99,8 %		<u>7 049 952</u>	<u>6 827 674</u>
Commissions et autres coûts de transactions			
(note 3)		<u>(15)</u>	<u>—</u>
Total des placements — 99,8 %		<u>7 049 937</u>	<u>6 827 674</u>
Trésorerie — 0,2 %			<u>14 309</u>
Autres actifs, moins les passifs — (0,0)%			<u>(3 494)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts			
rachetables — 100,0 %			<u>6 838 489</u>

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	54 664 314 \$	24 570 830 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	1 367 525	212
Trésorerie		87 356	33 260
Montants à recevoir			
Émission de parts rachetables		678 029	—
Vente de placements		128 337	64 033
Total de l'actif		<u>56 925 561</u>	<u>24 668 335</u>
PASSIF			
Passif courant			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	53	1 252
Montants à payer			
Frais de gestion		7 242	3 599
Frais du comité d'examen indépendant		49	6
Distributions		130 822	63 945
Achat de placements		2 038 435	7 532
Total du passif		<u>2 176 601</u>	<u>76 334</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>54 748 960 \$</u>	<u>24 592 001 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>1 615 000</u>	<u>735 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>33,90 \$</u>	<u>33,46 \$</u>

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

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		1 362 735 \$	215 891 \$
Gain (perte) de change		(8 910)	89
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		166 021	(264 338)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		(651 303)	372 903
Total du gain (perte) net sur placements		868 543	324 545
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		(426 495)	(826 421)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		1 368 512	(24 787)
Total du gain (perte) net sur dérivés		942 017	(851 208)
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		1 810 560	(526 663)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		2 710	74
Total des autres revenus (pertes)		2 710	74
Total des revenus (pertes)		1 813 270	(526 589)
CHARGES			
Frais de gestion	10	70 063	12 965
Frais du comité d'examen indépendant		163	20
Commissions et autres coûts de transactions		863	159
Total des charges		71 089	13 144
Résultat net avant impôt		1 742 181 \$	(539 733)\$
IMPÔT			
Retenues d'impôt		13 880	2 706
Total de l'impôt		13 880	2 706
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		1 728 301 \$	(542 439)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		1 258 247	223 507
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	1,37 \$	(2,43)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		<u>24 592 001 \$</u>	<u>1 379 074 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>1 728 301</u>	<u>(542 439)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		40 529 213	28 525 402
Rachat de parts rachetables		(10 791 993)	(4 574 111)
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>29 737 220</u>	<u>23 951 291</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(1 283 865)	(191 335)
Remboursement de capital		(24 697)	(4 590)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(1 308 562)</u>	<u>(195 925)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		<u>30 156 959</u>	<u>23 212 927</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		<u>54 748 960 \$</u>	<u>24 592 001 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	1 728 301 \$	(542 439)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	3 048	167
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	(166 021)	264 338
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	651 303	(372 903)
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(1 368 512)	24 787
Achats de placements ^{a)}	(4 363 979)	(788 634)
Produit de la vente de placements ^{a)}	4 736 701	1 264 135
Variation des montants à payer	3 686	3 453
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	1 224 527	(147 096)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	152 661	296 805
(Paiement) produit au rachat de parts rachetables ^{a)}	(78 359)	16 026
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(1 241 685)	(133 905)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(1 167 383)	178 926
Gain (perte) de change latent	(3 048)	(167)
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	54 096 \$	31 663 \$
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	33 260 \$	1 597 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	87 356 \$	33 260 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	1 348 855 \$	213 185 \$
Retenues d'impôt payées	13 880	2 706
Intérêts reçus	2 710	74
<p>^{a)} Hors transactions en nature, le cas échéant. ^{b)} Hors distributions réinvesties, le cas échéant. ^{c)} Classés dans les activités d'exploitation.</p>		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds négociés en bourse				Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme (Annexe 1) — 2,5 %
Obligations internationales — 99,8 %				Trésorerie — 0,2 %
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	417 696	54 962 576	54 664 314	87 356
Total des fonds négociés en bourse — 99,8 %				Autres actifs, moins les passifs — (2,5)%
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)				Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %
				54 748 960
Total des placements — 99,8 %				
				54 962 002
				54 664 314

Annexe 1 — Contrats de change à terme

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
Bank of America N.A. (A+)						
03/01/24	130 535 CAD	130 535 CAD	99 000 USD	130 539 CAD	0,758416353	4
03/01/24	2 018 000 USD	2 660 892 CAD	2 734 576 CAD	2 734 576 CAD	0,737957274	73 684
03/01/24	604 000 USD	796 422 CAD	815 990 CAD	815 990 CAD	0,740205322	19 568
03/01/24	54 000 USD	71 203 CAD	71 907 CAD	71 907 CAD	0,750967183	704
BNP Paribas SA (A)						
03/01/24	611 000 USD	805 651 CAD	829 065 CAD	829 065 CAD	0,736974527	23 414
03/01/24	746 000 USD	983 660 CAD	993 545 CAD	993 545 CAD	0,750846580	9 885
Citibank N.A. (A+)						
03/01/24	89 000 USD	117 354 CAD	119 235 CAD	119 235 CAD	0,746425252	1 881
JP Morgan Chase Bank NA (A+)						
03/01/24	1 486 000 USD	1 959 408 CAD	1 993 881 CAD	1 993 881 CAD	0,745280159	34 473
Morgan Stanley & Co. International PLC (A+)						
03/01/24	202 000 USD	266 353 CAD	272 662 CAD	272 662 CAD	0,740844356	6 309
03/01/24	16 000 USD	21 097 CAD	21 290 CAD	21 290 CAD	0,751534304	193
02/02/24	501 000 USD	660 325 CAD	661 265 CAD	661 265 CAD	0,757638894	940
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
03/01/24	51 160 361 CAD	51 160 361 CAD	38 799 000 USD	51 160 361 CAD	0,758380106	—
03/01/24	32 572 000 USD	42 948 751 CAD	44 139 881 CAD	44 139 881 CAD	0,737926780	1 191 130
03/01/24	497 000 USD	655 334 CAD	662 817 CAD	662 818 CAD	0,749829225	7 484
03/01/24	124 000 USD	163 504 CAD	165 371 CAD	165 371 CAD	0,749829217	1 867
02/02/24	38 799 000 USD	51 137 586 CAD	51 138 983 CAD	51 138 983 CAD	0,758697135	1 397
						1 372 933
BNP Paribas SA (A)						
03/01/24	164 019 CAD	164 019 CAD	121 000 USD	159 548 CAD	0,737719905	(4 471)
02/02/24	2 279 000 USD	3 003 752 CAD	3 003 711 CAD	3 003 711 CAD	0,758728218	(41)
Goldman Sachs International (A+)						
03/01/24	501 000 USD	660 608 CAD	660 596 CAD	660 596 CAD	0,758405977	(12)
Morgan Stanley & Co. International PLC (A+)						
03/01/24	661 545 CAD	661 545 CAD	501 000 USD	660 608 CAD	0,757317867	(937)
						(5 461)
						1 367 472

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

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

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	425 878 074 \$	378 780 698 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	13 212 515	1 408 744
Trésorerie		2 546 013	9 670 601
Montants à recevoir			
Intérêts		7 235 165	6 548 246
Vente de placements		279	—
Total de l'actif		<u>448 872 046</u>	<u>396 408 289</u>
PASSIF			
Passif courant			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	276 611	1 191 490
Montants à payer			
Frais de gestion		203 837	210 493
Frais du comité d'examen indépendant		427	455
Distributions		2 109 900	2 282 807
Achat de placements		669 620	169 042
Total du passif		<u>3 260 395</u>	<u>3 854 287</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>445 611 651 \$^{a)}</u>	<u>392 554 002 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>27 050 000</u>	<u>25 050 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>16,47 \$</u>	<u>15,67 \$</u>

^{a)} Comprend l'actif net acquis dans le cadre de la fusion de Fonds. Voir la note 1.

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

/s/ Marcia Moffat
Administratrice

/s/ Helen Hayes
Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Intérêts à distribuer		23 849 470 \$	22 182 285 \$
Gain (perte) de change		(494 176)	473 356
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(10 178 191)	(15 247 169)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		22 892 738	(32 055 875)
Total du gain (perte) net sur placements		36 069 841	(24 647 403)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		(2 494 805)	(22 928 326)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		12 718 650	(3 569 752)
Total du gain (perte) net sur dérivés		10 223 845	(26 498 078)
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		46 293 686	(51 145 481)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		100 099	13 080
Frais liés au consentement		7 672	22 134
Total des autres revenus (pertes)		107 771	35 214
Total des revenus (pertes)		46 401 457	(51 110 267)
CHARGES			
Frais de gestion	10	2 130 867	2 536 284
Frais du comité d'examen indépendant		1 181	1 080
Commissions et autres coûts de transactions		474	—
Total des charges		2 132 522	2 537 364
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		44 268 935 \$	(53 647 631)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		24 108 767	22 869 315
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	1,84 \$	(2,35)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		392 554 002 \$	504 791 338 \$
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		44 268 935	(53 647 631)
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		160 728 741	112 412 608
Rachat de parts rachetables		(130 070 777)	(150 516 606)
Transactions sur parts rachetables, montant net		30 657 964	(38 103 998)
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(21 689 953)	(20 298 856)
Remboursement de capital		(179 297)	(186 851)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		(21 869 250)	(20 485 707)
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		53 057 649	(112 237 336)
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		445 611 651 \$ ^{a)}	392 554 002 \$

a) Comprend l'actif net acquis dans le cadre de la fusion de Fonds. Voir la note 1.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Tableaux des flux de trésorerie

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	44 268 935 \$	(53 647 631)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	212 260	(117 556)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	10 178 191	15 247 169
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(22 892 738)	32 055 875
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(12 718 650)	3 569 752
Achats de placements ^{a)}	(149 439 386)	(141 669 270)
Produit de la vente de placements ^{a)}	206 725 290	202 398 817
Variation des montants à recevoir	(686 919)	459 844
Variation des montants à payer	(6 684)	(66 737)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	75 640 299	58 230 263
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	69 560 307	112 412 608
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(130 070 777)	(150 516 606)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(22 042 157)	(20 200 900)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(82 552 627)	(58 304 898)
Gain (perte) de change latent	(212 260)	117 556
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	(7 124 588)\$	42 921 \$
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	9 670 601 \$	9 627 680 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	2 546 013 \$	9 670 601 \$
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Intérêts reçus	23 262 650 \$	22 655 209 \$

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

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Obligations de sociétés				Matériaux de base (suite)			
Matériaux de base — 3,3 %				5,25 %, 15 décembre 2029			
ASP Unifrax Holdings Inc.				(remb. par antic. 15/09/29) ... 230 000 291 079 291 867			
5,25 %, 30 septembre 2028				Mineral Resources Ltd.			
(remb. par antic. 30/09/24) ... 290 000 339 854 280 696				8,13 %, 1 ^{er} mai 2027			
7,50 %, 30 septembre 2029				(remb. par antic. 29/01/24) ... 240 000 320 273 323 426			
(remb. par antic. 30/09/24) ... 120 000 132 410 81 489				8,00 %, 1 ^{er} novembre 2027			
ATI Inc., 7,25 %, 15 août 2030				(remb. par antic. 01/11/24) ... 199 000 266 235 269 379			
Avient Corp., 7,13 %, 1 ^{er} août 2030				9,25 %, 1 ^{er} octobre 2028			
(remb. par antic. 01/08/25) ... 270 000 355 211 372 191				8,50 %, 1 ^{er} mai 2030			
Axalta Coating Systems Dutch				(remb. par antic. 01/05/25) ... 200 000 263 020 274 598			
Holding B BV, série 144A, 7,25 %, 15 février 2031				NOVA Chemicals Corp.			
(remb. par antic. 15/11/26) ... 175 000 245 578 243 447				5,00 %, 1 ^{er} mai 2025			
Axalta Coating Systems LLC,				(remb. par antic. 31/01/25) ... 225 000 292 789 291 957			
3,38 %, 15 février 2029				5,25 %, 1 ^{er} juin 2027			
(remb. par antic. 15/02/24) ... 235 000 288 090 279 078				(remb. par antic. 03/03/27) ... 350 000 450 816 432 809			
Axalta Coating Systems LLC/Axalta				8,50 %, 15 novembre 2028			
Coating Systems Dutch Holding B				4,25 %, 15 mai 2029			
BV, 4,75 %, 15 juin 2027				(remb. par antic. 15/05/24) ... 184 000 216 089 204 713			
(remb. par antic. 29/01/24) ... 170 000 226 564 218 676				Novelis Corp.			
Chemours Co. (The)				3,25 %, 15 novembre 2026			
5,38 %, 15 mai 2027				(remb. par antic. 29/01/24) ... 240 000 304 955 297 604			
(remb. par antic. 15/02/27) ... 170 000 219 513 219 328				4,75 %, 30 janvier 2030			
5,75 %, 15 novembre 2028				(remb. par antic. 30/01/25) ... 560 000 717 988 695 256			
(remb. par antic. 09/01/24) ... 335 000 420 889 421 301				3,88 %, 15 août 2031			
4,63 %, 15 novembre 2029				(remb. par antic. 15/08/26) ... 245 000 290 914 285 269			
(remb. par antic. 15/11/24) ... 205 000 249 791 237 932				Olin Corp.			
Cleveland-Cliffs Inc.				5,13 %, 15 septembre 2027			
6,75 %, 15 mars 2026				(remb. par antic. 29/01/24) ... 150 000 200 253 192 274			
(remb. par antic. 29/01/24) ... 265 000 359 895 349 771				5,63 %, 1 ^{er} août 2029			
5,88 %, 1 ^{er} juin 2027				(remb. par antic. 01/08/24) ... 230 000 300 616 299 866			
(remb. par antic. 29/01/24) ... 185 000 234 376 243 872				5,00 %, 1 ^{er} février 2030			
6,75 %, 15 avril 2030				(remb. par antic. 01/02/24) ... 155 000 197 310 195 531			
(remb. par antic. 15/04/26) ... 250 000 336 540 335 050				Olympus Water U.S. Holding Corp.			
Constellium SE Co., 3,75 %, 15 avril 2029				4,25 %, 1 ^{er} octobre 2028			
(remb. par antic. 15/04/24) ... 130 000 163 963 155 903				(remb. par antic. 01/10/24) ... 270 000 324 921 321 972			
FMG Resources August 2006				6,25 %, 1 ^{er} octobre 2029			
Pty Ltd.				(remb. par antic. 01/10/24) ... 145 000 175 393 171 536			
4,50 %, 15 septembre 2027				série 144A, 9,75 %, 15 novembre 2028			
(remb. par antic. 15/06/27) ... 200 000 260 455 254 434				(remb. par antic. 01/06/25) ... 570 000 761 364 796 721			
5,88 %, 15 avril 2030				SCIH Salt Holdings Inc.			
(remb. par antic. 15/01/30) ... 220 000 277 324 290 864				4,88 %, 1 ^{er} mai 2028			
4,38 %, 1 ^{er} avril 2031				(remb. par antic. 01/05/24) ... 360 000 440 585 447 713			
(remb. par antic. 01/01/31) ... 495 000 608 436 597 227				6,63 %, 1 ^{er} mai 2029			
6,13 %, 15 avril 2032				(remb. par antic. 01/05/24) ... 235 000 278 006 290 836			
(remb. par antic. 15/01/32) ... 260 000 328 657 346 348				Tronox Inc., 4,63 %, 15 mars 2029			
Kaiser Aluminum Corp.				(remb. par antic. 15/03/24) ... 380 000 455 972 444 698			
4,63 %, 1 ^{er} mars 2028				Valvoline Inc.			
(remb. par antic. 29/01/24) ... 165 000 208 162 201 676				4,25 %, 15 février 2030			
4,50 %, 1 ^{er} juin 2031				(remb. par antic. 15/02/25) ... 205 000 270 703 268 956			
(remb. par antic. 01/06/26) ... 185 000 221 525 211 193				3,63 %, 15 juin 2031			
Mercer International Inc., 5,13 %, 1 ^{er} février 2029				(remb. par antic. 15/06/26) ... 180 000 224 286 202 703			
(remb. par antic. 01/02/24) ... 315 000 379 877 357 676				WR Grace Holdings LLC			
Methanex Corp.				4,88 %, 15 juin 2027			
5,13 %, 15 octobre 2027				(remb. par antic. 29/01/24) ... 255 000 329 640 323 900			
(remb. par antic. 15/04/27) ... 245 000 321 064 316 457				5,63 %, 15 août 2029			
				(remb. par antic. 15/08/24) ... 400 000 489 834 467 059			
				14 967 790 14 739 582			

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Communications — 17,8 %				Communications (suite)			
Altice Financing SA				4,50 %, 15 août 2030			
5,00 %, 15 janvier 2028				(remb. par antic. 15/02/25) ...	925 000	1 160 111	1 102 022
(remb. par antic. 29/01/24) ...	415 000	488 682	497 975	4,25 %, 1 ^{er} février 2031			
5,75 %, 15 août 2029				(remb. par antic. 01/07/25) ...	1 010 000	1 255 613	1 162 399
(remb. par antic. 15/08/24) ...	710 000	826 585	831 323	7,38 %, 1 ^{er} mars 2031			
Altice France Holding SA				(remb. par antic. 01/03/26) ...	720 000	962 494	975 363
10,50 %, 15 mai 2027				4,75 %, 1 ^{er} février 2032			
(remb. par antic. 09/01/24) ...	600 000	591 016	515 737	(remb. par antic. 01/02/27) ...	390 000	452 623	453 173
6,00 %, 15 février 2028				4,50 %, 1 ^{er} mai 2032			
(remb. par antic. 29/01/24) ...	365 000	377 735	229 479	(remb. par antic. 01/05/26) ...	975 000	1 168 508	1 101 468
Altice France SA				4,50 %, 1 ^{er} juin 2033			
8,13 %, 1 ^{er} février 2027				(remb. par antic. 01/06/27) ...	590 000	686 610	659 130
(remb. par antic. 09/01/24) ...	650 000	805 973	788 573	4,25 %, 15 janvier 2034			
5,50 %, 15 janvier 2028				(remb. par antic. 15/01/28) ...	670 000	773 792	719 469
(remb. par antic. 29/01/24) ...	380 000	446 451	413 642	Clear Channel Outdoor Holdings Inc.			
5,13 %, 15 janvier 2029				5,13 %, 15 août 2027			
(remb. par antic. 29/01/24) ...	200 000	236 801	206 319	(remb. par antic. 29/01/24) ...	420 000	532 199	528 487
5,13 %, 15 juillet 2029				7,75 %, 15 avril 2028			
(remb. par antic. 15/04/24) ...	950 000	1 046 332	975 360	(remb. par antic. 15/04/24) ...	335 000	395 896	380 807
5,50 %, 15 octobre 2029				9,00 %, 15 septembre 2028	350 000	473 130	481 327
(remb. par antic. 15/10/24) ...	690 000	761 948	711 426	7,50 %, 1 ^{er} juin 2029			
AMC Networks Inc.				(remb. par antic. 01/06/24) ...	355 000	392 266	387 290
4,75 %, 1 ^{er} août 2025				CMG Media Corp., 8,88 %, 15 décembre 2027			
(remb. par antic. 29/01/24) ...	270 000	338 893	346 148	(remb. par antic. 09/01/24) ...	375 000	451 607	391 562
4,25 %, 15 février 2029				CommScope Inc.			
(remb. par antic. 15/02/24) ...	335 000	352 055	344 846	6,00 %, 1 ^{er} mars 2026			
Arches Buyer Inc.				(remb. par antic. 29/01/24) ...	475 000	620 221	557 668
4,25 %, 1 ^{er} juin 2028				8,25 %, 1 ^{er} mars 2027			
(remb. par antic. 29/01/24) ...	310 000	377 055	370 060	(remb. par antic. 29/01/24) ...	345 000	405 341	240 480
6,13 %, 1 ^{er} décembre 2028				7,13 %, 1 ^{er} juillet 2028			
(remb. par antic. 29/01/24) ...	155 000	192 662	177 558	(remb. par antic. 29/01/24) ...	260 000	287 330	164 936
Audacy Capital Corp., 6,75 %, 31 mars 2029				4,75 %, 1 ^{er} septembre 2029			
(remb. par antic. 31/03/24) ...	195 000	170 258	4 775	(remb. par antic. 01/09/24) ...	445 000	499 852	398 099
Audacy Capital Corp., 6,50 %, 1 ^{er} mai 2027				CommScope Technologies LLC			
(remb. par antic. 16/01/24) ...	120 000	149 398	2 967	6,00 %, 15 juin 2025			
British Telecommunications PLC ^(a)				(remb. par antic. 09/01/24) ...	411 000	517 829	442 024
4,25 %, 23 novembre 2081				5,00 %, 15 mars 2027			
(remb. par antic. 23/11/26) ...	180 000	222 267	219 037	(remb. par antic. 09/01/24) ...	245 000	271 344	138 141
4,88 %, 23 novembre 2081				Connect Finco SARL/Connect U.S. Finco LLC, 6,75 %, 1 ^{er} octobre 2026			
(remb. par antic. 23/08/31) ...	155 000	197 400	178 069	(remb. par antic. 09/01/24) ...	700 000	906 679	918 405
C&W Senior Financing DAC, 6,88 %, 15 septembre 2027				Consolidated Communications Inc.			
(remb. par antic. 09/01/24) ...	565 000	686 869	697 960	5,00 %, 1 ^{er} octobre 2028			
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp.				(remb. par antic. 09/01/24) ...	130 000	151 481	140 884
5,50 %, 1 ^{er} mai 2026				6,50 %, 1 ^{er} octobre 2028			
(remb. par antic. 29/01/24) ...	290 000	380 019	381 228	(remb. par antic. 09/01/24) ...	230 000	268 985	263 094
5,13 %, 1 ^{er} mai 2027				CSC Holdings LLC			
(remb. par antic. 29/01/24) ...	1 185 000	1 555 818	1 505 329	5,50 %, 15 avril 2027			
5,00 %, 1 ^{er} février 2028				(remb. par antic. 29/01/24) ...	455 000	555 349	554 420
(remb. par antic. 16/01/24) ...	875 000	1 095 461	1 105 572	5,38 %, 1 ^{er} février 2028			
5,38 %, 1 ^{er} juin 2029				(remb. par antic. 29/01/24) ...	350 000	413 666	408 725
(remb. par antic. 01/06/24) ...	495 000	638 247	615 372	7,50 %, 1 ^{er} avril 2028			
6,38 %, 1 ^{er} septembre 2029				(remb. par antic. 09/01/24) ...	395 000	491 481	390 310
(remb. par antic. 01/09/25) ...	505 000	641 086	656 461	11,25 %, 15 mai 2028			
4,75 %, 1 ^{er} mars 2030				(remb. par antic. 15/05/25) ...	350 000	473 832	476 883
(remb. par antic. 01/09/24) ...	1 020 000	1 250 820	1 230 019	6,50 %, 1 ^{er} février 2029			
				(remb. par antic. 01/02/24) ...	680 000	802 697	790 566

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Communications (suite)				Communications (suite)			
5,75 %, 15 janvier 2030 (remb. par antic. 15/01/25) ...	755 000	823 095	620 970	Gray Escrow II Inc., 5,38 %, 15 novembre 2031 (remb. par antic. 15/11/26)	490 000	546 207	489 502
4,13 %, 1 ^{er} décembre 2030 (remb. par antic. 01/12/25) ...	515 000	540 094	513 638	Gray Television Inc. 5,88 %, 15 juillet 2026 (remb. par antic. 29/01/24) ...	222 000	295 443	285 030
4,63 %, 1 ^{er} décembre 2030 (remb. par antic. 01/12/25) ...	875 000	870 479	696 632	7,00 %, 15 mai 2027 (remb. par antic. 09/01/24) ...	240 000	311 867	297 179
3,38 %, 15 février 2031 (remb. par antic. 15/02/26) ...	300 000	317 330	289 021	4,75 %, 15 octobre 2030 (remb. par antic. 15/10/25) ...	265 000	303 700	260 537
4,50 %, 15 novembre 2031 (remb. par antic. 15/11/26) ...	570 000	588 645	569 361	Hughes Satellite Systems Corp. 5,25 %, 1 ^{er} août 2026	275 000	358 637	321 293
5,00 %, 15 novembre 2031 (remb. par antic. 15/11/26) ...	150 000	144 606	121 069	6,63 %, 1 ^{er} août 2026	275 000	339 224	285 885
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc., 5,88 %, 15 août 2027 (remb. par antic. 29/01/24)	1 270 000	1 612 816	1 577 741	iHeartCommunications Inc. 6,38 %, 1 ^{er} mai 2026 (remb. par antic. 16/01/24) ...	255 000	335 399	286 819
DISH DBS Corp. 7,75 %, 1 ^{er} juillet 2026	700 000	796 153	640 622	8,38 %, 1 ^{er} mai 2027 (remb. par antic. 16/01/24) ...	335 000	406 544	288 229
5,25 %, 1 ^{er} décembre 2026 (remb. par antic. 01/06/26) ...	980 000	1 154 102	1 110 347	5,25 %, 15 août 2027 (remb. par antic. 16/01/24) ...	260 000	317 201	272 488
7,38 %, 1 ^{er} juillet 2028 (remb. par antic. 09/01/24) ...	335 000	330 108	266 529	4,75 %, 15 janvier 2028 (remb. par antic. 29/01/24) ...	160 000	201 837	163 030
5,75 %, 1 ^{er} décembre 2028 (remb. par antic. 01/12/27) ...	885 000	1 002 930	945 244	Iliad Holding SASU 6,50 %, 15 octobre 2026 (remb. par antic. 09/01/24) ...	405 000	511 890	533 878
5,13 %, 1 ^{er} juin 2029	505 000	492 399	343 324	7,00 %, 15 octobre 2028 (remb. par antic. 15/10/24) ...	305 000	386 346	401 168
DISH Network Corp., 11,75 %, 15 novembre 2027 (remb. par antic. 15/05/25)	1 225 000	1 644 021	1 687 698	Intelsat Jackson Holdings SA, 6,50 %, 15 mars 2030 (remb. par antic. 15/03/25)	1 055 000	1 301 318	1 328 912
Endurance International Group Holdings Inc., 6,00 %, 15 février 2029 (remb. par antic. 15/02/24)	255 000	235 372	250 333	Lamar Media Corp. 3,75 %, 15 février 2028 (remb. par antic. 16/01/24) ...	220 000	284 495	274 128
EquipmentShare.com Inc., série 144A, 9,00 %, 15 mai 2028 (remb. par antic. 15/05/25)	340 000	444 247	462 379	4,88 %, 15 janvier 2029 (remb. par antic. 29/01/24) ...	105 000	146 564	134 542
Frontier Communications Holdings LLC 5,88 %, 15 octobre 2027 (remb. par antic. 29/01/24) ...	380 000	502 399	484 029	4,00 %, 15 février 2030 (remb. par antic. 15/02/25) ...	185 000	235 339	224 934
5,00 %, 1 ^{er} mai 2028 (remb. par antic. 01/05/24) ...	520 000	653 634	635 495	3,63 %, 15 janvier 2031 (remb. par antic. 15/01/26) ...	200 000	242 078	234 431
6,75 %, 1 ^{er} mai 2029 (remb. par antic. 01/05/24) ...	340 000	420 653	401 434	LCPR Senior Secured Financing DAC 6,75 %, 15 octobre 2027 (remb. par antic. 29/01/24) ...	362 000	476 670	468 190
5,88 %, 1 ^{er} novembre 2029 (remb. par antic. 01/11/24) ...	250 000	281 792	280 410	5,13 %, 15 juillet 2029 (remb. par antic. 15/07/24) ...	275 000	340 378	318 283
6,00 %, 15 janvier 2030 (remb. par antic. 15/10/24) ...	375 000	436 279	422 467	Level 3 Financing Inc. 3,40 %, 1 ^{er} mars 2027	235 000	272 973	297 476
8,75 %, 15 mai 2030 (remb. par antic. 15/05/25) ...	430 000	582 315	584 528	4,63 %, 15 septembre 2027	315 000	372 638	249 215
série 144A, 8,63 %, 15 mars 2031 (remb. par antic. 15/03/26) ...	250 000	333 275	335 934	4,25 %, 1 ^{er} juillet 2028	360 000	411 067	275 324
Go Daddy Operating Co. LLC/GD Finance Co. Inc. 5,25 %, 1 ^{er} décembre 2027 (remb. par antic. 29/01/24) ...	210 000	275 380	271 229	3,63 %, 15 janvier 2029	245 000	273 251	164 759
3,50 %, 1 ^{er} mars 2029 (remb. par antic. 01/03/24) ...	265 000	323 456	317 767	3,75 %, 15 juillet 2029	275 000	298 397	181 307
				3,88 %, 15 novembre 2029	250 000	268 521	316 464
				11,00 %, 15 novembre 2029	502 909	693 989	663 136
				10,50 %, 15 mai 2030	280 000	367 490	361 916
				Lumen Technologies Inc. 5,13 %, 15 décembre 2026	100 000	83 676	83 814
				4,00 %, 15 février 2027	380 000	449 117	320 997
				4,50 %, 15 janvier 2029 (remb. par antic. 15/01/24) ...	105 000	112 368	42 517

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Communications (suite)				Communications (suite)			
Match Group Holdings II LLC				Rogers Communications Inc.,			
5,00 %, 15 décembre 2027				5,25 %, 15 mars 2082			
(remb. par antic. 29/01/24)	145 000	188 676	186 895	(remb. par antic. 15/03/27)a)	250 000	307 074	316 485
4,63 %, 1 ^{er} juin 2028				Scripps Escrow II Inc., 3,88 %,			
(remb. par antic. 29/01/24)	155 000	203 416	197 357	15 janvier 2029			
4,13 %, 1 ^{er} août 2030				(remb. par antic. 29/01/24)	175 000	210 925	203 263
(remb. par antic. 01/05/25)	165 000	213 306	198 486	Scripps Escrow Inc., 5,88 %,			
3,63 %, 1 ^{er} octobre 2031				15 juillet 2027			
(remb. par antic. 01/10/26)	155 000	178 102	177 102	(remb. par antic. 29/01/24)	125 000	166 462	146 701
McGraw-Hill Education Inc.				Sinclair Television Group Inc.			
5,75 %, 1 ^{er} août 2028				5,50 %, 1 ^{er} mars 2030			
(remb. par antic. 01/08/24)	295 000	361 026	375 153	(remb. par antic. 01/12/24)	160 000	187 573	158 041
8,00 %, 1 ^{er} août 2029				4,13 %, 1 ^{er} décembre 2030			
(remb. par antic. 01/08/24)	220 000	265 738	270 242	(remb. par antic. 01/12/25)	245 000	303 090	228 563
Newfold Digital Holdings Group Inc.,				Sirius XM Radio Inc.			
11,75 %, 15 octobre 2028				3,13 %, 1 ^{er} septembre 2026			
(remb. par antic. 15/10/25)	175 000	243 774	248 230	(remb. par antic. 29/01/24)	370 000	467 762	461 277
News Corp.				5,00 %, 1 ^{er} août 2027			
3,88 %, 15 mai 2029				(remb. par antic. 29/01/24)	505 000	654 816	641 962
(remb. par antic. 15/05/24)	330 000	407 783	402 775	4,00 %, 15 juillet 2028			
5,13 %, 15 février 2032				(remb. par antic. 15/07/24)	710 000	856 946	862 222
(remb. par antic. 15/02/27)	205 000	260 503	258 192	5,50 %, 1 ^{er} juillet 2029			
Nexstar Media Inc.				(remb. par antic. 01/07/24)	405 000	524 780	518 123
5,63 %, 15 juillet 2027				4,13 %, 1 ^{er} juillet 2030			
(remb. par antic. 09/01/24)	600 000	795 345	763 865	(remb. par antic. 01/07/25)	505 000	633 415	593 824
4,75 %, 1 ^{er} novembre 2028				3,88 %, 1 ^{er} septembre 2031			
(remb. par antic. 09/01/24)	345 000	441 586	420 076	(remb. par antic. 01/09/26)	505 000	589 976	570 867
NortonLifeLock Inc.				Stagwell Global LLC, 5,63 %,			
5,00 %, 15 avril 2025				15 août 2029			
(remb. par antic. 09/01/24)	370 000	499 751	485 046	(remb. par antic. 15/08/24)	375 000	457 905	456 786
6,75 %, 30 septembre 2027				TEGNA Inc.			
(remb. par antic. 30/09/24)	310 000	413 595	415 347	4,75 %, 15 mars 2026			
7,13 %, 30 septembre 2030				(remb. par antic. 29/01/24)	180 000	242 271	232 151
(remb. par antic. 30/09/25)	200 000	267 154	275 587	4,63 %, 15 mars 2028			
Outfront Media Capital LLC/Outfront				(remb. par antic. 29/01/24)	335 000	424 858	411 949
Media Capital Corp.				5,00 %, 15 septembre 2029			
5,00 %, 15 août 2027				(remb. par antic. 15/09/24)	375 000	477 578	453 112
(remb. par antic. 09/01/24)	225 000	291 978	288 903	Telenet Finance Luxembourg Notes			
4,25 %, 15 janvier 2029				Sarl, 5,50 %, 1 ^{er} mars 2028			
(remb. par antic. 29/01/24)	170 000	205 498	201 746	(remb. par antic. 09/01/24)	400 000	505 027	497 112
4,63 %, 15 mars 2030				Uber Technologies Inc.			
(remb. par antic. 15/03/25)	160 000	200 416	189 159	8,00 %, 1 ^{er} novembre 2026			
7,38 %, 15 février 2031	150 000	207 679	209 225	(remb. par antic. 29/01/24)	515 000	728 823	691 812
Paramount Global ^{a)}				7,50 %, 15 septembre 2027			
6,25 %, 28 février 2057				(remb. par antic. 19/01/24)	405 000	548 363	554 259
(remb. par antic. 28/02/27)	250 000	311 649	290 784	6,25 %, 15 janvier 2028			
6,38 %, 30 mars 2062				(remb. par antic. 09/01/24)	455 000	617 629	604 697
(remb. par antic. 30/03/27)	370 000	436 731	440 313	4,50 %, 15 août 2029			
Radiate Holdco LLC/Radiate				(remb. par antic. 15/08/24)	490 000	608 429	618 311
Finance Inc.				Univision Communications Inc.			
4,50 %, 15 septembre 2026				5,13 %, 15 février 2025			
(remb. par antic. 29/01/24)	280 000	345 529	282 278	(remb. par antic. 09/01/24)	153 000	198 807	202 114
6,50 %, 15 septembre 2028				6,63 %, 1 ^{er} juin 2027			
(remb. par antic. 29/01/24)	370 000	343 259	239 672	(remb. par antic. 09/01/24)	505 000	664 732	663 194
Rakuten Group Inc.				4,50 %, 1 ^{er} mai 2029			
10,25 %, 30 novembre 2024	150 000	204 775	202 735	(remb. par antic. 01/05/24)	340 000	404 568	401 250
5,13 %, (remb. par antic. 22/04/26) ^{a)b)}	225 000	256 801	240 207	7,38 %, 30 juin 2030			
6,25 %, (remb. par antic. 22/04/31) ^{a)b)}	320 000	362 810	290 775	(remb. par antic. 30/06/25)	303 000	392 679	399 252
				série 144A, 8,00 %, 15 août 2028			
				(remb. par antic. 15/08/25)	375 000	504 717	510 884

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Communications (suite)				Communications (suite)			
UPC Broadband Finco BV, 4,88 %, 15 juillet 2031 (remb. par antic. 15/07/26)	430 000	523 905	501 364	Ziggo BV, 4,88 %, 15 janvier 2030 (remb. par antic. 15/10/24)	335 000	404 423	394 868
UPC Holding BV, 5,50 %, 15 janvier 2028 (remb. par antic. 09/01/24)	140 000	176 191	174 493			84 249 637	79 144 295
ViaSat Inc. 5,63 %, 15 septembre 2025 (remb. par antic. 09/01/24)	215 000	279 683	277 342	Biens de consommation cyclique — 18,0 %			
5,63 %, 15 avril 2027 (remb. par antic. 09/01/24)	230 000	301 486	293 801	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 5,75 %, 15 avril 2025 (remb. par antic. 29/01/24)	170 000	231 198	223 837
6,50 %, 15 juillet 2028 (remb. par antic. 29/01/24)	120 000	146 384	130 146	3,88 %, 15 janvier 2028 (remb. par antic. 29/01/24)	520 000	663 264	649 553
7,50 %, 30 mai 2031	270 000	253 059	279 880	4,38 %, 15 janvier 2028 (remb. par antic. 29/01/24)	250 000	321 210	315 446
Vidéo tron ltée 5,13 %, 15 avril 2027 (remb. par antic. 29/01/24)	260 000	347 590	339 461	3,50 %, 15 février 2029 (remb. par antic. 15/02/24)	260 000	320 456	316 588
3,63 %, 15 juin 2029 (remb. par antic. 15/06/24)	170 000	212 929	205 129	4,00 %, 15 octobre 2030 (remb. par antic. 15/10/25)	975 000	1 205 727	1 150 367
Virgin Media Finance PLC, 5,00 %, 15 juillet 2030 (remb. par antic. 15/07/25)	275 000	314 466	322 865	Adient Global Holdings Ltd. 4,88 %, 15 août 2026 (remb. par antic. 29/01/24)	250 000	323 292	323 770
Virgin Media Secured Finance PLC 5,50 %, 15 mai 2029 (remb. par antic. 15/05/24)	480 000	626 863	612 301	7,00 %, 15 avril 2028 (remb. par antic. 15/04/25)	160 000	220 030	218 767
4,50 %, 15 août 2030 (remb. par antic. 15/08/25)	310 000	374 994	364 740	8,25 %, 15 avril 2031 (remb. par antic. 15/04/26)	150 000	205 583	209 822
Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5,00 %, 15 juillet 2028 (remb. par antic. 29/01/24)	170 000	224 383	211 576	Air Canada, 3,88 %, 15 août 2026 (remb. par antic. 15/02/26)	395 000	496 216	496 758
Vmed O2 UK Financing I PLC 4,25 %, 31 janvier 2031 (remb. par antic. 31/01/26)	535 000	636 732	619 498	Allison Transmission Inc. 4,75 %, 1 ^{er} octobre 2027 (remb. par antic. 09/01/24)	145 000	188 937	185 123
4,75 %, 15 juillet 2031 (remb. par antic. 15/07/26)	545 000	647 140	643 033	5,88 %, 1 ^{er} juin 2029 (remb. par antic. 01/06/24)	165 000	221 358	217 297
Vodafone Group PLC ^{a)} 7,00 %, 4 avril 2079 (remb. par antic. 04/01/29)	660 000	956 707	901 560	3,75 %, 30 janvier 2031 (remb. par antic. 30/01/26)	350 000	431 286	408 148
3,25 %, 4 juin 2081 (remb. par antic. 04/06/26)	160 000	194 446	194 304	AMC Entertainment Holdings Inc., 7,50 %, 15 février 2029 (remb. par antic. 15/02/25)	360 000	385 618	330 626
4,13 %, 4 juin 2081 (remb. par antic. 04/03/31)	320 000	378 094	361 472	American Airlines Group Inc., 3,75 %, 1 ^{er} mars 2025	150 000	191 629	192 731
VZ Secured Financing BV, 5,00 %, 15 janvier 2032 (remb. par antic. 15/01/27)	515 000	621 744	577 132	American Airlines Inc. 7,25 %, 15 février 2028 (remb. par antic. 15/02/25)	285 000	376 610	380 499
Windstream Escrow LLC/ Windstream Escrow Finance Corp., 7,75 %, 15 août 2028 (remb. par antic. 29/01/24)	495 000	606 939	572 235	série 144A, 8,50 %, 15 mai 2029 (remb. par antic. 15/11/25)	370 000	520 802	515 304
Zayo Group Holdings Inc. 4,00 %, 1 ^{er} mars 2027 (remb. par antic. 29/01/24)	480 000	567 933	506 741	American Airlines Inc./AA Advantage Loyalty IP Ltd. 5,50 %, 20 avril 2026	1 237 500	1 634 513	1 620 484
6,13 %, 1 ^{er} mars 2028 (remb. par antic. 29/01/24)	400 000	440 052	367 889	5,75 %, 20 avril 2029	1 035 000	1 345 762	1 330 946
Ziggo Bond Co. BV 6,00 %, 15 janvier 2027 (remb. par antic. 29/01/24)	210 000	261 680	270 272	American Axle & Manufacturing Inc. 6,50 %, 1 ^{er} avril 2027 (remb. par antic. 29/01/24)	140 000	183 994	185 769
5,13 %, 28 février 2030 (remb. par antic. 15/02/25)	170 000	214 758	187 881	6,88 %, 1 ^{er} juillet 2028 (remb. par antic. 09/01/24)	130 000	167 238	169 274
				5,00 %, 1 ^{er} octobre 2029 (remb. par antic. 01/10/24)	195 000	238 498	227 557
				American Builders & Contractors Supply Co. Inc. 4,00 %, 15 janvier 2028 (remb. par antic. 29/01/24)	240 000	310 735	300 480

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Biens de consommation cyclique (suite)				Biens de consommation cyclique (suite)			
3,88 %, 15 novembre 2029 (remb. par antic. 15/11/24) . . .	195 000	231 702	229 433	Carnival Holdings Bermuda Ltd., 10,38 %, 1 ^{er} mai 2028 (remb. par antic. 01/05/25)	680 000	958 583	975 078
Aramark Services Inc. 5,00 %, 1 ^{er} avril 2025 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	200 000	275 257	262 235	CDI Escrow Issuer Inc., 5,75 %, 1 ^{er} avril 2030 (remb. par antic. 01/04/25)	410 000	515 557	527 663
5,00 %, 1 ^{er} février 2028 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	390 000	490 786	500 481	Cedar Fair LP/Canada's Wonderland Co./Magnum Management Corp./ Millennium Op 5,50 %, 1 ^{er} mai 2025 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	305 000	424 095	401 227
Asbury Automotive Group Inc. 4,50 %, 1 ^{er} mars 2028 (remb. par antic. 09/01/24) . . .	165 000	208 694	208 078	5,38 %, 15 avril 2027 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	140 000	179 604	181 720
4,63 %, 15 novembre 2029 (remb. par antic. 15/11/24) . . .	290 000	360 638	354 615	5,25 %, 15 juillet 2029 (remb. par antic. 15/07/24) . . .	150 000	199 027	187 319
4,75 %, 1 ^{er} mars 2030 (remb. par antic. 01/03/25) . . .	140 000	168 872	172 893	Century Communities Inc. 6,75 %, 1 ^{er} juin 2027 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	160 000	216 562	213 825
5,00 %, 15 février 2032 (remb. par antic. 15/11/26) . . .	205 000	252 095	246 492	3,88 %, 15 août 2029 (remb. par antic. 15/02/29) . . .	170 000	214 750	202 987
Ashton Woods USA LLC/Ashton Woods Finance Co., 4,63 %, 1 ^{er} avril 2030 (remb. par antic. 01/04/25)	155 000	175 987	183 051	Churchill Downs Inc. 5,50 %, 1 ^{er} avril 2027 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	185 000	246 797	241 654
Aston Martin Capital Holdings Ltd., 10,50 %, 30 novembre 2025 (remb. par antic. 01/11/24)	375 000	513 822	499 696	4,75 %, 15 janvier 2028 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	250 000	319 716	315 729
Avient Corp., 5,75 %, 15 mai 2025 (remb. par antic. 29/01/24)	215 000	284 337	284 302	6,75 %, 1 ^{er} mai 2031 (remb. par antic. 01/05/26) . . .	190 000	255 756	254 918
Bath & Body Works Inc. 5,25 %, 1 ^{er} février 2028	190 000	239 986	248 352	Cinemark USA Inc. 5,88 %, 15 mars 2026 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	120 000	151 209	155 924
7,50 %, 15 juin 2029 (remb. par antic. 15/06/24) . . .	145 000	191 868	199 251	5,25 %, 15 juillet 2028 (remb. par antic. 15/07/24) . . .	260 000	310 777	315 119
6,63 %, 1 ^{er} octobre 2030 (remb. par antic. 01/10/25) . . .	355 000	478 824	480 318	Clarios Global LP, 6,75 %, 15 mai 2025 (remb. par antic. 29/01/24)	158 000	215 848	209 798
Beacon Roofing Supply Inc., série 144A, 6,50 %, 1 ^{er} août 2030 (remb. par antic. 01/08/26)	225 000	299 102	304 910	Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co., 6,75 %, 15 mai 2028 (remb. par antic. 15/05/25)	250 000	336 990	338 441
Boyd Gaming Corp. 4,75 %, 1 ^{er} décembre 2027 (remb. par antic. 09/01/24) . . .	330 000	429 554	419 745	Clarios Global LP/Clarios US Finance Co. 6,25 %, 15 mai 2026 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	300 000	413 189	395 959
4,75 %, 15 juin 2031 (remb. par antic. 15/06/26) . . .	290 000	366 020	352 627	8,50 %, 15 mai 2027 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	710 000	965 600	943 593
Brookfield Residential Properties Inc./Brookfield Residential US LLC 6,25 %, 15 septembre 2027 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	179 000	230 839	229 942	Dana Inc. 5,38 %, 15 novembre 2027 (remb. par antic. 09/01/24) . . .	130 000	173 541	170 066
4,88 %, 15 février 2030 (remb. par antic. 15/02/25) . . .	160 000	193 085	187 557	5,63 %, 15 juin 2028 (remb. par antic. 09/01/24) . . .	130 000	174 962	169 966
Caesars Entertainment Inc. 6,25 %, 1 ^{er} juillet 2025 (remb. par antic. 09/01/24) . . .	1 200 000	1 634 385	1 589 496	4,25 %, 1 ^{er} septembre 2030 (remb. par antic. 01/05/26) . . .	125 000	148 041	147 055
8,13 %, 1 ^{er} juillet 2027 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	595 000	811 926	804 686	Delta Air Lines Inc. 7,38 %, 15 janvier 2026 (remb. par antic. 15/12/25) . . .	290 000	396 519	396 775
4,63 %, 15 octobre 2029 (remb. par antic. 15/10/24) . . .	550 000	666 530	656 152	4,38 %, 19 avril 2028 (remb. par antic. 19/01/28) . . .	170 000	201 553	217 814
7,00 %, 15 février 2030 (remb. par antic. 15/02/26) . . .	670 000	913 299	905 310	3,75 %, 28 octobre 2029 (remb. par antic. 28/07/29) . . .	200 000	231 113	242 991
Caesars Resort Collection LLC/CRC Finco Inc., 5,75 %, 1 ^{er} juillet 2025 (remb. par antic. 09/01/24)	330 000	456 425	435 748				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Biens de consommation cyclique (suite)				Biens de consommation cyclique (suite)			
eG Global Finance PLC, 12,00 %, 30 novembre 2028	525 000	736 195	737 700	4,88 %, 15 janvier 2030 (remb. par antic. 15/01/25) . . .	335 000	441 310	427 382
Ferrellgas LP/Ferrellgas Finance Corp. 5,38 %, 1 ^{er} avril 2026 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	210 000	260 924	272 868	4,00 %, 1 ^{er} mai 2031 (remb. par antic. 01/05/26) . . .	370 000	463 724	446 897
5,88 %, 1 ^{er} avril 2029 (remb. par antic. 01/04/24) . . .	270 000	325 450	338 078	3,63 %, 15 février 2032 (remb. par antic. 15/08/26) . . .	490 000	591 985	564 391
Fertitta Entertainment LLC/Fertitta Entertainment Finance Co. Inc. 4,63 %, 15 janvier 2029 (remb. par antic. 15/01/25) . . .	320 000	389 887	382 559	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC/Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5,00 %, 1 ^{er} juin 2029 (remb. par antic. 01/06/24) . . .	275 000	340 262	334 639
6,75 %, 15 janvier 2030 (remb. par antic. 15/01/25) . . .	455 000	536 529	527 829	4,88 %, 1 ^{er} juillet 2031 (remb. par antic. 01/07/26) . . .	165 000	198 798	192 897
FirstCash Inc. 4,63 %, 1 ^{er} septembre 2028 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	170 000	212 266	209 872	Hilton Worldwide Finance LLC/Hilton Worldwide Finance Corp., 4,88 %, 1 ^{er} avril 2027 (remb. par antic. 16/01/24)	200 000	264 515	259 990
5,63 %, 1 ^{er} janvier 2030 (remb. par antic. 01/01/25) . . .	185 000	235 557	233 090	International Game Technology PLC 6,50 %, 15 février 2025 (remb. par antic. 15/08/24) . . .	185 000	252 632	244 584
Gap Inc. (The) 3,63 %, 1 ^{er} octobre 2029 (remb. par antic. 01/10/24) . . .	230 000	261 665	258 535	4,13 %, 15 avril 2026 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	250 000	318 636	320 791
3,88 %, 1 ^{er} octobre 2031 (remb. par antic. 01/10/26) . . .	240 000	275 926	260 828	6,25 %, 15 janvier 2027 (remb. par antic. 15/07/26) . . .	250 000	355 949	336 309
Goodyear Tire & Rubber Co. (The) 9,50 %, 31 mai 2025 (remb. par antic. 16/01/24) . . .	255 000	360 371	342 705	5,25 %, 15 janvier 2029 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	225 000	288 146	291 159
5,00 %, 31 mai 2026 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	305 000	397 326	396 435	Jaguar Land Rover Automotive PLC 7,75 %, 15 octobre 2025 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	230 000	301 201	307 381
4,88 %, 15 mars 2027 (remb. par antic. 15/12/26) . . .	230 000	301 832	292 991	4,50 %, 1 ^{er} octobre 2027 (remb. par antic. 01/07/27) . . .	135 000	168 406	168 361
5,00 %, 15 juillet 2029 (remb. par antic. 15/04/29) . . .	285 000	342 672	355 711	5,88 %, 15 janvier 2028 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	170 000	219 712	220 707
5,25 %, 30 avril 2031 (remb. par antic. 30/01/31) . . .	185 000	224 996	223 206	5,50 %, 15 juillet 2029 (remb. par antic. 15/07/24) . . .	135 000	168 446	174 296
5,25 %, 15 juillet 2031 (remb. par antic. 15/04/31) . . .	195 000	232 511	233 906	KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC, 4,75 %, 1 ^{er} juin 2027 (remb. par antic. 29/01/24)	250 000	331 769	325 823
5,63 %, 30 avril 2033 (remb. par antic. 30/01/33) . . .	150 000	188 515	177 350	Kohl's Corp., 4,63 %, 1 ^{er} mai 2031 (remb. par antic. 01/02/31)	150 000	143 111	156 130
H&E Equipment Services Inc., 3,88 %, 15 décembre 2028 (remb. par antic. 29/01/24)	420 000	513 895	503 477	Las Vegas Sands Corp. 2,90 %, 25 juin 2025 (remb. par antic. 25/05/25) . . .	173 000	214 425	219 358
Hanesbrands Inc. 4,88 %, 15 mai 2026 (remb. par antic. 15/02/26) . . .	290 000	376 161	368 114	3,50 %, 18 août 2026 (remb. par antic. 18/06/26) . . .	390 000	480 032	491 317
9,00 %, 15 février 2031 (remb. par antic. 15/02/26) . . .	200 000	279 300	258 610	3,90 %, 8 août 2029 (remb. par antic. 08/05/29) . . .	247 000	288 715	302 163
Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd./HawaiianMiles Loyalty Ltd., 5,75 %, 20 janvier 2026 (remb. par antic. 20/01/24)	410 000	518 882	511 578	LBM Acquisition LLC, 6,25 %, 15 janvier 2029 (remb. par antic. 29/01/24)	260 000	305 358	305 553
Hilton Domestic Operating Co. Inc. 5,38 %, 1 ^{er} mai 2025 (remb. par antic. 09/01/24) . . .	170 000	234 870	224 162	LCM Investments Holdings II LLC 4,88 %, 1 ^{er} mai 2029 (remb. par antic. 01/05/24) . . .	320 000	391 597	390 833
5,75 %, 1 ^{er} mai 2028 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	170 000	229 679	224 162	série 144A, 8,25 %, 1 ^{er} août 2031 (remb. par antic. 01/08/26) . . .	170 000	224 791	234 828
3,75 %, 1 ^{er} mai 2029 (remb. par antic. 01/05/24) . . .	255 000	317 298	312 430				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Biens de consommation cyclique (suite)				Biens de consommation cyclique (suite)			
Life Time Inc.				5,50 %, 15 avril 2027			
5,75 %, 15 janvier 2026				(remb. par antic. 15/01/27) . . .	227 000	305 079	297 160
(remb. par antic. 29/01/24) . . .	307 000	396 080	401 268	4,75 %, 15 octobre 2028			
8,00 %, 15 avril 2026				(remb. par antic. 15/07/28) . . .	260 000	330 533	327 182
(remb. par antic. 29/01/24) . . .	170 000	222 477	226 964	Michaels Cos Inc. (The)			
Light and Wonder International Inc.,				5,25 %, 1 ^{er} mai 2028			
7,50 %, 1 ^{er} septembre 2031	215 000	290 342	296 286	(remb. par antic. 09/01/24) . . .	280 000	319 514	294 629
Lithia Motors Inc.				7,88 %, 1 ^{er} mai 2029			
4,63 %, 15 décembre 2027				(remb. par antic. 01/05/24) . . .	480 000	518 490	398 745
(remb. par antic. 29/01/24) . . .	125 000	170 347	158 867	Mohegan Gaming & Entertainment,			
3,88 %, 1 ^{er} juin 2029				8,00 %, 1 ^{er} février 2026			
(remb. par antic. 01/06/24) . . .	275 000	330 028	329 472	(remb. par antic. 29/01/24)	380 000	484 080	473 196
4,38 %, 15 janvier 2031				Mohegan Tribal Gaming Authority,			
(remb. par antic. 15/10/25) . . .	170 000	217 907	203 987	série 144A, 13,25 %, 15 décembre 2027			
Live Nation Entertainment Inc.				(remb. par antic. 16/01/24)	150 000	217 363	210 399
6,50 %, 15 mai 2027				Murphy Oil USA Inc.			
(remb. par antic. 29/01/24) . . .	395 000	553 181	531 432	4,75 %, 15 septembre 2029			
4,75 %, 15 octobre 2027				(remb. par antic. 15/09/24) . . .	175 000	231 798	218 640
(remb. par antic. 29/01/24) . . .	320 000	412 957	405 475	3,75 %, 15 février 2031			
3,75 %, 15 janvier 2028				(remb. par antic. 15/02/26) . . .	175 000	211 331	202 216
(remb. par antic. 29/01/24) . . .	165 000	207 621	203 880	NCL Corp. Ltd, 5,88 %, 15 mars 2026			
Macy's Retail Holdings LLC				(remb. par antic. 15/12/25)	470 000	581 805	606 875
5,88 %, 1 ^{er} avril 2029				NCL Corp. Ltd.			
(remb. par antic. 01/04/24) . . .	160 000	202 682	203 163	3,63 %, 15 décembre 2024			
5,88 %, 15 mars 2030				(remb. par antic. 09/01/24) . . .	190 000	228 953	243 801
(remb. par antic. 15/03/25) . . .	130 000	155 398	162 194	5,88 %, 15 février 2027			
6,13 %, 15 mars 2032				(remb. par antic. 15/02/24) . . .	320 000	401 907	419 111
(remb. par antic. 15/03/27) . . .	135 000	162 330	168 201	8,38 %, 1 ^{er} février 2028			
Mattamy Group Corp.				(remb. par antic. 01/02/25) . . .	190 000	257 683	264 822
5,25 %, 15 décembre 2027				7,75 %, 15 février 2029			
(remb. par antic. 29/01/24) . . .	175 000	231 227	224 956	(remb. par antic. 15/11/28) . . .	180 000	221 374	239 261
4,63 %, 1 ^{er} mars 2030				cat. C, série 144A, 8,13 %, 15 janvier 2029			
(remb. par antic. 01/03/25) . . .	180 000	225 456	220 094	(remb. par antic. 15/01/26) . . .	505 000	696 069	696 071
Melco Resorts Finance Ltd.				NCL Financial Ltd., 6,13 %, 15 mars 2028			
4,88 %, 6 juin 2025				(remb. par antic. 15/12/27)	170 000	198 822	214 785
(remb. par antic. 29/01/24) . . .	335 000	440 076	430 046	Newell Brands Inc.			
5,25 %, 26 avril 2026				4,88 %, 1 ^{er} juin 2025			
(remb. par antic. 29/01/24) . . .	155 000	212 224	197 193	(remb. par antic. 01/05/25) . . .	190 000	255 201	246 979
5,63 %, 17 juillet 2027				5,20 %, 1 ^{er} avril 2026			
(remb. par antic. 29/01/24) . . .	200 000	233 790	248 717	(remb. par antic. 01/01/26) . . .	665 000	906 287	866 632
5,75 %, 21 juillet 2028				6,38 %, 15 septembre 2027			
(remb. par antic. 29/01/24) . . .	285 000	340 243	348 236	(remb. par antic. 15/06/27) . . .	165 000	222 022	217 074
5,38 %, 4 décembre 2029				6,63 %, 15 septembre 2029			
(remb. par antic. 04/12/24) . . .	385 000	460 227	449 697	(remb. par antic. 15/06/29) . . .	170 000	227 925	223 602
MGM China Holdings Ltd.				NMG Holding Co. Inc./Neiman Marcus Group LLC,			
5,25 %, 18 juin 2025				7,13 %, 1 ^{er} avril 2026			
(remb. par antic. 09/01/24) . . .	170 000	210 064	220 233	(remb. par antic. 29/01/24)	415 000	528 130	526 493
5,88 %, 15 mai 2026				Nordstrom Inc.			
(remb. par antic. 09/01/24) . . .	225 000	306 580	291 613	4,38 %, 1 ^{er} avril 2030			
4,75 %, 1 ^{er} février 2027				(remb. par antic. 01/01/30) . . .	195 000	230 718	223 700
(remb. par antic. 01/02/24) . . .	250 000	308 856	314 116	4,25 %, 1 ^{er} août 2031			
MGM Resorts International				(remb. par antic. 01/05/31) . . .	125 000	148 099	136 872
6,75 %, 1 ^{er} mai 2025							
(remb. par antic. 29/01/24) . . .	250 000	346 444	331 404				
5,75 %, 15 juin 2025							
(remb. par antic. 15/03/25) . . .	229 000	304 804	300 450				
4,63 %, 1 ^{er} septembre 2026							
(remb. par antic. 01/06/26) . . .	171 000	217 699	219 939				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Biens de consommation cyclique (suite)				Biens de consommation cyclique (suite)			
Odeon Finco PLC, 12,75 %, 1 ^{er} novembre 2027 (remb. par antic. 01/11/24)	150 000	191 555	201 387	Six Flags Entertainment Corp. 5,50 %, 15 avril 2027 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	155 000	203 939	200 902
Penske Automotive Group Inc. 3,50 %, 1 ^{er} septembre 2025 (remb. par antic. 09/01/24) . . .	200 000	259 351	256 662	7,25 %, 15 mai 2031 (remb. par antic. 15/05/26) . . .	250 000	338 051	331 803
3,75 %, 15 juin 2029 (remb. par antic. 15/06/24) . . .	150 000	177 240	175 624	Sonic Automotive Inc. 4,63 %, 15 novembre 2029 (remb. par antic. 15/11/24) . . .	214 000	259 386	257 574
Performance Food Group Inc., 5,50 %, 15 octobre 2027 (remb. par antic. 29/01/24)	355 000	480 071	461 374	4,88 %, 15 novembre 2031 (remb. par antic. 15/11/26) . . .	169 000	201 156	199 066
PetSmart Inc./PetSmart Finance Corp. 4,75 %, 15 février 2028 (remb. par antic. 15/02/24) . . .	400 000	517 109	498 589	Spirit Loyalty Cayman Ltd./Spirit IP Cayman Ltd., 8,00 %, 20 septembre 2025 (remb. par antic. 09/01/24)	395 165	518 569	378 423
7,75 %, 15 février 2029 (remb. par antic. 15/02/24) . . .	400 000	534 454	511 084	SRS Distribution Inc. 4,63 %, 1 ^{er} juillet 2028 (remb. par antic. 01/07/24) . . .	215 000	264 624	270 570
Picasso Finance Sub Inc., 6,13 %, 15 juin 2025 (remb. par antic. 16/01/24)	173 000	237 980	229 137	6,13 %, 1 ^{er} juillet 2029 (remb. par antic. 01/07/24) . . .	120 000	143 216	149 702
Premier Entertainment Sub LLC/ Premier Entertainment Finance Corp. 5,63 %, 1 ^{er} septembre 2029 (remb. par antic. 01/09/24) . . .	230 000	277 463	241 558	6,00 %, 1 ^{er} décembre 2029 (remb. par antic. 01/12/24) . . .	305 000	371 953	376 695
5,88 %, 1 ^{er} septembre 2031 (remb. par antic. 01/09/26) . . .	275 000	300 582	280 147	Staples Inc. 7,50 %, 15 avril 2026 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	660 000	827 983	816 246
QVC Inc. 4,45 %, 15 février 2025 (remb. par antic. 15/11/24) . . .	170 000	181 133	210 921	10,75 %, 15 avril 2027 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	375 000	420 963	363 323
4,75 %, 15 février 2027 (remb. par antic. 15/11/26) . . .	175 000	196 233	182 873	Station Casinos LLC 4,50 %, 15 février 2028 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	225 000	285 113	280 924
4,38 %, 1 ^{er} septembre 2028 (remb. par antic. 01/06/28) . . .	170 000	176 613	162 237	4,63 %, 1 ^{er} décembre 2031 (remb. par antic. 01/06/31) . . .	165 000	199 973	197 308
Resorts World Las Vegas LLC/ RWLV Capital Inc. 4,63 %, 16 avril 2029 (remb. par antic. 16/01/29) . . .	345 000	400 217	398 867	Studio City Finance Ltd. 6,00 %, 15 juillet 2025 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	120 000	117 966	155 667
série 144A, 8,45 %, 27 juillet 2030 (remb. par antic. 27/05/30) . . .	120 000	153 655	163 325	6,50 %, 15 janvier 2028 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	150 000	177 359	183 223
Ritchie Bros Holdings Inc. série 144A, 6,75 %, 15 mars 2028 (remb. par antic. 15/03/25)	175 000	245 129	238 754	5,00 %, 15 janvier 2029 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	380 000	404 498	420 376
série 144A, 7,75 %, 15 mars 2031 (remb. par antic. 15/03/26) . . .	260 000	367 867	366 358	Suburban Propane Partners LP/ Suburban Energy Finance Corp., 5,00 %, 1 ^{er} juin 2031 (remb. par antic. 01/06/26)	220 000	268 841	264 967
Scientific Games International Inc. 7,00 %, 15 mai 2028 (remb. par antic. 16/01/24) . . .	240 000	321 611	321 602	Taylor Morrison Communities Inc. 5,88 %, 15 juin 2027 (remb. par antic. 15/03/27) . . .	145 000	192 899	193 149
7,25 %, 15 novembre 2029 (remb. par antic. 15/11/24) . . .	165 000	225 212	223 332	5,75 %, 15 janvier 2028 (remb. par antic. 15/10/27) . . .	145 000	195 805	192 831
Scotts Miracle-Gro Co. (The) 4,50 %, 15 octobre 2029 (remb. par antic. 15/10/24) . . .	125 000	161 788	148 001	5,13 %, 1 ^{er} août 2030 (remb. par antic. 01/02/30) . . .	170 000	229 196	217 811
4,00 %, 1 ^{er} avril 2031 (remb. par antic. 01/04/26) . . .	155 000	188 731	175 597	Tempur Sealy International Inc. 4,00 %, 15 avril 2029 (remb. par antic. 15/04/24) . . .	260 000	318 067	310 639
4,38 %, 1 ^{er} février 2032 (remb. par antic. 01/08/26) . . .	120 000	135 384	135 494	3,88 %, 15 octobre 2031 (remb. par antic. 15/10/26) . . .	255 000	311 264	284 875
				Tenneco Inc., série 144A, 8,00 %, 17 novembre 2028 (remb. par antic. 17/11/24)	655 000	737 663	739 429

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Biens de consommation cyclique (suite)				Biens de consommation cyclique (suite)			
TKC Holdings Inc.				5,63 %, 26 août 2028			
6,88 %, 15 mai 2028				(remb. par antic. 09/01/24) . . .	465 000	583 755	570 103
(remb. par antic. 15/05/24) . . .	130 000	155 907	159 579	5,13 %, 15 décembre 2029			
10,50 %, 15 mai 2029				(remb. par antic. 15/12/24) . . .	440 000	524 039	516 074
(remb. par antic. 15/05/24) . . .	200 000	224 317	240 603	Wynn Resorts Finance LLC/Wynn			
Travel + Leisure Co.				Resorts Capital Corp.			
6,63 %, 31 juillet 2026				5,13 %, 1 ^{er} octobre 2029			
(remb. par antic. 30/04/26) . . .	230 000	317 040	307 448	(remb. par antic. 01/07/29) . . .	275 000	336 822	342 034
6,00 %, 1 ^{er} avril 2027				7,13 %, 15 février 2031			
(remb. par antic. 01/01/27) . . .	95 000	118 525	124 758	(remb. par antic. 15/11/30) . . .	235 000	319 070	322 779
4,50 %, 1 ^{er} décembre 2029				Yum! Brands Inc.			
(remb. par antic. 01/09/29) . . .	225 000	276 850	266 058	4,75 %, 15 janvier 2030			
United Airlines Inc.				(remb. par antic. 15/10/29) . . .	250 000	323 770	319 428
4,38 %, 15 avril 2026				3,63 %, 15 mars 2031			
(remb. par antic. 15/10/25) . . .	675 000	856 353	868 565	(remb. par antic. 15/12/30) . . .	375 000	465 612	446 815
4,63 %, 15 avril 2029				4,63 %, 31 janvier 2032			
(remb. par antic. 15/10/28) . . .	715 000	888 370	885 345	(remb. par antic. 01/10/26) . . .	355 000	440 003	437 835
Viking Cruises Ltd.				5,38 %, 1 ^{er} avril 2032			
5,88 %, 15 septembre 2027				(remb. par antic. 01/04/27) . . .	325 000	412 157	422 447
(remb. par antic. 29/01/24) . . .	270 000	318 241	347 246	ZF North America Capital Inc.			
7,00 %, 15 février 2029				4,75 %, 29 avril 2025	435 000	581 129	566 912
(remb. par antic. 15/02/24) . . .	175 000	212 531	229 001	6,88 %, 14 avril 2028			
série 144A, 9,13 %, 15 juillet 2031				(remb. par antic. 14/03/28) . . .	180 000	249 582	246 791
(remb. par antic. 15/07/26) . . .	220 000	295 230	310 880	7,13 %, 14 avril 2030			
VOC Escrow Ltd., 5,00 %,				(remb. par antic. 14/02/30) . . .	200 000	273 901	280 869
15 février 2028						81 916 243	80 195 011
(remb. par antic. 29/01/24)	225 000	284 571	285 720	Biens de consommation non cyclique — 15,8 %			
Walgreens Boots Alliance Inc.				AdaptHealth LLC			
3,45 %, 1 ^{er} juin 2026				4,63 %, 1 ^{er} août 2029			
(remb. par antic. 01/03/26) . . .	500 000	631 879	626 825	(remb. par antic. 01/02/24) . . .	160 000	196 939	164 050
3,20 %, 15 avril 2030				5,13 %, 1 ^{er} mars 2030			
(remb. par antic. 15/01/30) . . .	58 000	67 137	67 355	(remb. par antic. 01/03/25) . . .	200 000	246 138	208 009
Wesco Aircraft Holdings Inc.				ADT Security Corp. (The), 4,13 %,			
8,50 %, 15 novembre 2024				1 ^{er} août 2029			
(remb. par antic. 29/01/24) . . .	243 000	227 807	11 615	(remb. par antic. 01/08/28)	335 000	409 616	408 705
9,00 %, 15 novembre 2026				Albertsons Companies Inc./			
(remb. par antic. 29/01/24) . . .	364 000	405 695	47 517	Safeway Inc./New Albertsons LP/			
Williams Scotsman International Inc.,				Albertsons LLC			
4,63 %, 15 août 2028				3,25 %, 15 mars 2026			
(remb. par antic. 29/01/24)	170 000	219 635	212 849	(remb. par antic. 29/01/24) . . .	250 000	323 758	310 794
WMG Acquisition Corp.				7,50 %, 15 mars 2026			
3,75 %, 1 ^{er} décembre 2029				(remb. par antic. 29/01/24) . . .	200 000	274 634	269 277
(remb. par antic. 01/12/24) . . .	170 000	210 242	203 987	4,63 %, 15 janvier 2027			
3,88 %, 15 juillet 2030				(remb. par antic. 29/01/24) . . .	455 000	586 545	582 807
(remb. par antic. 15/07/25) . . .	175 000	219 024	210 131	5,88 %, 15 février 2028			
3,00 %, 15 février 2031				(remb. par antic. 29/01/24) . . .	250 000	339 326	329 895
(remb. par antic. 15/02/26) . . .	260 000	319 140	295 482	6,50 %, 15 février 2028			
Wynn Las Vegas LLC/Wynn				(remb. par antic. 15/02/25) . . .	290 000	392 436	386 457
Las Vegas Capital Corp.				3,50 %, 15 mars 2029			
5,50 %, 1 ^{er} mars 2025				(remb. par antic. 29/01/24) . . .	440 000	537 191	527 463
(remb. par antic. 01/12/24) . . .	465 000	617 784	610 621	4,88 %, 15 février 2030			
5,25 %, 15 mai 2027				(remb. par antic. 15/02/25) . . .	335 000	436 919	424 165
(remb. par antic. 15/02/27) . . .	290 000	381 144	371 731	Albion Financing 1 SARL/Aggreko			
Wynn Macau Ltd.				Holdings Inc., 6,13 %,			
5,50 %, 15 janvier 2026				15 octobre 2026			
(remb. par antic. 29/01/24) . . .	335 000	413 192	431 369	(remb. par antic. 29/01/24)	195 000	240 635	256 590
5,50 %, 1 ^{er} octobre 2027							
(remb. par antic. 29/01/24) . . .	250 000	331 699	311 563				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Biens de consommation non cyclique (suite)				Biens de consommation non cyclique (suite)			
Albion Financing 2SARL, 8,75 %, 15 avril 2027 (remb. par antic. 29/01/24)	125 000	153 042	164 268	5,00 %, 30 janvier 2028 (remb. par antic. 15/01/24) . . .	130 000	70 789	78 782
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. 6,63 %, 15 juillet 2026 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	640 000	842 452	842 735	4,88 %, 1 ^{er} juin 2028 (remb. par antic. 01/06/24) . . .	560 000	593 107	447 203
9,75 %, 15 juillet 2027 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	340 000	439 638	439 595	11,00 %, 30 septembre 2028 . . .	614 000	639 521	590 182
6,00 %, 1 ^{er} juin 2029 (remb. par antic. 01/06/24) . . .	450 000	492 865	482 577	5,00 %, 15 février 2029 (remb. par antic. 15/02/24) . . .	150 000	79 967	87 522
Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp./Atlas Luxco 4 Sarl, 4,63 %, 1 ^{er} juin 2028 (remb. par antic. 01/06/24)	835 000	989 003	1 011 518	6,25 %, 15 février 2029 (remb. par antic. 15/02/24) . . .	350 000	182 524	211 429
APX Group Inc. 6,75 %, 15 février 2027 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	214 000	284 934	283 253	5,25 %, 30 janvier 2030 (remb. par antic. 30/01/25) . . .	250 000	127 975	150 537
5,75 %, 15 juillet 2029 (remb. par antic. 15/07/24) . . .	295 000	361 340	364 446	5,25 %, 15 février 2031 (remb. par antic. 15/02/26) . . .	150 000	79 208	87 468
Avantor Funding Inc. 4,63 %, 15 juillet 2028 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	560 000	750 049	709 860	Block Inc. 2,75 %, 1 ^{er} juin 2026 (remb. par antic. 01/05/26) . . .	405 000	497 604	504 298
3,88 %, 1 ^{er} novembre 2029 (remb. par antic. 01/11/24) . . .	300 000	365 904	358 494	3,50 %, 1 ^{er} juin 2031 (remb. par antic. 01/03/31) . . .	370 000	430 519	428 726
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 5,75 %, 15 juillet 2027 (remb. par antic. 09/01/24) . . .	105 000	138 433	134 023	Brink's Co. (The) 5,50 %, 15 juillet 2025 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	155 000	213 021	203 523
4,75 %, 1 ^{er} avril 2028 (remb. par antic. 01/04/24) . . .	145 000	180 512	177 604	4,63 %, 15 octobre 2027 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	210 000	276 184	264 907
5,38 %, 1 ^{er} mars 2029 (remb. par antic. 01/03/24) . . .	180 000	229 316	219 793	Catalent Pharma Solutions Inc. 5,00 %, 15 juillet 2027 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	160 000	209 625	204 251
série 144A, 8,00 %, 15 février 2031 (remb. par antic. 15/11/26) . . .	250 000	337 021	330 033	3,13 %, 15 février 2029 (remb. par antic. 15/02/24) . . .	195 000	238 427	225 790
B&G Foods Inc. 5,25 %, 15 septembre 2027 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	175 000	219 371	209 410	3,50 %, 1 ^{er} avril 2030 (remb. par antic. 01/04/25) . . .	215 000	264 086	249 302
8,00 %, 15 septembre 2028	180 000	244 202	249 805	Central Garden & Pet Co. 4,13 %, 15 octobre 2030 (remb. par antic. 15/10/25) . . .	170 000	211 059	204 922
Bausch & Lomb Escrow Corp., série 144A, 8,38 %, 1 ^{er} octobre 2028 (remb. par antic. 01/10/25)	480 000	665 384	666 188	4,13 %, 30 avril 2031 (remb. par antic. 30/04/26) . . .	90 000	109 316	105 453
Bausch Health Americas Inc. 9,25 %, 1 ^{er} avril 2026 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	240 000	241 758	290 356	Charles River Laboratories International Inc. 4,25 %, 1 ^{er} mai 2028 (remb. par antic. 16/01/24) . . .	180 000	235 818	228 151
8,50 %, 31 janvier 2027 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	250 000	175 981	183 412	3,75 %, 15 mars 2029 (remb. par antic. 15/03/24) . . .	155 000	192 272	189 171
Bausch Health Companies Inc. 5,50 %, 1 ^{er} novembre 2025 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	610 000	764 084	736 274	4,00 %, 15 mars 2031 (remb. par antic. 15/03/26) . . .	180 000	220 923	215 433
9,00 %, 15 décembre 2025 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	305 000	341 117	375 406	CHS/Community Health Systems Inc. 8,00 %, 15 mars 2026 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	344 000	450 348	452 183
6,13 %, 1 ^{er} février 2027 (remb. par antic. 01/02/24) . . .	330 000	365 950	294 262	5,63 %, 15 mars 2027 (remb. par antic. 16/01/24) . . .	620 000	777 733	758 531
5,75 %, 15 août 2027 (remb. par antic. 15/01/24) . . .	150 000	186 338	127 945	8,00 %, 15 décembre 2027 (remb. par antic. 16/01/24) . . .	237 000	335 159	301 063
				6,88 %, 1 ^{er} avril 2028 (remb. par antic. 16/01/24) . . .	322 000	273 846	264 117
				6,00 %, 15 janvier 2029 (remb. par antic. 16/01/24) . . .	280 000	353 138	331 561
				6,88 %, 15 avril 2029 (remb. par antic. 15/04/24) . . .	595 000	561 893	505 124
				6,13 %, 1 ^{er} avril 2030 (remb. par antic. 01/04/25) . . .	420 000	431 363	357 901

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Biens de consommation non cyclique (suite)				Biens de consommation non cyclique (suite)			
5,25 %, 15 mai 2030 (remb. par antic. 15/05/25) . . .	510 000	581 466	562 965	Herbalife Nutrition Ltd./HLF Financing Inc., 7,88 %, 1 ^{er} septembre 2025 (remb. par antic. 29/01/24)	205 000	278 106	269 215
4,75 %, 15 février 2031 (remb. par antic. 15/02/26) . . .	370 000	423 679	384 512	Herc Holdings Inc., 5,50 %, 15 juillet 2027 (remb. par antic. 29/01/24)	385 000	508 827	500 884
série 144A, 10,88 %, 15 janvier 2032 (remb. par antic. 15/02/27) . . .	375 000	513 364	519 688	Hertz Corp. (The) 4,63 %, 1 ^{er} décembre 2026 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	160 000	195 674	189 973
Coty Inc. 5,00 %, 15 avril 2026 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	265 000	336 626	345 479	5,00 %, 1 ^{er} décembre 2029 (remb. par antic. 01/12/24) . . .	325 000	386 316	351 660
6,50 %, 15 avril 2026 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	57 000	71 966	75 466	HLF Financing SARL LLC / Herbalife International Inc., 4,88 %, 1 ^{er} juin 2029 (remb. par antic. 01/06/24)	235 000	258 030	243 399
Coty Inc./HFC Prestige Products Inc./HFC Prestige International U.S. LLC 4,75 %, 15 janvier 2029 (remb. par antic. 15/01/25) . . .	155 000	195 554	196 115	Hologic Inc. 4,63 %, 1 ^{er} février 2028 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	135 000	173 438	170 891
série 144A, 6,63 %, 15 juillet 2030 (remb. par antic. 16/07/26) . . .	250 000	329 826	340 648	3,25 %, 15 février 2029 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	305 000	390 347	364 783
Darling Ingredients Inc. 5,25 %, 15 avril 2027 (remb. par antic. 09/01/24) . . .	175 000	222 770	227 813	IQVIA Inc. 5,00 %, 15 mai 2027 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	380 000	511 590	492 730
6,00 %, 15 juin 2030 (remb. par antic. 15/06/25) . . .	350 000	458 264	462 183	série 144A, 6,50 %, 15 mai 2030 (remb. par antic. 15/05/26) . . .	150 000	204 370	203 420
Davita Inc., 3,75 %, 15 février 2031 (remb. par antic. 15/02/26)	505 000	590 673	548 113	Jazz Securities DAC, 4,38 %, 15 janvier 2029 (remb. par antic. 15/07/24)	485 000	609 086	594 691
DaVita Inc., 4,63 %, 1 ^{er} juin 2030 (remb. par antic. 01/06/25)	925 000	1 137 586	1 065 528	Kronos Acquisition Holdings Inc./KIK Custom Products Inc. 5,00 %, 31 décembre 2026 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	170 000	220 253	219 492
Edgewell Personal Care Co. 5,50 %, 1 ^{er} juin 2028 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	255 000	346 486	330 023	7,00 %, 31 décembre 2027 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	170 000	213 240	214 635
4,13 %, 1 ^{er} avril 2029 (remb. par antic. 01/04/24) . . .	190 000	231 894	228 508	Lamb Weston Holdings Inc. 4,88 %, 15 mai 2028 (remb. par antic. 15/11/27) . . .	155 000	218 043	200 295
Encompass Health Corp. 4,50 %, 1 ^{er} février 2028 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	275 000	362 232	347 994	4,13 %, 31 janvier 2030 (remb. par antic. 31/01/25) . . .	325 000	403 577	395 472
4,75 %, 1 ^{er} février 2030 (remb. par antic. 01/02/25) . . .	295 000	376 461	366 408	4,38 %, 31 janvier 2032 (remb. par antic. 31/01/27) . . .	235 000	288 586	283 532
4,63 %, 1 ^{er} avril 2031 (remb. par antic. 01/04/26) . . .	120 000	159 150	145 634	Legacy LifePoint Health LLC, 4,38 %, 15 février 2027 (remb. par antic. 29/01/24)	210 000	263 075	256 949
Corporation de Sécurité Garda World 4,63 %, 15 février 2027 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	190 000	243 673	241 765	Lifepoint Health Inc. 5,38 %, 15 janvier 2029 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	155 000	171 069	151 754
9,50 %, 1 ^{er} novembre 2027 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	200 000	260 027	267 134	9,88 %, 15 août 2030	265 000	348 219	355 375
7,75 %, 15 février 2028 (remb. par antic. 15/02/25) . . .	120 000	160 981	164 811	11,00 %, 15 octobre 2030	400 000	542 076	556 779
6,00 %, 1 ^{er} juin 2029 (remb. par antic. 01/06/24) . . .	160 000	187 064	189 872	Medline Borrower LP 3,88 %, 1 ^{er} avril 2029 (remb. par antic. 01/10/24) . . .	1 605 000	1 928 932	1 917 945
GTCR W-2 Merger Sub LLC, série 144A, 7,50 %, 15 janvier 2031 (remb. par antic. 15/01/27)	750 000	1 031 081	1 051 377	5,25 %, 1 ^{er} octobre 2029 (remb. par antic. 01/10/24) . . .	835 000	1 013 378	1 040 491
Heartland Dental LLC/Heartland Dental Finance Corp., série 144A, 10,50 %, 30 avril 2028 (remb. par antic. 15/05/25)	210 000	284 497	286 273	ModivCare Escrow Issuer Inc., 5,00 %, 1 ^{er} octobre 2029 (remb. par antic. 01/10/24)	150 000	186 642	161 693

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Biens de consommation non cyclique (suite)				Biens de consommation non cyclique (suite)			
ModivCare Inc., 5,88 %, 15 novembre 2025 (remb. par antic. 29/01/24)	160 000	213 165	209 524	Prestige Brands Inc. 5,13 %, 15 janvier 2028 (remb. par antic. 29/01/24)	115 000	157 382	148 521
Molina Healthcare Inc. 4,38 %, 15 juin 2028 (remb. par antic. 29/01/24)	265 000	351 136	331 482	3,75 %, 1 ^{er} avril 2031 (remb. par antic. 01/04/26)	200 000	238 009	232 376
3,88 %, 15 novembre 2030 (remb. par antic. 17/08/30)	210 000	266 168	249 495	Prime Security Services Borrower LLC/Prime Finance Inc. 5,75 %, 15 avril 2026	445 000	601 800	589 789
3,88 %, 15 mai 2032 (remb. par antic. 15/02/32)	240 000	288 826	277 621	3,38 %, 31 août 2027 (remb. par antic. 31/08/26)	375 000	470 173	458 741
MPH Acquisition Holdings LLC 5,50 %, 1 ^{er} septembre 2028 (remb. par antic. 01/09/24)	345 000	412 362	406 721	6,25 %, 15 janvier 2028 (remb. par antic. 29/01/24)	735 000	951 512	967 107
5,75 %, 1 ^{er} novembre 2028 (remb. par antic. 29/01/24)	325 000	384 908	350 999	Radiology Partners Inc., 9,25 %, 1 ^{er} février 2028 (remb. par antic. 29/01/24)	235 000	258 675	160 219
Neptune Bidco U.S. Inc., 9,29 %, 15 avril 2029 (remb. par antic. 15/10/25)	930 000	1 176 550	1 144 289	RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc./LifePoint Health Inc., 9,75 %, 1 ^{er} décembre 2026 (remb. par antic. 29/01/24)	455 000	567 850	599 174
Organon & Co./Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4,13 %, 30 avril 2028 (remb. par antic. 30/04/24)	705 000	866 200	857 893	RP Escrow Issuer LLC, 5,25 %, 15 décembre 2025 (remb. par antic. 29/01/24)	240 000	293 254	257 127
5,13 %, 30 avril 2031 (remb. par antic. 30/04/26)	670 000	807 387	758 563	Sabre GLBL Inc. 8,63 %, 1 ^{er} juin 2027	290 000	348 571	348 068
Owens & Minor Inc. 4,50 %, 31 mars 2029 (remb. par antic. 31/03/24)	175 000	191 343	203 454	11,25 %, 15 décembre 2027 (remb. par antic. 15/06/25)	170 000	232 783	220 084
6,63 %, 1 ^{er} avril 2030 (remb. par antic. 01/04/25)	195 000	240 084	246 368	Select Medical Corp., 6,25 %, 15 août 2026 (remb. par antic. 29/01/24)	410 000	565 056	543 667
Performance Food Group Inc., 4,25 %, 1 ^{er} août 2029 (remb. par antic. 01/08/24)	345 000	427 330	418 046	Service Corp. International/U.S. 4,63 %, 15 décembre 2027 (remb. par antic. 29/01/24)	200 000	256 518	256 161
Perrigo Finance Unlimited Co. 3,90 %, 15 décembre 2024 (remb. par antic. 15/09/24)	175 000	233 529	224 853	5,13 %, 1 ^{er} juin 2029 (remb. par antic. 01/06/24)	235 000	316 826	304 932
4,38 %, 15 mars 2026 (remb. par antic. 15/12/25)	235 000	313 863	300 044	3,38 %, 15 août 2030 (remb. par antic. 15/08/25)	275 000	349 156	318 127
4,65 %, 15 juin 2030 (remb. par antic. 15/03/30)	225 000	285 819	270 032	4,00 %, 15 mai 2031 (remb. par antic. 15/05/26)	300 000	358 125	354 516
Pilgrim's Pride Corp. 4,25 %, 15 avril 2031 (remb. par antic. 15/04/26)	330 000	391 793	393 197	Sotheby's, 7,38 %, 15 octobre 2027 (remb. par antic. 09/01/24)	255 000	330 164	324 281
3,50 %, 1 ^{er} mars 2032 (remb. par antic. 01/09/26)	300 000	328 911	335 809	Spectrum Brands Inc., 3,88 %, 15 mars 2031 (remb. par antic. 15/03/26)	160 000	192 086	191 728
6,25 %, 1 ^{er} juillet 2033 (remb. par antic. 01/04/33)	325 000	433 559	441 313	Star Parent Inc., 9,00 %, 1 ^{er} octobre 2030	425 000	583 086	591 045
6,88 %, 15 mai 2034 (remb. par antic. 15/02/34)	170 000	229 456	242 263	Teleflex Inc. 4,63 %, 15 novembre 2027 (remb. par antic. 16/01/24)	200 000	272 802	257 214
Post Holdings Inc. 5,75 %, 1 ^{er} mars 2027 (remb. par antic. 16/01/24)	141 000	186 153	185 272	4,25 %, 1 ^{er} juin 2028 (remb. par antic. 29/01/24)	165 000	223 597	207 228
5,63 %, 15 janvier 2028 (remb. par antic. 16/01/24)	325 000	420 660	425 373	Tenet Healthcare Corp. 4,88 %, 1 ^{er} janvier 2026 (remb. par antic. 16/01/24)	755 000	997 394	984 328
5,50 %, 15 décembre 2029 (remb. par antic. 15/12/24)	405 000	523 787	514 890	6,25 %, 1 ^{er} février 2027 (remb. par antic. 16/01/24)	490 000	661 748	647 741
4,63 %, 15 avril 2030 (remb. par antic. 15/04/25)	490 000	618 881	595 872	5,13 %, 1 ^{er} novembre 2027 (remb. par antic. 16/01/24)	505 000	669 349	652 232
4,50 %, 15 septembre 2031 (remb. par antic. 15/09/26)	385 000	464 148	455 531	4,63 %, 15 juin 2028 (remb. par antic. 16/01/24)	210 000	270 863	264 898

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Biens de consommation non cyclique (suite)			
6,13 %, 1 ^{er} octobre 2028 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	875 000	1 122 086	1 151 098
4,25 %, 1 ^{er} juin 2029 (remb. par antic. 01/06/24) . . .	520 000	632 257	638 326
4,38 %, 15 janvier 2030 (remb. par antic. 01/12/24) . . .	485 000	601 728	593 484
6,13 %, 15 juin 2030 (remb. par antic. 15/06/25) . . .	665 000	847 017	886 193
6,75 %, 15 mai 2031 (remb. par antic. 15/05/26) . . .	455 000	619 530	613 189
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7,13 %, 31 janvier 2025 (remb. par antic. 31/10/24) . . .	140 000	195 181	186 675
3,15 %, 1 ^{er} octobre 2026	1 175 000	1 363 744	1 436 058
4,75 %, 9 mai 2027 (remb. par antic. 09/02/27) . . .	450 000	574 704	571 490
6,75 %, 1 ^{er} mars 2028 (remb. par antic. 01/12/27) . . .	410 000	547 769	553 207
5,13 %, 9 mai 2029 (remb. par antic. 09/02/29) . . .	465 000	582 726	589 298
7,88 %, 15 septembre 2029 (remb. par antic. 15/06/29) . . .	200 000	284 237	285 064
8,13 %, 15 septembre 2031 (remb. par antic. 15/06/31) . . .	150 000	214 849	216 141
U.S. Foods Inc. 6,88 %, 15 septembre 2028 (remb. par antic. 15/09/25) . . .	200 000	272 697	271 632
4,75 %, 15 février 2029 (remb. par antic. 15/02/24) . . .	300 000	380 435	375 850
4,63 %, 1 ^{er} juin 2030 (remb. par antic. 01/06/25) . . .	175 000	216 310	215 080
série 144A, 7,25 %, 15 janvier 2032 (remb. par antic. 15/09/26) . . .	205 000	280 203	283 269
United Rentals North America Inc. 5,50 %, 15 mai 2027 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	215 000	288 511	285 009
3,88 %, 15 novembre 2027 (remb. par antic. 09/01/24) . . .	225 000	284 754	283 149
4,88 %, 15 janvier 2028 (remb. par antic. 09/01/24) . . .	560 000	723 289	717 364
5,25 %, 15 janvier 2030 (remb. par antic. 15/01/25) . . .	250 000	329 636	326 566
4,00 %, 15 juillet 2030 (remb. par antic. 15/07/25) . . .	225 000	280 396	274 250
3,88 %, 15 février 2031 (remb. par antic. 15/08/25) . . .	355 000	439 121	427 050
3,75 %, 15 janvier 2032 (remb. par antic. 15/07/26) . . .	285 000	351 222	333 500
Vector Group Ltd. 10,50 %, 1 ^{er} novembre 2026 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	165 000	222 654	216 562
5,75 %, 1 ^{er} février 2029 (remb. par antic. 01/02/24) . . .	300 000	374 529	363 419
Verscend Escrow Corp., 9,75 %, 15 août 2026 (remb. par antic. 29/01/24)	375 000	504 893	498 989

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Biens de consommation non cyclique (suite)			
Williams Scotsman International Inc., 7,38 %, 1 ^{er} octobre 2031	160 000	216 236	222 008
XPO Inc., 7,13 %, 1 ^{er} juin 2031 (remb. par antic. 01/06/26)	140 000	187 618	192 279
		71 787 579	70 375 773
Énergie — 11,6 %			
Antero Midstream Partners LP/ Antero Midstream Finance Corp. 7,88 %, 15 mai 2026 (remb. par antic. 16/01/24) . . .	185 000	247 485	250 659
5,75 %, 1 ^{er} mars 2027 (remb. par antic. 16/01/24) . . .	220 000	274 134	288 551
5,75 %, 15 janvier 2028 (remb. par antic. 16/01/24) . . .	225 000	289 939	294 353
5,38 %, 15 juin 2029 (remb. par antic. 15/06/24) . . .	250 000	314 309	318 318
Antero Resources Corp. 7,63 %, 1 ^{er} février 2029 (remb. par antic. 01/02/24) . . .	113 000	148 986	153 286
5,38 %, 1 ^{er} mars 2030 (remb. par antic. 01/03/25) . . .	200 000	255 175	253 377
Archrock Partners LP/Archrock Partners Finance Corp. 6,88 %, 1 ^{er} avril 2027 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	155 000	214 010	205 977
6,25 %, 1 ^{er} avril 2028 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	295 000	387 566	383 760
Ascent Resources Utica Holdings LLC/ARU Finance Corp. 7,00 %, 1 ^{er} novembre 2026 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	205 000	257 272	272 543
5,88 %, 30 juin 2029 (remb. par antic. 01/09/24) . . .	140 000	173 647	172 006
série 144A, 8,25 %, 31 décembre 2028 (remb. par antic. 01/02/24) . . .	160 000	208 678	212 317
Baytex Energy Corp., 8,75 %, 1 ^{er} avril 2027 (remb. par antic. 29/01/24)	150 000	205 151	204 825
Birchcliff Energy Ltd, 8,50 %, 30 avril 2030 (remb. par antic. 30/04/26)	265 000	357 065	361 737
Buckeye Partners LP 4,13 %, 1 ^{er} mars 2025 (remb. par antic. 01/02/25) . . .	155 000	197 616	199 380
3,95 %, 1 ^{er} décembre 2026 (remb. par antic. 01/09/26) . . .	200 000	258 873	250 630
4,13 %, 1 ^{er} décembre 2027 (remb. par antic. 01/09/27) . . .	145 000	187 000	182 772
4,50 %, 1 ^{er} mars 2028 (remb. par antic. 01/12/27) . . .	180 000	232 501	224 912
Callon Petroleum Co. 8,00 %, 1 ^{er} août 2028 (remb. par antic. 01/08/24) . . .	220 000	273 379	296 972
7,50 %, 15 juin 2030 (remb. par antic. 15/06/25) . . .	180 000	219 770	240 596

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Énergie (suite)				Énergie (suite)			
Calumet Specialty Products Partners LP/Calumet Finance Corp., 11,00 %, 15 avril 2025 (remb. par antic. 29/01/24)	135 000	184 791	180 755	5,00 %, 1 ^{er} mai 2029 (remb. par antic. 01/05/24) . . .	105 000	131 946	135 412
Chesapeake Energy Corp. 5,50 %, 1 ^{er} février 2026 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	160 000	208 833	209 679	CVR Energy Inc. 5,25 %, 15 février 2025 (remb. par antic. 15/02/24) . . .	210 000	271 604	277 116
5,88 %, 1 ^{er} février 2029 (remb. par antic. 05/02/24) . . .	155 000	206 215	200 295	5,75 %, 15 février 2028 (remb. par antic. 16/01/24) . . .	130 000	163 984	159 602
6,75 %, 15 avril 2029 (remb. par antic. 15/04/24) . . .	320 000	418 009	425 842	8,50 %, 15 janvier 2029	200 000	271 670	262 731
CITGO Petroleum Corp. 7,00 %, 15 juin 2025 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	380 000	491 832	499 612	DT Midstream Inc. 4,13 %, 15 juin 2029 (remb. par antic. 15/06/24) . . .	375 000	457 172	455 366
6,38 %, 15 juin 2026 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	215 000	276 038	282 886	4,38 %, 15 juin 2031 (remb. par antic. 15/06/26) . . .	340 000	418 988	405 274
série 144A, 8,38 %, 15 janvier 2029 (remb. par antic. 15/10/25) . . .	330 000	445 092	447 183	Earthstone Energy Holdings Co., 9,88 %, 15 juillet 2031 (remb. par antic. 15/07/26)	175 000	229 787	256 715
Civitas Resources Inc. 5,00 %, 15 octobre 2026 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	120 000	153 331	153 897	Earthstone Energy Holdings LLC, 8,00 %, 15 avril 2027 (remb. par antic. 15/04/24)	200 000	257 389	273 081
série 144A, 8,38 %, 1 ^{er} juillet 2028 (remb. par antic. 01/07/25) . . .	455 000	601 047	628 017	Endeavor Energy Resources LP/ EER Finance Inc., 5,75 %, 30 janvier 2028 (remb. par antic. 29/01/24)	325 000	433 998	430 286
série 144A, 8,63 %, 1 ^{er} novembre 2030 (remb. par antic. 01/11/26) . . .	430 000	602 715	602 629	Energean Israel Finance Ltd. 4,88 %, 30 mars 2026 (remb. par antic. 30/12/25) . . .	200 000	252 574	244 137
série 144A, 8,75 %, 1 ^{er} juillet 2031 (remb. par antic. 01/07/26) . . .	440 000	585 486	618 990	5,38 %, 30 mars 2028 (remb. par antic. 30/09/27) . . .	190 000	236 924	221 047
CNX Resources Corp. 6,00 %, 15 janvier 2029 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	180 000	233 486	228 271	5,88 %, 30 mars 2031 (remb. par antic. 30/09/30) . . .	190 000	234 343	212 140
7,38 %, 15 janvier 2031 (remb. par antic. 15/01/26) . . .	175 000	231 560	232 560	8,50 %, 30 septembre 2033	260 000	346 135	328 008
Colgate Energy Partners III LLC, 5,88 %, 1 ^{er} juillet 2029 (remb. par antic. 01/07/24)	241 000	313 247	309 044	EnLink Midstream LLC 5,63 %, 15 janvier 2028 (remb. par antic. 15/07/27) . . .	165 000	215 340	215 654
Comstock Resources Inc. 6,75 %, 1 ^{er} mars 2029 (remb. par antic. 01/03/24) . . .	410 000	520 395	497 967	5,38 %, 1 ^{er} juin 2029 (remb. par antic. 01/03/29) . . .	145 000	184 160	187 228
5,88 %, 15 janvier 2030 (remb. par antic. 15/01/25) . . .	325 000	397 433	372 299	6,50 %, 1 ^{er} septembre 2030 (remb. par antic. 01/03/30) . . .	335 000	438 541	451 339
CQP Holdco LP/BIP-V Chinook Holdco LLC 5,50 %, 15 juin 2031 (remb. par antic. 15/06/26) . . .	445 000	560 367	556 913	EnLink Midstream Partners LP 4,15 %, 1 ^{er} juin 2025 (remb. par antic. 01/03/25) . . .	140 000	174 745	181 254
7,50 %, 15 décembre 2033	250 000	346 660	342 119	4,85 %, 15 juillet 2026 (remb. par antic. 15/04/26) . . .	165 000	210 194	214 781
Crescent Energy Finance LLC 7,25 %, 1 ^{er} mai 2026 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	235 000	302 659	312 995	EQM Midstream Partners LP 6,00 %, 1 ^{er} juillet 2025 (remb. par antic. 01/04/25) . . .	135 000	182 103	178 084
9,25 %, 15 février 2028 (remb. par antic. 15/02/25) . . .	340 000	456 253	466 008	4,13 %, 1 ^{er} décembre 2026 (remb. par antic. 01/09/26) . . .	170 000	214 702	216 857
CrownRock LP/CrownRock Finance Inc. 5,63 %, 15 octobre 2025 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	400 000	522 479	526 940	7,50 %, 1 ^{er} juin 2027 (remb. par antic. 01/06/24) . . .	170 000	226 476	231 412
				6,50 %, 1 ^{er} juillet 2027 (remb. par antic. 01/01/27) . . .	305 000	410 796	409 012
				5,50 %, 15 juillet 2028 (remb. par antic. 15/04/28) . . .	285 000	357 326	371 645
				4,50 %, 15 janvier 2029 (remb. par antic. 15/07/28) . . .	265 000	328 947	330 905
				7,50 %, 1 ^{er} juin 2030 (remb. par antic. 01/12/29) . . .	170 000	223 759	242 133

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Énergie (suite)				Énergie (suite)			
4,75 %, 15 janvier 2031 (remb. par antic. 15/07/30) ...	355 000	428 712	436 459	6,88 %, 15 avril 2028 (remb. par antic. 15/04/25) ...	170 000	231 731	228 595
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp.				MEG Energy Corp.			
8,00 %, 15 janvier 2027 (remb. par antic. 29/01/24) ...	330 000	425 761	442 636	7,13 %, 1 ^{er} février 2027 (remb. par antic. 29/01/24) ...	180 000	245 450	241 739
7,75 %, 1 ^{er} février 2028 (remb. par antic. 29/01/24) ...	235 000	307 565	311 614	5,88 %, 1 ^{er} février 2029 (remb. par antic. 01/02/24) ...	195 000	251 410	250 691
8,25 %, 15 janvier 2029 (remb. par antic. 15/01/26) ...	245 000	329 550	332 398	Moss Creek Resources Holdings Inc.			
8,88 %, 15 avril 2030 (remb. par antic. 15/04/26) ...	170 000	232 515	232 441	7,50 %, 15 janvier 2026 (remb. par antic. 29/01/24) ...	235 000	276 732	309 348
Hess Midstream Operations LP				10,50 %, 15 mai 2027 (remb. par antic. 29/01/24) ...	170 000	220 996	230 116
5,63 %, 15 février 2026 (remb. par antic. 29/01/24) ...	265 000	358 240	348 017	Murphy Oil Corp.			
5,13 %, 15 juin 2028 (remb. par antic. 29/01/24) ...	190 000	249 465	243 067	5,88 %, 1 ^{er} décembre 2027 (remb. par antic. 16/01/24) ...	200 000	264 027	263 165
4,25 %, 15 février 2030 (remb. par antic. 15/02/25) ...	260 000	319 625	316 899	6,38 %, 15 juillet 2028 (remb. par antic. 15/07/24) ...	82 000	105 409	109 015
5,50 %, 15 octobre 2030 (remb. par antic. 15/10/25) ...	135 000	170 821	173 598	Nabors Industries Inc.			
Hilcorp Energy I LP/ Hilcorp Finance Co.				5,75 %, 1 ^{er} février 2025 (remb. par antic. 03/01/24) ...	145 000	186 885	191 677
6,25 %, 1 ^{er} novembre 2028 (remb. par antic. 29/01/24) ...	195 000	250 523	256 852	7,38 %, 15 mai 2027 (remb. par antic. 15/05/24) ...	260 000	339 347	337 742
5,75 %, 1 ^{er} février 2029 (remb. par antic. 01/02/24) ...	190 000	240 282	243 539	série 144A, 9,13 %, 31 janvier 2030 (remb. par antic. 31/05/26) ...	250 000	341 525	331 611
6,00 %, 15 avril 2030 (remb. par antic. 15/04/25) ...	170 000	213 453	218 154	Nabors Industries Ltd., 7,25 %, 15 janvier 2026 (remb. par antic. 29/01/24) ...	190 000	248 479	240 575
6,00 %, 1 ^{er} février 2031 (remb. par antic. 01/02/26) ...	200 000	254 881	253 501	New Fortress Energy Inc.			
6,25 %, 15 avril 2032 (remb. par antic. 15/05/27) ...	170 000	212 816	216 404	6,75 %, 15 septembre 2025 (remb. par antic. 19/01/24) ...	445 000	588 801	583 843
série 144A, 8,38 %, 1 ^{er} novembre 2033 (remb. par antic. 01/11/28) ...	210 000	290 917	293 702	6,50 %, 30 septembre 2026 (remb. par antic. 29/01/24) ...	490 000	617 858	621 077
ITT Holdings LLC, 6,50 %, 1 ^{er} août 2029 (remb. par antic. 01/08/24) ...	415 000	498 043	483 846	NGL Energy Operating LLC/NGL Energy Finance Corp., 7,50 %, 1 ^{er} février 2026 (remb. par antic. 29/01/24) ...	680 000	876 868	905 615
Kinetik Holdings LP Co.				Northern Oil and Gas Inc.			
6,63 %, 15 décembre 2028 ...	200 000	271 612	268 874	8,13 %, 1 ^{er} mars 2028 (remb. par antic. 01/03/24) ...	225 000	298 196	301 864
5,88 %, 15 juin 2030 (remb. par antic. 15/06/25) ...	320 000	404 728	414 348	8,75 %, 15 juin 2031 (remb. par antic. 15/06/26) ...	170 000	223 283	234 570
Laredo Petroleum Inc.				NuStar Logistics LP			
9,50 %, 15 janvier 2025 (remb. par antic. 15/01/24) ...	125 000	162 352	165 137	5,75 %, 1 ^{er} octobre 2025 (remb. par antic. 01/07/25) ...	185 000	247 479	243 680
10,13 %, 15 janvier 2028 (remb. par antic. 29/01/24) ...	215 000	295 215	290 972	6,00 %, 1 ^{er} juin 2026 (remb. par antic. 01/03/26) ...	170 000	227 499	223 748
Leviathan Bond Ltd.				5,63 %, 28 avril 2027 (remb. par antic. 28/01/27) ...	195 000	258 147	255 841
6,13 %, 30 juin 2025 (remb. par antic. 30/03/25) ...	195 000	262 615	250 161	6,38 %, 1 ^{er} octobre 2030 (remb. par antic. 01/04/30) ...	185 000	245 819	244 109
6,50 %, 30 juin 2027 (remb. par antic. 30/12/26) ...	190 000	254 546	236 441	Corporation Parkland			
6,75 %, 30 juin 2030 (remb. par antic. 30/12/29) ...	180 000	235 673	217 521	5,88 %, 15 juillet 2027 (remb. par antic. 29/01/24) ...	155 000	208 698	204 156
Matador Resources Co.				4,50 %, 1 ^{er} octobre 2029 (remb. par antic. 01/10/24) ...	270 000	332 296	326 333
5,88 %, 15 septembre 2026 (remb. par antic. 16/01/24) ...	220 000	288 959	288 400	4,63 %, 1 ^{er} mai 2030 (remb. par antic. 01/05/25) ...	275 000	335 892	335 689

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Énergie (suite)				Énergie (suite)			
PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp.				TerraForm Power Operating LLC			
6,00 %, 15 février 2028				5,00 %, 31 janvier 2028			
(remb. par antic. 29/01/24) ...	260 000	339 092	334 931	(remb. par antic. 31/07/27) ...	210 000	270 534	270 779
série 144A, 7,88 %, 15 septembre 2030				4,75 %, 15 janvier 2030			
(remb. par antic. 15/09/26) ...	170 000	228 549	228 799	(remb. par antic. 15/01/25) ...	230 000	300 745	283 293
Permian Resources Operating LLC,				Transocean Inc.			
7,00 %, 15 janvier 2032	405 000	548 331	550 722	7,50 %, 15 janvier 2026			
Range Resources Corp.				(remb. par antic. 09/01/24) ...	195 000	215 762	253 720
4,88 %, 15 mai 2025				11,50 %, 30 janvier 2027			
(remb. par antic. 15/02/25) ...	215 000	266 655	279 823	(remb. par antic. 09/01/24) ...	220 000	232 552	304 597
8,25 %, 15 janvier 2029				8,00 %, 1 ^{er} février 2027			
(remb. par antic. 29/01/24) ...	205 000	276 323	281 801	(remb. par antic. 09/01/24) ...	205 000	211 881	266 371
4,75 %, 15 février 2030				8,75 %, 15 février 2030			
(remb. par antic. 15/02/25) ...	155 000	193 766	188 870	(remb. par antic. 15/02/26) ...	375 250	513 639	518 813
Rockies Express Pipeline LLC				Transocean Poseidon Ltd., 6,88 %, 1 ^{er} février 2027			
3,60 %, 15 mai 2025				(remb. par antic. 29/01/24) ...	213 750	281 690	281 528
(remb. par antic. 15/04/25) ...	145 000	188 234	184 924	Transocean Titan Financing Ltd., 8,38 %, 1 ^{er} février 2028			
4,95 %, 15 juillet 2029				(remb. par antic. 01/02/25) ...	175 000	239 484	240 562
(remb. par antic. 15/04/29) ...	185 000	239 678	233 245	USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp.			
SM Energy Co.				6,88 %, 1 ^{er} avril 2026			
6,75 %, 15 septembre 2026				(remb. par antic. 29/01/24) ...	255 000	343 512	335 313
(remb. par antic. 29/01/24) ...	145 000	190 893	191 615	6,88 %, 1 ^{er} septembre 2027			
6,63 %, 15 janvier 2027				(remb. par antic. 29/01/24) ...	260 000	346 163	339 193
(remb. par antic. 29/01/24) ...	130 000	166 146	171 371	Valaris Ltd., série 144A, 8,38 %, 30 avril 2030			
6,50 %, 15 juillet 2028				(remb. par antic. 30/04/26) ...	360 000	491 280	485 970
(remb. par antic. 15/07/24) ...	105 000	132 220	138 477	Venture Global Calcasieu, 6,25 %, 15 janvier 2030			
Southwestern Energy Co.				(remb. par antic. 15/10/29) ...	325 000	435 147	426 475
5,38 %, 1 ^{er} février 2029				Venture Global Calcasieu Pass LLC			
(remb. par antic. 01/02/24) ...	240 000	316 433	309 068	3,88 %, 15 août 2029			
5,38 %, 15 mars 2030				(remb. par antic. 15/02/29) ...	410 000	516 540	491 837
(remb. par antic. 15/03/25) ...	465 000	598 217	596 192	4,13 %, 15 août 2031			
4,75 %, 1 ^{er} février 2032				(remb. par antic. 15/02/31) ...	455 000	566 544	530 030
(remb. par antic. 01/02/27) ...	355 000	450 984	437 244	3,88 %, 1 ^{er} novembre 2033			
Sunoco LP/Finance Corp., 7,00 %, 15 septembre 2028				(remb. par antic. 01/05/33) ...	445 000	525 985	498 052
(remb. par antic. 15/09/25) ...	255 000	346 427	346 522	Venture Global LNG Inc. série 144A, 8,13 %, 1 ^{er} juin 2028			
Sunoco LP/Sunoco Finance Corp.				(remb. par antic. 01/06/25) ...	765 000	1 033 077	1 017 732
6,00 %, 15 avril 2027				série 144A, 9,50 %, 1 ^{er} février 2029			
(remb. par antic. 29/01/24) ...	195 000	262 997	257 448	(remb. par antic. 01/11/28) ...	1 055 000	1 463 713	1 468 825
5,88 %, 15 mars 2028				série 144A, 8,38 %, 1 ^{er} juin 2031			
(remb. par antic. 29/01/24) ...	115 000	145 655	151 527	(remb. par antic. 01/06/26) ...	765 000	1 030 796	1 010 384
4,50 %, 15 mai 2029				série 144A, 9,88 %, 1 ^{er} février 2032			
(remb. par antic. 15/05/24) ...	300 000	377 482	365 834	(remb. par antic. 01/02/27) ...	735 000	1 011 291	1 009 876
4,50 %, 30 avril 2030				Vital Energy, 9,75 %, 15 octobre 2030			
(remb. par antic. 30/04/25) ...	254 000	311 297	310 033	(remb. par antic. 15/10/23) ...	200 000	271 854	273 774
Tallgrass Energy Partners LP/ Tallgrass Energy Finance Corp.				Weatherford International Ltd., 8,63 %, 30 avril 2030			
7,50 %, 1 ^{er} octobre 2025				(remb. par antic. 30/10/24) ...	560 000	718 726	771 696
(remb. par antic. 29/01/24) ...	190 000	256 078	253 364			51 610 779	51 775 124
6,00 %, 1 ^{er} mars 2027							
(remb. par antic. 29/01/24) ...	150 000	195 781	194 576				
5,50 %, 15 janvier 2028							
(remb. par antic. 29/01/24) ...	245 000	304 386	307 258				
6,00 %, 31 décembre 2030							
(remb. par antic. 31/12/25) ...	240 000	303 893	295 894				
6,00 %, 1 ^{er} septembre 2031							
(remb. par antic. 01/09/26) ...	150 000	184 564	183 895				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Produits financiers — 11,6 %				Produits financiers (suite)			
Acrisure LLC/Acrisure Finance Inc. 7,00 %, 15 novembre 2025 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	305 000	381 505	401 519	4,50 %, 1 ^{er} avril 2027 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	235 000	288 371	279 417
10,13 %, 1 ^{er} août 2026 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	135 000	183 076	186 768	Burford Capital Global Finance LLC 9,25 %, 1 ^{er} juillet 2031	120 000	164 244	168 014
4,25 %, 15 février 2029 (remb. par antic. 15/02/24) . . .	225 000	274 077	269 551	série 144A, 6,25 %, 15 avril 2028 (remb. par antic. 15/04/24) . . .	120 000	146 720	152 501
6,00 %, 1 ^{er} août 2029 (remb. par antic. 01/08/24) . . .	155 000	186 765	185 989	Coinbase Global Inc. 3,38 %, 1 ^{er} octobre 2028 (remb. par antic. 01/10/24) . . .	325 000	362 966	359 264
AG Issuer LLC, 6,25 %, 1 ^{er} mars 2028 (remb. par antic. 29/01/24)	160 000	198 945	210 818	3,63 %, 1 ^{er} octobre 2031 (remb. par antic. 01/10/26) . . .	220 000	224 031	222 972
AG TTMT Escrow Issuer LLC, 8,63 %, 30 septembre 2027 (remb. par antic. 30/09/24)	150 000	199 228	208 421	Compass Group Diversified Holdings LLC, 5,25 %, 15 avril 2029 (remb. par antic. 15/04/24)	340 000	419 537	424 087
Alliant Holdings Intermediate LLC/ Alliant Holdings Co-Issuer 4,25 %, 15 octobre 2027 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	245 000	309 759	310 437	Credit Acceptance Corp. 6,63 %, 15 mars 2026 (remb. par antic. 09/01/24) . . .	150 000	202 742	197 265
6,75 %, 15 octobre 2027 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	450 000	601 346	591 887	9,25 %, 15 décembre 2028	230 000	317 361	323 723
6,75 %, 15 avril 2028 (remb. par antic. 15/04/25) . . .	420 000	565 804	566 724	Curo Group Holdings Corp., 7,50 %, 1 ^{er} août 2028 (remb. par antic. 01/08/24)	225 000	248 182	100 502
5,88 %, 1 ^{er} novembre 2029 (remb. par antic. 01/11/24) . . .	150 000	176 186	188 222	Cushman & Wakefield, 8,88 %, 1 ^{er} septembre 2031	140 000	185 491	195 455
7,00 %, 15 janvier 2031	245 000	336 608	340 580	Cushman & Wakefield US Borrower LLC, 6,75 %, 15 mai 2028 (remb. par antic. 29/01/24)	245 000	306 068	322 047
Ally Financial Inc. 5,75 %, 20 novembre 2025 (remb. par antic. 21/10/25) . . .	355 000	483 198	465 539	Diversified Healthcare Trust 9,75 %, 15 juin 2025 (remb. par antic. 16/01/24) . . .	170 000	234 399	219 691
6,70 %, 14 février 2033 (remb. par antic. 16/11/32) . . .	165 000	207 005	218 052	4,75 %, 15 février 2028 (remb. par antic. 15/08/27) . . .	160 000	189 623	163 023
Anywhere Real Estate Group LLC/ Anywhere Co-Issuer Corp., série 144A, 7,00 %, 15 avril 2030 (remb. par antic. 15/04/25)	214 200	304 457	260 555	4,38 %, 1 ^{er} mars 2031 (remb. par antic. 01/09/30) . . .	165 000	188 087	163 924
Aretec Escrow Issuer 2 Inc., série 144A, 10,00 %, 15 août 2030 (remb. par antic. 15/10/26)	245 000	343 237	343 529	Freedom Mortgage Corp. 6,63 %, 15 janvier 2027	170 000	197 971	213 423
Aretec Escrow Issuer Inc., série 144A, 7,50 %, 1 ^{er} avril 2029 (remb. par antic. 01/04/24)	125 000	143 553	148 961	12,25 %, 1 ^{er} octobre 2030	170 000	230 747	245 594
AssuredPartners Inc. 7,00 %, 15 août 2025 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	170 000	222 547	224 979	série 144A, 7,63 %, 1 ^{er} mai 2026 (remb. par antic. 16/01/24) . . .	170 000	207 923	221 077
5,63 %, 15 janvier 2029 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	180 000	227 355	222 180	série 144A, 12,00 %, 1 ^{er} octobre 2028 (remb. par antic. 01/10/25) . . .	265 000	364 433	380 638
Brandywine Operating Partnership LP, 3,95 %, 15 novembre 2027 (remb. par antic. 15/08/27)	135 000	153 861	160 464	GGAM Finance Ltd. série 144A, 7,75 %, 15 mai 2026 (remb. par antic. 15/11/25)	120 000	162 920	161 335
Bread Financial Holdings Inc., série 144A, 9,75 %, 15 mars 2029 (remb. par antic. 15/03/26)	210 000	286 782	286 595	série 144A, 8,00 %, 15 février 2027 (remb. par antic. 15/08/26) . . .	245 000	334 305	330 944
Brookfield Property REIT Inc./BPR Cumulus LLC/BPR Nimbus LLC/ GGSI Sellco LL 5,75 %, 15 mai 2026 (remb. par antic. 09/01/24) . . .	310 000	401 035	398 291	série 144A, 8,00 %, 15 juin 2028 (remb. par antic. 15/12/27) . . .	275 000	371 124	375 440
				Global Atlantic Fin Co., 4,70 %, 15 octobre 2051 (remb. par antic. 15/07/26)a) . . .	225 000	278 397	256 479
				GTCR AP Finance Inc., 8,00 %, 15 mai 2027 (remb. par antic. 29/01/24)	170 000	233 776	227 468

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Produits financiers (suite)				Produits financiers (suite)			
HAT Holdings I LLC/HAT Holdings II LLC				Jefferies Finance LLC/JFIN Co-Issuer Corp., 5,00 %, 15 août 2028			
6,00 %, 15 avril 2025 (remb. par antic. 29/01/24) ...	145 000	199 870	191 518	(remb. par antic. 15/08/24)	300 000	366 068	354 895
3,38 %, 15 juin 2026 (remb. par antic. 15/03/26) ...	300 000	358 290	372 605	Jones Deslauriers Insurance Management Inc., série 144A, 8,50 %, 15 mars 2030			
8,00 %, 15 juin 2027	175 000	239 260	240 851	(remb. par antic. 15/03/26)	270 000	368 675	377 828
Home Point Capital Inc., 5,00 %, 1 ^{er} février 2026				Kennedy-Wilson Inc. 4,75 %, 1 ^{er} mars 2029			
(remb. par antic. 29/01/24)	200 000	260 155	258 061	(remb. par antic. 01/03/24) ...	190 000	228 746	209 023
Howard Hughes Corp. (The) 5,38 %, 1 ^{er} août 2028				4,75 %, 1 ^{er} février 2030			
(remb. par antic. 29/01/24) ...	260 000	336 579	330 837	(remb. par antic. 01/09/24) ...	230 000	265 953	246 316
4,13 %, 1 ^{er} février 2029				5,00 %, 1 ^{er} mars 2031			
(remb. par antic. 01/02/24) ...	200 000	239 329	235 821	(remb. par antic. 01/03/26) ...	188 000	223 126	198 877
4,38 %, 1 ^{er} février 2031				Ladder Capital Finance Holdings LLP / Ladder Capital Finance Corp.			
(remb. par antic. 01/02/26) ...	210 000	254 221	243 158	4,25 %, 1 ^{er} février 2027			
HUB International Ltd. 7,00 %, 1 ^{er} mai 2026				(remb. par antic. 29/01/24) ...	210 000	258 383	260 951
(remb. par antic. 09/01/24) ...	555 000	730 155	733 778	4,75 %, 15 juin 2029			
5,63 %, 1 ^{er} décembre 2029				(remb. par antic. 15/06/24) ...	210 000	245 292	249 499
(remb. par antic. 01/12/24) ...	165 000	206 166	208 348	LD Holdings Group LLC 6,50 %, 1 ^{er} novembre 2025			
série 144A, 7,25 %, 15 juin 2030				(remb. par antic. 29/01/24) ...	150 000	179 265	183 147
(remb. par antic. 15/06/26) ...	730 000	991 531	1 019 129	6,13 %, 1 ^{er} avril 2028			
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp.				(remb. par antic. 01/04/24) ...	185 000	184 706	209 577
6,38 %, 15 décembre 2025				Liberty Mutual Group Inc. 4,13 %, 15 décembre 2051			
(remb. par antic. 29/01/24) ...	250 000	332 140	324 408	(remb. par antic. 15/09/26)a) ..	160 000	199 060	177 391
6,25 %, 15 mai 2026				4,30 %, 1 ^{er} février 2061			
(remb. par antic. 29/01/24) ...	421 000	558 460	531 546	(remb. par antic. 01/02/26) ...	250 000	256 128	218 530
5,25 %, 15 mai 2027				Macquarie Airfinance Holdings Ltd., série 144A, 8,38 %, 1 ^{er} mai 2028			
(remb. par antic. 15/11/26) ...	489 000	621 108	585 839	(remb. par antic. 01/05/25)	200 000	275 743	276 247
9,75 %, 15 janvier 2029	290 000	393 185	390 598	Macquarie Airfinance Holdings Ltd., 8,13 %, 30 mars 2029	250 000	343 427	345 411
4,38 %, 1 ^{er} février 2029				Midcap Financial Issuer Trust 6,50 %, 1 ^{er} mai 2028			
(remb. par antic. 01/08/28) ...	250 000	295 532	275 670	(remb. par antic. 01/05/24) ...	300 000	356 528	370 362
Intesa Sanpaolo SpA 5,71 %, 15 janvier 2026	505 000	660 123	664 521	5,63 %, 15 janvier 2030			
4,20 %, 1 ^{er} juin 2032				(remb. par antic. 15/01/25) ...	105 000	131 558	121 385
(remb. par antic. 01/06/31)a) ..	250 000	288 183	272 301	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp.			
Iron Mountain Inc. 4,88 %, 15 septembre 2027				5,25 %, 1 ^{er} août 2026			
(remb. par antic. 09/01/24) ...	325 000	417 330	419 879	(remb. par antic. 29/01/24) ...	155 000	199 816	182 917
5,25 %, 15 mars 2028				5,00 %, 15 octobre 2027			
(remb. par antic. 09/01/24) ...	285 000	364 208	366 328	(remb. par antic. 29/01/24) ...	475 000	577 269	508 496
5,00 %, 15 juillet 2028				4,63 %, 1 ^{er} août 2029			
(remb. par antic. 09/01/24) ...	175 000	226 887	222 323	(remb. par antic. 01/08/24) ...	320 000	374 846	304 854
7,00 %, 15 février 2029				3,50 %, 15 mars 2031			
(remb. par antic. 15/08/25) ...	320 000	427 808	433 075	(remb. par antic. 15/03/26) ...	450 000	495 453	372 406
4,88 %, 15 septembre 2029				Nationstar Mortgage Holdings Inc. 6,00 %, 15 janvier 2027			
(remb. par antic. 15/09/24) ...	410 000	517 817	511 229	(remb. par antic. 29/01/24) ...	215 000	280 092	282 082
5,25 %, 15 juillet 2030				5,50 %, 15 août 2028			
(remb. par antic. 15/07/25) ...	415 000	527 587	522 162	(remb. par antic. 29/01/24) ...	290 000	365 473	368 771
4,50 %, 15 février 2031				5,13 %, 15 décembre 2030			
(remb. par antic. 15/02/26) ...	370 000	459 301	443 973	(remb. par antic. 15/12/25) ...	200 000	241 821	240 232
5,63 %, 15 juillet 2032							
(remb. par antic. 15/07/26) ...	295 000	380 364	370 753				
Iron Mountain Information Management Services Inc., 5,00 %, 15 juillet 2032							
(remb. par antic. 15/07/27)	255 000	313 779	308 946				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Produits financiers (suite)				Produits financiers (suite)			
5,75 %, 15 novembre 2031 (remb. par antic. 15/11/26) ...	200 000	233 459	247 031	PRA Group Inc, 8,38 %, 1 ^{er} février 2028 (remb. par antic. 01/02/25)	125 000	158 102	156 733
Navient Corp. 6,75 %, 25 juin 2025	165 000	221 378	220 710	Realogy Group LLC/Realogy Co- Issuer Corp. 5,75 %, 15 janvier 2029 (remb. par antic. 16/01/24) ...	189 000	180 716	194 076
6,75 %, 15 juin 2026	160 000	208 787	214 932	5,25 %, 15 avril 2030 (remb. par antic. 15/04/25) ...	167 000	155 216	164 494
5,00 %, 15 mars 2027 (remb. par antic. 15/09/26) ...	235 000	288 107	299 331	RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp. 4,75 %, 15 octobre 2027 (remb. par antic. 29/01/24) ...	230 000	306 860	293 090
4,88 %, 15 mars 2028 (remb. par antic. 15/06/27) ...	160 000	191 116	196 541	7,25 %, 15 juillet 2028	130 000	174 335	179 346
5,50 %, 15 mars 2029 (remb. par antic. 15/06/28) ...	300 000	361 915	365 318	4,50 %, 15 février 2029 (remb. par antic. 15/02/24) ...	205 000	255 611	252 806
9,38 %, 25 juillet 2030 (remb. par antic. 25/10/29) ...	150 000	202 896	208 854	RLJ Lodging Trust LP 3,75 %, 1 ^{er} juillet 2026 (remb. par antic. 29/01/24) ...	165 000	207 673	207 194
11,50 %, 15 mars 2031	160 000	224 550	230 219	4,00 %, 15 septembre 2029 (remb. par antic. 15/09/24) ...	175 000	215 663	208 516
NFP Corp. 4,88 %, 15 août 2028 (remb. par antic. 29/01/24) ...	175 000	218 381	228 592	Rocket Mortgage LLC/Rocket Mortgage Co-Issuer Inc. 2,88 %, 15 octobre 2026 (remb. par antic. 29/01/24) ...	425 000	525 045	518 881
6,88 %, 15 août 2028 (remb. par antic. 29/01/24) ...	700 000	883 414	940 999	3,63 %, 1 ^{er} mars 2029 (remb. par antic. 01/03/24) ...	290 000	359 569	346 672
Office Properties Income Trust 4,50 %, 1 ^{er} février 2025 (remb. par antic. 01/11/24) ...	189 000	230 790	195 946	3,88 %, 1 ^{er} mars 2031 (remb. par antic. 01/03/26) ...	405 000	489 169	470 798
3,45 %, 15 octobre 2031 (remb. par antic. 15/07/31) ...	120 000	105 014	79 246	4,00 %, 15 octobre 2033 (remb. par antic. 15/10/27) ...	265 000	312 123	298 454
OneMain Finance Corp. 6,88 %, 15 mars 2025	445 000	587 770	594 194	SBA Communications Corp. 3,88 %, 15 février 2027 (remb. par antic. 09/01/24) ...	525 000	681 685	664 771
7,13 %, 15 mars 2026	530 000	711 897	712 678	3,13 %, 1 ^{er} février 2029 (remb. par antic. 01/02/24) ...	530 000	644 965	628 361
3,50 %, 15 janvier 2027 (remb. par antic. 29/01/24) ...	285 000	340 551	347 616	Service Properties Trust 7,50 %, 15 septembre 2025 (remb. par antic. 15/06/25) ...	270 000	366 764	361 405
6,63 %, 15 janvier 2028 (remb. par antic. 15/07/27) ...	305 000	405 694	407 452	4,75 %, 1 ^{er} octobre 2026 (remb. par antic. 01/08/26) ...	150 000	179 207	184 423
3,88 %, 15 septembre 2028 (remb. par antic. 15/09/24) ...	205 000	238 075	239 565	4,95 %, 15 février 2027 (remb. par antic. 15/08/26) ...	135 000	157 095	162 364
9,00 %, 15 janvier 2029 (remb. par antic. 15/07/25) ...	300 000	403 988	417 847	5,50 %, 15 décembre 2027 (remb. par antic. 15/09/27) ...	145 000	183 895	175 279
5,38 %, 15 novembre 2029 (remb. par antic. 15/05/29) ...	255 000	305 998	315 648	3,95 %, 15 janvier 2028 (remb. par antic. 15/07/27) ...	220 000	242 497	239 643
7,88 %, 15 mars 2030	225 000	304 463	305 608	4,95 %, 1 ^{er} octobre 2029 (remb. par antic. 01/07/29) ...	135 000	153 990	147 473
4,00 %, 15 septembre 2030 (remb. par antic. 15/09/25) ...	320 000	383 986	361 801	4,38 %, 15 février 2030 (remb. par antic. 15/08/29) ...	145 000	153 294	149 356
Park Intermediate Holdings LLC/PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7,50 %, 1 ^{er} juin 2025 (remb. par antic. 29/01/24) ...	205 000	275 729	273 088	série 144A, 8,63 %, 15 novembre 2031 (remb. par antic. 15/11/26) ...	340 000	472 915	468 752
5,88 %, 1 ^{er} octobre 2028 (remb. par antic. 29/01/24) ...	240 000	311 847	312 254	SLM Corp. 4,20 %, 29 octobre 2025 (remb. par antic. 29/09/25) ...	180 000	231 794	231 355
4,88 %, 15 mai 2029 (remb. par antic. 15/05/24) ...	245 000	297 193	300 847	3,13 %, 2 novembre 2026 (remb. par antic. 02/10/26) ...	180 000	215 496	223 157
PennyMac Financial Services Inc. 5,38 %, 15 octobre 2025 (remb. par antic. 29/01/24) ...	220 000	286 087	287 427				
4,25 %, 15 février 2029 (remb. par antic. 15/02/24) ...	215 000	250 559	254 650				
7,88 %, 15 décembre 2029	235 000	321 177	319 424				
5,75 %, 15 septembre 2031 (remb. par antic. 15/09/26) ...	160 000	195 644	196 340				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Produits financiers (suite)				Industrie — 9,9 %			
Starwood Property Trust Inc.				AerCap Global Aviation Trust,			
3,75 %, 31 décembre 2024				6,50 %, 15 juin 2045			
(remb. par antic. 30/09/24) . . .	120 000	154 806	155 432	(remb. par antic. 15/06/25)a)	200 000	266 691	264 986
4,75 %, 15 mars 2025				Ardagh Metal Packaging Finance			
(remb. par antic. 15/09/24) . . .	170 000	226 634	221 427	USA LLC/Ardagh Metal Packaging			
3,63 %, 15 juillet 2026				Finance PLC			
(remb. par antic. 15/01/26) . . .	125 000	151 102	155 910	6,00 %, 15 juin 2027			
4,38 %, 15 janvier 2027				(remb. par antic. 15/06/24) . . .	200 000	259 249	262 401
(remb. par antic. 15/07/26) . . .	170 000	208 351	211 075	3,25 %, 1 ^{er} septembre 2028			
Synchrony Financial, 7,25 %,				(remb. par antic. 15/05/24) . . .	190 000	228 907	219 333
2 février 2033				4,00 %, 1 ^{er} septembre 2029			
(remb. par antic. 02/11/32)	275 000	346 735	360 200	(remb. par antic. 15/05/24) . . .	315 000	372 918	353 113
UniCredit SpA ^{a)}				Ardagh Packaging Finance PLC/ Ardagh Holdings USA Inc.			
5,86 %, 19 juin 2032				5,25 %, 30 avril 2025			
(remb. par antic. 19/06/27) . . .	300 000	376 388	387 593	(remb. par antic. 29/01/24) . . .	210 000	296 342	269 070
7,30 %, 2 avril 2034				4,13 %, 15 août 2026			
(remb. par antic. 02/04/29) . . .	430 000	614 145	583 769	(remb. par antic. 09/01/24) . . .	395 000	476 511	476 367
UniCredit SpA, 5,46 %, 30 juin 2035				5,25 %, 15 août 2027			
(remb. par antic. 30/06/30)a)	570 000	675 163	707 528	(remb. par antic. 29/01/24) . . .	700 000	813 932	719 859
United Wholesale Mortgage LLC				Ball Corp.			
5,50 %, 15 novembre 2025				5,25 %, 1 ^{er} juillet 2025	335 000	461 145	442 283
(remb. par antic. 29/01/24) . . .	250 000	317 718	328 101	4,88 %, 15 mars 2026			
5,75 %, 15 juin 2027				(remb. par antic. 15/12/25) . . .	250 000	330 113	327 857
(remb. par antic. 15/06/24) . . .	170 000	211 954	220 309	6,88 %, 15 mars 2028			
5,50 %, 15 avril 2029				(remb. par antic. 15/11/24) . . .	250 000	347 236	343 494
(remb. par antic. 15/04/24) . . .	240 000	284 873	299 348	6,00 %, 15 juin 2029			
Uniti Group LP/Uniti Fiber				(remb. par antic. 15/05/26) . . .	335 000	451 519	451 526
Holdings Inc./CSL Capital LLC,				2,88 %, 15 août 2030			
6,00 %, 15 janvier 2030				(remb. par antic. 15/05/30) . . .	435 000	527 909	493 280
(remb. par antic. 15/01/25)	220 000	227 199	202 410	3,13 %, 15 septembre 2031			
Uniti Group LP/Uniti Group				(remb. par antic. 15/06/31) . . .	285 000	337 940	323 702
Finance Inc./CSL Capital LLC				Berry Global Inc., 5,63 %,			
10,50 %, 15 février 2028				15 juillet 2027			
(remb. par antic. 15/09/25) . . .	975 000	1 307 819	1 302 689	(remb. par antic. 29/01/24)	170 000	232 014	223 041
4,75 %, 15 avril 2028				Bombardier Inc.			
(remb. par antic. 15/04/24) . . .	185 000	214 850	210 780	7,13 %, 15 juin 2026			
6,50 %, 15 février 2029				(remb. par antic. 29/01/24) . . .	334 000	429 527	438 422
(remb. par antic. 15/02/24) . . .	365 000	412 697	347 130	7,88 %, 15 avril 2027			
USI Inc., 7,50 %, 15 janvier 2032 . . .	220 000	297 192	296 996	(remb. par antic. 29/01/24) . . .	648 000	858 743	856 760
VistaJet Malta Finance PLC/XO				6,00 %, 15 février 2028			
Management Holding Inc.				(remb. par antic. 15/02/24) . . .	255 000	322 750	328 274
7,88 %, 1 ^{er} mai 2027				7,50 %, 1 ^{er} février 2029			
(remb. par antic. 01/05/24) . . .	160 000	201 843	182 701	(remb. par antic. 01/02/26) . . .	250 000	338 409	334 435
6,38 %, 1 ^{er} février 2030				série 144A, 8,75 %,			
(remb. par antic. 01/02/25) . . .	360 000	432 833	335 254	15 novembre 2030			
VistaJet Malta/VM Holdings, 9,50 %,				(remb. par antic. 15/11/26) . . .	260 000	361 330	369 406
1 ^{er} juin 2028				Brand Industrial Services Inc.,			
(remb. par antic. 01/06/25)	150 000	195 543	169 358	10,38 %, 1 ^{er} août 2030	450 000	613 400	633 175
Vornado Realty LP, 2,15 %,				Builders FirstSource Inc.			
1 ^{er} juin 2026				5,00 %, 1 ^{er} mars 2030			
(remb. par antic. 01/05/26)	150 000	179 063	178 490	(remb. par antic. 01/03/25) . . .	200 000	250 839	254 582
XHR LP				4,25 %, 1 ^{er} février 2032			
6,38 %, 15 août 2025				(remb. par antic. 01/08/26) . . .	425 000	515 145	506 984
(remb. par antic. 09/01/24) . . .	155 000	208 583	204 863	6,38 %, 15 juin 2032			
4,88 %, 1 ^{er} juin 2029				(remb. par antic. 15/06/27) . . .	260 000	326 856	352 746
(remb. par antic. 01/06/24) . . .	170 000	204 552	206 104	Camelot Return Merger Sub Inc.,			
				8,75 %, 1 ^{er} août 2028			
		52 526 730	51 700 222	(remb. par antic. 01/08/24)	270 000	331 845	363 754

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Industrie (suite)				Industrie (suite)			
Chart Industries Inc.				3,75 %, 1 ^{er} août 2025			
7,50 %, 1 ^{er} janvier 2030				(remb. par antic. 29/01/24) ...	250 000	325 814	321 615
(remb. par antic. 01/01/26) ...	510 000	699 732	704 219	5,13 %, 15 décembre 2026			
9,50 %, 1 ^{er} janvier 2031				(remb. par antic. 29/01/24) ...	170 000	229 552	222 062
(remb. par antic. 01/01/26) ...	170 000	236 383	243 888	4,00 %, 1 ^{er} août 2028			
Clean Harbors Inc.				(remb. par antic. 09/01/24) ...	250 000	304 761	305 407
4,88 %, 15 juillet 2027				3,50 %, 1 ^{er} septembre 2028			
(remb. par antic. 29/01/24) ...	170 000	222 674	220 072	(remb. par antic. 01/03/28) ...	250 000	313 843	304 425
6,38 %, 1 ^{er} février 2031				4,75 %, 15 juin 2029			
(remb. par antic. 01/02/26) ...	170 000	235 807	228 820	(remb. par antic. 15/06/24) ...	290 000	358 072	361 204
Clydesdale Acquisition Holdings Inc.				4,38 %, 15 août 2029			
6,63 %, 15 avril 2029				(remb. par antic. 15/08/24) ...	175 000	217 895	213 773
(remb. par antic. 15/04/25) ...	155 000	198 216	201 356	6,75 %, 15 janvier 2031			
8,75 %, 15 avril 2030				(remb. par antic. 15/01/27) ...	395 000	542 160	536 537
(remb. par antic. 15/04/25) ...	365 000	430 623	445 042	Graphic Packaging International LLC			
Covanta Holding Corp.				3,50 %, 15 mars 2028	150 000	185 375	184 609
4,88 %, 1 ^{er} décembre 2029				3,75 %, 1 ^{er} février 2030			
(remb. par antic. 01/12/24) ...	245 000	298 950	283 520	(remb. par antic. 01/08/29) ...	135 000	165 142	162 087
5,00 %, 1 ^{er} septembre 2030				Hillenbrand Inc., 5,75 %,			
(remb. par antic. 01/09/25) ...	125 000	162 222	140 597	15 juin 2025			
Crown Americas LLC, 5,25 %,				(remb. par antic. 09/01/24)	100 000	135 736	131 778
1 ^{er} avril 2030				Imola Merger Corp., 4,75 %,			
(remb. par antic. 01/01/30) ...	175 000	224 994	227 111	15 mai 2029			
Crown Americas LLC/Crown				(remb. par antic. 15/05/24) ...	665 000	827 237	830 851
Americas Capital Corp. V, 4,25 %,				LABL Inc.			
30 septembre 2026				6,75 %, 15 juillet 2026			
(remb. par antic. 31/03/26) ...	115 000	151 076	147 829	(remb. par antic. 09/01/24) ...	235 000	313 066	302 415
Crown Americas LLC/Crown				10,50 %, 15 juillet 2027			
Americas Capital Corp. VI,				(remb. par antic. 09/01/24) ...	225 000	291 974	284 595
4,75 %, 1 ^{er} février 2026				5,88 %, 1 ^{er} novembre 2028			
(remb. par antic. 29/01/24) ...	325 000	417 284	423 456	(remb. par antic. 01/11/24) ...	150 000	185 217	180 068
Emerald Debt Merger Sub LLC,				8,25 %, 1 ^{er} novembre 2029			
série 144A, 6,63 %,				(remb. par antic. 01/11/24) ...	140 000	163 063	156 683
15 décembre 2030				Madison IAQ LLC			
(remb. par antic. 15/06/26) ...	760 000	1 028 099	1 023 552	4,13 %, 30 juin 2028			
Energizer Holdings Inc.				(remb. par antic. 30/06/24) ...	235 000	286 295	283 532
4,75 %, 15 juin 2028				5,88 %, 30 juin 2029			
(remb. par antic. 29/01/24) ...	200 000	263 227	245 377	(remb. par antic. 30/06/24) ...	330 000	385 405	384 553
4,38 %, 31 mars 2029				Mauser Packaging Solutions			
(remb. par antic. 29/01/24) ...	255 000	318 029	302 694	7,88 %, 15 août 2026			
Fortress Transportation and				(remb. par antic. 15/08/24) ...	965 000	1 303 846	1 294 087
Infrastructure Investors LLC				9,25 %, 15 avril 2027			
6,50 %, 1 ^{er} octobre 2025				(remb. par antic. 15/10/24) ...	450 000	567 686	586 472
(remb. par antic. 29/01/24) ...	221 000	297 204	291 076	OI European Group BV, 4,75 %,			
9,75 %, 1 ^{er} août 2027				15 février 2030			
(remb. par antic. 09/01/24) ...	135 000	185 226	185 354	(remb. par antic. 15/11/24) ...	130 000	162 325	161 385
5,50 %, 1 ^{er} mai 2028				Owens-Brockway Co., 7,25 %,			
(remb. par antic. 01/05/24) ...	335 000	415 139	426 109	15 mai 2031			
Fortress Transportation and				(remb. par antic. 15/05/26) ...	260 000	353 657	347 598
Infrastructure Investors LLC,				Owens-Brockway Glass			
7,88 %, 1 ^{er} décembre 2030	250 000	345 755	343 454	Container Inc., 6,63 %,			
FXI Holdings Inc.				13 mai 2027			
12,25 %, 15 novembre 2026				(remb. par antic. 29/01/24) ...	212 000	293 273	281 378
(remb. par antic. 29/01/24) ...	259 000	330 199	304 164	Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/ Pactiv Evergreen Group			
12,25 %, 15 novembre 2026				Issuer LLC, 4,00 %,			
(remb. par antic. 16/01/24) ...	168 000	200 428	199 372	15 octobre 2027			
GFL Environmental Inc.				(remb. par antic. 29/01/24) ...	345 000	436 543	428 530
4,25 %, 1 ^{er} juin 2025							
(remb. par antic. 29/01/24) ...	170 000	228 373	220 779				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Industrie (suite)				Industrie (suite)			
Pactiv Evergreen Group Issuer LLC/ Pactiv Evergreen Group Issuer Inc., 4,38 %, 15 octobre 2028 (remb. par antic. 15/10/24)	175 000	217 375	216 261	7,25 %, 15 janvier 2031 (remb. par antic. 15/01/27)	295 000	406 267	409 975
Rolls-Royce PLC 3,63 %, 14 octobre 2025 (remb. par antic. 14/07/25)	335 000	408 502	427 654	Titan Acquisition Ltd./Titan Co- Borrower LLC, 7,75 %, 15 avril 2026 (remb. par antic. 29/01/24)	250 000	316 921	331 499
5,75 %, 15 octobre 2027 (remb. par antic. 15/07/27)	350 000	463 240	463 904	TK Elevator Holdco GmbH., 7,63 %, 15 juillet 2028 (remb. par antic. 29/01/24)	95 000	130 089	124 061
Sealed Air Corp. 5,50 %, 15 septembre 2025 (remb. par antic. 15/06/25)	135 000	181 379	178 122	TK Elevator U.S. Newco Inc., 5,25 %, 15 juillet 2027 (remb. par antic. 29/01/24)	525 000	674 887	679 873
4,00 %, 1 ^{er} décembre 2027 (remb. par antic. 01/09/27)	145 000	186 880	180 547	TransDigm Inc. 6,25 %, 15 mars 2026 (remb. par antic. 29/01/24)	1 545 000	2 102 665	2 037 474
6,13 %, 1 ^{er} février 2028 (remb. par antic. 01/02/25)	260 000	353 177	347 014	7,50 %, 15 mars 2027 (remb. par antic. 29/01/24)	185 000	247 070	245 334
5,00 %, 15 avril 2029 (remb. par antic. 15/04/25)	145 000	183 006	185 222	5,50 %, 15 novembre 2027 (remb. par antic. 29/01/24)	885 000	1 147 325	1 140 961
7,25 %, 15 février 2031	145 000	200 875	202 867	6,75 %, 15 août 2028 (remb. par antic. 15/02/25)	705 000	951 979	953 813
Sensata Technologies BV 5,00 %, 1 ^{er} octobre 2025	250 000	333 049	329 326	4,63 %, 15 janvier 2029 (remb. par antic. 29/01/24)	405 000	499 928	501 390
4,00 %, 15 avril 2029 (remb. par antic. 15/04/24)	315 000	390 029	385 390	4,88 %, 1 ^{er} mai 2029 (remb. par antic. 01/05/24)	250 000	304 674	309 060
5,88 %, 1 ^{er} septembre 2030 (remb. par antic. 01/09/25)	150 000	192 927	196 961	6,88 %, 15 décembre 2030	500 000	670 282	680 645
Sensata Technologies Inc. 4,38 %, 15 février 2030 (remb. par antic. 15/11/29)	115 000	147 902	141 403	série 144A, 7,13 %, 1 ^{er} décembre 2031 (remb. par antic. 01/12/26)	430 000	594 727	597 279
3,75 %, 15 février 2031 (remb. par antic. 15/02/26)	255 000	319 915	296 511	Triumph Group Inc. 7,75 %, 15 août 2025 (remb. par antic. 29/01/24)	138 000	173 462	182 915
Silgan Holdings Inc., 4,13 %, 1 ^{er} février 2028 (remb. par antic. 16/01/24)	190 000	247 359	241 334	9,00 %, 15 mars 2028 (remb. par antic. 15/03/25)	410 000	556 059	576 612
Smyrna Ready Mix Concrete LLC, 8,88 %, 15 novembre 2031	450 000	619 712	624 522	Trivium Packaging Finance BV 5,50 %, 15 août 2026 (remb. par antic. 29/01/24)	365 000	469 377	471 776
Spirit AeroSystems Inc. 4,60 %, 15 juin 2028 (remb. par antic. 15/03/28)	225 000	250 649	263 308	8,50 %, 15 août 2027 (remb. par antic. 09/01/24)	235 000	326 762	303 093
9,38 %, 30 novembre 2029 (remb. par antic. 30/11/25)	320 000	448 907	461 510	Wesco Distribution Inc. 7,13 %, 15 juin 2025 (remb. par antic. 29/01/24)	520 000	725 310	691 926
9,75 %, 15 novembre 2030 (remb. par antic. 15/11/26)	405 000	571 470	576 957	7,25 %, 15 juin 2028 (remb. par antic. 29/01/24)	445 000	617 049	604 800
SRM Escrow Issuer LLC, 6,00 %, 1 ^{er} novembre 2028 (remb. par antic. 29/01/24)	355 000	448 378	461 130	XPO Inc., 7,13 %, 1 ^{er} février 2032 (remb. par antic. 01/02/27)	185 000	252 509	252 174
Standard Industries Inc./NJ 5,00 %, 15 février 2027 (remb. par antic. 29/01/24)	285 000	369 318	367 580			44 618 599	44 198 085
4,75 %, 15 janvier 2028 (remb. par antic. 29/01/24)	375 000	473 034	477 568	Technologies — 4,5 %			
4,38 %, 15 juillet 2030 (remb. par antic. 15/07/25)	540 000	681 914	655 669	Central Parent/Merger, 7,25 %, 15 juin 2029 (remb. par antic. 15/06/25)	275 000	362 078	369 940
3,38 %, 15 janvier 2031 (remb. par antic. 15/07/25)	370 000	441 842	419 502	Clarivate Science Holdings Corp. 3,88 %, 1 ^{er} juillet 2028 (remb. par antic. 30/06/24)	295 000	358 280	368 831
Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp. 5,25 %, 15 janvier 2029 (remb. par antic. 09/01/24)	250 000	331 571	320 828	4,88 %, 1 ^{er} juillet 2029 (remb. par antic. 30/06/24)	295 000	361 965	366 539
				Cloud Software Group Inc., 9,00 %, 30 septembre 2029 (remb. par antic. 30/09/25)	1 320 000	1 528 107	1 661 139

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Technologies (suite)				Technologies (suite)			
CNT Print/CDK Global II/Finance				Rackspace Technology Global Inc.			
SR, 8,00 %, 15 juin 2029	265 000	359 453	365 040	3,50 %, 15 février 2028			
Condor Merger Sub Inc., 7,38 %, 15 février 2030				(remb. par antic. 15/02/24) . . .	170 000	185 094	90 786
(remb. par antic. 15/02/25)	715 000	854 838	860 653	5,38 %, 1 ^{er} décembre 2028			
Entegris Escrow Corp.				(remb. par antic. 29/01/24) . . .	160 000	167 272	76 215
4,75 %, 15 avril 2029				ROBLOX Corp., 3,88 %, 1 ^{er} mai 2030			
(remb. par antic. 15/01/29) . . .	725 000	922 337	921 560	(remb. par antic. 01/11/24)	350 000	422 669	413 064
5,95 %, 15 juin 2030				Seagate HDD Cayman			
(remb. par antic. 15/06/25) . . .	335 000	417 110	439 402	4,75 %, 1 ^{er} janvier 2025	125 000	172 857	163 687
Entegris Inc.				4,88 %, 1 ^{er} juin 2027			
4,38 %, 15 avril 2028				(remb. par antic. 01/03/27) . . .	185 000	253 184	240 070
(remb. par antic. 09/01/24) . . .	145 000	176 719	182 313	4,09 %, 1 ^{er} juin 2029			
3,63 %, 1 ^{er} mai 2029				(remb. par antic. 01/03/29) . . .	175 000	212 690	213 795
(remb. par antic. 01/05/24) . . .	145 000	165 192	173 173	9,63 %, 1 ^{er} décembre 2032			
Fair Isaac Corp.				(remb. par antic. 01/12/27) . . .	247 600	361 376	373 744
5,25 %, 15 mai 2026				série 144A, 8,25 %, 15 décembre 2029			
(remb. par antic. 15/02/26) . . .	100 000	141 085	131 168	(remb. par antic. 15/07/26) . . .	180 000	246 622	255 725
4,00 %, 15 juin 2028				série 144A, 8,50 %, 15 juillet 2031			
(remb. par antic. 16/01/24) . . .	295 000	375 496	368 352	(remb. par antic. 15/07/26) . . .	180 000	246 659	259 004
IQVIA Inc., 5,00 %, 15 octobre 2026				SS&C Technologies Inc., 5,50 %, 30 septembre 2027			
(remb. par antic. 29/01/24)	355 000	463 467	464 156	(remb. par antic. 29/01/24)	670 000	887 328	874 627
Minerva Merger Sub Inc., 6,50 %, 15 février 2030				Twilio Inc.			
(remb. par antic. 15/02/25)	825 000	975 569	990 506	3,63 %, 15 mars 2029			
NCR Atleos Escrow Corp., 9,50 %, 1 ^{er} avril 2029	455 000	607 850	641 351	(remb. par antic. 15/03/24) . . .	170 000	206 115	205 041
NCR Corp.				3,88 %, 15 mars 2031			
5,00 %, 1 ^{er} octobre 2028				(remb. par antic. 15/03/26) . . .	175 000	213 868	205 868
(remb. par antic. 29/01/24) . . .	215 000	272 880	268 416	Vericast Corp., 11,00 %, 15 septembre 2026			
5,13 %, 15 avril 2029				(remb. par antic. 29/01/24)	438 150	595 897	614 395
(remb. par antic. 15/04/24) . . .	395 000	481 024	497 409	Vericast Corp./Harland, 13,00 %, 15 octobre 2027			
5,25 %, 1 ^{er} octobre 2030				(remb. par antic. 09/01/24)	140 000	218 521	209 526
(remb. par antic. 01/10/25) . . .	115 000	145 396	139 089	Veritas US Inc./Veritas Bermuda Ltd., 7,50 %, 1 ^{er} septembre 2025			
Open Text Corp.				(remb. par antic. 29/01/24)	580 000	696 266	630 950
3,88 %, 15 février 2028				Western Digital Corp., 4,75 %, 15 février 2026			
(remb. par antic. 29/01/24) . . .	280 000	358 654	343 452	(remb. par antic. 15/11/25)	770 000	987 033	992 958
3,88 %, 1 ^{er} décembre 2029				Xerox Holdings Corp.			
(remb. par antic. 01/12/24) . . .	285 000	343 810	337 574	5,00 %, 15 août 2025			
Open Text Holdings Inc.				(remb. par antic. 15/07/25) . . .	255 000	338 072	329 392
4,13 %, 15 février 2030				5,50 %, 15 août 2028			
(remb. par antic. 15/02/25) . . .	295 000	364 228	353 006	(remb. par antic. 15/07/28) . . .	260 000	318 311	309 910
4,13 %, 1 ^{er} décembre 2031						19 766 461	19 825 557
(remb. par antic. 01/12/26) . . .	367 000	437 753	430 418				
Picard Midco Inc., 6,50 %, 31 mars 2029				Services collectifs — 3,1 %			
(remb. par antic. 30/09/25)	1 420 000	1 669 882	1 788 603	AmeriGas Partners LP/AmeriGas Finance Corp.			
Presidio Holdings Inc.				5,50 %, 20 mai 2025			
4,88 %, 1 ^{er} février 2027				(remb. par antic. 20/02/25) . . .			
(remb. par antic. 29/01/24) . . .	185 000	231 639	238 443	5,88 %, 20 août 2026			
8,25 %, 1 ^{er} février 2028				(remb. par antic. 20/05/26) . . .			
(remb. par antic. 29/01/24) . . .	180 000	229 785	239 925	5,75 %, 20 mai 2027			
PTC Inc.				(remb. par antic. 20/02/27) . . .			
3,63 %, 15 février 2025							
(remb. par antic. 29/01/24) . . .	170 000	220 954	219 834				
4,00 %, 15 février 2028							
(remb. par antic. 29/01/24) . . .	165 000	211 076	206 508				

Inventaire du portefeuille (suite)

Au 31 décembre 2023

iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Titre	Valeur nominale (\$)	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)
Services collectifs (suite)				Services collectifs (suite)			
série 144A, 9,38 %, 1 ^{er} juin 2028 (remb. par antic. 01/06/25) . . .	170 000	230 964	232 557	3,88 %, 15 février 2032 (remb. par antic. 15/02/27) . . .	211 000	246 507	238 230
Calpine Corp. 5,25 %, 1 ^{er} juin 2026 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	141 000	186 010	183 850	PG & E Corp. 5,00 %, 1 ^{er} juillet 2028 (remb. par antic. 09/01/24) . . .	335 000	447 614	430 714
4,50 %, 15 février 2028 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	420 000	534 489	528 708	5,25 %, 1 ^{er} juillet 2030 (remb. par antic. 01/07/25) . . .	330 000	431 485	420 951
5,13 %, 15 mars 2028 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	470 000	592 205	592 641	Pike Corp. 5,50 %, 1 ^{er} septembre 2028 (remb. par antic. 29/01/24) . . .	250 000	317 890	314 264
4,63 %, 1 ^{er} février 2029 (remb. par antic. 01/02/24) . . .	220 000	275 126	270 588	8,63 %, 31 janvier 2031 (remb. par antic. 31/01/27) . . .	175 000	241 996	242 627
5,00 %, 1 ^{er} février 2031 (remb. par antic. 01/02/26) . . .	270 000	339 710	326 897	Talen Energy Supply LLC, 8,63 %, 1 ^{er} juin 2030 (remb. par antic. 01/06/26)	385 000	525 285	539 804
3,75 %, 1 ^{er} mars 2031 (remb. par antic. 01/03/26) . . .	295 000	362 241	342 277	Vistra Operations Co. LLC 5,50 %, 1 ^{er} septembre 2026 (remb. par antic. 09/01/24) . . .	335 000	444 898	438 359
Clearway Energy Operating LLC 4,75 %, 15 mars 2028 (remb. par antic. 09/01/24) . . .	275 000	359 422	350 443	5,63 %, 15 février 2027 (remb. par antic. 09/01/24) . . .	435 000	579 294	567 548
3,75 %, 15 février 2031 (remb. par antic. 15/02/26) . . .	330 000	396 140	384 961	5,00 %, 31 juillet 2027 (remb. par antic. 09/01/24) . . .	435 000	571 831	557 817
DPL Inc. 4,13 %, 1 ^{er} juillet 2025 (remb. par antic. 01/04/25) . . .	140 000	188 126	181 402	4,38 %, 1 ^{er} mai 2029 (remb. par antic. 01/05/24) . . .	420 000	508 055	518 338
4,35 %, 15 avril 2029 (remb. par antic. 15/01/29) . . .	135 000	181 446	166 228	série 144A, 7,75 %, 15 octobre 2031 (remb. par antic. 15/10/26) . . .	460 000	624 730	630 060
Edison International, 8,13 %, 15 juin 2053 (remb. par antic. 15/03/28)a)	160 000	218 704	216 010			14 053 374	13 833 322
Électricité de France SA, série 144A, 9,13 % (remb. par antic. 15/03/33) ^{a)b)}	505 000	685 061	743 376	Total des obligations de sociétés — 95,6 % . . .	435 497 192		425 786 971
Emera Inc., série 16-A, 6,75 %, 15 juin 2076 (remb. par antic. 15/06/26) ^{a)}	405 000	577 934	525 755	Prêts syndiqués de premier rang Curo Group Holdings Corp., emprunt à terme B, 18,00 %, 2 août 2027	77 630	102 269	91 103
FirstEnergy Corp. 2,65 %, 1 ^{er} mars 2030 (remb. par antic. 01/12/29) . . .	200 000	243 202	229 715	Total des prêts syndiqués de premier rang — 0,0 %		102 269	91 103
série B, 4,15 %, 15 juillet 2027 (remb. par antic. 15/04/27) . . .	505 000	670 764	639 757	Total des placements — 95,6 %	435 599 461		425 878 074
série B, 2,25 %, 1 ^{er} septembre 2030 (remb. par antic. 01/06/30) . . .	105 000	122 111	116 546	Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme (Annexe 1) — 2,9 %			12 935 904
NextEra Energy Operating Partners LP 3,88 %, 15 octobre 2026 (remb. par antic. 15/07/26) . . .	170 000	222 179	213 688	Trésorerie — 0,6 %			2 546 013
4,50 %, 15 septembre 2027 (remb. par antic. 15/06/27) . . .	195 000	246 064	248 128	Autres actifs, moins les passifs — 0,9 %			4 251 660
7,25 %, 15 janvier 2029	260 000	358 015	358 869	Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 %			445 611 651
NRG Energy Inc. 5,75 %, 15 janvier 2028 (remb. par antic. 16/01/24) . . .	270 000	353 008	354 653				
3,38 %, 15 février 2029 (remb. par antic. 15/02/24) . . .	170 000	207 867	198 086				
5,25 %, 15 juin 2029 (remb. par antic. 15/06/24) . . .	275 000	359 894	352 000				
3,63 %, 15 février 2031 (remb. par antic. 15/02/26) . . .	305 000	374 518	346 979				

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.
b) Titre perpétuel n'ayant pas de date d'échéance fixe.

Au 31 décembre 2023

Annexe 1 — Contrats de change à terme

<i>Contrepartie (notation^{a)})/ date de règlement</i>	<i>Devises à livre^{b)}</i>	<i>Juste valeur</i>	<i>Devises à recevoir^{b)}</i>	<i>Juste valeur</i>	<i>Prix du contrat</i>	<i>Plus-value (moins-value) latente (CAD)</i>
BNP Paribas SA (A)						
03/01/24	17 292 845 USD	22 801 980 CAD	23 433 292 CAD	23 433 292 CAD	0,737960543	631 312
Morgan Stanley & Co. International PLC (A+)						
03/01/24	2 550 000 USD	3 362 375 CAD	3 460 030 CAD	3 460 030 CAD	0,736987725	97 655
03/01/24	1 747 000 USD	2 303 558 CAD	2 329 824 CAD	2 329 824 CAD	0,749842158	26 266
03/01/24	1 281 000 USD	1 689 100 CAD	1 704 495 CAD	1 704 495 CAD	0,751542351	15 395
03/01/24	1 142 000 USD	1 505 817 CAD	1 520 733 CAD	1 520 733 CAD	0,750953825	14 916
Banque Royale du Canada (AA-)						
03/01/24	291 898 964 USD	384 891 802 CAD	396 842 771 CAD	396 842 771 CAD	0,735553184	11 950 969
03/01/24	5 471 000 USD	7 213 944 CAD	7 439 263 CAD	7 439 263 CAD	0,735422276	225 319
La Banque Toronto-Dominion (AA-)						
02/02/24	320 567 550 USD	422 512 199 CAD	422 762 882 CAD	422 762 882 CAD	0,758267964	250 683
						<u>13 212 515</u>
Citibank N.A. (A+)						
03/01/24	1 101 427 CAD	1 101 427 CAD	815 259 USD	1 074 983 CAD	0,740184123	(26 444)
02/02/24	19 032 440 USD	25 085 003 CAD	25 084 604 CAD	25 084 604 CAD	0,758729947	(399)
La Banque Toronto-Dominion (AA-)						
03/01/24	422 943 362 CAD	422 943 362 CAD	320 567 550 USD	422 693 594 CAD	0,757944394	(249 768)
						<u>(276 611)</u>
						<u>12 935 904</u>

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

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

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	6 212 531 \$	3 884 299 \$
Trésorerie		10 012	4 411
Montants à recevoir			
Revenu tiré du prêt de titres		1 448	1 435
Vente de placements		18 903	7 775
Total de l'actif		<u>6 242 894</u>	<u>3 897 920</u>
PASSIF			
Passif courant			
Montants à payer			
Frais de gestion		958	614
Frais du comité d'examen indépendant		6	10
Distributions		18 432	9 154
Total du passif		<u>19 396</u>	<u>9 778</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>6 223 498 \$</u>	<u>3 888 142 \$</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables			
Parts en CAD		1 556 162 \$	1 521 463 \$
Parts en USD		4 667 336	2 366 679
		<u>6 223 498 \$</u>	<u>3 888 142 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation			
	7		
Parts en CAD		45 000	45 000
Parts en USD		135 000	70 000
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part			
Parts en CAD		34,58 \$	33,81 \$
Parts en USD ^{a)}		26,22 USD	24,95 USD

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

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

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements			
Dividendes		245 975 \$	122 966 \$
Gain (perte) de change		290	444
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(93 833)	(159 826)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		139 573	(358 176)
Total du gain (perte) net sur placements		<u>292 005</u>	<u>(394 592)</u>
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		211	—
Revenu tiré du prêt de titres	10	1 923	1 435
Total des autres revenus (pertes)		<u>2 134</u>	<u>1 435</u>
Total des revenus (pertes)		<u>294 139</u>	<u>(393 157)</u>
CHARGES			
Frais de gestion	10	10 689	6 887
Frais du comité d'examen indépendant		14	17
Commissions et autres coûts de transactions		26	12
Total des charges		<u>10 729</u>	<u>6 916</u>
Résultat net avant impôt		<u>283 410 \$</u>	<u>(400 073)\$</u>
IMPÔT			
Retenues d'impôt		6 397	3 796
Total de l'impôt		<u>6 397</u>	<u>3 796</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>277 013 \$</u>	<u>(403 869)\$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités			
Parts en CAD		90 214 \$	(154 217)\$
Parts en USD		186 799	(249 652)
		<u>277 013 \$</u>	<u>(403 869)\$</u>
Nombre moyen pondéré de parts rachetables			
Parts en CAD		43 493	40 685
Parts en USD		129 658	69 836
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3		
Parts en CAD		2,07 \$	(3,79)\$
Parts en USD ^{a)}		1,09 USD	(2,64)USD

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

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		<u>3 888 142 \$</u>	<u>2 757 987 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>277 013</u>	<u>(403 869)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		3 639 223	2 774 339
Rachat de parts rachetables		(1 356 977)	(1 148 290)
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>2 282 246</u>	<u>1 626 049</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(223 903)	—
Remboursement de capital		—	(92 025)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(223 903)</u>	<u>(92 025)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		<u>2 335 356</u>	<u>1 130 155</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		<u>6 223 498 \$</u>	<u>3 888 142 \$</u>
PARTS EN CAD			
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		<u>1 521 463 \$</u>	<u>1 182 600 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>90 214</u>	<u>(154 217)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		504 544	527 355
Rachat de parts rachetables		(504 954)	—
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>(410)</u>	<u>527 355</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(55 105)	—
Remboursement de capital		—	(34 275)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(55 105)</u>	<u>(34 275)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		<u>34 699</u>	<u>338 863</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		<u>1 556 162 \$</u>	<u>1 521 463 \$</u>
PARTS EN USD			
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		<u>2 366 679 \$</u>	<u>1 575 387 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>186 799</u>	<u>(249 652)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		3 134 679	2 246 984
Rachat de parts rachetables		(852 023)	(1 148 290)
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>2 282 656</u>	<u>1 098 694</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables	9		
Revenu net de placement		(168 798)	—
Remboursement de capital		—	(57 750)
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(168 798)</u>	<u>(57 750)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		<u>2 300 657</u>	<u>791 292</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		<u>4 667 336 \$</u>	<u>2 366 679 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Pour les exercices clos les 31 décembre

	2023	2022
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	277 013 \$	(403 869)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	29	(16)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	93 833	159 826
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(139 573)	358 176
Achats de placements ^{a)}	(204 573)	(104 510)
Produit de la vente de placements ^{a)}	185 562	108 007
Variation des montants à recevoir	(13)	(1 435)
Variation des montants à payer	340	190
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	<u>212 618</u>	<u>116 369</u>
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
Produit de l'émission de parts rachetables ^{a)}	10 828	8 409
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(3 191)	(4 935)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(214 625)	(118 817)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	<u>(206 988)</u>	<u>(115 343)</u>
Gain (perte) de change latent	(29)	16
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	<u>5 601 \$</u>	<u>1 042 \$</u>
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	<u>4 411 \$</u>	<u>3 369 \$</u>
Trésorerie à la clôture de l'exercice	<u>10 012 \$</u>	<u>4 411 \$</u>
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}		
Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	239 578 \$	119 170 \$
Retenues d'impôt payées	6 397	3 796
Intérêts reçus	211	—
a) Hors transactions en nature, le cas échéant.		
b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.		
c) Classés dans les activités d'exploitation.		

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF

<i>Titre</i>	<i>Actions</i>	<i>Coût moyen (\$)</i>	<i>Juste valeur (\$)</i>
Fonds négociés en bourse			
Obligations internationales — 99,8 %			
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	42 576	6 433 137	6 212 531
Total des fonds négociés en bourse — 99,8 %		<u>6 433 137</u>	<u>6 212 531</u>
Commissions et autres coûts de transactions (note 3)			
		(22)	—
Total des placements — 99,8 %		<u>6 433 115</u>	<u>6 212 531</u>
Trésorerie — 0,2 %			<u>10 012</u>
Autres actifs, moins les passifs — 0,0 %			<u>955</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts			
rachetables — 100,0 %			<u>6 223 498</u>

États de la situation financière

Au 31 décembre

iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
ACTIF			
Actif courant			
Placements			
Actifs financiers non dérivés	5, 6	150 454 126 \$	130 280 369 \$
Plus-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	3 824 517	66 284
Trésorerie		206 735	161 038
Montants à recevoir			
Revenu tiré du prêt de titres		34 845	1 812
Émission de parts rachetables		4 114 922	4 970 650
Vente de placements		1 033 466	1 515 251
Total de l'actif		<u>159 668 611</u>	<u>136 995 404</u>
PASSIF			
Passif courant			
Moins-value latente sur les contrats de change à terme	5, 6	140	31 186
Montants à payer			
Frais de gestion		21 923	18 847
Frais du comité d'examen indépendant		144	150
Distributions		1 036 250	526 400
Rachat de parts rachetables		—	987 850
Achat de placements		7 948 692	5 034 358
Total du passif		<u>9 007 149</u>	<u>6 598 791</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables		<u>150 661 462 \$</u>	<u>130 396 613 \$</u>
Nombre de parts rachetables émises et en circulation	7	<u>7 350 000</u>	<u>6 600 000</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part		<u>20,50 \$</u>	<u>19,76 \$</u>

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

/s/ Marcia Moffat
 Administratrice

/s/ Helen Hayes
 Administratrice

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

États du résultat global

Pour les exercices clos les 31 décembre

iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

	Note	2023	2022
REVENUS			
Gain (perte) net sur placements et dérivés			
Dividendes		6 430 289 \$	4 083 417 \$
Gain (perte) de change		(14 021)	32 941
Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés		(5 100 884)	(12 562 293)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des actifs financiers non dérivés		6 751 315	(11 808 361)
Total du gain (perte) net sur placements		8 066 699	(20 254 296)
Gain (perte) net réalisé sur les contrats de change à terme		(1 254 708)	(7 398 465)
Variation nette de la plus-value (moins-value) latente des contrats de change à terme		3 789 279	(2 487 250)
Total du gain (perte) net sur dérivés		2 534 571	(9 885 715)
Total du gain (perte) net sur placements et dérivés		10 601 270	(30 140 011)
AUTRES REVENUS (PERTES)			
Intérêts		8 780	1 747
Revenu tiré du prêt de titres	10	104 956	138 510
Total des autres revenus (pertes)		113 736	140 257
Total des revenus (pertes)		10 715 006	(29 999 754)
CHARGES			
Frais de gestion	10	273 385	235 827
Frais du comité d'examen indépendant		464	373
Commissions et autres coûts de transactions		3 076	2 280
Total des charges		276 925	238 480
Résultat net avant impôt		10 438 081 \$	(30 238 234)\$
IMPÔT			
Retenues d'impôt		169 914	130 111
Total de l'impôt		169 914	130 111
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		10 268 167 \$	(30 368 345)\$
Nombre moyen pondéré de parts rachetables		7 796 712	6 230 274
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités, par part	3	1,32 \$	(4,87)\$

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

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

iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Pour les exercices clos les 31 décembre

	Note	2023	2022
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à l'ouverture de l'exercice		<u>130 396 613 \$</u>	<u>168 959 623 \$</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités		<u>10 268 167</u>	<u>(30 368 345)</u>
Transactions sur parts rachetables			
Produit de l'émission de parts rachetables		77 695 644	98 132 566
Rachat de parts rachetables		<u>(61 572 262)</u>	<u>(102 401 281)</u>
Transactions sur parts rachetables, montant net		<u>16 123 382</u>	<u>(4 268 715)</u>
Distributions aux porteurs de parts rachetables			
Revenu net de placement	9	(6 071 398)	(3 919 241)
Remboursement de capital		<u>(55 302)</u>	<u>(6 709)</u>
Total des distributions aux porteurs de parts rachetables		<u>(6 126 700)</u>	<u>(3 925 950)</u>
Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour l'exercice		<u>20 264 849</u>	<u>(38 563 010)</u>
Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à la clôture de l'exercice		<u>150 661 462 \$</u>	<u>130 396 613 \$</u>

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Pour les exercices clos les 31 décembre

2023 2022

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Augmentation (diminution) de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée aux activités	10 268 167 \$	(30 368 345)\$
Ajustements au titre des éléments suivants :		
Perte (gain) de change latent	8 116	(7 227)
Perte (gain) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés	5 100 884	12 562 293
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des actifs financiers non dérivés	(6 751 315)	11 808 361
Variation nette de la moins-value (plus-value) latente des contrats de change à terme	(3 789 279)	2 487 250
Achats de placements ^{a)}	(17 839 726)	(13 601 868)
Produit de la vente de placements ^{a)}	18 833 683	20 852 850
Variation des montants à recevoir	(33 033)	24 081
Variation des montants à payer	3 070	(6 953)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation	5 800 567	3 750 442

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Produit (paiement) de l'émission de parts rachetables ^{a)}	42 481	(39 691)
Paiement au rachat de parts rachetables ^{a)}	(172 385)	(95 329)
Distributions versées aux porteurs de parts rachetables ^{b)}	(5 616 850)	(3 683 050)
Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités de financement	(5 746 754)	(3 818 070)
Gain (perte) de change latent	(8 116)	7 227
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie	45 697 \$	(60 401)\$
Trésorerie à l'ouverture de l'exercice	161 038 \$	221 439 \$
Trésorerie à la clôture de l'exercice	206 735 \$	161 038 \$

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE^{c)}

Dividendes reçus, déduction faite des retenues d'impôt	6 260 375 \$	3 957 587 \$
Retenues d'impôt payées	169 914	130 226
Intérêts reçus	8 780	1 747

a) Hors transactions en nature, le cas échéant.

b) Hors distributions réinvesties, le cas échéant.

c) Classés dans les activités d'exploitation.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers.

Inventaire du portefeuille

Au 31 décembre 2023

iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Titre	Actions	Coût moyen (\$)	Juste valeur (\$)	Juste valeur (\$)
Fonds négociés en bourse				Plus-value latente nette sur les contrats de change à terme (Annexe 1) — 2,5 % <u>3 824 377</u>
Obligations internationales — 99,9 %				Trésorerie — 0,1 % <u>206 735</u>
iShares iBoxx \$ Investment Grade				Autres actifs, moins les passifs — (2,5)% <u>(3 823 776)</u>
Corporate Bond ETF 1 031 099 <u>154 211 828</u> <u>150 454 126</u>				Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables — 100,0 % <u>150 661 462</u>
Total des fonds négociés en bourse — 99,9 % <u>154 211 828</u> <u>150 454 126</u>				
Commissions et autres coûts de transactions (note 3) (2 605) —				
Total des placements — 99,9 % <u>154 209 223</u> <u>150 454 126</u>				

Annexe 1 — Contrats de change à terme

Contrepartie (notation ^{a)} / date de règlement	Devises à livrer ^{b)}	Juste valeur	Devises à recevoir ^{b)}	Juste valeur	Prix du contrat	Plus-value (moins-value) latente (CAD)
Bank of America N.A. (A+)						
03/01/24	45 000 USD	59 336 CAD	60 245 CAD	60 245 CAD	0,746944623	909
BNP Paribas SA (A)						
03/01/24	1 463 000 USD	1 929 081 CAD	1 983 177 CAD	1 983 177 CAD	0,737705219	54 096
03/01/24	736 000 USD	970 474 CAD	1 000 779 CAD	1 000 779 CAD	0,735427146	30 305
Citibank N.A. (A+)						
03/01/24	339 000 USD	446 998 CAD	454 165 CAD	454 165 CAD	0,746425234	7 167
Morgan Stanley & Co. International PLC (A+)						
03/01/24	754 000 USD	994 209 CAD	1 017 758 CAD	1 017 758 CAD	0,740844353	23 549
Banque Royale du Canada (AA-)						
03/01/24	752 000 USD	991 571 CAD	1 009 000 CAD	1 009 000 CAD	0,745292398	17 429
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
03/01/24	1 035 046 CAD	1 035 046 CAD	785 000 USD	1 035 084 CAD	0,758420362	38
03/01/24	61 607 490 USD	81 234 334 CAD	83 487 267 CAD	83 487 267 CAD	0,737926780	2 252 933
La Banque Toronto-Dominion (AA-)						
03/01/24	32 540 013 USD	42 906 573 CAD	44 094 641 CAD	44 094 641 CAD	0,737958446	1 188 068
03/01/24	8 628 000 USD	11 376 699 CAD	11 691 527 CAD	11 691 527 CAD	0,737970346	314 828
02/02/24	64 655 433 USD	85 216 701 CAD	85 217 477 CAD	85 217 477 CAD	0,758710950	776
02/02/24	42 266 070 USD	55 707 229 CAD	55 707 560 CAD	55 707 560 CAD	0,758713356	331
						<u>3 890 429</u>
BNP Paribas SA (A)						
03/01/24	1 015 891 CAD	1 015 891 CAD	760 000 USD	1 002 120 CAD	0,748111579	(13 771)
03/01/24	999 208 CAD	999 208 CAD	737 000 USD	971 792 CAD	0,737583879	(27 416)
02/02/24	7 754 000 USD	10 219 873 CAD	10 219 733 CAD	10 219 733 CAD	0,758728220	(140)
State Street Bank & Trust Company (AA-)						
03/01/24	980 820 CAD	980 819 CAD	726 000 USD	957 288 CAD	0,740197378	(23 531)
03/01/24	3 065 000 USD	4 041 444 CAD	4 041 218 CAD	4 041 218 CAD	0,758434741	(226)
La Banque Toronto-Dominion (AA-)						
03/01/24	85 253 361 CAD	85 253 361 CAD	64 655 433 USD	85 253 287 CAD	0,758391603	(74)
03/01/24	55 732 040 CAD	55 732 040 CAD	42 266 070 USD	55 731 146 CAD	0,758380100	(894)
						<u>(66 052)</u>
						<u>3 824 377</u>

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

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

Notes annexes

1. Les Fonds iShares

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

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

Les fonds iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF, iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF, iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF, iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF et iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF offrent une catégorie de parts libellées en dollars américains (« parts en USD ») et une catégorie de parts libellées en dollars canadiens (« parts en CAD »).

<i>Nom du Fonds</i>	<i>Symbole à la Bourse</i>	<i>Date d'établissement</i>	<i>Date d'entrée en activité</i>
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF			
Parts en CAD	XSTP	30 juin 2021	6 juillet 2021
Parts en USD	XSTP.U	30 juin 2021	6 juillet 2021
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)	XSTH	30 juin 2021	6 juillet 2021
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF	CBO	24 novembre 2008	25 février 2009
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF	CLF	27 novembre 2007	31 janvier 2008
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF			
Parts en CAD	XSHU	30 juin 2021	6 juillet 2021
Parts en USD	XSHU.U	30 juin 2021	6 juillet 2021
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	XIGS	30 juin 2021	6 juillet 2021
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF	CBH	12 mai 2011	20 octobre 2011
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF	CLG	12 mai 2011	20 octobre 2011
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF			
Parts en CAD	XTLT	2 février 2023	7 février 2023
Parts en USD	XTLT.U	2 février 2023	7 février 2023
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)	XTLH	2 février 2023	7 février 2023
iShares Canadian HYBRID Corporate Bond Index ETF	XHB	15 septembre 2010	22 septembre 2010
iShares Canadian Real Return Bond Index ETF	XRIB	5 décembre 2005	19 décembre 2005
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF	XSC	20 août 2015	1 ^{er} septembre 2015
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF	XSE	20 août 2015	1 ^{er} septembre 2015
iShares Convertible Bond Index ETF	CVD	7 juin 2011	14 juin 2011
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF	XFLB	2 février 2023	7 février 2023
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	XCB	29 septembre 2006	6 novembre 2006
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	XGB	29 septembre 2006	6 novembre 2006
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	XLB	29 septembre 2006	6 novembre 2006
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	XSB	31 octobre 2000	20 novembre 2000
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	XSH	31 août 2011	13 septembre 2011
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	XBB	31 octobre 2000	20 novembre 2000
iShares Floating Rate Index ETF	XFR	14 novembre 2011	6 décembre 2011
iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)	XGGB	9 août 2017	21 septembre 2017
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF	XQB	28 avril 2009	19 novembre 2009
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)	XEB	6 avril 2011	12 avril 2011
iShares Premium Money Market ETF	CMR	27 novembre 2007	19 février 2008
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF	XSI	15 janvier 2015	20 janvier 2015
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF			
Parts en CAD	XAGG	30 juin 2021	6 août 2021
Parts en USD	XAGG.U	30 juin 2021	6 août 2021
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	XAGH	30 juin 2021	6 août 2021
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	XHY	21 janvier 2010	21 janvier 2010
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF			
Parts en CAD	XCBU	30 juin 2021	6 juillet 2021
Parts en USD	XCBU.U	30 juin 2021	6 juillet 2021
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	XIG	21 janvier 2010	21 janvier 2010

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

Notes annexes (suite)

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 (à l'exception des fonds iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF, iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF, iShares Premium Money Market ETF et iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF) reproduisent, dans la mesure du possible, la performance de leur indice de référence, soit en investissant essentiellement dans les titres constituant leur indice de référence, dans les mêmes proportions relatives, soit en investissant de façon à reproduire la performance de leur indice de référence respectif. L'exposition au dollar américain ou à d'autres monnaies étrangères qui en découle est aussi couverte, le cas échéant, en dollars canadiens par certains Fonds.

Les fonds iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF et iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF ont pour objectif de rapporter un revenu à leurs porteurs de parts en investissant principalement dans les titres d'un ou de plusieurs fonds négociés en bourse (FNB), gérés par BlackRock Canada ou par une de ses sociétés affiliées qui offrent une exposition aux titres à revenu fixe canadiens et internationaux, notamment les obligations d'État, les obligations de sociétés de catégorie investissement, les titres à rendement élevé, les titres de créance de marchés émergents et les autres types de placements à revenu fixe, tout en respectant certaines exigences propres à chaque Fonds lors du rééquilibrage du portefeuille.

Le fonds iShares Premium Money Market ETF cherche à réaliser le revenu courant le plus élevé possible, tout en préservant le capital et la liquidité, en investissant dans des titres de créance à court terme (généralement moins de 90 jours) de catégorie investissement, notamment des bons du Trésor et des billets émis ou garantis par les gouvernements du Canada ou leurs organismes, dans des acceptations bancaires et dans des effets de commerce (à l'exclusion des effets de commerce adossés à des actifs) émis par des banques à charte canadiennes, des sociétés de prêt, des sociétés de fiducie et des sociétés par actions canadiennes.

Le fonds iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF a pour objectif de rapporter un revenu à ses porteurs de parts en investissant principalement dans les titres d'un ou de plusieurs FNB, gérés par BlackRock Canada ou par une de ses sociétés affiliées qui offrent une exposition aux titres à revenu fixe, notamment les obligations d'État, les obligations de sociétés de catégorie investissement, les titres à rendement élevé, les titres de créance de marchés émergents et les autres types de placements à revenu fixe.

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>
AUD	Dollar australien	MXN	Peso mexicain
CAD	Dollar canadien	MYR	Ringgit malais
CNY	Yuan chinois	NOK	Couronne norvégienne
DKK	Couronne danoise	NZD	Dollar néo-zélandais
EUR	Euro	PLN	Zloty polonais
GBP	Livre sterling	SEK	Couronne suédoise
ILS	Shekel israélien	SGD	Dollar de Singapour
JPY	Yen japonais	USD	Dollar américain

Fusion de Fonds

Les fonds suivants (les « fonds fusionnés », et individuellement, le « fonds fusionné »), ont fusionné avec les fonds iShares correspondants (les « fonds maintenus », et individuellement, le « fonds maintenu ») le 27 mars 2023.

<i>Fonds fusionné</i>	<i>Fonds maintenu</i>
iShares Short Term High Quality Canadian Bond Index ETF (XSQ)	iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB)
iShares U.S. High Yield Fixed Income Index ETF (CAD-Hedged) (CHB)	iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XHY)

Notes annexes (suite)

Dans le cadre de la fusion, l'actif net de chaque fonds fusionné a été transféré à la juste valeur au fonds maintenu correspondant en contrepartie d'une valeur égale en trésorerie et en parts du fonds maintenu. La valeur des parts émises dans le cadre de cette fusion était égale à la valeur de marché de l'actif net transféré hors du fonds fusionné le 27 mars 2023.

<i>FNB maintenu</i>	<i>Nombre de parts émises par le fonds maintenu</i>	<i>Juste valeur de l'actif net acquis par le fonds maintenu</i>
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	4 479 363	116 846 181 \$
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	5 971 266	93 536 450

Les états financiers de chaque fonds maintenu ne comprennent pas les résultats du fonds fusionné correspondant avant la date de fusion.

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.

Notes annexes (suite)

- 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 du fonds iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged), qui utilise le cours acheteur fourni par un tiers.
- Les billets à court terme, les effets de commerce et les titres d'État dont l'échéance initiale est inférieure à trois mois sont évalués au coût amorti, qui se rapproche de la juste valeur.
- 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 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. Les obligations à coupon zéro sont amorties selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

Répartition entre plusieurs catégories

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

Obligations à rendement réel

La valeur nominale et le prix de base des obligations à rendement réel sont indexés quotidiennement sur l'inflation. À chaque date d'évaluation, les intérêts à distribuer sont calculés sur la valeur nominale indexée à cette date. Les variations quotidiennes de la valeur nominale indexée sont constatées à titre d'intérêts à distribuer. À l'échéance, les obligations donnent droit au paiement d'intérêts du dernier coupon, majoré de la compensation pour inflation cumulée depuis la date d'émission initiale.

En novembre 2022, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il cessait immédiatement d'émettre des obligations à rendement réel, mais que toutes les obligations existantes resteraient en circulation jusqu'à leur échéance. Cela entraînera au fil du temps une diminution du bassin de titres admissibles à l'indice, car les obligations à rendement réel du gouvernement du Canada venant à échéance ne seront pas remplacées par de nouvelles émissions. De plus, la liquidité des obligations à rendement réel pourrait diminuer, augmentant les coûts de transactions du fonds iShares Canadian Real Return Bond Index ETF.

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 Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF, iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF et iShares U.S. IG Corporate Bond 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.

Comme la Loi l'autorise, les Fonds ont choisi ou entendent choisir le 15 décembre comme date de clôture de leur année d'imposition, à l'exception du fonds iShares Premium Money Market ETF, qui a choisi le 31 décembre. Conformément à leur déclaration de fiducie, les Fonds doivent verser un montant suffisant de revenus et de gains en capital nets pour ne pas être assujettis à l'impôt sur le résultat. Par conséquent, les Fonds ont déterminé qu'en substance ils ne sont pas assujettis à l'impôt et, par le fait même, ils ne comptabilisent pas d'impôts sur le revenu au Canada. Toute économie d'impôt ou charge d'impôt liée aux pertes en capital et autres qu'en capital et à d'autres différences temporaires, le cas échéant, n'a pas été reflétée à titre d'actif ou de passif d'impôt différé dans l'état de la situation financière.

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

Notes annexes (suite)

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.

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

Conversion des devises

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

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

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

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

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

4. Estimations comptables et jugements critiques

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

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

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

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

Classement des instruments remboursables au gré du porteur comme passifs financiers

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

Classement et évaluation des placements

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

Évaluation à titre d'entité d'investissement

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

Le jugement le plus important posé par les Fonds pour établir qu'ils répondent à cette définition est que la quasi-totalité de leurs placements est évaluée à la juste valeur.

5. Instruments financiers

Juste valeur des instruments financiers

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

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 indicieux – 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.

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

Au 31 décembre 2023

Nom du Fonds/code de devise ^{a)}	Instruments financiers et trésorerie (CAD)	Contrats de change à terme (CAD)	Exposition nette (CAD)	Exposition nette en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%) ^{b)}	Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
<i>iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF^{c)}</i>					
USD	68 146 029	—	68 146 029	99,7	+/- 3 407 301
<i>iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>					
USD	95 957 735	(94 987 423)	970 312	1,0	+/- 48 516
<i>iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF^{c)}</i>					
USD	8 755 234	—	8 755 234	99,9	+/- 437 762
<i>iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>					
USD	66 442 758	(66 286 080)	156 678	0,2	+/- 7 834
<i>iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF^{c)}</i>					
USD	129 862 864	—	129 862 864	100,0	+/- 6 493 143
<i>iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>					
USD	142 115 840	(141 544 054)	571 786	0,4	+/- 28 589
<i>iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF</i>					
USD	12 081 275	(11 743 307)	337 968	0,5	+/- 16 898
<i>iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF</i>					
USD	35 252 513	(34 134 671)	1 117 842	0,8	+/- 55 892
<i>iShares Convertible Bond Index ETF</i>					
USD	1 841	—	1 841	0,0	+/- 92
<i>iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF</i>					
USD	2 030	—	2 030	0,0	+/- 102
<i>iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>					
AUD	4 151 445	(4 171 265)	(19 820)	(0,0)	+/- (991)
CNY	23 102 932	(23 253 178)	(150 246)	(0,0)	+/- (7 512)
DKK	895 211	(858 730)	36 481	0,0	+/- 1 824
EUR	96 213 901	(97 219 382)	(1 005 481)	(0,3)	+/- (50 274)
GBP	15 735 655	(15 923 562)	(187 907)	(0,1)	+/- (9 395)
ILS	956 277	(936 745)	19 532	0,0	+/- 977
JPY	39 361 487	(39 699 938)	(338 451)	(0,1)	+/- (16 923)
MXN	2 672 388	(2 700 079)	(27 691)	(0,0)	+/- (1 385)
MYR	1 445 333	(1 352 254)	93 079	0,0	+/- 4 654
NOK	525 911	(517 193)	8 718	0,0	+/- 436
NZD	695 044	(696 914)	(1 870)	(0,0)	+/- (94)
PLN	1 572 602	(1 536 660)	35 942	0,0	+/- 1 797
SEK	625 700	(619 381)	6 319	0,0	+/- 316
SGD	1 146 093	(1 134 646)	11 447	0,0	+/- 572
USD	131 861 994	(132 470 235)	(608 241)	(0,1)	+/- (30 412)
	320 961 973	(323 090 162)	(2 128 189)	(0,6)	+/- (106 410)
<i>iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>					
USD	96 801 170	(97 300 044)	(498 874)	(0,5)	+/- (24 944)
<i>iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF</i>					
USD	9 515 257	(9 154 772)	360 485	0,9	+/- 18 024
<i>iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF^{c)}</i>					
USD	6 835 452	—	6 835 452	100,0	+/- 341 773
<i>iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>					
USD	54 065 572	(54 800 844)	(735 272)	(1,3)	+/- (36 764)

Au 31 décembre 2023

Nom du Fonds/code de devise ^{a)}	Instruments financiers et trésorerie (CAD)	Contrats de change à terme (CAD)	Exposition nette (CAD)	Exposition nette en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%) ^{b)}	Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
<i>iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>					
EUR	148	—	148	0,0	+/- 7
USD	445 454 973	(447 597 202)	(2 142 229)	(0,5)	+/- (107 111)
	<u>445 455 121</u>	<u>(447 597 202)</u>	<u>(2 142 081)</u>	<u>(0,5)</u>	<u>+/- (107 104)</u>
<i>iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF^{c)}</i>					
USD	6 222 291	—	6 222 291	100,0	+/- 311 115
<i>iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>					
USD	146 536 725	(151 143 805)	(4 607 080)	(3,1)	+/- (230 354)

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

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

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

Au 31 décembre 2022

Nom du Fonds/code de devise ^{a)}	Instruments financiers et trésorerie (CAD)	Contrats de change à terme (CAD)	Exposition nette (CAD)	Exposition nette en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%) ^{b)}	Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
<i>iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF^{c)}</i>					
USD	71 293 011	—	71 293 011	100,9	+/- 3 564 651
<i>iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>					
USD	131 012 600	(126 406 319)	4 606 281	3,6	+/- 230 314
<i>iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF^{c)}</i>					
USD	3 152 652	—	3 152 652	100,0	+/- 157 633
<i>iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>					
USD	30 873 432	(30 747 770)	125 662	0,4	+/- 6 283
<i>iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF</i>					
USD	15 957 163	(15 904 806)	52 357	0,1	+/- 2 618
<i>iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF</i>					
USD	34 134 218	(34 072 050)	62 168	0,0	+/- 3 108
<i>iShares Convertible Bond Index ETF</i>					
USD	1 838	—	1 838	0,0	+/- 92
<i>iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF</i>					
USD	2 026	—	2 026	0,0	+/- 101
<i>iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>					
AUD	2 485 381	(2 501 347)	(15 966)	(0,0)	+/- (798)
CNY	6 429 627	(6 457 607)	(27 980)	(0,0)	+/- (1 399)
DKK	542 870	(571 120)	(28 250)	(0,0)	+/- (1 413)
EUR	53 380 778	(54 001 940)	(621 162)	(0,3)	+/- (31 058)
GBP	7 649 281	(7 665 699)	(16 418)	(0,0)	+/- (821)
ILS	473 420	(489 986)	(16 566)	(0,0)	+/- (828)
JPY	27 222 387	(27 289 079)	(66 692)	(0,0)	+/- (3 335)
MXN	1 319 520	(1 327 389)	(7 869)	(0,0)	+/- (393)

Au 31 décembre 2022

Nom du Fonds/code de devise ^{a)}	Instruments financiers et trésorerie (CAD)	Contrats de change à terme (CAD)	Exposition nette (CAD)	Exposition nette en pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (%) ^{b)}	Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (CAD)
<i>iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged) (suite)</i>					
MYR	892 228	(896 357)	(4 129)	(0,0)	+/- (206)
NOK	349 241	(354 399)	(5 158)	(0,0)	+/- (258)
NZD	380 739	(384 870)	(4 131)	(0,0)	+/- (207)
PLN	715 991	(700 211)	15 780	0,0	+/- 789
SEK	377 350	(391 630)	(14 280)	(0,0)	+/- (714)
SGD	752 199	(745 851)	6 348	0,0	+/- 317
USD	83 193 632	(83 722 955)	(529 323)	(0,4)	+/- (26 466)
	<u>186 164 644</u>	<u>(187 500 440)</u>	<u>(1 335 796)</u>	<u>(0,7)</u>	<u>+/- (66 790)</u>
<i>iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>					
USD	86 582 239	(86 042 131)	540 108	0,6	+/- 27 005
<i>iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF</i>					
EUR	1	—	1	0,0	+/- —
GBP	1	—	1	0,0	+/- —
USD	10 940 296	(10 900 346)	39 950	0,1	+/- 1 998
	<u>10 940 298</u>	<u>(10 900 346)</u>	<u>39 952</u>	<u>0,1</u>	<u>+/- 1 998</u>
<i>iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF^{c)}</i>					
USD	5 034 909	—	5 034 909	100,0	+/- 251 745
<i>iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>					
USD	24 584 274	(24 523 747)	60 527	0,2	+/- 3 026
<i>iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>					
EUR	51	—	51	0,0	+/- 3
USD	391 285 081	(392 465 432)	(1 180 351)	(0,3)	+/- (59 018)
	<u>391 285 132</u>	<u>(392 465 432)</u>	<u>(1 180 300)</u>	<u>(0,3)</u>	<u>+/- (59 015)</u>
<i>iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF^{c)}</i>					
USD	3 887 294	—	3 887 294	100,0	+/- 194 365
<i>iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>					
USD	126 345 424	(129 772 518)	(3 427 094)	(2,6)	+/- (171 355)

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.

Notes annexes (suite)

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.

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	De 1 an à	De 3 ans à	De 5 ans à	Plus de	Total	Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (milliers de CAD)	
	(milliers de CAD)	3 ans (milliers de CAD)	5 ans (milliers de CAD)	10 ans (milliers de CAD)	10 ans (milliers de CAD)			
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF ^{a)}	12 984	26 280	28 833	—	—	68 097	+/-	1 621
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) ^{a)}	18 062	36 557	40 107	—	—	94 726	+/-	2 255
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF	55 708	289 458	289 621	87 283	—	722 070	+/-	20 622
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF	35 083	230 942	224 315	67 490	—	557 830	+/-	16 407
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF ^{a)}	317	4 744	3 531	32	—	8 624	+/-	222
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) ^{a)}	2 403	36 009	26 804	243	—	65 459	+/-	1 682
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF	65 927	90 441	85 111	151 126	—	392 605	+/-	14 770
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF	40 130	143 371	155 679	336 953	—	676 133	+/-	31 373
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF ^{a)}	—	—	—	—	128 230	128 230	+/-	22 042
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) ^{a)}	—	—	—	—	137 746	137 746	+/-	23 678
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	17 565	48 898	37 235	51 055	42 659	197 412	+/-	10 918
iShares Canadian Real Return Bond Index ETF	—	48 946	—	57 768	232 027	338 741	+/-	45 252
iShares Convertible Bond Index ETF	38 781	29 592	20 927	1 736	—	91 036	+/-	2 130
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF	—	—	—	—	30 746	30 746	+/-	6 062
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	11 479	479 873	466 809	304 200	435 749	1 698 110	+/-	98 122
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	—	230 162	170 094	333 365	313 522	1 047 143	+/-	82 215
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	—	—	—	90	1 025 804	1 025 894	+/-	153 916
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	9 434	1 233 924	952 833	3 658	1 008	2 200 857	+/-	57 535
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	13 108	602 278	566 229	7 319	1 008	1 189 942	+/-	31 740
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	14 376	1 630 641	1 289 401	2 029 684	1 968 765	6 932 867	+/-	508 248
iShares Floating Rate Index ETF	182 805	346 156	265 149	10 904	—	805 014	+/-	1 531
iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)	—	84 322	66 004	87 762	91 106	329 194	+/-	24 207
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF	419	89 763	77 287	77 225	77 501	322 195	+/-	21 408
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) ^{a)}	2 459	10 803	15 248	29 044	37 178	94 732	+/-	6 801
iShares Premium Money Market ETF	660 937	—	—	—	—	660 937	+/-	925
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF ^{a)}	73	1 419	1 004	1 268	2 997	6 761	+/-	426
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) ^{a)}	581	11 363	8 036	10 155	23 997	54 132	+/-	3 410
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	217 559	136 220	34 723	37 134	242	425 878	+/-	14 995
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF ^{a)}	31	48	1 422	2 011	2 602	6 114	+/-	524
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) ^{a)}	717	1 166	34 446	48 714	63 023	148 066	+/-	12 683

^{a)} Représente la quote-part des instruments financiers du fonds sous-jacent et l'incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables.

Au 31 décembre 2022

Nom du Fonds							Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts	
	Moins de 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)	Total (milliers de CAD)	Total (milliers de CAD)	Incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts (milliers de CAD)
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF ^{a)}	12 638	29 131	28 439	—	—	70 208	+/-	1 662
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) ^{a)}	22 688	52 296	51 055	—	—	126 039	+/-	2 984
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF	64 718	326 643	308 822	96 033	—	796 216	+/-	23 040
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF	95 564	256 284	259 415	81 013	—	692 276	+/-	19 900
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF ^{a)}	87	1 759	1 258	10	1	3 115	+/-	82
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) ^{a)}	853	17 238	12 324	97	10	30 522	+/-	798
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF	75 738	172 857	122 396	230 964	—	601 955	+/-	23 041
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF	77 580	92 922	107 095	271 040	—	548 637	+/-	24 151
iShares Canadian HYBRID Corporate Bond Index ETF	14 554	51 448	50 822	54 770	42 339	213 933	+/-	12 024
iShares Canadian Real Return Bond Index ETF	—	—	62 233	73 329	297 833	433 395	+/-	61 873
iShares Convertible Bond Index ETF	35 632	24 646	38 607	4 207	—	103 092	+/-	2 636
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	15 409	481 027	445 754	324 917	404 504	1 671 611	+/-	95 501
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	—	138 779	89 300	178 382	180 824	587 285	+/-	46 472
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	—	—	—	2 104	658 719	660 823	+/-	97 691
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	15 814	1 621 330	1 155 822	3 564	—	2 796 530	+/-	75 138
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	19 859	691 130	565 151	3 378	—	1 279 518	+/-	34 464
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	9 545	1 193 617	879 969	1 341 628	1 391 970	4 816 729	+/-	353 468
iShares Floating Rate Index ETF	131 195	239 239	124 464	14 755	—	509 653	+/-	919
iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)	300	49 289	36 135	47 340	51 148	184 212	+/-	13 704
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF	—	113 887	85 589	94 051	89 465	382 992	+/-	25 384
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) ^{a)}	1 637	10 367	13 004	25 339	34 323	84 670	+/-	6 105
iShares Premium Money Market ETF	316 285	—	—	—	—	316 285	+/-	253
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF ^{a)}	30	1 048	690	1 012	2 185	4 965	+/-	318
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) ^{a)}	139	5 119	3 372	4 945	10 674	24 249	+/-	1 552
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	143 211	143 464	58 771	32 752	583	378 781	+/-	15 810
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF ^{a)}	16	64	880	1 248	1 571	3 779	+/-	321
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) ^{a)}	526	2 136	29 526	41 880	52 682	126 750	+/-	10 761

a) Représente la quote-part des instruments financiers du fonds sous-jacent et l'incidence sur l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables.

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 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 0-5 Year TIPS Bond Index ETF	+/- 6 831 125	+/- 7 059 461
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)	+/- 9 502 342	+/- 12 673 326
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF	+/- 874 538	+/- 314 972
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	+/- 6 637 718	+/- 3 085 705
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF	+/- 12 979 631	+/- s. o.
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)	+/- 13 942 902	+/- s. o.
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF	+/- 6 217 538	+/- 7 979 921
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF	+/- 13 308 170	+/- 17 775 970
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)	+/- 9 675 136	+/- 8 653 690
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF	+/- 4 225 237	+/- 5 568 736
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF	+/- 682 767	+/- 503 050
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	+/- 5 466 431	+/- 2 457 083
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF	+/- 621 253	+/- 388 430
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	+/- 15 045 413	+/- 13 028 037

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 Fonds sont directement exposés au risque de crédit en raison des instruments de créance qu'ils détiennent. Les placements dans des fonds sous-jacents peuvent entraîner un risque de crédit indirect. Le risque de crédit associé aux contrats de change à terme est réduit en investissant essentiellement dans des instruments émis par des contreparties que les agences de notation externes ont notées comme ayant la capacité de rembourser leur dette à court terme. Le risque de crédit associé aux contrats à livrer sur actions est limité à la valeur positive issue d'une évaluation quotidienne à la valeur de marché, et atténué par une sélection rigoureuse des contreparties.

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

<i>Nom du Fonds</i>	AAA/Aaa ^{a)} (%) ^{b)}	AA/Aa ^{a)} (%) ^{b)}	A/A ^{a)} (%) ^{b)}	BBB/Baa ^{a)} (%) ^{b)}	Inférieure à BBB/Baa ^{a)} (%) ^{b)}	Non notés (%) ^{b)}	Total (%) ^{b)}
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF ^{c)}	95,0	5,0	—	—	—	—	100,0
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) ^{c)}	95,0	5,0	—	—	—	—	100,0
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF	0,3	2,0	63,7	19,7	—	14,3	100,0
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF	60,1	17,5	22,4	—	—	—	100,0
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF ^{c)}	0,7	8,1	39,8	50,7	0,7	—	100,0
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) ^{c)}	0,7	8,1	39,8	50,7	0,7	—	100,0
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF	—	8,1	68,1	4,5	—	19,3	100,0
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF	59,7	22,8	17,5	—	—	—	100,0
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF ^{c)}	93,6	6,4	—	—	—	—	100,0
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged) ^{c)}	93,6	6,4	—	—	—	—	100,0
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	—	—	—	68,3	23,3	8,4	100,0
iShares Canadian Real Return Bond Index ETF	88,7	5,1	6,2	—	—	—	100,0
iShares Convertible Bond Index ETF	—	—	—	—	—	100,0	100,0
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF	100,0	—	—	—	—	—	100,0
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	1,5	1,8	46,5	43,6	—	6,6	100,0
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	53,7	23,8	22,5	—	—	—	100,0
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	18,7	32,6	39,2	9,1	—	0,4	100,0
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	48,8	9,0	26,7	12,6	—	2,9	100,0
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	2,5	2,2	48,1	39,7	—	7,5	100,0
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	40,2	18,4	28,8	11,0	—	1,6	100,0
iShares Floating Rate Index ETF	79,6	4,2	15,2	0,9	—	0,1	100,0
iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)	50,5	18,0	24,2	7,3	—	—	100,0
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF	33,4	14,9	47,6	2,6	—	1,5	100,0
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) ^{c)}	—	7,8	16,7	31,2	44,1	0,2	100,0
iShares Premium Money Market ETF	3,3	43,4	53,3	—	—	—	100,0
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF ^{c)}	42,5	32,6	10,9	13,9	0,1	—	100,0
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) ^{c)}	42,5	32,6	10,9	13,9	0,1	—	100,0
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	—	—	—	0,8	99,2	—	100,0
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF ^{c)}	1,1	6,9	40,7	50,8	0,5	—	100,0
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) ^{c)}	1,1	6,9	40,7	50,8	0,5	—	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.

^{c)} Pourcentage de titres à revenu fixe dans le fonds sous-jacent.

Au 31 décembre 2022

<i>Nom du Fonds</i>	AAA/Aaa ^{a)} (%) ^{b)}	AA/Aa ^{a)} (%) ^{b)}	A/A ^{a)} (%) ^{b)}	BBB/Baa ^{a)} (%) ^{b)}	Inférieure à BBB/Baa ^{a)} (%) ^{b)}	Non notés (%) ^{b)}	Total (%) ^{b)}
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF ^{c)}	100,0	—	—	—	—	—	100,0
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged) ^{c)}	100,0	—	—	—	—	—	100,0
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF	—	4,7	61,8	20,7	—	12,8	100,0
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF	56,1	17,8	26,1	—	—	—	100,0
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF ^{c)}	0,7	8,0	40,0	50,6	0,5	0,2	100,0
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) ^{c)}	0,7	8,0	40,0	50,6	0,5	0,2	100,0
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF	—	8,2	64,4	5,8	—	21,6	100,0
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF	56,7	18,6	24,7	—	—	—	100,0
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	—	—	0,2	67,3	24,1	8,4	100,0
iShares Canadian Real Return Bond Index ETF	88,3	6,0	5,7	—	—	—	100,0
iShares Convertible Bond Index ETF	—	—	—	—	—	100,0	100,0
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	1,6	2,2	45,6	44,2	—	6,4	100,0
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	45,8	26,5	27,7	—	—	—	100,0

Au 31 décembre 2022

Nom du Fonds	AAA/Aaa ^{a)} (%) ^{b)}	AA/Aa ^{a)} (%) ^{b)}	A/A ^{a)} (%) ^{b)}	BBB/Baa ^{a)} (%) ^{b)}	Inférieure à BBB/Baa ^{a)} (%) ^{b)}	Non notés (%) ^{b)}	Total (%) ^{b)}
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	17,5	28,3	43,7	10,1	—	0,4	100,0
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	41,0	14,6	29,1	12,7	—	2,6	100,0
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	2,5	2,4	48,1	40,0	—	7,0	100,0
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	34,4	19,9	32,3	11,7	—	1,7	100,0
iShares Floating Rate Index ETF	74,4	5,8	17,9	0,8	—	1,1	100,0
iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)	53,6	15,7	20,5	10,2	—	—	100,0
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF	29,1	16,7	48,1	4,3	—	1,8	100,0
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged) ^{c)}	—	8,4	16,2	30,5	44,7	0,2	100,0
iShares Premium Money Market ETF	—	49,1	48,7	—	—	2,2	100,0
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF ^{c)}	42,3	32,9	10,3	14,4	0,1	—	100,0
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged) ^{c)}	42,3	32,9	10,3	14,4	0,1	—	100,0
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	—	—	—	1,8	97,9	0,3	100,0
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF ^{c)}	1,6	7,9	36,1	54,0	0,3	0,1	100,0
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) ^{c)}	1,6	7,9	36,1	54,0	0,3	0,1	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.

^{c)} Pourcentage de titres à revenu fixe dans le fonds sous-jacent.

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 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	2 678 720	(97 719)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	(6 645)	6 645
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	2 672 075	(91 074)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	—	—
Montant net ^{a)}	<u>2 672 075</u>	<u>(91 074)</u>
<i>iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	1 783 978	(1 125)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	(1 091)	1 091
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	1 782 887	(34)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	(34)	34
Montant net ^{a)}	<u>1 782 853</u>	<u>—</u>
<i>iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	3 645 758	(276 889)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	(276 403)	276 403
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	3 369 355	(486)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	(486)	486
Montant net ^{a)}	<u>3 368 869</u>	<u>—</u>
<i>iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	324 438	—
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	—	—
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	324 438	—
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	—	—
Montant net ^{a)}	<u>324 438</u>	<u>—</u>
<i>iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	1 058 241	(126 372)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	(101 826)	101 826
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	956 415	(24 546)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	—	—
Montant net ^{a)}	<u>956 415</u>	<u>(24 546)</u>
<i>iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	11 714 776	(4 939 492)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	(1 873 032)	1 873 032
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	9 841 744	(3 066 460)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	(2 910 679)	2 910 679
Montant net ^{a)}	<u>6 931 065</u>	<u>(155 781)</u>
<i>iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	2 507 791	(733)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	(646)	646
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	2 507 145	(87)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	(87)	87
Montant net ^{a)}	<u>2 507 058</u>	<u>—</u>

Au 31 décembre 2023

Nom du Fonds	Actif (CAD)	Passif (CAD)
<i>iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	283 805	(31 635)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	(5 666)	5 666
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	278 139	(25 969)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	—	—
Montant net ^{a)}	278 139	(25 969)
<i>iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	1 372 933	(5 461)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	(5 408)	5 408
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	1 367 525	(53)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	(41)	41
Montant net ^{a)}	1 367 484	(12)
<i>iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	13 212 515	(276 611)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	—	—
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	13 212 515	(276 611)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	(249 768)	249 768
Montant net ^{a)}	12 962 747	(26 843)
<i>iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	3 890 429	(66 052)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	(65 912)	65 912
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	3 824 517	(140)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	(140)	140
Montant net ^{a)}	3 824 377	—

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

Au 31 décembre 2022

Nom du Fonds	Actif (CAD)	Passif (CAD)
<i>iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	19 011	(67 322)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	(19 011)	19 011
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	—	(48 311)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	—	—
Montant net ^{a)}	—	(48 311)
<i>iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	99 627	(4 541)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	(2 573)	2 573
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	97 054	(1 968)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	(10)	10
Montant net ^{a)}	97 044	(1 958)
<i>iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	10 104	(823)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	(703)	703
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	9 401	(120)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	—	—
Montant net ^{a)}	9 401	(120)

Au 31 décembre 2022

<i>Nom du Fonds</i>	<i>Actif (CAD)</i>	<i>Passif (CAD)</i>
<i>iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	24 900	(6 046)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	<u>(5 789)</u>	<u>5 789</u>
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	19 111	(257)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	—	—
Montant net ^{a)}	<u>19 111</u>	<u>(257)</u>
<i>iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	528 028	(4 061 022)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	<u>(298 175)</u>	<u>298 175</u>
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	229 853	(3 762 847)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	<u>(229 853)</u>	<u>229 853</u>
Montant net ^{a)}	<u>—</u>	<u>(3 532 994)</u>
<i>iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	53 100	(23 838)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	<u>(10 672)</u>	<u>10 672</u>
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	42 428	(13 166)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	<u>(183)</u>	<u>183</u>
Montant net ^{a)}	<u>42 245</u>	<u>(12 983)</u>
<i>iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	7 525	(533)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	<u>(533)</u>	<u>533</u>
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	6 992	—
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	—	—
Montant net ^{a)}	<u>6 992</u>	<u>—</u>
<i>iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	2 619	(3 659)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	<u>(2 407)</u>	<u>2 407</u>
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	212	(1 252)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	<u>(25)</u>	<u>25</u>
Montant net ^{a)}	<u>187</u>	<u>(1 227)</u>
<i>iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	1 453 973	(1 236 719)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	<u>(45 229)</u>	<u>45 229</u>
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	1 408 744	(1 191 490)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	<u>(1 100 561)</u>	<u>1 100 561</u>
Montant net ^{a)}	<u>308 183</u>	<u>(90 929)</u>
<i>iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
Contrats de change à terme, montant brut	78 978	(43 880)
Montant compensé présenté dans l'état de la situation financière	<u>(12 694)</u>	<u>12 694</u>
Montant net présenté dans l'état de la situation financière	66 284	(31 186)
Instruments financiers disponibles à des fins de compensation du montant net présenté	<u>(1 261)</u>	<u>1 261</u>
Montant net ^{a)}	<u>65 023</u>	<u>(29 925)</u>

^{a)} 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/secteur/type de placement/pays/région/duration/catégorie d'actifs ^{a)}	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (%) ^{b)}	
	31 décembre 2023	31 décembre 2022
<i>iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF^{c)}</i>		
0 à 0,99 an	19,0	17,9
1 à 1,99 an	21,7	20,5
2 à 2,99 ans	16,8	20,8
3 à 3,99 ans	19,8	20,7
4 à 4,99 ans	22,4	19,6
Trésorerie	0,0	0,3
Autres actifs, moins les passifs	0,3	0,2
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>		
0 à 0,99 an	19,0	17,9
1 à 1,99 an	21,7	20,5
2 à 2,99 ans	16,8	20,8
3 à 3,99 ans	19,8	20,7
4 à 4,99 ans	22,4	19,6
Trésorerie	0,0	0,3
Autres actifs, moins les passifs	0,3	0,2
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF</i>		
0 à 0,99 an	7,6	8,1
1 à 1,99 an	21,1	19,8
2 à 2,99 ans	18,6	20,9
3 à 3,99 ans	21,1	18,6
4 à 4,99 ans	18,7	19,9
5 à 5,99 ans	12,0	12,0
Trésorerie	0,2	0,1
Autres actifs, moins les passifs	0,7	0,6
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF</i>		
0 à 0,99 an	6,3	13,7
1 à 1,99 an	23,2	13,6
2 à 2,99 ans	18,0	23,3
3 à 3,99 ans	19,3	18,0
4 à 4,99 ans	20,7	19,3
5 à 5,99 ans	12,0	11,6
Trésorerie	0,0	0,2
Autres actifs, moins les passifs	0,5	0,3
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

Notes annexes (suite)

Nom du Fonds/secteur/type de placement/pays/région/duration/catégorie d'actifs ^{a)}	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (% ^{b)})	
	31 décembre 2023	31 décembre 2022
<i>iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF^{c)}</i>		
<i>Obligations de sociétés :</i>		
Produits financiers	45,4	47,7
Biens de consommation non cyclique	12,3	11,8
Biens de consommation cyclique	8,1	7,1
Industrie	6,4	6,3
Services collectifs	6,1	5,7
Énergie	6,1	6,1
Technologies	5,8	6,2
Communications	5,6	5,4
Matériaux de base	2,3	2,2
Diversifiés	0,1	0,1
<i>Obligations d'État :</i>		
Obligations d'État étrangères	0,4	0,3
Trésorerie	0,4	0,2
Autres actifs, moins les passifs	1,0	0,9
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>		
<i>Obligations de sociétés :</i>		
Produits financiers	45,4	47,7
Biens de consommation non cyclique	12,3	11,8
Biens de consommation cyclique	8,1	7,1
Industrie	6,4	6,3
Services collectifs	6,1	5,7
Énergie	6,1	6,1
Technologies	5,8	6,2
Communications	5,6	5,4
Matériaux de base	2,3	2,2
Diversifiés	0,1	0,1
<i>Obligations d'État :</i>		
Obligations d'État étrangères	0,4	0,3
Trésorerie	0,4	0,2
Autres actifs, moins les passifs	1,0	0,9
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF</i>		
0 à 0,99 an	16,6	12,4
1 à 1,99 an	13,8	14,4
2 à 2,99 ans	9,1	14,0
3 à 3,99 ans	11,4	8,9
4 à 4,99 ans	10,0	11,3
5 à 5,99 ans	8,8	10,1
6 à 6,99 ans	9,5	8,7
7 à 7,99 ans	7,4	9,0
8 à 8,99 ans	9,8	7,1
9 à 9,99 ans	2,7	3,1
Trésorerie	0,3	0,5
Autres actifs, moins les passifs	0,6	0,5
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

Notes annexes (suite)

Nom du Fonds/secteur/type de placement/pays/région/duration/catégorie d'actifs ^{a)}	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (% ^{b)})	
	31 décembre 2023	31 décembre 2022
<i>iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF</i>		
0 à 0,99 an	5,9	14,1
1 à 1,99 an	11,0	5,9
2 à 2,99 ans	10,1	10,9
3 à 3,99 ans	9,5	10,1
4 à 4,99 ans	13,3	9,4
5 à 5,99 ans	8,2	13,2
6 à 6,99 ans	10,9	8,1
7 à 7,99 ans	12,8	10,6
8 à 8,99 ans	12,1	12,4
9 à 9,99 ans	5,6	4,8
Trésorerie	—	0,3
Autres actifs, moins les passifs	0,6	0,2
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF^{c)}</i>		
18 à 18,99 ans	3,5	s. o.
20 à 20,99 ans	5,1	s. o.
21 à 21,99 ans	2,5	s. o.
22 à 22,99 ans	9,9	s. o.
23 à 23,99 ans	3,2	s. o.
24 à 24,99 ans	13,2	s. o.
25 à 25,99 ans	6,9	s. o.
26 à 26,99 ans	14,2	s. o.
27 à 27,99 ans	21,0	s. o.
28 à 28,99 ans	6,5	s. o.
29 à 29,99 ans	12,8	s. o.
Trésorerie	0,3	s. o.
Autres actifs, moins les passifs	0,9	s. o.
	<u>100,0</u>	<u>s. o.</u>
<i>iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>		
18 à 18,99 ans	3,5	s. o.
20 à 20,99 ans	5,1	s. o.
21 à 21,99 ans	2,5	s. o.
22 à 22,99 ans	9,9	s. o.
23 à 23,99 ans	3,2	s. o.
24 à 24,99 ans	13,2	s. o.
25 à 25,99 ans	6,9	s. o.
26 à 26,99 ans	14,2	s. o.
27 à 27,99 ans	21,0	s. o.
28 à 28,99 ans	6,5	s. o.
29 à 29,99 ans	12,8	s. o.
Trésorerie	0,3	s. o.
Autres actifs, moins les passifs	0,9	s. o.
	<u>100,0</u>	<u>s. o.</u>

Notes annexes (suite)

Nom du Fonds/secteur/type de placement/pays/région/duration/catégorie d'actifs ^{a)}	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (%) ^{b)}	
	31 décembre 2023	31 décembre 2022
<i>iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF</i>		
<i>Obligations de sociétés :</i>		
Énergie	29,2	28,4
Communications	23,5	21,1
Produits financiers	15,3	16,6
Services collectifs	11,0	10,2
Biens de consommation cyclique	8,2	9,7
Biens de consommation non cyclique	6,7	7,2
Industrie	3,7	3,8
Matériaux de base	0,6	1,1
Diversifiés	0,3	0,4
Technologies	0,2	0,2
Trésorerie	0,5	0,4
Autres actifs, moins les passifs	0,8	0,9
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Canadian Real Return Bond Index ETF</i>		
<i>Obligations d'État :</i>		
Gouvernement fédéral, hors agences	88,6	88,0
Provinces	11,2	11,7
Trésorerie	0,1	0,0
Autres actifs, moins les passifs	0,1	0,3
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF</i>		
Obligations canadiennes	69,1	67,8
Obligations internationales	30,7	24,8
Obligations des marchés émergents	—	7,0
Plus-value (moins-value) latente nette sur les contrats de change à terme	0,5	0,0
Trésorerie	0,3	0,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,6)	0,2
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF</i>		
Obligations canadiennes	66,5	75,3
Obligations internationales	33,3	21,9
Obligations des marchés émergents	—	2,5
Plus-value (moins-value) latente nette sur les contrats de change à terme	0,7	0,0
Trésorerie	0,3	0,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,8)	0,1
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Convertible Bond Index ETF</i>		
<i>Obligations convertibles de société :</i>		
Produits financiers	31,7	35,1
Biens de consommation cyclique	26,7	22,5
Biens de consommation non cyclique	16,5	13,6
Services collectifs	9,9	10,0
Industrie	6,4	10,8
Matériaux de base	6,0	5,7
Énergie	1,3	1,1
Trésorerie	—	0,3
Autres actifs, moins les passifs	1,5	0,9
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

Notes annexes (suite)

Nom du Fonds/secteur/type de placement/pays/région/duration/catégorie d'actifs ^{a)}	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (%) ^{b)}	
	31 décembre 2023	31 décembre 2022
<i>iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF</i>		
18 à 18,99 ans	8,8	s. o.
22 à 22,99 ans	8,8	s. o.
25 à 25,99 ans	8,9	s. o.
28 à 28,99 ans	30,1	s. o.
30 à 30,99 ans	24,3	s. o.
32 à 32,99 ans	10,8	s. o.
41 à 41,99 ans	8,0	s. o.
Trésorerie	0,1	s. o.
Autres actifs, moins les passifs	0,2	s. o.
	<u>100,0</u>	<u>s. o.</u>
<i>iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF</i>		
<i>Obligations de sociétés :</i>		
Produits financiers	42,4	45,4
Services collectifs	16,2	15,6
Énergie	13,4	12,9
Communications	9,5	9,0
Industrie	7,2	6,5
Biens de consommation non cyclique	5,2	5,3
Biens de consommation cyclique	4,5	3,8
Diversifiés	0,2	0,2
Technologies	0,1	0,2
Matériaux de base	0,1	0,2
Trésorerie	0,3	0,1
Autres actifs, moins les passifs	0,9	0,8
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Core Canadian Government Bond Index ETF</i>		
<i>Obligations de sociétés :</i>		
Biens de consommation non cyclique	0,1	0,1
<i>Obligations d'État :</i>		
Provinces	43,9	45,8
Gouvernement fédéral, hors agences	36,3	35,0
Agences fédérales	15,0	14,6
Municipalités	2,6	2,7
Organismes supranationaux	1,5	1,3
Trésorerie	0,0	0,3
Autres actifs, moins les passifs	0,6	0,2
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

Notes annexes (suite)

Nom du Fonds/secteur/type de placement/pays/région/durée/catégorie d'actifs ^{a)}	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (% ^{b)})	
	31 décembre 2023	31 décembre 2022
<i>iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF</i>		
<i>Obligations de sociétés :</i>		
Services collectifs	8,0	7,9
Énergie	4,2	4,2
Industrie	3,5	3,3
Biens de consommation non cyclique	2,7	2,9
Communications	2,4	2,3
Produits financiers	1,5	1,6
Biens de consommation cyclique	0,0	0,1
Matériaux de base	0,0	0,0
<i>Obligations d'État :</i>		
Provinces	55,7	56,4
Gouvernement fédéral, hors agences	15,8	15,7
Municipalités	3,0	3,1
Agences fédérales	2,3	1,0
Organismes supranationaux	0,0	0,2
Trésorerie	0,2	0,7
Autres actifs, moins les passifs	0,7	0,6
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF</i>		
<i>Obligations de sociétés :</i>		
Produits financiers	21,7	22,7
Énergie	3,1	2,6
Biens de consommation cyclique	2,4	2,1
Services collectifs	1,9	1,9
Communications	1,9	2,1
Industrie	1,3	0,8
Biens de consommation non cyclique	0,7	0,9
Technologies	0,1	—
Matériaux de base	0,1	0,1
Diversifiés	0,0	0,0
<i>Obligations d'État :</i>		
Gouvernement fédéral, hors agences	29,1	29,2
Provinces	17,6	18,2
Agences fédérales	15,7	15,4
Organismes supranationaux	2,4	2,1
Municipalités	1,3	1,4
Trésorerie	0,2	0,3
Autres actifs, moins les passifs	0,5	0,2
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF</i>		
<i>Obligations de sociétés :</i>		
Produits financiers	65,1	67,3
Énergie	8,6	7,1
Biens de consommation cyclique	6,8	5,7
Communications	6,3	7,1
Services collectifs	5,3	5,2
Industrie	3,8	2,6
Biens de consommation non cyclique	2,6	3,0
Technologies	0,2	0,8
Diversifiés	0,1	0,1
Matériaux de base	0,1	0,3
Trésorerie	0,6	0,1
Autres actifs, moins les passifs	0,5	0,7
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

Notes annexes (suite)

Nom du Fonds/secteur/type de placement/pays/région/duration/catégorie d'actifs ^{a)}	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (%) ^{b)}	
	31 décembre 2023	31 décembre 2022
<i>iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF</i>		
<i>Obligations de sociétés :</i>		
Produits financiers	10,8	12,0
Services collectifs	4,2	4,2
Énergie	3,5	3,4
Communications	2,5	2,4
Industrie	1,8	1,7
Biens de consommation non cyclique	1,4	1,5
Biens de consommation cyclique	1,0	0,9
Diversifiés	0,1	0,1
Technologies	0,0	0,0
Matériaux de base	0,0	0,0
<i>Obligations d'État :</i>		
Provinces	33,0	33,8
Gouvernement fédéral, hors agences	26,8	25,7
Agences fédérales	11,3	10,8
Municipalités	1,9	1,9
Organismes supranationaux	0,9	1,0
Trésorerie	0,1	0,1
Autres actifs, moins les passifs	0,7	0,5
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Floating Rate Index ETF</i>		
<i>Obligations de sociétés :</i>		
Produits financiers	13,1	14,2
Services collectifs	1,3	—
Biens de consommation cyclique	0,6	1,3
<i>Obligations d'État :</i>		
Agences fédérales	73,3	72,3
Provinces	11,4	11,9
Trésorerie	0,1	0,2
Autres actifs, moins les passifs	0,2	0,1
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
États-Unis	41,0	42,5
Japon	11,8	14,6
France	7,3	7,2
Chine	6,8	3,4
Italie	6,4	6,5
Allemagne	5,7	5,6
Royaume-Uni	4,7	4,1
Espagne	4,3	4,3
Canada	1,8	1,7
Belgique	1,5	1,6
Pays-Bas	1,3	1,4
Australie	1,2	1,3
Autriche	1,0	1,0
Autres pays/régions [#]	3,9	3,9
Plus-value (moins-value) latente nette sur les contrats de change à terme	2,0	(1,9)
Trésorerie	0,3	0,5
Autres actifs, moins les passifs	(1,0)	2,3
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

Notes annexes (suite)

Nom du Fonds/secteur/type de placement/pays/région/duration/catégorie d'actifs ^{a)}	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (%) ^{b)}	
	31 décembre 2023	31 décembre 2022
<i>iShares High Quality Canadian Bond Index ETF</i>		
<i>Obligations de sociétés :</i>		
Produits financiers	28,1	29,8
Services collectifs	5,3	5,0
Industrie	2,4	1,7
Biens de consommation cyclique	1,4	1,2
Énergie	1,3	1,6
Biens de consommation non cyclique	1,1	0,8
<i>Obligations d'État :</i>		
Provinces	26,9	27,6
Gouvernement fédéral, hors agences	23,2	22,3
Agences fédérales	9,0	8,8
Municipalités	0,6	0,6
Trésorerie	0,1	0,3
Autres actifs, moins les passifs	0,6	0,3
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>		
Mexique	5,9	5,7
Arabie saoudite	5,8	5,2
Turquie	5,2	5,0
Indonésie	5,1	5,3
Émirats arabes unis	4,6	4,8
Qatar	4,2	4,4
Chine	3,6	3,9
Philippines	3,6	3,6
Bésil	3,5	3,6
Oman	3,5	3,6
Colombie	3,4	3,1
Chili	3,4	3,3
République dominicaine	3,3	3,3
Afrique du Sud	3,1	3,1
Pérou	2,9	3,2
Panama	2,9	3,1
Bahreïn	2,7	3,0
Hongrie	2,6	1,7
Égypte	2,5	2,7
Uruguay	2,1	2,4
Roumanie	2,1	1,5
Pologne	2,0	0,9
Nigéria	2,0	2,0
Malaisie	2,0	2,3
Argentine	1,8	1,4
Angola	1,1	1,3
Costa Rica	1,1	0,6
Équateur	0,9	1,5
Kazakhstan	0,8	1,9
Kenya	0,6	1,0
Autres pays/régions [#]	9,6	9,4
Trésorerie	0,4	0,4
Autres actifs, moins les passifs	1,7	1,8
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

Notes annexes (suite)

Nom du Fonds/secteur/type de placement/pays/région/duration/catégorie d'actifs ^{a)}	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (% ^{b)})	
	31 décembre 2023	31 décembre 2022
<i>iShares Premium Money Market ETF</i>		
Effets de commerce à escompte	60,5	38,3
Bons du Trésor	16,6	30,0
Certificats de dépôt	15,6	5,4
Acceptations bancaires	7,4	26,7
Trésorerie	—	0,0
Autres actifs, moins les passifs	(0,1)	(0,4)
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF</i>		
Obligations canadiennes	59,3	61,8
Obligations internationales	40,5	32,3
Obligations des marchés émergents	—	5,5
Plus-value (moins-value) latente nette sur les contrats de change à terme	0,6	0,0
Trésorerie	0,3	0,2
Autres actifs, moins les passifs	(0,7)	0,2
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF^{c)}</i>		
Titres adossés à des actifs	0,4	0,3
Obligations garanties par des créances hypothécaires	1,0	1,0
<i>Obligations de sociétés :</i>		
Produits financiers	8,3	8,4
Biens de consommation non cyclique	4,6	4,3
Communications	2,3	2,3
Services collectifs	2,3	2,1
Industrie	2,0	2,0
Technologies	1,9	2,0
Énergie	1,8	1,8
Biens de consommation cyclique	1,7	1,5
Matériaux de base	0,7	0,7
<i>Obligations d'État :</i>		
Obligations du Trésor américain et d'agences américaines	69,4	69,6
Obligations d'État étrangères	2,1	2,1
Municipalités	0,5	0,6
Trésorerie	0,0	0,0
Autres actifs, moins les passifs	1,0	1,3
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)^{d)}</i>		
Titres adossés à des actifs	0,4	0,3
Obligations garanties par des créances hypothécaires	1,0	1,0
<i>Obligations de sociétés :</i>		
Produits financiers	8,3	8,4
Biens de consommation non cyclique	4,6	4,3
Communications	2,3	2,3
Services collectifs	2,3	2,1
Industrie	2,0	2,0
Technologies	1,9	2,0
Énergie	1,8	1,8
Biens de consommation cyclique	1,7	1,5
Matériaux de base	0,7	0,7
<i>Obligations d'État :</i>		
Obligations du Trésor américain et d'agences américaines	69,4	69,6
Obligations d'État étrangères	2,1	2,1
Municipalités	0,5	0,6
Trésorerie	0,0	0,0
Autres actifs, moins les passifs	1,0	1,3
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

Notes annexes (suite)

Nom du Fonds/secteur/type de placement/pays/région/duration/catégorie d'actifs ^{a)}	Pourcentage de l'actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables aux (% ^{b)})	
	31 décembre 2023	31 décembre 2022
<i>iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>		
<i>Obligations de sociétés :</i>		
Biens de consommation cyclique	18,0	21,6
Communications	17,8	18,7
Biens de consommation non cyclique	15,8	15,2
Énergie	11,6	11,0
Produits financiers	11,6	10,3
Industrie	9,9	9,3
Technologies	4,5	4,4
Matériaux de base	3,3	3,2
Services collectifs	3,1	2,8
Prêts syndiqués de premier rang	0,0	—
Plus-value (moins-value) latente nette sur les contrats de change à terme	2,9	0,1
Trésorerie	0,6	2,5
Autres actifs, moins les passifs	0,9	0,9
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF^{c)}</i>		
<i>Obligations de sociétés :</i>		
Produits financiers	29,6	30,6
Biens de consommation non cyclique	20,5	19,5
Communications	12,7	13,2
Technologies	9,1	10,1
Énergie	8,0	7,4
Biens de consommation cyclique	6,3	6,1
Industrie	6,2	5,7
Services collectifs	3,9	3,1
Matériaux de base	2,1	1,6
Trésorerie	0,4	1,6
Autres actifs, moins les passifs	1,2	1,1
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>
<i>iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>		
<i>Obligations de sociétés :</i>		
Produits financiers	29,6	30,6
Biens de consommation non cyclique	20,5	19,5
Communications	12,7	13,2
Technologies	9,1	10,1
Énergie	8,0	7,4
Biens de consommation cyclique	6,3	6,1
Industrie	6,2	5,7
Services collectifs	3,9	3,1
Matériaux de base	2,1	1,6
Trésorerie	0,4	1,6
Autres actifs, moins les passifs	1,2	1,1
	<u>100,0</u>	<u>100,0</u>

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

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

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

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

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.

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	
	Obligations/ Fonds négociés en bourse (CAD)	Obligations (CAD)	Actifs dérivés (CAD) ^(a)	Passifs dérivés (CAD) ^(a)	Obligations (CAD)	Total (CAD)
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF	68 311 247	—	—	—	—	68 311 247
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)	95 023 416	—	2 672 075	(91 074)	—	97 604 417
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF	—	722 070 324	—	—	—	722 070 324
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF	—	557 829 530	—	—	—	557 829 530

Au 31 décembre 2023

Nom du Fonds	Niveau 1	Niveau 2			Niveau 3	Total (CAD)
	Obligations/ Fonds négociés en bourse (CAD)	Obligations (CAD)	Actifs dérivés (CAD) ^{a)}	Passifs dérivés (CAD) ^{a)}	Obligations (CAD)	
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF	8 745 375	—	—	—	—	8 745 375
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	66 377 175	—	1 782 887	(34)	—	68 160 028
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF	—	392 605 415	—	—	—	392 605 415
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF	—	676 133 043	—	—	—	676 133 043
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF	129 796 313	—	—	—	—	129 796 313
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)	139 429 022	—	3 369 355	(486)	—	142 797 891
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	—	197 412 107	—	—	—	197 412 107
iShares Canadian Real Return Bond Index ETF	—	338 740 742	—	—	—	338 740 742
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF	62 175 382	—	324 438	—	—	62 499 820
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF	133 081 700	—	956 415	(24 546)	—	134 013 569
iShares Convertible Bond Index ETF	86 705 178	4 330 690	—	—	—	91 035 868
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF	—	30 745 738	—	—	—	30 745 738
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	—	1 698 110 156	—	—	—	1 698 110 156
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	—	1 047 143 111	—	—	—	1 047 143 111
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	—	1 025 893 936	—	—	—	1 025 893 936
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	—	2 200 857 368	—	—	—	2 200 857 368
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	—	1 189 941 976	—	—	—	1 189 941 976
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	—	6 932 866 922	—	—	—	6 932 866 922
iShares Floating Rate Index ETF	—	805 014 143	—	—	—	805 014 143
iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)	—	329 194 489	9 841 744	(3 066 460)	—	335 969 773
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF	—	322 194 679	—	—	—	322 194 679
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)	96 751 362	—	2 507 145	(87)	—	99 258 420
iShares Premium Money Market ETF	—	660 936 676	—	—	—	660 936 676
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF	42 252 365	—	278 139	(25 969)	—	42 504 535
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF	6 827 674	—	—	—	—	6 827 674
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	54 664 314	—	1 367 525	(53)	—	56 031 786
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	—	425 878 074	13 212 515	(276 611)	—	438 813 978
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF	6 212 531	—	—	—	—	6 212 531
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	150 454 126	—	3 824 517	(140)	—	154 278 503

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

Au 31 décembre 2022

Nom du Fonds	Niveau 1	Niveau 2			Niveau 3	Total (CAD)
	Obligations/ Fonds négociés en bourse (CAD)	Obligations (CAD)	Actifs dérivés (CAD) ^{a)}	Passifs dérivés (CAD) ^{a)}	Obligations (CAD)	
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF	70 594 605	—	—	—	—	70 594 605
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)	126 733 257	—	—	(48 311)	—	126 684 946
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF	—	796 216 027	—	—	—	796 216 027
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF	—	692 275 679	—	—	—	692 275 679
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF	3 149 718	—	—	—	—	3 149 718
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	30 857 047	—	97 054	(1 968)	—	30 952 133

Au 31 décembre 2022

Nom du Fonds	Niveau 1	Niveau 2		Niveau 3	Total (CAD)	
	Obligations/ Fonds négociés en bourse (CAD)	Obligations (CAD)	Actifs dérivés (CAD) ^{a)}	Passifs dérivés (CAD) ^{a)}		Obligations (CAD)
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF	—	601 954 960	—	—	—	601 954 960
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF	—	548 636 541	—	—	—	548 636 541
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	—	213 933 317	—	—	—	213 933 317
iShares Canadian Real Return Bond Index ETF	—	433 394 641	—	—	—	433 394 641
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF	79 799 205	—	9 401	(120)	—	79 808 486
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF	177 759 696	—	19 111	(257)	—	177 778 550
iShares Convertible Bond Index ETF	98 152 477	4 939 835	—	—	—	103 092 312
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	—	1 671 611 204	—	—	—	1 671 611 204
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	—	587 284 968	—	—	—	587 284 968
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	—	660 823 306	—	—	—	660 823 306
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	—	2 796 530 197	—	—	—	2 796 530 197
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	—	1 279 518 242	—	—	—	1 279 518 242
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	—	4 816 728 989	—	—	—	4 816 728 989
iShares Floating Rate Index ETF	—	509 652 972	—	—	—	509 652 972
iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)	—	184 211 763	229 853	(3 762 847)	—	180 678 769
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF	—	382 991 844	—	—	—	382 991 844
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)	86 536 898	—	42 428	(13 166)	—	86 566 160
iShares Premium Money Market ETF	—	316 284 915	—	—	—	316 284 915
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF	55 687 355	—	6 992	—	—	55 694 347
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF	5 030 496	—	—	—	—	5 030 496
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	24 570 830	—	212	(1 252)	—	24 569 790
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	—	378 780 698	1 408 744	(1 191 490)	—	378 997 952
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF	3 884 299	—	—	—	—	3 884 299
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	130 280 369	—	66 284	(31 186)	—	130 315 467

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

7. Parts rachetables émises et en circulation

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

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

Un nombre prescrit de parts rachetables en circulation d'un Fonds (ou un multiple intégral de ce nombre) peut être échangé en tout temps pendant les jours de bourse contre des paniers de titres pertinents et/ou une somme en trésorerie, à condition qu'un nombre minimum prescrit de parts rachetables soit échangé. Les formulaires de demande de rachat et d'échange peuvent être obtenus auprès d'un courtier inscrit. Pour qu'une demande d'échange soit considérée comme étant reçue et prenant effet un jour de bourse donné, le Fonds doit recevoir la demande, selon le modèle et le lieu prescrits par BlackRock Canada, au plus tard à l'heure limite applicable indiquée dans le prospectus du Fonds. Si la demande d'échange n'est pas reçue dans le délai prescrit, elle est considérée comme étant reçue et prenant effet le jour de bourse suivant. Le prix d'échange correspond à la valeur liquidative par part du Fonds en question, calculée le jour de bourse où la demande d'échange prend effet, multipliée par le nombre prescrit de parts rachetables remises aux fins de rachat. Il est payable sous forme de trésorerie et de paniers de titres applicables. Les parts rachetables sont rachetées dans le cadre de l'échange. À la demande d'un porteur de parts, BlackRock Canada peut consentir à son gré à satisfaire une demande d'échange en remettant i) uniquement de la trésorerie; ou ii) une combinaison de titres et de trésorerie qu'elle détermine, à condition

Notes annexes (suite)

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.

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

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

Nom du Fonds/catégorie de parts	31 décembre	Ouverture de la période	Émises contre contrepartie	Réinvestissement des distributions ^{a)}	Rachetées contre contrepartie	Regroupement ^{b)}	Clôture de la période
<i>iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF</i>							
Parts en CAD	2023	1 560 000	500 000	112	(470 000)	(112)	1 590 000
	2022	710 000	910 000	—	(60 000)	—	1 560 000
Parts en USD	2023	215 000	70 000	11	(135 000)	(11)	150 000
	2022	125 000	165 000	—	(75 000)	—	215 000
<i>iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>							
	2023	3 470 000	1 195 000	—	(2 080 000)	—	2 585 000
	2022	1 395 000	4 090 000	—	(2 015 000)	—	3 470 000
<i>iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF</i>							
	2023	46 800 000	3 100 000	—	(8 800 000)	—	41 100 000
	2022	55 600 000	3 900 000	—	(12 700 000)	—	46 800 000
<i>iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF</i>							
	2023	41 900 000	7 400 000	—	(16 200 000)	—	33 100 000
	2022	42 400 000	14 100 000	—	(14 600 000)	—	41 900 000
<i>iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF</i>							
Parts en CAD	2023	10 000	40 000	645	(10 000)	(645)	40 000
	2022	35 000	10 000	9	(35 000)	(9)	10 000
Parts en USD	2023	70 000	300 000	3 227	(190 000)	(3 227)	180 000
	2022	45 000	45 000	5	(20 000)	(5)	70 000
<i>iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>							
	2023	850 000	1 165 000	—	(225 000)	—	1 790 000
	2022	585 000	1 120 000	—	(855 000)	—	850 000
<i>iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF</i>							
	2023	36 000 000	8 700 000	—	(21 850 000)	—	22 850 000
	2022	23 550 000	28 350 000	—	(15 900 000)	—	36 000 000

Notes annexes (suite)

Nom du Fonds/catégorie de parts	31 décembre	Ouverture de la période	Émises contre contrepartie	Réinvestissement des distributions ^{a)}	Rachetées contre contrepartie	Regroupement ^{b)}	Clôture de la période
<i>iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF</i>	2023	33 200 000	21 950 000	—	(15 050 000)	—	40 100 000
	2022	18 800 000	24 050 000	—	(9 650 000)	—	33 200 000
<i>iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF^{c)}</i>							
Parts en CAD	2023	—	3 390 000	—	(70 000)	—	3 320 000
Parts en USD	2023	—	285 000	—	(95 000)	—	190 000
<i>iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)^{c)}</i>	2023	—	4 515 000	—	(780 000)	—	3 735 000
<i>iShares Canadian HYbrid Corporate Bond Index ETF</i>	2023	11 800 000	100 000	—	(1 450 000)	—	10 450 000
	2022	20 250 000	700 000	—	(9 150 000)	—	11 800 000
<i>iShares Canadian Real Return Bond Index ETF</i>	2023	18 900 000	400 000	615 095	(4 400 000)	(615 095)	14 900 000
	2022	25 100 000	1 900 000	1 365 576	(8 100 000)	(1 365 576)	18 900 000
<i>iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF</i>	2023	4 600 000	—	—	(1 100 000)	—	3 500 000
	2022	10 400 000	2 300 000	—	(8 100 000)	—	4 600 000
<i>iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF</i>	2023	10 200 000	700 000	—	(3 500 000)	—	7 400 000
	2022	14 000 000	200 000	—	(4 000 000)	—	10 200 000
<i>iShares Convertible Bond Index ETF</i>	2023	6 200 000	250 000	—	(800 000)	—	5 650 000
	2022	6 950 000	150 000	—	(900 000)	—	6 200 000
<i>iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF^{c)}</i>	2023	—	1 650 000	—	(1 050 000)	—	600 000
<i>iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF</i>	2023	89 400 000	25 700 000	—	(27 700 000)	—	87 400 000
	2022	69 800 000	49 700 000	—	(30 100 000)	—	89 400 000
<i>iShares Core Canadian Government Bond Index ETF</i>	2023	31 300 000	27 900 000	—	(5 000 000)	—	54 200 000
	2022	24 600 000	15 100 000	—	(8 400 000)	—	31 300 000
<i>iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF</i>	2023	35 100 000	27 800 000	—	(11 300 000)	—	51 600 000
	2022	21 500 000	21 500 000	—	(7 900 000)	—	35 100 000
<i>iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF</i>	2023	109 700 000	12 500 000 ^{d)}	—	(37 500 000)	—	84 700 000
	2022	130 300 000	54 200 000	—	(74 800 000)	—	109 700 000
<i>iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF</i>	2023	72 300 000	18 300 000	—	(25 200 000)	—	65 400 000
	2022	98 500 000	21 500 000	—	(47 700 000)	—	72 300 000
<i>iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF</i>	2023	177 800 000	118 500 000	—	(48 200 000)	—	248 100 000
	2022	153 800 000	79 300 000	—	(55 300 000)	—	177 800 000
<i>iShares Floating Rate Index ETF</i>	2023	25 500 000	28 600 000	—	(13 900 000)	—	40 200 000
	2022	13 800 000	25 700 000	—	(14 000 000)	—	25 500 000
<i>iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>	2023	10 350 000	8 400 000	—	(750 000)	—	18 000 000
	2022	5 650 000	10 400 000	—	(5 700 000)	—	10 350 000
<i>iShares High Quality Canadian Bond Index ETF</i>	2023	21 100 000	2 100 000	—	(6 000 000)	—	17 200 000
	2022	25 900 000	2 200 000	—	(7 000 000)	—	21 100 000

Notes annexes (suite)

Nom du Fonds/catégorie de parts	31 décembre	Ouverture de la période	Émissions contre contrepartie	Réinvestissement des distributions ^{a)}	Rachetées contre contrepartie	Regroupement ^{b)}	Clôture de la période
<i>iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>	2023	5 725 000	3 775 000	—	(3 350 000)	—	6 150 000
	2022	6 775 000	3 050 000	—	(4 100 000)	—	5 725 000
<i>iShares Premium Money Market ETF</i>	2023	6 300 000	13 200 000	6 719	(6 300 000)	(6 719)	13 200 000
	2022	3 600 000	12 750 000	765	(10 050 000)	(765)	6 300 000
<i>iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF</i>	2023	3 400 000	300 000	—	(1 200 000)	—	2 500 000
	2022	4 600 000	1 000 000	—	(2 200 000)	—	3 400 000
<i>iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF</i>							
Parts en CAD	2023	45 000	75 000	—	(15 000)	—	105 000
	2022	25 000	65 000	—	(45 000)	—	45 000
Parts en USD	2023	95 000	70 000	—	(80 000)	—	85 000
	2022	60 000	35 000	—	—	—	95 000
<i>iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>	2023	735 000	1 195 000	—	(315 000)	—	1 615 000
	2022	35 000	835 000	—	(135 000)	—	735 000
<i>iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>	2023	25 050 000	10 100 000 ^{d)}	—	(8 100 000)	—	27 050 000
	2022	27 000 000	6 950 000	—	(8 900 000)	—	25 050 000
<i>iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF</i>							
Parts en CAD	2023	45 000	15 000	—	(15 000)	—	45 000
	2022	30 000	15 000	—	—	—	45 000
Parts en USD	2023	70 000	90 000	—	(25 000)	—	135 000
	2022	40 000	65 000	—	(35 000)	—	70 000
<i>iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>	2023	6 600 000	3 900 000	—	(3 150 000)	—	7 350 000
	2022	6 750 000	4 700 000	—	(4 850 000)	—	6 600 000

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

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

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

d) Comprend les actions émises dans le cadre de la fusion de Fonds. Voir la note 1.

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/cours	Cours de clôture à la Bourse aux	
	31 décembre 2023	31 décembre 2022
<i>iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF</i>		
Parts en CAD	39,47	39,80
Parts en USD ^{a)}	29,67	29,28
<i>iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>	36,79	36,56
<i>iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF</i>	17,71	17,13
<i>iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF</i>	16,97	16,60
<i>iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF</i>		
Parts en CAD	40,10	39,48
Parts en USD ^{a)}	30,18	29,08

Notes annexes (suite)

Nom du Fonds/cours	Cours de clôture à la Bourse aux	
	31 décembre 2023	31 décembre 2022
<i>iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>	37,15	36,34
<i>iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF</i>	17,36	16,86
<i>iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF</i>	17,00	16,64
<i>iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF</i>		
Partis en CAD	37,21	s. o.
Partis en USD ^{a)}	28,10	s. o.
<i>iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>	37,44	s. o.
<i>iShares Canadian HYBRID Corporate Bond Index ETF</i>	19,17	18,24
<i>iShares Canadian Real Return Bond Index ETF</i>	22,52	23,00
<i>iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF</i>	17,79	17,42
<i>iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF</i>	18,04	17,49
<i>iShares Convertible Bond Index ETF</i>	16,14	16,51
<i>iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF</i>	51,08	s. o.
<i>iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF</i>	19,70	18,90
<i>iShares Core Canadian Government Bond Index ETF</i>	19,42	18,91
<i>iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF</i>	20,12	19,17
<i>iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF</i>	26,15	25,67
<i>iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF</i>	18,45	17,86
<i>iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF</i>	28,22	27,30
<i>iShares Floating Rate Index ETF</i>	20,12	20,07
<i>iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>	18,66	17,99
<i>iShares High Quality Canadian Bond Index ETF</i>	18,88	18,26
<i>iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>	15,77	15,14
<i>iShares Premium Money Market ETF</i>	50,02	50,04
<i>iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF</i>	16,92	16,44
<i>iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF</i>		
Partis en CAD	36,24	36,07
Partis en USD ^{a)}	27,21	26,50
<i>iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>	33,91	33,48
<i>iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>	16,47	15,71
<i>iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF</i>		
Partis en CAD	34,73	33,77
Partis en USD ^{a)}	26,22	24,95
<i>iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>	20,50	19,76

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

9. Distributions

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

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

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

10. Opérations avec des parties liées

Frais de gestion

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

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

<i>Nom du Fonds</i>	<i>Rémunération annuelle totale (%)</i>
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF	0,15
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)	0,15
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF	0,25
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF	0,15
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF	0,15
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	0,15
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF	0,25
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF	0,15
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF	0,18
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)	0,18
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	0,45
iShares Canadian Real Return Bond Index ETF	0,35
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF	0,40
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF	0,50
iShares Convertible Bond Index ETF	0,45
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF	0,15
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	0,15
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	0,12
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	0,18
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	0,09
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	0,09
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	0,09
iShares Floating Rate Index ETF	0,12 ^{a)}
iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)	0,20
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF	0,12
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)	0,52
iShares Premium Money Market ETF	0,12 ^{b)}
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF	0,50
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF	0,18
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	0,18
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	0,50 ^{d)}
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF	0,30
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	0,30

^{a)} Au 12 janvier 2023, les frais de gestion sont passés de 0,20 % à 0,12 %.

^{b)} BlackRock Canada peut, à son gré, accorder une exonération partielle et temporaire des frais de gestion annuels du Fonds. En cas d'exonération, il est possible que les frais de gestion diminuent. BlackRock Canada peut décider de maintenir les frais de gestion ou de cesser l'exonération, en tout temps et sans préavis.

^{c)} Au 12 janvier 2023, les frais de gestion sont passés de 0,25 % à 0,12 %.

^{d)} Au 12 janvier 2023, les frais de gestion sont passés de 0,60 % à 0,50 %.

Notes annexes (suite)

Sous-conseiller

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

Placements dans d'autres fonds

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

Prêt de titres

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

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

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

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

Nom du Fonds/période close le	Part du Fonds			Part de BTC		Part de BRAL	
	Total des revenus (CAD)	Revenus (CAD)	Pourcentage du total des revenus (%)	Revenus (CAD)	Pourcentage du total des revenus (%)	Revenus (CAD)	Pourcentage du total des revenus (%)
<i>iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF^{a)}</i>							
31 décembre 2022	124	77	62,1	47	37,9	—	—
<i>iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)^{b)}</i>							
31 décembre 2023	180	112	62,2	68	37,8	—	—
<i>iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF^{a)}</i>							
31 décembre 2022	112	70	62,5	42	37,5	—	—
<i>iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF</i>							
31 décembre 2023	148 855	93 034	62,5	55 821	37,5	—	—
31 décembre 2022	188 631	117 894	62,5	70 737	37,5	—	—
<i>iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF^{a)}</i>							
31 décembre 2022	274	175	63,9	99	36,1	—	—
<i>iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF</i>							
31 décembre 2023	91 881	57 426	62,5	34 455	37,5	—	—
31 décembre 2022	76 500	47 813	62,5	28 687	37,5	—	—
<i>iShares Canadian Real Return Bond Index ETF^{a)}</i>							
31 décembre 2022	399	251	62,9	148	37,1	—	—
<i>iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF</i>							
31 décembre 2023	3 495	2 185	62,5	558	16,0	752	21,5
31 décembre 2022	73 409	45 880	62,5	1 470	2,0	26 059	35,5

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 Conservative Strategic Fixed Income ETF</i>							
31 décembre 2023	35 004	21 877	62,5	11 993	34,3	1 134	3,2
31 décembre 2022	15 565	9 733	62,5	5 411	34,8	421	2,7
<i>iShares Core Canadian Government Bond Index ETF</i>							
31 décembre 2023	94 330	58 956	62,5	35 374	37,5	—	—
31 décembre 2022	70 678	44 174	62,5	26 504	37,5	—	—
<i>iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF</i>							
31 décembre 2023	9 044	5 689	62,9	3 355	37,1	—	—
31 décembre 2022	3 750	2 344	62,5	1 406	37,5	—	—
<i>iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF</i>							
31 décembre 2023	311 628	194 767	62,5	116 861	37,5	—	—
31 décembre 2022	595 228	372 017	62,5	223 211	37,5	—	—
<i>iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF</i>							
31 décembre 2023	396 273	247 671	62,5	148 602	37,5	—	—
31 décembre 2022	450 514	281 571	62,5	168 943	37,5	—	—
<i>iShares Floating Rate Index ETF</i>							
31 décembre 2023	8 190	5 119	62,5	3 071	37,5	—	—
31 décembre 2022	14 868	9 288	62,5	5 580	37,5	—	—
<i>iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>							
31 décembre 2023	1 397	873	62,5	524	37,5	—	—
31 décembre 2022	728	455	62,5	273	37,5	—	—
<i>iShares High Quality Canadian Bond Index ETF</i>							
31 décembre 2023	20 417	12 761	62,5	7 656	37,5	—	—
31 décembre 2022	34 338	21 461	62,5	12 877	37,5	—	—
<i>iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>							
31 décembre 2023	4 729	2 955	62,5	1 622	34,3	152	3,2
31 décembre 2022	2 327	1 455	62,5	—	—	872	37,5
<i>iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF</i>							
31 décembre 2023	1 851	1 157	62,5	685	37,0	9	0,5
31 décembre 2022	24 927	15 579	62,5	154	0,6	9 194	36,9
<i>iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF</i>							
31 décembre 2023	3 077	1 923	62,5	—	—	1 154	37,5
31 décembre 2022	2 296	1 435	62,5	861	37,5	—	—
<i>iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>							
31 décembre 2023	167 930	104 956	62,5	8 539	5,1	54 435	32,4
31 décembre 2022	221 616	138 510	62,5	1 171	0,5	81 935	37,0

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

b) Le Fonds n'a reçu aucun revenu de prêt de titres 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.

Notes annexes (suite)

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

<i>Nom du Fonds</i>	<i>Juste valeur des titres prêtés (CAD)</i>	<i>Juste valeur des garanties (CAD)</i>
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF	199 196 398	207 139 417
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF	133 915 714	139 261 422
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF	8 964 889	9 413 134
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	134 588 344	139 947 051
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	31 446 949	32 702 376
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	404 527 106	420 617 893
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	631 895 008	657 049 407
iShares Floating Rate Index ETF	2 002 446	2 082 391
iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)	1 775 247	1 845 983
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF	28 081 079	29 199 383
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF	7 845	8 237
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF	2 809 443	2 949 915
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	55 775 540	58 564 317

Au 31 décembre 2022

<i>Nom du Fonds</i>	<i>Juste valeur des titres prêtés (CAD)</i>	<i>Juste valeur des garanties (CAD)</i>
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF	177 560 128	186 703 014
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF	121 942 195	128 162 907
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF	3 614 130	3 795 800
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF	937 902	988 457
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	76 868 223	80 895 385
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	4 356 030	4 589 693
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	473 221 579	498 345 767
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	504 566 448	530 932 203
iShares Floating Rate Index ETF	6 166 186	6 522 768
iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)	920 616	968 770
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF	28 529 051	30 039 722
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF	129 200	136 164
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	21 392 721	22 545 836

Autres transactions

Le 28 mars 2023, BlackRock Canada a versé une contribution volontaire de 56 390 \$ au iShares Canadian Short Term Bond Index ETF afin de payer les frais d'opérations liés à la fusion de Fonds. Cette contribution est comptabilisée au poste « Gain (perte) net réalisé à la vente d'actifs financiers non dérivés » de l'état du résultat global.

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

Notes annexes (suite)

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

<i>Nom du Fonds/fonds sous-jacent</i>	<i>Participation du Fonds dans l'actif du fonds sous-jacent (CAD)</i>	<i>Valeur liquidative du fonds sous-jacent (CAD)</i>	<i>Pourcentage de la participation du Fonds dans l'actif du fonds sous-jacent (%)^{a)}</i>	<i>Domicile du fonds sous-jacent</i>
<i>iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF</i>				
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	68 311 247	11 106 982 783	0,6	États-Unis
<i>iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>				
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	95 023 416	11 106 982 783	0,9	États-Unis
<i>iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF</i>				
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	8 745 375	28 295 686 483	0,0	États-Unis
<i>iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>				
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	66 377 175	28 295 686 483	0,2	États-Unis
<i>iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF</i>				
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	129 796 313	68 074 271 480	0,2	États-Unis
<i>iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>				
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	139 429 022	68 074 271 480	0,2	États-Unis
<i>iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF</i>				
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	8 107 744	6 893 678 777	0,1	États-Unis
iShares Canadian HYBRID Corporate Bond Index ETF	3 205 496	199 911 938	1,6	Canada
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF	1 997 432	30 824 640	6,5	Canada
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	2 564 740	1 053 061 181	0,2	Canada
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	6 801 563	2 217 443 944	0,3	Canada
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	9 991 044	1 203 582 739	0,8	Canada
iShares Floating Rate Index ETF	18 481 005	807 829 502	2,3	Canada
iShares MBS ETF	2 463 462	37 885 222 547	0,0	États-Unis
iShares TIPS Bond ETF	1 503 680	24 514 232 780	0,0	États-Unis
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	5 753 202	445 611 651	1,3	Canada
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	1 306 014	150 661 462	0,9	Canada
<i>iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF</i>				
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	5 615 118	6 893 678 777	0,1	États-Unis
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)	16 174 815	95 105 246	17,0	Canada
iShares Canadian HYBRID Corporate Bond Index ETF	8 067 124	199 911 938	4,0	Canada
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF	15 635 690	30 824 640	50,7	Canada
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	8 020 855	1 717 909 128	0,5	Canada
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	37 737 077	1 053 061 181	3,6	Canada
iShares Fallen Angels USD Bond ETF	15 545 775	2 036 153 592	0,8	États-Unis
iShares Floating Rate Index ETF	3 036 772	807 829 502	0,4	Canada
iShares MBS ETF	5 159 649	37 885 222 547	0,0	États-Unis
iShares TIPS Bond ETF	8 819 542	24 514 232 780	0,0	États-Unis
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	9 269 283	445 611 651	2,1	Canada

Au 31 décembre 2023

<i>Nom du Fonds/fonds sous-jacent</i>	<i>Participation du Fonds dans l'actif du fonds sous-jacent (CAD)</i>	<i>Valeur liquidative du fonds sous-jacent (CAD)</i>	<i>Pourcentage de la participation du Fonds dans l'actif du fonds sous-jacent (%)^{a)}</i>	<i>Domicile du fonds sous-jacent</i>
<i>iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>				
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	96 751 362	21 758 190 853	0,4	États-Unis
<i>iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF</i>				
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	6 796 685	6 893 678 777	0,1	États-Unis
iShares Canadian HYBRID Corporate Bond Index ETF	6 476 210	199 911 938	3,2	Canada
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF	900 591	30 824 640	2,9	Canada
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	2 087 424	2 217 443 944	0,1	Canada
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	9 697 080	1 203 582 739	0,8	Canada
iShares Floating Rate Index ETF	5 932 060	807 829 502	0,7	Canada
iShares MBS ETF	1 663 315	37 885 222 547	0,0	États-Unis
iShares TIPS Bond ETF	1 015 399	24 514 232 780	0,0	États-Unis
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	7 683 601	445 611 651	1,7	Canada
<i>iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF</i>				
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	6 827 674	133 774 168 193	0,0	États-Unis
<i>iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>				
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	54 664 314	133 774 168 193	0,0	États-Unis
<i>iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF</i>				
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	6 212 531	42 013 256 627	0,0	États-Unis
<i>iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>				
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	150 454 126	42 013 256 627	0,4	États-Unis

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

Au 31 décembre 2022

<i>Nom du Fonds/fonds sous-jacent</i>	<i>Participation du Fonds dans l'actif du fonds sous-jacent (CAD)</i>	<i>Valeur liquidative du fonds sous-jacent (CAD)</i>	<i>Pourcentage de la participation du Fonds dans l'actif du fonds sous-jacent (%)^{a)}</i>	<i>Domicile du fonds sous-jacent</i>
<i>iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF</i>				
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	70 594 605	17 936 578 054	0,4	États-Unis
<i>iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>				
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	126 733 257	17 936 578 054	0,7	États-Unis
<i>iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF</i>				
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	3 149 718	31 298 860 377	0,0	États-Unis
<i>iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>				
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	30 857 047	31 298 860 377	0,1	États-Unis
<i>iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF</i>				
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	7 882 923	9 596 158 696	0,1	États-Unis
iShares Canadian HYBRID Corporate Bond Index ETF	3 941 573	216 661 767	1,8	Canada
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	2 337 705	669 476 308	0,3	Canada
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	18 376 768	2 811 786 222	0,7	Canada
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	12 781 723	1 289 931 470	1,0	Canada
iShares Fallen Angels USD Bond ETF	1 591 872	2 124 100 728	0,1	États-Unis
iShares Floating Rate Index ETF	16 914 635	511 360 486	3,3	Canada
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)	5 600 861	86 614 086	6,5	Canada
iShares MBS ETF	3 157 122	31 714 319 287	0,0	États-Unis

Au 31 décembre 2022

<i>Nom du Fonds/fonds sous-jacent</i>	<i>Participation du Fonds dans l'actif du fonds sous-jacent (CAD)</i>	<i>Valeur liquidative du fonds sous-jacent (CAD)</i>	<i>Pourcentage de la participation du Fonds dans l'actif du fonds sous-jacent (%)^{a)}</i>	<i>Domicile du fonds sous-jacent</i>
iShares TIPS Bond ETF	3 170 552	31 215 874 976	0,0	États-Unis
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	4 043 471	392 554 002	1,0	Canada
<i>iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF</i>				
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	4 462 064	9 596 158 696	0,0	États-Unis
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)	21 650 210	126 843 953	17,1	Canada
iShares Canadian HYBRID Corporate Bond Index ETF	10 601 891	216 661 767	4,9	Canada
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	10 681 883	1 686 135 202	0,6	Canada
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	49 794 379	590 127 748	8,4	Canada
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	21 832 771	669 476 308	3,3	Canada
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	10 745 436	2 811 786 222	0,4	Canada
iShares Fallen Angels USD Bond ETF	9 812 527	2 124 100 728	0,5	États-Unis
iShares Floating Rate Index ETF	9 027 105	511 360 486	1,8	Canada
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)	4 483 575	86 614 086	5,2	Canada
iShares MBS ETF	7 077 197	31 714 319 287	0,0	États-Unis
iShares TIPS Bond ETF	12 437 176	31 215 874 976	0,0	États-Unis
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	5 153 482	130 396 613	4,0	Canada
<i>iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>				
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	86 536 898	19 735 888 145	0,4	États-Unis
<i>iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF</i>				
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	4 177 067	9 596 158 696	0,0	États-Unis
iShares Canadian HYBRID Corporate Bond Index ETF	8 270 655	216 661 767	3,8	Canada
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	1 090 064	669 476 308	0,2	Canada
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	6 147 323	2 811 786 222	0,2	Canada
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	11 175 091	1 289 931 470	0,9	Canada
iShares Fallen Angels USD Bond ETF	2 226 867	2 124 100 728	0,1	États-Unis
iShares Floating Rate Index ETF	7 887 209	511 360 486	1,5	Canada
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)	3 078 007	86 614 086	3,6	Canada
iShares MBS ETF	2 208 176	31 714 319 287	0,0	États-Unis
iShares TIPS Bond ETF	2 217 829	31 215 874 976	0,0	États-Unis
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	7 209 067	392 554 002	1,8	Canada
<i>iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF</i>				
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	5 030 496	111 890 264 148	0,0	États-Unis
<i>iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>				
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	24 570 830	111 890 264 148	0,0	États-Unis
<i>iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF</i>				
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	3 884 299	47 842 244 351	0,0	États-Unis
<i>iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)</i>				
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	130 280 369	47 842 244 351	0,3	États-Unis

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

12. Fiscalité

Reports prospectifs de pertes

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

Notes annexes (suite)

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 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)	12 463 651	—	
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF	226 010 935	—	
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF	155 054 056	—	
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF	—	1 455	2041
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	2 350 912	—	
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF	35 832 448	—	
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF	32 814 254	—	
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF	26 059 138	—	
iShares Canadian Real Return Bond Index ETF	56 281 253	—	
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF	16 962 048	—	
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF	30 851 861	—	
iShares Convertible Bond Index ETF	13 424 693	—	
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF	1 482 587	135 426	2042
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF	57 863 320	—	
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF	25 992 091	—	
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF	38 984 026	—	
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF	264 062 393	—	
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF	113 601 611	—	
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF	195 851 183	—	
iShares Floating Rate Index ETF	2 504 883	—	
iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)	12 249 309	—	
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF	37 031 325	—	
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)	34 593 860	—	
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF	22 345 163	—	
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF	—	206 634	2041
		56 669	2042
		<u>263 303</u>	
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	1 179 023	29 157	2041
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)	129 240 703	—	
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF	32 215	287 190	2041
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)	26 804 882	—	

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 430 980 \$ pour l'exercice clos le 31 décembre 2023. Les honoraires liés à d'autres services s'élevaient à 82 825 \$.

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux porteurs de parts et au fiduciaire de

iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF
iShares 0-5 Year TIPS Bond Index ETF (CAD-Hedged)
iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF
iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF
iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index ETF
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF
iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF (CAD-Hedged)
iShares Canadian HYBrid Corporate Bond Index ETF
iShares Canadian Real Return Bond Index ETF
iShares Conservative Short Term Strategic Fixed Income ETF
iShares Conservative Strategic Fixed Income ETF
iShares Convertible Bond Index ETF
iShares Core Canadian 15+ Year Federal Bond Index ETF
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF
iShares Core Canadian Government Bond Index ETF
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF
iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF
iShares Floating Rate Index ETF
iShares Global Government Bond Index ETF (CAD-Hedged)
iShares High Quality Canadian Bond Index ETF
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)
iShares Premium Money Market ETF
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-Hedged)
iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged)
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF
iShares U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)
(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.

Rapport de l'auditeur indépendant (suite)

Fondement de l'opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section *Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers* de notre rapport.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Indépendance

Nous sommes indépendants de chaque Fonds conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à notre audit des états financiers au Canada. Nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles.

Autres informations

La responsabilité des autres informations de chaque Fonds incombe à la direction. Les autres informations se composent du rapport de la direction sur le rendement du Fonds de chaque Fonds.

Notre opinion sur les états financiers ne s'étend pas aux autres informations et nous n'exprimons aucune forme d'assurance que ce soit sur ces informations.

En ce qui concerne notre audit des états financiers de chaque Fonds, notre responsabilité consiste à lire les autres informations désignées ci-dessus et, ce faisant, à apprécier s'il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers de chaque Fonds ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l'audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter une anomalie significative.

Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués, nous concluons à la présence d'une anomalie significative dans les autres informations, nous sommes tenus de signaler ce fait. Nous n'avons rien à signaler à cet égard.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l'égard des états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers de chaque Fonds conformément aux IFRS, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de chaque Fonds à poursuivre ses activités, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider l'un des Fonds ou de cesser ses activités, ou si elle n'a aucune autre solution réaliste que de le faire.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière de chaque Fonds.

Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers de chaque Fonds, pris dans leur ensemble, sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers de chaque Fonds prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long du processus. En outre :

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers de chaque Fonds comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une 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;

Rapport de l'auditeur indépendant (suite)

- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de chaque Fonds à poursuivre ses activités. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers de chaque Fonds au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'un des Fonds à cesser ses activités;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu de l'état financier de chaque Fonds, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si l'état financier représente les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance, entre autres informations, l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Nous fournissons également aux responsables de la gouvernance une déclaration précisant que nous nous sommes conformés aux règles de déontologie pertinentes concernant l'indépendance, et leur communiquons toutes les relations et les autres facteurs qui peuvent raisonnablement être considérés comme susceptibles d'avoir des incidences sur notre indépendance ainsi que les sauvegardes connexes, s'il y a lieu.

L'associé responsable de la mission d'audit au terme de laquelle le présent rapport de l'auditeur indépendant est délivré est Andrew Paterson.

PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l.

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés

Toronto (Ontario)
Le 11 mars 2024

Vous désirez en savoir plus?

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

Pour toute question concernant les parts des Fonds iShares^{MD} ou pour obtenir gratuitement un exemplaire du rapport annuel ou semestriel, veuillez communiquer avec nous.

Téléphone : 1 866 iShares (1 866 474-2737) (sans frais)
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 18 h 30 (heure de l'Est)

Courriel : iSharesCanada@blackrock.com

Courrier : FNB iShares
a/s de Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée
161 Bay Street, Suite 2500
P.O. Box 614
Toronto (Ontario) M5J 2S1

Pour plus de renseignements sur les Fonds iShares^{MD}, notamment de l'information sur les marques déposées et les licences d'utilisation des indices, veuillez consulter le prospectus pertinent au www.blackrock.com/ca ou sur SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

© 2023 Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée. Tous droits réservés. **iSHARES** et **BLACKROCK** sont des marques déposées de BlackRock, Inc. Les autres marques de commerce, marques de service et marques déposées sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

iS-AR-FI-123123-F

iShares^{MD}
de BlackRock