

Au 30 septembre 2023

Aperçu du portefeuille

Au 30 septembre 2023, le Fonds ne détenait aucune position vendeur. Le tableau suivant présente les 25 positions les plus importantes (ou la totalité des positions s'il y en a moins de 25) détenues par le Fonds au 30 septembre 2023, selon leur juste valeur exprimée en pourcentage de la valeur liquidative du Fonds.

POSITIONS LES PLUS IMPORTANTES		RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	
<i>Position</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>	<i>Répartition géographique/type de placement</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
ONEOK Inc.	4,9	États-Unis.....	47,3
TransAlta Corp.	4,8	Canada	35,5
Sterling Construction Co. Inc.	4,7	Brésil	8,2
Cia. Energetica de Minas Gerais, CAAE	4,4	Mexique.....	3,1
Stantec Inc.	4,4	Chili	2,7
Otter Tail Corp.	4,0	Royaume-Uni.....	1,1
Caterpillar Inc.	3,8	Autres pays/régions ^{a)}	1,5
Quanta Services Inc.	3,7	Trésorerie.....	0,2
Capital Power Corp.	3,6	Autres actifs, moins les passifs	0,4
Atco Ltd., cat. I.....	3,6	Total	100,0
Gibson Energy Inc.	3,5		
Canadian Utilities Ltd., cat. A.....	3,5		
Westshore Terminals Investment Corp.	3,2		
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, CAAE.....	3,1		
NRG Energy Inc.	3,1		
OGE Energy Corp.	2,7		
Enel Chile SA, CAAE	2,7		
Scorpio Tankers Inc.	1,9		
AltaGas Ltd.	1,8		
Southern Co. (The).....	1,7		
Cia. de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo, CAAE	1,6		
Targa Resources Corp.	1,6		
Bird Construction Inc.	1,5		
NextEra Energy Inc.	1,3		
Wabash National Corp.	1,2		
Total	76,3		
Total de la valeur liquidative (en milliers)...	328 253 \$		

^{a)} Cette catégorie comprend les autres pays et régions qui constituent la valeur liquidative du Fonds.

Cet aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations du Fonds, et les mises à jour trimestrielles sont disponibles sur le site www.blackrock.com/ca.