

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.

<b>POSITIONS LES PLUS IMPORTANTES</b>		<b>RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE</b>	
<i>Position</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>	<i>Secteur/type de placement</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Banque Royale du Canada .....	19,4	Banques .....	65,1
La Banque Toronto-Dominion .....	17,6	Assurance .....	21,9
Banque de Montréal .....	9,6	Services financiers .....	12,6
La Banque de Nouvelle-Écosse .....	8,6	Trésorerie .....	0,1
Brookfield Corp., cat. A .....	7,2	Autres actifs, moins les passifs .....	0,3
Banque Canadienne Impériale de Commerce ..	5,6	<b>Total</b> .....	<b>100,0</b>
Société Financière Manuvie .....	5,3		
Financière Sun Life inc. ....	4,6		
Intact Corporation financière .....	4,1		
Banque Nationale du Canada .....	3,6		
Fairfax Financial Holdings Ltd. ....	2,9		
Power Corporation du Canada .....	2,3		
Brookfield Asset Management Ltd. ....	1,8		
Great-West Lifeco Inc. ....	1,2		
iA Société financière inc. ....	1,0		
Groupe TMX Ltée .....	1,0		
Element Fleet Management Corp. ....	0,9		
Onex Corp. ....	0,6		
Definity Financial Corp. ....	0,4		
Société financière IGM Inc. ....	0,3		
Banque canadienne de l'Ouest .....	0,3		
CI Financial Corp. ....	0,3		
EQB Inc. ....	0,2		
goeasy Ltd. ....	0,2		
Trisura Group Ltd. ....	0,2		
<b>Total</b> .....	<b>99,2</b>		
<b>Total de la valeur liquidative (en milliers) ...</b>	<b>1 247 188 \$</b>		

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](http://www.blackrock.com/ca).