

## 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>Secteur/type de placement</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Citigroup Capital XIII, 12,00 % .....	1,3	Produits financiers .....	68,6
JPMorgan Chase & Co., cat. R, série EE, 6,00 % .....	0,9	Énergie .....	9,5
JPMorgan Chase & Co., cat. R, série DD, 5,75 % .....	0,8	Services collectifs .....	7,3
Citigroup Inc., série K, 6,88 % .....	0,8	Immobilier .....	4,9
Wells Fargo & Co., série Z, 4,75 % .....	0,8	Services de communication .....	4,8
Brookfield Property Preferred LP, 6,25 % .....	0,7	Produits de première nécessité .....	2,2
JPMorgan Chase & Co., 4,20 % .....	0,7	Industrie .....	1,3
JPMorgan Chase & Co., série LL, 4,63 % .....	0,7	Actions privilégiées américaines .....	0,3
AT&T Inc., série C, 4,75 % .....	0,7	Actions privilégiées canadiennes .....	0,3
Bank of America Corp., série GG, 6,00 % .....	0,6	Consommation discrétionnaire .....	0,2
La Banque Toronto-Dominion, série 24, 5,10 % .....	0,6	Plus-value (moins-value) latente nette sur les contrats de change à terme .....	0,0 <sup>a)</sup>
Banque Royale du Canada, série BD, 3,20 % .....	0,6	Trésorerie .....	0,2
Fortis Inc., série M, 3,91 % .....	0,6	Autres actifs, moins les passifs .....	0,4
Goldman Sachs Group Inc. (The), série D, 6,30 % .....	0,6	<b>Total</b> .....	<b>100,0</b>
Bank of America Corp., série KK, 5,38 % .....	0,6		
La Banque Toronto-Dominion, série 20, 4,75 % .....	0,6		
Banque Nationale du Canada, série 38, 7,03 % .....	0,6		
JPMorgan Chase & Co., série JJ, 4,55 % .....	0,6		
Capital One Financial Corp., série I, 5,00 % .....	0,6		
Corporation TC Energie, cat. O, série 07, 3,90 % .....	0,5		
La Banque Toronto-Dominion, série 03, 3,68 % .....	0,5		
Banque de Montréal, série 27, 3,85 % .....	0,5		
Banque de Montréal, série 44, 4,85 % .....	0,5		
Bank of America Corp., série LL, 5,00 % .....	0,5		
La Banque Toronto-Dominion, série 01, 3,66 % .....	0,5		
<b>Total</b> .....	<b>16,4</b>		
<b>Total de la valeur liquidative (en milliers) ...</b>	<b>174 320 \$</b>		

a) Arrondi à moins de 0,1 %.

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). Le prospectus et d'autres renseignements concernant le FNB iShares sous-jacent sont disponibles sur le site [www.sedarplus.ca](http://www.sedarplus.ca).