

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>Secteur/type de placement</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> juin 2031 .....	1,2	Obligations de sociétés :	
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2031 .....	1,1	Produits financiers .....	30,8
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2051 .....	1,1	Services collectifs .....	3,8
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1 <sup>er</sup> juin 2030 .....	1,1	Industrie .....	1,6
Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2025 .....	1,0	Biens de consommation cyclique .....	1,5
Gouvernement du Canada, 2,00 %, 1 <sup>er</sup> juin 2032 .....	0,9	Énergie .....	1,3
Gouvernement du Canada, 2,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2032 .....	0,9	Biens de consommation non cyclique ...	0,6
Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> août 2025 .....	0,9	Obligations d'État :	
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> juin 2033 .....	0,8	Provinces .....	26,3
Gouvernement du Canada, 1,75 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2053 .....	0,8	Gouvernement fédéral, hors agences ...	23,3
La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,95 %, 8 mars 2027 .....	0,8	Agences fédérales .....	9,1
Gouvernement du Canada, 3,00 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2024 .....	0,8	Municipalités .....	0,6
Gouvernement du Canada, 3,25 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2028 .....	0,8	Trésorerie .....	0,5
La Banque Toronto-Dominion, 2,67 %, 9 septembre 2025 .....	0,8	Autres actifs, moins les passifs .....	0,6
Gouvernement du Canada, 0,50 %, 1 <sup>er</sup> décembre 2030 .....	0,8	<b>Total</b> .....	<b>100,0</b>
Gouvernement du Canada, 2,75 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2027 .....	0,7		
Gouvernement du Canada, 3,75 %, 1 <sup>er</sup> février 2025 .....	0,7		
Banque Canadienne Impériale de Commerce, 2,75 %, 7 mars 2025 .....	0,7		
Gouvernement du Canada, 3,75 %, 1 <sup>er</sup> mai 2025 .....	0,7		
Gouvernement du Canada, 3,50 %, 1 <sup>er</sup> mars 2028 .....	0,7		
Gouvernement du Canada, 0,25 %, 1 <sup>er</sup> mars 2026 .....	0,7		
Banque Royale du Canada, 3,37 %, 29 septembre 2025 .....	0,7		
Gouvernement du Canada, 1,00 %, 1 <sup>er</sup> septembre 2026 .....	0,6		
Banque Royale du Canada, 2,61 %, 1 <sup>er</sup> novembre 2024 .....	0,6		
Province d'Ontario, 2,60 %, 2 juin 2025 .....	0,6		
<b>Total</b> .....	<b>20,5</b>		
<b>Total de la valeur liquidative (en milliers)</b> ..	<b>314 726 \$</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).