

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 à travers son placement dans le fonds américain iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (« TLT »), selon leur juste valeur exprimée en pourcentage de la valeur liquidative du fonds TLT.

POSITIONS LES PLUS IMPORTANTES		RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE	
<i>Position</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>	<i>Duration/type de placement</i>	<i>% de la valeur liquidative</i>
Obligations du Trésor des États-Unis, 1,88 %, 15 février 2051	9,2	27 à 27,99 ans	22,8
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,00 %, 15 août 2051	7,2	24 à 24,99 ans	12,2
Obligations du Trésor des États-Unis, 1,63 %, 15 novembre 2050	6,4	29 à 29,99 ans	11,9
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,00 %, 15 février 2049	5,5	25 à 25,99 ans	11,6
Obligations du Trésor des États-Unis, 1,88 %, 15 novembre 2051	5,5	28 à 28,99 ans	8,4
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,00 %, 15 février 2048	4,8	22 à 22,99 ans	8,3
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,00 %, 15 février 2050	4,5	26 à 26,99 ans	7,3
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,13 %, 15 août 2044	4,3	20 à 20,99 ans	7,2
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,50 %, 15 février 2046	4,2	23 à 23,99 ans	3,1
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,50 %, 15 mai 2046	4,1	19 à 19,99 ans	3,1
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,63 %, 15 mai 2053	3,9	21 à 21,99 ans	2,8
Obligations du Trésor des États-Unis, 4,00 %, 15 novembre 2052	3,5	Trésorerie	0,5
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,25 %, 15 août 2049	3,3	Autres actifs, moins les passifs	0,8
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,00 %, 15 août 2048	3,0	Total	100,0
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,38 %, 15 novembre 2048	2,7		
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,13 %, 15 mai 2048	2,7		
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,63 %, 15 février 2053	2,5		
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,88 %, 15 août 2045	2,2		
Obligations du Trésor des États-Unis, 1,38 %, 15 août 2050	2,1		
Obligations du Trésor des États-Unis, 4,13 %, 15 août 2053	2,0		
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,75 %, 15 novembre 2047	1,7		
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,88 %, 15 mai 2043	1,7		
Obligations du Trésor des États-Unis, 2,88 %, 15 novembre 2046	1,6		
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,63 %, 15 août 2043	1,6		
Obligations du Trésor des États-Unis, 3,00 %, 15 février 2047	1,5		
Total	91,7		
Total de la valeur liquidative (en milliers) ..	12 062 \$		

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.